

# Jaarrekening 2023





## INHOUDSOPGAVE

### **Beleidsvaluatie**

Doelstellingenrealisatie.....	7
-------------------------------	---

### **Financiële nota**

Financiële doelstellingenrekening (J1).....	349
Staat van het financieel evenwicht(J2).....	351
Kredietrealisatie (J3).....	353
Balans (J4).....	355
Staat van kosten en opbrengsten (J5).....	357

### **Toelichting bij de financiële nota**

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	361
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	363
Investeringsprojecten (T3).....	369
Evolutie van de financiële schulden (T4).....	371
Financiële risico's.....	375
Toelichting bij de balans.....	387
Waarderingsregels.....	391
Toelichting bij de balans en de waarderingsregels	403
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (orderekening).....	405
Toelichting jaarrekening 2023.....	409
Overzicht van de overgedragen kredieten.....	447
Verwijzing plaats documenten.....	471
Identificatiegegevens.....	473





# Beleidsvaluatie



## 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	3.249.397	1.500.735	3.412.173	1.508.171	3.709.568	1.401.362
Investerings	1.671.409	126.821	4.199.162	126.821	4.172.209	4.926
Liquiditeiten						

### • 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'.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	180.180	139.738	150.320	81.879	214.750	
Investerings	688.153		1.503.852		1.317.000	
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De burgerbegroting Groenpark-Meiboom is in uitvoeringsfase. Er werden elf projecten weerhouden door de bewoners. Meer dan de helft van de projecten werd eind 2022 gerealiseerd. In 2023 werden het actieplan mobiliteit, pluktuin Cipressenstraat en de speelcontainer uitgevoerd. Het ontwerp voor de groenrenovatie woonerf Olmenstraat-Lindenstraat-Notelaarstraat werd participatief goedgekeurd. In het voorjaar van 2024 worden de laatste projecten gerealiseerd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		0	
Investerings	28.204		52.721			
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 8 september 2022 werd het startschot gegeven van de burgerbegroting in Krottegem. Ter voorbereiding werd in mei 2022 al een klankbordgroep opgericht met geëngageerde burgers uit de wijk. Deze groep gaf mee vorm aan het traject. Onder begeleiding van de externe partners, FMDO en SAAMO, werd extra aandacht besteed aan het betrekken van kwetsbare doelgroepen. Er was ook begeleiding voorzien voor het betrekken van kinderen en jongeren door de externe partner Bamm!. Voor de -12-jarigen werd een traject voorzien met de drie basisscholen in de wijk (De Plataan, De Mozaïek en De Spanjeschool) en werd een budget van 20.000 euro gereserveerd (van de 200.000 euro). In het eerste kwartaal van 2023 zijn de sessies met de kinderen opgestart. Voor de +12-jarigen werd ook een apart traject voorzien met een budget van 20.000 euro (van de 200.000 euro).

De verschillende fasen van de burgerbegroting zijn:

- September-oktober 2022 - 'De buurt informeren en ideeën verzamelen': binnen deze fase werden verschillende caravansessies georganiseerd in de verschillende uithoeken van de wijk om zoveel mogelijk ideeën van burgers te verzamelen.

- November 2022-januari 2023 - 'Van ideeën naar concrete projecten': binnen deze fase werd op 24 november 2022 een ideeënfestival georganiseerd om alle ideeën te bundelen en te versterken waar mogelijk. Op 6 december 2022 werd een bijkomende vergadering ingepland met de klankbordgroep, verenigingen en wijkcomités om verder te werken op de feedback uit het ideeënfestival.

- Februari-maart 2023 - 'Alle ingediende projecten worden gecontroleerd': gezien een aantal ideeën nog verdere uitwerking vroegen, werd tijd voorzien in de planning om bijkomende werkgroepen rond specifieke thema's te organiseren.

- April 2023 - 'De buurt kan stemmen voor de projecten van hun keuze': van 11 april t.e.m. 25 april 2023 konden de inwoners van Krottegem stemmen op hun favoriete projecten. Op 28 april 2023 was er een buurtmoment waarop de resultaten van de stemming werden bekendgemaakt.

- Juni-juli 2023 - 'Projecten worden samen met de buurt uitgewerkt en afspraken worden gemaakt': er vonden individuele contacten plaats met de weerhouden projecteigenaars i.f.v. de effectieve uitvoering.

- Zomer 2023-zomer 2024 - 'Uitvoering': het grootste deel van de uitvoering is gepland in het voorjaar van 2024 omwille van de hoeveelheid groenprojecten (plantseizoen). Wel werden al vijf projecten afgerond tegen eind 2023.

- Juni-zomer 2024 - 'Evaluatie'.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17.697		51.710		200.000	
Investerings			32.600			
Liquiditeiten						



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Naast de twee pilootwijken (Groenpark-Meiboom (cf. ACT-11212 'Invoeren van een wijkbudget voor het Krachtgebied Groenpark-Meiboom') en Krottegem (cf. ACT-11268 'Invoeren van een wijkbudget voor Krottegem')), wordt in de andere wijken een alternatieve vorm van wijkprogramma's uitgetest. Deze methodiek werd uitgetest op 26 en 27 april 2022 in de wijk De Tassche en op 10 en 11 mei 2022 in de wijk Schiervelde. Gezien de beperkte opkomst en de inhoudelijk beperkte meerwaarde werd een alternatieve aanpak onderzocht. Voor de verschillende deelgemeenten werd een wijkfiche opgemaakt met info rond: acties uit het bestuursakkoord, reguliere acties en cijfermateriaal op basis van de stadsmonitor en andere cijferbronnen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28.308		3.750		3.750	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werden geen afzonderlijke actiedagen rond 'preventie in je wijk' georganiseerd.

Op 10 september 2023 vond de Veiligheidsdag plaats. Op de Veiligheidsdag bundelden de brandweerpost Roeselare, de politiepost Roeselare, de gemeenschapswachten en KOERS. Museum van de Wielersport de krachten voor een unieke familiedag rond veiligheid. Zowel de politiepost in het station als de brandweerkazerne hebben op zondag 10 september 2023 de deuren opengezet en ook in de zone tussenin, de volledige Gasstraat en deels de Leenstraat, was er heel wat te beleven.

De verschillende veiligheidsberoepen stelden zich tijdens deze familiedag voor aan de hand van verschillende infostandjes en demossessies. Het aantal aanwezigen werd op basis van een telling geschat op 8.000 à 10.000 personen.

Tijdens de Seniorenadviesraad in het vierde kwartaal van 2023 stond ook het veiligheidsthema centraal. Er werd toen een toelichting gegeven door zowel de politie, de brandweer als de gemeenschapswachten. Ook de preventieprojecten die vanuit de Stad worden georganiseerd, werden toegelicht.

In 2024 worden opnieuw drie actiedagen rond 'preventie in je wijk' georganiseerd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.412		1.800		1.800	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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 wijk informatie op de stedelijke website, een digitaal buurtcommunicatieplatform,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het netwerkmoment wijken vond plaats op 28 november 2023. Er waren een 84-tal aanwezigen uit 31 wijkcomités.

De werkgroep Verenigde Wijken kwam in de eerste helft van 2023 twee keer samen en in het najaar driemaal (d.d. 05/09/2023 (zeven aanwezigen), d.d. 21/10/2023: AED-opleiding in Schiervelde (dertien aanwezigen) en d.d. 15/11/2023 (zes aanwezigen)). Ook in 2024 zal deze werkgroep opnieuw samenkomen. De verslagen kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van buurten.roeselare.be

De nieuwsbrief 'buurten' wordt sinds begin 2023 tweemaandelijks uitgestuurd. Het aantal abonnees is gestegen van 474 in kwartaal 1 van 2021 naar 1.231 in 2023. Ongeveer de helft van de geadresseerden klikt de nieuwsbrief open, wat in de lijn ligt van andere nieuwsbrieven.

De communicatie m.b.t. de lopende participatietrajecten en projecten (bv. 'Dag van de burenen') wordt telkens geactualiseerd op de website Buurten #VANRSL en op de website participatie.roeselare.be. In 2023 werd de website, naast de burgerbegroting, ook gebruikt om burgers online te laten participeren in kleinere projecten. Dit gebeurde al voor de heraanleg van het Munitieplein en de uitrol van zone 30 op vraag van de buurt.

Via HOPLR wordt gecommuniceerd in de buurten: Beveren, Rumbeke, Beitem en Hof van 't Henneken. Sinds eind april 2023 is, naar aanleiding van een subsidiedossier binnen 'Gemeente zonder Gemeentehuis' (cf. ACT-12320 'Realiseren van de Digitale Dialoog'), HOPLR gelanceerd in Krottegem. De uitrol van HOPLR in Krottegem wordt ondersteund door een dialoogmaker (aangeworven d.m.v. deze projectmiddelen). Deze medewerker werd ingebed in de dienst Samenleven.

Momenteel zijn al bijna 500 inwoners uit Krottegem aangesloten op HOPLR, waarvan 115 buurtbewoners zich actief engageerden tot burenhulp.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11292: Verfijnen van de waterbeheersingsaanpak in de wijken**

De waterbeheersingsaanpak in de wijken (met zandzakjescontainers, gerichte monitoring en overleg) wordt verder verfijnd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Door een sterkere wijkwerking, kunnen bepaalde lokale waterbeheersingsproblematieken gesignaleerd worden. Deze kunnen dan uitgevoerd worden als ze een optimalisering van de waterbeheersing kunnen betekenen.

Een eerste samenwerking is deze tussen de stad en het wijkcomité Groenpark, waar burgers zelf de schotten ter hoogte van het fiets- en wandelpad bij dreigende wateroverlast mogen plaatsen. Hiervoor werd een vrijwilligersnota opgemaakt (december 2021). Ook in de Kortewagenstraat werd een gelijkaardige samenwerking opgezet in het voorjaar 2022. Hier kunnen de buurtbewoners een pomp van stad Roeselare gebruiken. Via de vrijwilligersnota zijn de burgers verzekerd (ongeval, schade en aansprakelijkheid).

Op vandaag zijn dit de twee bestaande samenwerkingen met wateroverlastgevoelige wijken.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De buitenspeeldag editie 2023 vond plaats op 19 april 2023. Er werd promotioneel ingezet om het buiten spelen in de eigen buurt te stimuleren. De speelstraten werden in de kijker gezet door een fotograaf en er werd bij verschillende speelstraten langsgedaan met een ijskar.

De voorbereidingen voor de editie van 2024 zijn al opgestart.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De actie is opgestart en loopt door tot eind 2025.

Het budget zal worden ingezet waar nodig voor diverse projecten van diverse omvang.

Inzaaien van bloemenweides en het aanplanten van bloembollen is een speerpunt vanaf 2021 om de wijken en buurten natuurlijker, arbeidsextensiever en aangenamer in te richten. Telkens in de zomer van 2023 en 2024 zullen nieuwe zones worden geselecteerd en opgelijst om in het najaar van 2023 en 2024 concreet aan te pakken voor inzaai van bloemenweides en aanplant van bloembollen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	0		0		12.000	
Liquiditeiten						

### **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 dichterbij elkaar brengen (Wijk in Actie, tegeltuintjes,...).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de tweede helft van 2023 werden twee nieuwe aanvragen voor buurtprojecten geveltuinen ingediend.

Gevelbanken: In de tweede helft van 2023 werden twee aanvragen ingediend voor het plaatsen van een gevelbank. Wat het totaal voor 2023 op zes aanvragen brengt.

Buurtcheque: In de tweede helft van 2023 werden 24 aanvragen ingediend voor een buurtcheque. Dat brengt het totaal op 49 voor 2023. Zes aanvragen werden niet weerhouden (o.a. wegens het samenvallen met de Dag van de Buren en in bepaalde gevallen ging het om een privé-initiatief of commercieel initiatief).

In 2023 werden vier nieuwe wijkcomités opgericht: Wijkcomité Bacht'n De kerke van Beveren (Beveren), Wijkcomité Rozenlicht (Sint-Jozef), wijkcomité Kerkplein Rumbeke en wijkcomité Hugo Verrieststraat (= onder impuls van het project zorgzame burenen).

Er werden voor projecten die plaatsvonden in de periode januari - juli 2023 zeven projecten m.b.t. wijkenbeleid ingediend, waarvan vijf projecten een subsidie ontvingen. Er werden voor projecten die plaatsvonden in de periode augustus - december 2023 zes projecten m.b.t. wijkenbeleid ingediend, waarvan de zes projecten ook een subsidie ontvingen.

In de tweede helft van 2023 werden vier nieuwe buurtpreventienetwerken opgericht met steun van de Stad. Dit brengt het totaal voor 2023 op zes nieuwe buurtpreventienetwerken.

Er werden in 2023 108 kerstbomen voor buurten uitgedeeld. Naar aanleiding van de actie 'Hier groeit een warme buurt' ontvingen buurtbewoners in 2023 een pakket met kerstballen en kaartjes om kerstwensen op te schrijven. De buurten die ook een buurtdrink organiseerden, ontvingen ook een RSL-bon ter waarde van 100 euro. In het kader van diezelfde actie werden ook 34 pleinen verlicht tijdens de eindejaarsperiode.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11304: Organiseren van de Dag van de Buren**

De burenen 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 burenen zorgen voor elkaar en een oogje in het zeil houden en waar burenen elkaar durven aanspreken op ongewenst gedrag. Om die sociale cohesie te bevorderen, organiseert de Stad de Dag van de Buren, als evenement om burenen, overal in de stad, samen te brengen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er waren 94 initiatieven voor de Dag van de Buren editie 2023, waarvan 36 van wijkcomités. Dit was in totaal goed voor een bereik van 131 straten.

Met de actie 'Zet je buur in de bloemetjes' werden vier burgers in de bloemetjes gezet met een verhaal van DDT (Jacques Vermeire).

De voorbereidingen voor de editie van 2024 werden ook al opgestart.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	12.320		3.800		3.800	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het programma van eisen (bouwprogramma) werd afgeklopt op de stuurgroep van september 2021. Na de gunning van ontwerper (CBS d.d. 10/01/2022) startte de opmaak van het voorontwerp. Parallel worden binnen het Masterplan Beveren de overige noden van de (Beverse) verenigingen opgevolgd. Op 21 oktober 2021 vond ook al een eerste overkoepelend overleg met omgevingsaanleg plaats.

De stuurgroep van 22 maart 2022 besliste om op basis van de huidige stand van het ontwerp en timing verder te werken. De verfijning van het ontwerp werd in het najaar 2022 afgerond. De bestekken zijn opgemaakt en de aanbesteding van meerdere loten in lopende in Q2-2023. Het archeologisch onderzoek werd in juni 2023 afgerond.

De ruwbouwwerken zijn gestart midden augustus 2023. De oplevering van de ruwbouw staat gepland in het voorjaar 2024. Daarna start de omgevingsaanleg.

In het najaar van 2023 werden verschillende gesprekken gevoerd met ARhus inzake IT infrastructuur (wifi). Hierbij werd o.a. vastgelegd dat Stad Roeselare de wifi voorzieningen in het wijkhuis zal beheren behalve twee punten in de bibzone. In het voorjaar 2024 worden verdere technische afspraken gemaakt (o.a. in het kader van het open bib systeem).

Op 14 en 22 april 2023 vond een info- en netwerkmoment plaats in het kader van de vorming van de nieuwe vzw. Op 30 mei 2023 vond een informeel kennismakingsmoment plaats waarna een achttal personen zich opgaven voor het verdere traject van de vzw.

De personen die zich engageerden om deel uit te maken van de vzw stapten in een traject met boekhoudkantoor DFISC en de stad. Een eerste contactmoment werd georganiseerd op 14 november 2023 (agenda: inleiding, kader, algemene werking van een VZW). In het voorjaar van 2024 worden nog twee sessies gepland alsook het neerleggen van de statuten en formeel oprichten van de vzw.

In de week van 10 april 2023 werd het nieuwe Beverenkrantje bedeed.

Eind 2023 werd een oproep gelanceerd om een naam vast te leggen voor het nieuwe wijkhuis. Na het afsluiten van de oproep zal de naam gevalideerd worden op het CBS.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.071		5.508		5.400	
Investerings	613.186		1.050.223		1.180.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject 'Doorontwikkeling Krachtgebied Krottegem', uitgevoerd door de externe partner UForce, is van start gegaan in februari 2021 en liep ten einde in februari 2023 (wegens de coronamaatregelen werd het traject verlengd). De ambitie was om een nieuw model voor publiek-civiele samenwerking uit te werken en uit te testen in de wijk. Het model werd uitgerold op drie niveaus:

- Wijkforum: transparant overzicht geven over lopende projecten en sturen richting nieuwe uitdagingen.
- Thematisch overleg: realisatiegericht bouwen aan de wijk door tijdelijk overleg in te plannen over specifieke projecten of uitdagingen.
- Wijkbabbels: iedereen mee aan boord krijgen door laagdrempelige ontmoetingsmomenten in de wijk.

De eerste wijkbabbels vonden plaats op 25 en 26 maart 2022. Ondertussen wordt er verder geëxperimenteerd met de uitrol van deze wijkbabbels.

Het eerste wijkforum vond plaats op 25 april 2022. Ondertussen werden er al zes fora georganiseerd.

Het thematisch overleg werd in mei 2022 opgestart in het kader van de burgerbegroting in Krottegem. Ondertussen vonden al verschillende thematische overleggen plaats (bv. m.b.t. vergroening Munitieplein en afval Ardooisesteenweg).

Naast de ambitie voor de uitrol van het dialoogmodel, werden in de eindrapportage ook een aantal suggesties geformuleerd. Zo ging de Stad al aan de slag met de suggestie om een soort wijkverbinder te creëren in de wijk. Via de subsidie 'Gemeente zonder Gemeentehuis: digitale dialoog' werd sinds maart 2023 een dialoogmaker aangesteld om (digitale) verbinding in de wijk te stimuleren (cf. ACT-12320 'Realiseren van de Digitale Dialoog').

In september 2022 werd de burgerbegroting gelanceerd in Krottegem, die plaatsvindt tot het najaar van 2024 (cf. ACT-11268 'Invoeren van een wijkbudget voor Krottegem').

Na afloop van de conceptbegeleiding door UForce hadden ze nog de taak om een managementsamenvatting op te maken. Een eerste ontwerp van die managementsamenvatting m.b.t. 'doorontwikkeling Krachtgebied Krottegem' i.f.v. rapportage aan Stedenbeleid (Vlaams) werd ontvangen in oktober 2023. Hierop werden opmerkingen geformuleerd vanuit de Stad die resulteerden in een herwerkte versie die op 12 december 2023 werd ontvangen. Op heden wordt die herwerkte versie opnieuw nagezien.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.894					
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het ontwerp en de wijze van gunnen is goedgekeurd op de gemeenteraad van mei 2023.

De prijsoffertes werden ingediend tegen 23 juni 2023.

De toewijzing is gebeurd in de zomer van 2023.

De effectieve aanleg is gestart in het najaar 2023 en zal duren tot en met Q2 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	46.764		368.309		125.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

In het CBS van 12 oktober 2020 werd UForcE weerhouden om deze opdracht uit te voeren. Op 26 november 2020 vond de startvergadering plaats. UForcE had in het voorjaar van 2021 één-op-één gesprekken met verschillende stakeholders van de Stad en Krottegem. Daarnaast was er op 14 en 15 juni 2021 een tweedaagse op Krottegem, met diverse wandelingen en overlegmomenten met actoren uit de buurt. Op 25 augustus 2021 vonden er in de voormalige bibliotheek gesprekken plaats met de wijkantennes. Deze leverden boeiende informatie op voor UForcE. Ze kregen een vervolg in het weekend van 25 en 26 september 2021 met inspirerende wandelingen en thematische gesprekken met geëngageerde bewoners en verenigingen. UForcE werkte daarna verder aan een dialoogmodel voor Krottegem. Het dialoogmodel dat in Krottegem werd gebruikt, ziet er als volgt uit:

- Wijkforum (transparant overzicht geven en sturen): een periodiek open overleg waar de Stad, organisaties en bewoners samen het overzicht houden over wat er leeft in de wijk en (een stand van zaken van) de initiatieven die lopen (van beleid, organisaties en overheid).

- Thematisch overleg (realisatiegericht bouwen aan de wijk): een overleg(proces) over een specifiek onderwerp.

- Wijkbabbel (iedereen mee aan boord): een laagdrempelig wijkcontactmoment waar bewoners van de wijk met elkaar in overleg gaan over wat hen bezighoudt in de wijk.

UForcE bood bij de opstart de nodige ondersteuning. De eerste wijkbabbels vonden plaats op 25 en 26 maart 2022. Ondertussen wordt er verder geëxperimenteerd met de uitrol van deze wijkbabbels. Het eerste wijkforum vond plaats op 25 april 2022. Ondertussen werden er al zes fora georganiseerd. Het thematisch overleg werd in mei 2022 opgestart in het kader van de burgerbegroting in Krottegem. Ondertussen vonden al verschillende thematische overleggen plaats (bv. m.b.t. vergroening Munitieplein en afval Ardooisesteenweg). De eindrapportage van de conceptstudie werd afgerond in het eerste kwartaal van 2023.

Naast de ambitie voor de uitrol van het dialoogmodel, werden in de eindrapportage ook een aantal suggesties geformuleerd, waarmee de Stad verder aan de slag gaat. De verdere uitwerking van deze actie wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-11317 'Uitvoeren van het actieplan 'Krachtgebied Krottegem', bijgevolg werd deze actie op afgewerkt gezet.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	34.098	29.677	13.091	30.000		
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

In de tweede helft van 2018 organiseerde de Stad samen met wijkcomité Groenpark vzw een participatiesessie 'Dromen met de buurt'. In deze sessie gingen de Stad en de Groenparkers samen in dialoog rond de verschillende uitdagingen in de wijk. Dit leidde begin deze legislatuur tot het wijkprogramma 'Krachtgebied Groenpark' en een vertaling van de verschillende wensen in een duidelijk actieplan. De grootste blikvangers die de afgelopen jaren werden gerealiseerd zijn onder meer de heraanleg van het Collievijverpad, de eerste burgerbegroting van de Stad, de aanleg van een overstromingsgebied en het invoeren van een groenbeheerplan. Het resultaat van dit eerste wijkprogramma is een blijvende constructieve samenwerking tussen Stad (wijkwerking) en het wijkcomité.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-12320: Realiseren van de Digitale Dialoog**

De Digitale Dialoog is een subsidiedossier dat werd goedgekeurd binnen de oproep 'Gemeente zonder Gemeentehuis'. Het project focust op participatie en dienstverlening in het Krachtgebied Krottegem. Daarbij gaat een dialoogmaker op een outreachende manier aan de slag in de wijk. Vier processen staan centraal: participatie en deelname aan de wijkdialoog, dichte hulp tussen bureaus, dienstverlening en e-inclusie en het delen van informatie.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het voorjaar van 2023 is het project gestart met een kick-off vergadering met Vlaanderen (d.d. 01/02/2023) en verschillende overleggen met de projectpartners Izegem en Wingene. Sinds maart 2023 is de dialoogmaker aan de slag in Krottegem, waar hij de verbinding legt tussen de burgers en tussen de burgers en de Stad. Dit gebeurt via fysieke aanwezigheid op diverse evenementen (bijvoorbeeld tournee digitale) en wijkforums, maar ook via de digitale tool HOPLR (gelanceerd in april 2023). Krottegem telde in december 2023 460 actieve gebruikers op HOPLR. Tenslotte neemt Stad Roeselare ook de rol op van projectleider voor het partnerschap met Stad Izegem en Gemeente Wingene, waar ook de budgettaire opvolging en rapportering naar de subsidiërende Vlaamse overheid onder valt.



## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	67.380	110.060	70.662	51.879		
Investerings						
Liquiditeiten						

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	15.430	-8.614	110.000		110.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De komende jaren blijft deze actie verder lopen, maar vanuit een eerder conceptuele en overkoepelende benadering. De feitelijke uitvoering gebeurt immers binnen tal van acties die opgenomen zijn onder '1.1 De wijk als motor'. Deze actie blijft m.a.w. als kapstok behouden, en het hieraan gekoppelde budget is beschikbaar voor opportuniteiten waarbij in geval van budgettaire noden kan verschoven worden naar de goedgekeurde actie in kwestie.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.315	-8.614	100.000		100.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

In 2019 werd een derde scherm in de raadszaal bijgeplaatst, zodat het publiek beter kon volgen. De medewerkers van het departement Communicatie sloten daarnaast ook nauwer aan bij de beleidsmakers om vroeg in het proces een inschatting te maken over waar in de toekomst zal moeten over gecommuniceerd worden. Dit werd de afgelopen jaren verdergezet. Sinds begin 2020 screent het departement Communicatie verder ook systematisch de agenda's van de Gemeenteraad en commissies en houdt via antennes in de organisatie contact over de stand van zaken van dossiers, zodat belangrijke communicatieve items tijdig ingebed worden in de communicatieplanning. Sinds de coronapandemie werd ook een livestream voorzien van de GR, gezien de GR niet fysiek kon doorgaan. Er is ook de mogelijkheid om de opname achteraf te bekijken. In 2021 werd dit nog verder verfijnd. De fysieke GR werd, in afwachting van de opening van het nieuwe stadhuis, in TRAX georganiseerd. Sinds september 2023, op initiatief van de gemeenteraadsvoorzitter en in afstemming met de fractieleiders, vinden de raden plaats in de politieraadszaal.

In het kader van de bouw van het nieuwe stadhuis werd op 9 december 2022 door een politiek-ambtelijke delegatie een bezoek gebracht aan een als conferentieruimte ingerichte demokamer bij Televic. Dit in functie van een technologische upgrade van de gemeenteraadszaal in het Belfort. De voorbereidingen daartoe lopen volop.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Omwille van het beperkt aantal inschrijvingen, werd het tweede netwerkmoment voor adviesraden op 6 oktober 2022 geannuleerd. De verschillende adviesraden werden hieromtrent bevraagd. De algemene teneur van deze bevraging was dat adviesraden vooral nood hebben aan informele uitwisseling. Deze informele ontmoeting wordt momenteel gestimuleerd door alle Roeselaarse adviesraden uit te nodigen op thema-avonden zoals het Sportgala of het Cultuur- en erfgoedplatform.

De Stad blijft de noden van adviesraden in deze verder monitoren en zal bijsturen waar nodig.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 experts, 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het intern kader (speelveld) van de burgerbegroting werd gevalideerd door de stuurgroep krachtgebieden van 1 december 2020. Na deze validatie werd de methodiek verder uitgewerkt tijdens twee ontwerpessies met twee externe participatie-experten (eind 2020). Deze actie wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-11212 'Invoeren van een wijkbudget voor het Krachtgebied Groenpark-Meiboom' en ACT-11268 'Invoeren van een wijkbudget voor Krottegem'. Een intern, organisatiebreed toetsingskader dat tegemoetkomt aan vragen van burgers voor recreatieve ruimte (zitbanken, speelterreinen,...) werd ten gevolge van de coronacrisis niet als prioritair behandeld in 2020 en diende in 2021 verder uitgewerkt te worden. De flow is inmiddels operationeel.

Verder werd onderzocht hoe burgers meer betrokken kunnen worden bij het onderhoud van het openbaar domein. Deze actie wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-11722 'Verhogen van de private betrokkenheid in onderhoud van infrastructuur'.

In dit kader lopen er op heden (sinds eind december 2023) gesprekken met de bewoners van de Zuidmolenstraat voor het onderhoud van de plantvakken.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In januari 2022 is het pilootproject Kinderraad #VANRSL opgestart in de Zilverbergschool. Hierbij stond ARhus in om het volledige voortraject uit te werken in samenwerking met BAMM!. De missie van de kinderraad: Kinderraad #VANRSL is een vorm van kinderpaticipatie waarbij alle kinderen en hun talenten aan bod komen, en dit vanuit hun eigen leefwereld. Het is een leerproces waarbij kinderen zichzelf ontplooiën en bijdragen tot een betere stad en maatschappij. Volgende projecten zijn uitgekozen door de leerlingen van het vijfde leerjaar: fruitbomen, maïsdoolhof, dierenhotel, waterkraantje bij Bergmolenbos en banner in het kader van verkeersveiligheid. Deze projecten werden in het voorjaar van 2023 uitgevoerd.

De gebruikte methodiek werd verdergezet in het kader van de burgerbegroting in Krottegem. De drie lagere scholen (De Mozaïek, De Spanjeschool en De Plataan) hebben deelgenomen aan het traject (januari-mei 2023). Volgende projecten werden uitgekozen: kunstwerk in samenwerking met een kunstenaar en kinderen, workshop fluohesjes pimpen, zes bomen, vijf banners, cheque voor de kringloopwinkel, twee grote grijpers voor afval, basketbalringen en een workshop om een bijenhotel te maken. Daarnaast is er ook een gezamenlijk project met de drie basisscholen, namelijk een speeltoestel. De uitvoering van deze projecten is gepland in het schooljaar (2023-2024). In het najaar van 2023 zijn de voorbereidingen opgestart om de projecten tot een goed einde te brengen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.115		10.000		10.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### • Actieplan 1.3: Warmtenet van vrijwilligers

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

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	13.466		22.000		22.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Naar aanleiding van de Week van de vrijwilliger (d.d. 25/02/2023 - 05/03/2023) werd stevig ingezet op communicatie rond het thema:

- Artikel in het RSL magazine met getuigenissen van vrijwilligers (januari 2023).
- Persmoment op 9 februari 2023.
- Flyerbedeling op verschillende locaties in de stad.
- Verschillende posts op sociale media.
- Adbicy's in het straatbeeld met quotes en beelden van vrijwilligers.
- Mailings naar verenigingen en organisaties.

Sinds 1 september 2023 wordt roeselarevrijwilligt.be niet meer beheerd door Howest, maar koos de Stad voor Give a Day als nieuwe partner. Alle gegevens van actieve gebruikers, organisaties en vacatures werden overgezet.

In het voorjaar van 2023 werden:

- 80 nieuwe vacatures geplaatst (totaal van 110 gepubliceerde vacatures);
- 20 nieuwe organisaties aangemeld (totaal van 152);
- 102 nieuwe gebruikers geregistreerd (totaal van 1.382).

In het najaar van 2023 resulteerde dat in volgende cijfers:

- 572 nieuwe gebruikers (1.457 in totaal);
- 84 nieuwe organisaties (163 in totaal);
- 40 nieuwe vacatures (75 actieve vacatures gepubliceerd);
- 148 reacties op geplaatste vacatures.

Tijdens de Week van de vrijwilliger in 2024 staat voor de tweede keer de campagne 'Proeven van vrijwilligerswerk' gepland. Hierbij worden Roeselarenaars uitgenodigd om kennis te maken met vrijwilligerswerk bij een bepaalde vereniging/organisatie.

De matching gebeurt via roeselarevrijwilligt.be. Op die manier wordt het platform verder bekendgemaakt bij het brede publiek.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.466		22.000		22.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	669.665	409.658	520.593	400.076	620.593	400.076
Investerings	61.210	123.000	259.000	123.000		
Liquiditeiten						

#### Overzicht van de acties:

##### **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 gelijkheidsbeleid (o.a. diversiteitsnota Roeselare) worden mee opgenomen in het samenlevingsplan Roeselare.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de zitting van het CBS van 9 maart 2020 werd de indiening van het 10-punten plan non discriminatie voor iedereen #VANRSL, als kandidaatstelling bij het ECCAR netwerk (European Coalition of Cities against racism), goedgekeurd. Het kader van het Samenlevingsplan iedereen #VANRSL werd goedgekeurd in het CBS van 15 juni 2020.

Het deelplan 'Oltegoare, niet alleen' (i.h.k.v. eenzaamheid) werd goedgekeurd tijdens het CBS van 9 november 2020. Het deelplan Pleegzorg werd goedgekeurd op het CBS van 2 november 2020. Beide deelplannen werden toegelicht tijdens de Commissie Mens van 17 november 2020. Sinds 3 december 2020 maakt Roeselare deel uit van het Europees netwerk van steden en gemeenten tegen racisme en discriminatie. Samen met de kerngroep en sleutelfiguren wordt het tienpuntenplan non discriminatie (verder) geconcretiseerd. Op 21 maart 2022 keurde het CBS het actieplan Regenboogcharter goed.

In april 2022 werd de projectoproep Plan Samenleven gelanceerd door Vlaanderen, waarvoor Roeselare een aanvraagdossier ingediend heeft op 29 juni 2022. De projectaanvraag werd integraal goedgekeurd. Stad Roeselare ontving 442.000 euro subsidie voor de uitvoering van tien acties in de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Het actieplan polarisatie werd goedgekeurd in het CBS van 28 augustus 2023. Het actieplan straatintimidatie werd goedgekeurd in het CBS van 24 april 2023. Er namen 189 mensen deel aan de omstaanderstraining. Op basis van een gunstige tussentijdse evaluatie van het eerste projectjaar, werd op 27 september 2023 de subsidie door Vlaanderen goedgekeurd voor dezelfde tien projecten binnen dezelfde subsidie voor een tweede projectjaar (1 oktober 2023-30 september 2024).

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	181.676	75.505	57.700	75.150	132.700	75.150
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het team Niet-Belgen binnen de dienst Burgerzaken werd uitgebreid met een extra deskundige. Deze startte in oktober 2023 op.

De wisselwerking tussen de dienst Niet-Belgen (dienst Burgerzaken) en de toeliders in diversiteit werd verder uitgewerkt en versterkt.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11401: Adequaat informeren van nieuwkomers over de structuur van onze samenleving en toeliden naar bestaande ondersteuningskanalen**

Het Welzijnshuis ondersteunt nieuwkomers die een verblijfsrecht verwerven 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Binnen het team LOI van het Welzijnshuis zijn twee VTE toeliders in diversiteit actief en 0,5 VTE coördinator voor de buddywerking voor nieuwkomers. Deze toeliders en de vrijwilligers van de buddywerking hebben tot doel nieuwkomers de weg te wijzen in Roeselare en het dienst- en hulpverleningslandschap in de stad.

Eind 2023 waren er 23 buddies actief, die samen 60 huishoudens (gezinnen of alleenstaanden) ondersteunen. Er wordt tweemaandelijks een buddyavond georganiseerd. Tijdens deze ontmoetingsmomenten kunnen buddy's ervaringen uitwisselen en wordt een bepaald thema besproken.

De samenwerking met FMDO, die ook werd aangesteld om een buddywerking te organiseren, verloopt goed. Er worden buddy's aangemeld bij de eigen diensten. Als er niemand wordt gevonden binnen het eigen aanbod, wordt de vacature doorgestuurd naar FMDO.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 vervolgotrajecten.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Bij de verdere uitwerking van het integratiebeleid is er een belangrijke ondersteunende rol weggelegd voor het Agentschap Integratie en Inburgering. Het nieuwe decreet, inburgeringsdecreet (Vlaams), werd goedgekeurd op 8 juli 2021 en ging gedeeltelijk in voege op 1 maart 2022. De vierde pijler van het nieuwe inburgeringsdecreet (veertig uur stage, vrijwilligerswerk en buddywerk) ging in voege op 1 januari 2023.

In 2022 werden er 392 inburgeringstrajecten opgestart waarvan 199 erkende inburgeraars en 193 verplichte inburgeraars.

In april 2022 werd de projectoproep Plan Samenleven gelanceerd door Vlaanderen, waarvoor Roeselare een aanvraagdossier ingediend heeft op 29 juni 2022. De subsidie werd integraal goedgekeurd. Roeselare ontving een subsidie van 442.000 euro voor de uitvoering van tien acties binnen het Plan Samenleven (cf. ACT-11362 'Opstellen van een samenlevingsplan'). Roeselare kon intekenen op een tweede projectjaar binnen dezelfde subsidie. Het voorstel hiertoe werd goedgekeurd door het CBS van 12 juni 2023. Ook voor dit tweede projectjaar werd opnieuw dezelfde subsidie van 442.000 euro toegekend.

Lokale besturen staan in voor de regie van het lokale integratiebeleid. Voor de uitvoering van het Plan Samenleven biedt het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII) ondersteuning aan het lokaal bestuur door minimaal één persoon af te vaardigen dewelke het lokaal bestuur, met een maximale inzet van 0,6 VTE, zal bijstaan in de uitvoering van het Plan Samenleven. Tijdens de zitting van het CBS van 9 januari 2023 werden de modaliteiten voor deze samenwerking goedgekeurd.

Op 20 november 2023 keurde het CBS het addendum voor de samenwerking met het AGII goed. Sinds 1 januari 2023 is de vierde pijler van het inburgeringsdecreet in voege. Er werd een projectoproep participatietrajecten gelanceerd waar regionaal op kon ingetekend worden. DVV Midwest heeft een dossier ingediend, dat ook werd goedgekeurd. Op 23 november 2023 organiseerde DVV Midwest een eerste regionaal netwerkmoment.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het levensbeschouwelijk overleg ging in 2023 door op 2 februari, 9 maart, 5 mei, 21 juni en 24 oktober.

Op 2 februari 2023 vond de nieuwjaarsreceptie plaats voor de levensbeschouwelijke gemeenschappen. Ook in 2024 wordt dit opnieuw voorzien.

Op 21 oktober 2023 werd, in samenwerking met de levensbeschouwelijke gemeenschappen, een wandeling georganiseerd rond het thema 'afscheid nemen'. Er namen hier 27 personen aan deel. De brochure met een overzicht van de levensbeschouwelijke gemeenschappen werd geactualiseerd en vervolgens verspreid tijdens deze wandeling.

Via het Plan Samenleven (minister Somers) werden middelen vrijgemaakt om in Roeselare te werken met 'pleinmakers'. Deze pleinmakers hebben als opdracht heel laagdrempelig in contact te gaan met de buurtbewoners en sociale cohesie in buurten tot stand te brengen, te ondersteunen en te bevorderen. De hiervoor ter beschikking gestelde middelen werden voor één jaar verlengd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De website [www.iedereen.vanrsl.be](http://www.iedereen.vanrsl.be) werd gelanceerd in mei 2021. Sinds september 2021 werden er veertien verhalen van Roeselarenaars gedeeld op de website. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart 2022 werden twee verhalen, zowel online als in het RSL magazine, opgenomen. In het RSL magazine van november-december 2022 werd het verhaal van Katnuf opgenomen, een Nederlands-Belgische zanger met Marokkaanse roots die in Roeselare woont. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen racisme werd op 25 maart 2023 samen met de vzw 'Na ons de zondvloed' 'De levende bib' georganiseerd met vier mensen uit Roeselare die betrokken waren bij racisme. De vier verhalen werden gepubliceerd op [iedereen.vanrsl.be](http://iedereen.vanrsl.be). Voor de lancering van de campagne [iedereen.vanrsl.be](http://iedereen.vanrsl.be) op 18 april 2023 werkten vier mensen uit diverse doelgroepen die uitsluiting ervaren, mee. Deze campagne kreeg een vervolg tijdens de zomer van 2023, waarbij vier andere mensen hun verhaal hebben gebracht. In november 2023 werd de derde golf van de campagne [iedereen.vanrsl.be](http://iedereen.vanrsl.be) gelanceerd met het verhaal van Rune en Petra. Een vierde golf staat gepland in het voorjaar van 2024. Het verhaal van elk van hen werd meegenomen op de website tijdens de campagne. Op donderdag 27 april 2023 was er een Expositie van het Elk Telt project 'Elk woord heeft zijn verhaal'. Via een sociaal artistiek traject werd het verhaal van jongeren met en zonder handicap gebracht. Op 20 juni 2023 werd het afstudeermoment van acht onderwijsambassadeurs in de kijker gezet. Deze onderwijsambassadeurs, die zelf migratieroots hebben en het Nederlands goed beheersen, engageren zich vrijwillig om nieuwkomers wegwijs te maken in het onderwijslandschap. Op 31 augustus 2023 was er het afsluitmoment van het project BOUWSTOF. Zowel de resultaten als de verhalen van de deelnemers werden in een boek gepubliceerd. Op 20 december 2023 werd de film TRACK vertoond. De film werd samen met inwoners van Krottegem gemaakt. Er waren 200 mensen aanwezig op de voorstelling.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 verenigingen,...).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Roeselare realiseerde 1.430 oefenkansen Nederlands in 2021 via de Praattafels ARhus, Praatwijzer en buddywerking. Roeselare diende op 29 juni 2022 een aanvraagdossier Plan Samenleven in (cf. ACT-11362 'Opstellen van een samenlevingsplan'). De actie oefenkansen Nederlands werd als prioriteit 1 naar voor geschoven. De projectaanvraag werd integraal goedgekeurd voor de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Roeselare ontving een subsidie van 135.000 euro om 2.555 oefenkansen Nederlands in Roeselare te realiseren. Dit betekent concreet een uitbreiding van 1.125 oefenkansen voor het projectjaar 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Het bestaande aanbod werd enerzijds uitgebreid o.a. met een digitaal aanbod (videochatten) door Parlangi sinds 1 januari 2023 en taallessen voor ouders in de schoolomgeving sinds 1 maart 2023. Anderzijds werd het bestaande aanbod versterkt door het uitbreiden van o.a. de Praatwijzer (van tweewekelijks naar wekelijks sinds 1 oktober 2022) en de buddywerking (met één FTE sinds april 2023). Er werd een werkgroep oefenkansen Nederlands opgestart om het aanbod en de vormingen voor vrijwilligers af te stemmen op de noden en signalen. De bestaande flyer oefenkansen Nederlands kreeg ook een update. Op 17 januari 2023 werd een persmoment georganiseerd om het aanbod in de kijker te zetten. Op 5 mei 2023 werd een tussentijdse rapportage bezorgd aan Vlaanderen over de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Roeselare realiseerde in die periode 2.090 oefenkansen Nederlands. Op 25 mei 2023 werd een filmpje met de call to action "word vrijwilliger oefenkansen Nederlands" gelanceerd. Op 21 juni 2023 heeft de werkgroep oefenkansen Nederlands het bestaande aanbod geëvalueerd en een programma uitgewerkt om de vrijwilligers van de oefenkansen Nederlands te ondersteunen tijdens het schooljaar 2023-2024. Tijdens projectjaar 1 van Plan Samenleven (1 oktober 2022 - 30 september 2023) heeft Stad Roeselare 4.037 oefenkansen Nederlands gerealiseerd. Op 27 september 2023 werd de subsidie van 135.000 euro voor projectjaar 2, oefenkansen Nederlands, goedgekeurd door Vlaanderen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	255.993	108.583	194.397	101.250	198.397	101.250
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-11544: Versterken van de arbeidsvaardigheden en economische zelfredzaamheid van nieuwkomers**

Stimuleren en ondersteunen van projecten en initiatieven in de stad ten aanzien van anderstalige nieuwkomers, met als doel de arbeidsvaardigheden en de economische zelfredzaamheid van nieuwkomers te versterken. Dit betekent het verderzetten van de stuurgroep integratie naar werk, samenwerking (o.a. via logistieke ondersteuning, overleg, catering,...) met projecten zoals jobroad, social profit salon van VIVO, RSL4WORK,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het project RSL4WORK was een goedgekeurd project binnen het Europees Sociaal Fonds voor outreach en activering van inactieve doelgroepen voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023. Het project voorzag screening en oriëntatie op maat van personen in armoede met een multi-probleem problematiek (psychisch, medisch, beperkt taal- en leervermogen,...). Het project begeleidde 252 deelnemers sinds de opstart tot december 2023. Hiervan zijn 71 personen aan het werk of in opleiding. Het project ontving een financiering van 654.398,52 euro, voor de ganse projectperiode (1 januari 2020 - 31 december 2023). Stad en OCMW Roeselare stond in voor een cofinanciering van 163.599,64 euro.

Het ESF project RSL4WORK is ondertussen afgerond. Voor (startende) activering van cliënten uit deze doelgroep, die zich in zeer maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden, wordt er vanaf 2024 samengewerkt met het nieuwe ESF lokaal partnerschap van DVV Midwest. Daarnaast tekende OCMW Roeselare in oktober 2023 in op de oproep 'lokaal activeringspact' van de Vlaamse regering, waarbij Roeselare zich heeft geëngageerd om 138 leefloners extra te activeren naar een duurzame tewerkstelling in de periode 1 december 2023 t.e.m. 30 november 2024. Deze aanvraag werd op 20 december 2023 goedgekeurd. Voor de realisatie ervan, wordt vanaf 2024 samengewerkt met een externe actor om 'arbeidsrijpe' cliënten, onder andere uit de doelgroep van nieuwkomers, beter te maken met (inclusieve) werkvloeren en gerichte werkgeversondersteuning te bieden. Deze manier van werken kwam tot stand uit de ervaringen die werden opgedaan met enkele pilootbedrijven via de werkgroep 'inclusieve arbeidsmarkt' (lopende samenwerking inzake afgestemde werkgeversbenadering met VDAB, VOKA, UNIZO, Jobroad, Emino en Groep INTRO).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	200.477	201.515	258.996	182.260	258.996	182.260
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Vluchtelingen met ernstige psychische problemen kunnen beroep doen op de hulpverlening van Solentra (sinds 2019) die, dankzij de samenwerking tussen de Stad/het OCMW en Solentra, ook in Roeselare wordt aangeboden.

Naar aanleiding van de oorlog, met bijhorende vluchtelingenstroom uit Oekraïne, staat deze hulpverlening van Solentra ook open voor deze doelgroep. Naast individuele hulp werden groepsessies georganiseerd in de collectieve opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Roeselare. Ook is er vanuit Solentra specifieke aandacht voor Palestijnse vluchtelingen naar aanleiding van het conflict in Gaza.

Solentra wordt momenteel geconfronteerd met een stijgende vraag naar hulpverlening. Omwille van deze stijgende vraag, zal een addendum op de samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd aan het CBS.

Op 5 december 2023 werd ook ingezet op extra bekendmaking van het aanbod van Solentra via een lunchdebat.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-12312: Updaten van het actieplan toegankelijkheid**

Via deze actie voert Stad Roeselare een update uit van het bestaande actieplan toegankelijkheid en dit binnen de subsidieoproep 'Plan Samenleven'. Er zal binnen deze geüpdatete versie ook specifieke aandacht zijn voor toegankelijke evenementen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 8 maart 2023 werd er samengekomen met verschillende diensten van Stad Roeselare (Beleidsontwikkeling Mens en Ruimte, dienst Samenleven en dienst Publiekswerking) en Inter om de huidige acties rond toegankelijkheid te evalueren. Op basis van deze evaluatie werd het actieplan geüpdatet. Op 22 juni 2023 werd het voorlopige actieplan afgetoetst met de klankbordgroep toegankelijkheid. Het actieplan toegankelijkheid werd op 23 september 2023 goedgekeurd door het CBS en op 12 oktober 2023 toegelicht op de Commissie Mens. De uitwerking van het actieplan maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	31.519	18.821	9.500	18.750	30.500	18.750
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12329: Realiseren van het subsidiedossier 'Van grensruimte naar Stedelijk Salon' - stationsomgeving

Roeselare tekende in 2022 in op de thematische stadsvernieuwingsprojecten van de Vlaamse overheid met het project 'Van grensruimte naar stedelijk salon: de stationsomgeving als verbinder tussen twee gescheiden stadsdelen'. Het dossier werd positief beoordeeld voor een projectsubsidie ter waarde van 246.000 euro. De ambitie is om de leegstand en de omgeving aan te pakken door beleving en groen aan te brengen in en rond het gebouw. Concreet wordt er buiten en binnen extra groen voorzien, een gespreksruimte, een belevingsruimte voor jongeren, een educatieruimte rond cybercriminaliteit, en extra verlichting.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In voorjaar 2023 werd met een programmteam met vertegenwoordiging Stad, ARhus, RIHO, NMBS van start gegaan voor de realisatie van het subsidiedossier. Er werd een programma van eisen opgemaakt voor de realisatie van de politiepost met annex opleidingslokaal cybercrime. Het programma van eisen voor de realisatie van de belevingsruimte wordt uitgewerkt in samenspraak met jongeren.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	61.210	123.000	259.000	123.000		
Liquiditeiten						

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	85.525		121.000		125.000	
Investerings	97.534		1.107.346		950.000	
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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 éénzijdige frontoffice voorzien.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

De subsidiereglementen zijn op elkaar afgestemd (2015). De structurele subsidies worden opgevraagd via de tool 'Surveygizmo', waarbij de indiener op basis van de ingediende gegevens van het voorgaande jaar zijn aanvraag kan aanpassen. De verwerking wordt geautomatiseerd via een Excel-bestand. De timing is voor alle verenigingen gelijkgeschakeld.

Andere subsidieaanvragen buiten het kaderreglement (muziekfestivals, Noord-Zuidverenigingen en groepsaanvragen vrijetijdsparticipatie) worden volgens hetzelfde systeem opgevraagd.

Deze actie staat momenteel in wacht, gezien de actie pas afgewerkt kan worden als er nieuwe opportuniteiten zijn om deze flow verder te automatiseren.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

#### **ACT-11559: Evalueren en bijsturen van het Werkingsfonds**

Er wordt een evaluatie voorzien van het Werkingsfonds (structurele werkingsubsidies) 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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

In 2022 en 2023 werden de verenigingen nog prioritair via het coronafonds ondersteund (20% extra werkingsmiddelen in 2022 en 10% in 2023). Daarnaast worden de werkingsmiddelen sinds 2021 jaarlijks met 2% geïndexeerd. Het aangepaste reglement werd op de Gemeenteraad van 28 juni 2021 goedgekeurd.

De evaluatie van het reglement van de structurele werkingsmiddelen voor verenigingen wordt richting de volgende legislatuur uitgewerkt. Deze actie werd bijgevolg in wacht gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Sinds september 2021 is een nieuw kaderreglement voor de subsidiëring van projecten van kracht (goedgekeurd op de Gemeenteraad van 27 september 2021).

- Voor de eerste indienperiode van 2023, met deadline 1 januari 2023, werden 33 van de 36 projectaanvragen goedgekeurd.

- Voor de tweede indienperiode van 2023, met deadline 1 april 2023, werden 26 van de 28 projectaanvragen goedgekeurd.

- Voor de derde indienperiode van 2023, met deadline 1 juli 2023, werden 18 van de 25 projectaanvragen goedgekeurd.

- Voor de vierde indienperiode van 2023, met deadline 1 oktober 2023, werden 19 van de 26 projectaanvragen goedgekeurd.

De eerstvolgende indienperiode heeft als deadline 1 januari 2024.

Op dit moment kan via het subsidiereglement voor projecten een extra subsidie worden verkregen indien de aanvrager inzet op een aantal criteria geformuleerd in de bijlage 'Kind- en jeugd vriendelijke stad'.

Op de Gemeenteraad van 26 juni 2023 werden een aantal wijzigingen met betrekking tot het kaderreglement voor de subsidiëring van projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen kwamen voort uit een evaluatiemoment eind 2022.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	85.525		121.000		120.000	
Investerings						
Liquiditeiten						



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het huisvestingsfonds werd in de eerste helft van 2022 geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de ervaringen van het eerste werkingsjaar (2021) alsook op basis van de diverse signalen van Roeselaarse verenigingen. Het herwerkte reglement werd goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 oktober 2022.

De eerste deadline van dit nieuwe reglement was 15 januari 2023. Er werden in totaal vijf dossiers ingediend:

- Vier aanvragen voor sport door de Roeselaarse Kajakvaarders, Dansibo, Rista en Sportvereniging Rumbeke;
- Eén aanvraag door Parochiegemeenschap Heilige Godelieve Roeselare.

Twee van deze dossiers (Dansibo en Parochiegemeenschap Heilige Godelieve Roeselare) werden door het CBS van 3 april 2023 goedgekeurd. Eén dossier (Roeselaarse Kajakvaarders) werd niet goedgekeurd. Twee dossiers (Rista en Sportvereniging Rumbeke) worden, omwille van verder uit te klaren zaken, uitgesteld.

De tweede deadline van 2023 was 15 september. Er werden in totaal twee sportdossiers ingediend door:

- Volleybal Sport vereniging;
- Graaflijke schuttersgilde.

Op het CBS van 26 december 2023 werd de aanvraag van Volleybal Sport Vereniging goedgekeurd. De vraag van Graaflijke schuttersgilde werd, omwille van een wijziging in hun toekomstige huisvesting, geannuleerd.

Op ditzelfde CBS werd ook de aanvraag van Rista vzw vanuit de vorige indienperiode (15 januari 2023) verder behandeld. Het dossier van Koninklijke Sportvereniging Rumbeke vzw vanuit diezelfde indienperiode dient nog steeds verder uitgeklaard te worden.

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag voor huisvestingssubsidie is 15 januari 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	97.534		1.107.346		950.000	
Liquiditeiten						

### **ACT-11569: Opstarten van een verenigingsloket**

Het verenigingsloket zorgt voor een gecentraliseerde dienstverlening naar de verenigingen. Indien nodig, krijgt de vereniging voor de duur van een specifieke vraag een klantenambassadeur toegewezen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad volgt al een tweetal jaar het project dat vanuit Vlaanderen werd opgezet, namelijk het digitale Verenigingsloket, van dichtbij op. Het Verenigingsloket moet de digitale toegangspoort tot overheidsdienstverlening zijn voor verenigingen en moet stap voor stap meer functionaliteiten en overheidsdiensten beschikbaar maken. Alle essentiële overheidsinformatie voor bestaande verenigingen en verenigingen in wording moet erop teruggevonden kunnen worden. Daarnaast moet een vereniging de eigen gegevens kunnen registreren, raadplegen en beheren om vervolgens optimaal gebruik te maken van het dienstverleningsaanbod.

Vanuit Vlaanderen wordt het Verenigingsloket in het eerste kwartaal van 2024 voorgesteld. Ze werkten hiervoor samen met zes piloten (waaronder drie lokale besturen).

Het Vrijetijds punt zat al verschillende keren samen met de softwareleverancier voor wat betreft het realiseren van een koppeling met het verenigingen-register. Vanuit de kant van de leverancier was het eerst wat stil hierrond, maar er werd meegegeven dat de koppeling er toch zou komen.

De koppeling tussen het Vlaamse verenigingen-register en de vrijetijdssoftware die de Stad gebruikt, is cruciaal om vanuit de Stad het gebruik van het Vlaamse verenigingsloket (en het daaraan gekoppelde register) volop te gaan promoten. Zonder deze koppeling moeten verenigingen namelijk steeds tweemaal hun gegevens actualiseren. Dit eenmaal binnen de Vlaamse omgeving en dit eenmaal binnen de omgeving van de Stad. De Stad wil volop gaan voor een eenmalige registratie en beheer van de gegevens.

Voor de verenigingen blijft het Vrijetijds punt het fysieke aanspreekpunt voor wat betreft de eerstelijns vragen.

In 2022 werden diverse infomomenten voor verenigingen georganiseerd. In 2023 werd de voorbereiding opgestart voor een infomoment in het eerste kwartaal van 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op de themacel Verenigingen van 12 januari 2023 werd de planning in het kader van de verenigingenacademie voor 2023 overlopen. Vanuit deze themacel kwam het idee om verenigingen te bevragen over het aanbod van de verenigingenacademie en thema's die zij aan bod willen zien komen. Er kwam slechts van twee verenigingen respons op deze bevraging.

In het voorjaar van 2023 vonden geen infoavonden plaats. Er werden echter wel drie nieuwsbrieven uitgestuurd waarmee de Stad de verenigingen o.a. informeerde over de vernieuwde werkwijze voor het uitreiken van fiscale attesten, energiescans voor verenigingen, het vernieuwde subsidiereglement voor muziek evenementen en huldigingen voor verenigingen. In het najaar van 2023 was een infomoment voorzien over het organiseren van evenementen. Omwille van het beperkt aantal inschrijvingen werd dit infomoment geannuleerd.

Voor 2024 werd de keuze gemaakt om in te zetten op een netwerkmoment voor verenigingen waarbij vijf verschillende workshops aangeboden worden (o.a. GDPR voor verenigingen, hoe de clubkas spijzen, VZW wetgeving voor dummies,...). Dit netwerkmoment zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De nominatieve subsidies worden verder opgevolgd samen met de financiële dienst. De opvolging van de uitgaande subsidies werd sinds juni 2021 geoptimaliseerd door de registratie in Topdesk via een contractmodule. In 2021 werd de oefening voor uitgaande subsidieovereenkomsten voor het departement Beleidsontwikkeling Mens afgerond. De monitoring van deze uitgaande subsidieovereenkomsten maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking, bijgevolg werd deze actie op afgewerkt gezet.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	547.776	76.345	552.727	100.803	579.441	75.873
Investerings	20.607		75.967		1.396.959	
Liquiditeiten						

#### Overzicht van de acties:

##### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de eerste helft van 2023 werden terug diverse projecten opgezet. Naar aanleiding van de Week van de Belgische Muziek kregen de Villa Roslar artiesten opnieuw een forum met hun muziek op Radio Bingo. Ook werden opnieuw Villa Roslar huiskamerconcerten gerealiseerd in het eerste weekend van maart 2023. Met de Week van de poëzie werd het collectief stadsgedicht bekendgemaakt met een lichtgedicht in het Citroenstraatje en werd de stadsdichter ook geïntegreerd bij de bekendmaking van de junior stadsdichter, waar hij het collectief stadsgedicht kon voordragen. Het boek van De Rodenbachs vechters en verzoeners van Eric Verdonck werd voorgesteld in het kasteel van Rumbek. Als een gevolg van de dichtersresidentie van Bart Stouten werd een causerie De Stem van Adriaen gerealiseerd. Dit in nauwe samenwerking met de stadsdichter, maar ook met leerlingen van het Klein Seminarie. In het najaar van 2023 werd een samenwerking gerealiseerd tussen de junior stadsdichter en de stadsdichter naar aanleiding van de groei als verbindend, om samen een gedicht te realiseren dat vanaf halfweg december 2023 tot en met begin januari 2024 te vinden is op een raam in ARhus. De oproep voor de nieuwe stadsdichter 2024-2025 werd ook gelanceerd. Potentiele kandidaten konden tot en met 29 december 2023 hun kandidatuur indienen.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	38.956		45.000	0	45.000	0
Investerings						
Liquiditeiten						

**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 Verbodering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare (V.V.V.R.).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de eerste helft van 2023 werden de voorbereidingen getroffen voor de 11 juli- en 21 juli-vieringen.

Op 11 juli 2023 werd de eucharistieviering in de Sint-Michielskerk opgeluisterd door Gaudeamus Igitus en begeleid door organist Dirk Decae. De academische zitting ving aan om 11.15 uur in De Spil en hierbij werd professor Carl Devos, politicoloog, politiek analist en Wetstraatcommentator uitgenodigd voor de gelegenheidstoespraak. Talent van eigen bodem was aanwezig bij de presentator Astrid Sercu, leerkracht Woord Stap en de muzikale intermezzi door Ooievaar. Om 19 uur startte een heus volksfeest op de Grote markt. Gestart werd met de Nederpop band met Wim Leys en hierna begon het meezingfeest. Iedereen kreeg een zangkrantje met de liedjsteksten en op het podium stonden ook ambiancemakers die volop en zonder schroom meezongen.

Op de Nationale Feestdag zorgde de VVVR op het Stationsplein tussen 13 en 19 uur voor een groot volksfeest, met radio Bingo en talrijke optredens. Vanaf 19 uur was iedereen welkom op de Grote Markt voor gratis muziekoptredens. Om 19 uur startte Crêpe Brulée, die dit jaar de publieksprijs won bij Verse SprUitjes (het platform voor podiumtalent uit de regio Midwest). De band is een mengelmoes van jong en oud Mid-West-Vlaams talent, die gegarandeerd een glimlach op iedereen zijn gezicht tovert. Om 20.30 uur kon men Pauline Slangen aan het werk zien. Ze dook samen met REGI de studio in voor de singles 'Duizend Sterren' en 'Lost Without You' en schitterde naast op talloze podia in Vlaanderen ook al in het Sportpaleis. Daarmee maakte Pauline het nu ook solo helemaal waar, met als kers op de taart haar allereerste solosingle 'Uit Mijn Hoofd'. Afsluiten werd gedaan met Pommeliën Thijs. Met haar single 'Nu Wij Niet Meer Praten', een duet met Jaap Reesema, heeft ze haar debuut niet gemist. De single groeide uit tot een grote hit en stond op nummer 1 in zowel België als Nederland. Daarna volgde nog een samenwerking met het Nederlandse dj-trio Kris Kross Amsterdam en de Nederlandse hiphopartiest Kraantje Pappie voor 'Tranen', een remake van 'Passie', de hit van Clouseau uit 1995.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	57.921	6.300	71.403	2.253	106.753	2.253
Investerings						
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De voorbereiding van een nieuwe overheidsopdracht zit in een laatste fase. De laatste vereisten worden afgetoetst om tegen 1 april de opdracht te kunnen lanceren.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.993		0		0	
Investerings			31.492		15.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het Kunstuur Roeselare stelt topwerken van Belgische schilders tentoon uit de periode 1850-1950. Bekende Vlamingen vertellen verhalen bij de schilderijen en samen met de unieke belichting en de aangepaste muziek van Dirk Brossé zorgt dat voor een uur betoverende kunst in een historische locatie, de Sint-Amandskerk. Het Kunstuur Roeselare werd tijdens het VIP openingsweekend van 18 en 19 maart 2023 succesvol geopend. Met de start van de lente werd het Kunstuur geopend voor het grote publiek. Het Kunstuur werd ten volle opgenomen in de zomercampagne 'Gebet door Roeselare'. Bij het Kunstuur werd ook een horeca-arrangement ontwikkeld in samenwerking met een twaalfstal horecazaken. Op 12 mei 2023 werd de 5.000ste bezoeker verwelkomd in het Kunstuur. De eerste tentoonstelling van het Kunstuur loopt tot 17 maart 2024. De voorbereidingen voor de volgende editie zijn lopende.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.367		500		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

Het gebouw werd wind- en waterdicht gemaakt in 2020. Er is geen budget voorzien voor een nieuwe bestemming van dit gebouw. Deze actie werd bijgevolg op geannuleerd gezet.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op heden worden, als een soort tussenfase, de bestaande Maatwerkconcerten gerealiseerd. De eerste reeks van Maatwerkconcerten werd geëvalueerd in oktober 2022 en voor de tweede reeks van Maatwerkconcerten werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in het CBS van 6 maart 2023. Er wordt in functie van de toekomstige ontwikkeling eerst tegemoet gekomen aan de nood om een muziek- en lichtinstallatie te voorzien in de grote zaal van TRAX. Daarnaast werd op 3 mei 2023 met een innovatieve inspraakmethodiek, ontwikkeld door VI.BE, een succesvolle Popraad georganiseerd voor muzikanten en organisatoren. Deze konden er hun stem laten horen om het lokaal muziekbeleid van Roeselare verder mee te verdiepen en de ontwikkeling van het muziekcentrum mee vorm te geven. De muziek- en lichtinstallatie voor in de grote zaal van TRAX werd in de markt gezet. Het perceel licht werd gegund in het CBS van 6 november 2023. Geen enkele kandidaat diende in op het perceel geluid. Dit perceel moet opnieuw in de markt gezet worden in het eerste kwartaal van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50.000		50.000		50.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 26 augustus 2023 vond de twaalfde editie van het TRAX-festival plaats.

De line-up was als volgt:

- FLIP KOWLIER
- GLINTS
- THE HICKEY UNDERWORLD
- HIGH HI
- JACK VAMP & THE CASTLE OF CREEP
- MAJÉ
- EAGL
- RADIO TOPKAAS

Er werkten 133 medewerkers mee aan het festival en er daagden 4.898 bezoekers op.

De punten die tijdens de evaluatie van het festival werden aangebracht, worden meegenomen richting de toekomst.

De voorbereidingen voor het volgende TRAX-festival in 2024, zijn opgestart.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	180.600	38.609	147.135	73.620	129.096	73.620
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

DeSign of the Times liep van 16 oktober 2022 tot en met 8 januari 2023. Designstukken uit de collectie van Frac Grand Large - Hauts de France uit Dunkerque waren te zien op vier unieke locaties in de stad: De Spil, Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie, De Villa en Huis Wyckhuysse. In totaal werden iets meer dan 4.000 bezoekers ontvangen op de locaties. Er werden ook randactiviteiten zoals lezingen, rondleidingen en een uitstap naar Dunkerque georganiseerd. Van 17 februari tot en met 4 juni 2023 liep de solotentoonstelling Memorie van Klaas Rommelaere. Ook hier werd ingezet op omkadering. Er werden workshops georganiseerd waar men een eigen werkje kon borduren in gezelschap van de kunstenaar en/of zijn madammen, er was een lezing door de kunstenaar, een rondleiding door de kunstenaar en er werden workshops voor scholen voorzien. Er werden 2.500 bezoekers ontvangen bij deze expo. Op 23 juni 2023 startte de expo 'Roeselare geworteld in erfgoed' en liep tot en met 24 september 2023. In deze expo werden de acht erfgoedlijnen van de regio voor het eerst in beeld gebracht. Vanuit de regionale lijnen zoomde de expo in op de geschiedenis van Roeselare. De Stad pikte er enkele verhalen uit per thema, toonde unieke archiefstukken en bracht treffende getuigenissen. In de expo werd een levensgroot spel voorzien voor de kinderen om al spelenderwijs met de erfgoedlijnen kennis te maken. Daarnaast werden acht gegidste wandelingen georganiseerd, gekoppeld aan de erfgoedlijnen in de stad. In totaal bezochten 1.550 mensen de expo. Op 7 oktober 2023 opende de tentoonstelling Expo Purple, love & other matters van Birde Vanheerswyngels. De tentoonstelling liep tot en met 3 december 2023 en trok in totaal 1.184 bezoekers. Birde toonde geschilderde portretten waarvan nieuw werk dat speciaal voor deze expo werd gerealiseerd. Daarnaast kon men pigmenttekeningen en houtskooltekeningen van haar bewonderen. De expo werd gecureerd door Christa Vyvey. Daarnaast werd ook nog een randprogramma voorzien buiten de openingsuren. Het bestond uit een rondleiding door de curator, een lezing door Birde in samenwerking met SASK en een aantal workshops. Het randprogramma bracht 1.204 mensen in contact met het werk van Birde. Op 16 december 2023 opende de expo Bric-à-brac van cultureel ambassadeur Kristof Santy. Deze expo loopt tot en met 25 februari 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	24.757	1.425	35.000		35.000	
Investeringen						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het contract met Lokaal liep in juni 2022 af. Sinds september 2022 maakt Het Kunstuur continu gebruik van de Sint-Amandskerk. Hierdoor kunnen andere actoren de Sint-Amandskerk niet meer huren.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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 Verenigingsloket).

Daarnaast worden boeiende socio-culturele en podiumkunstininitiatieven expliciet ondersteund door de Stad, door middel van bottom-up werking.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het kader van het stadsdichterschap dat Edward Hoornaert voor zijn rekening nam voor de periode 2021-2023, werden diverse initiatieven onder impuls van de stadsdichter ontwikkeld. Met de Week van de Poëzie van 26 januari 2023 t.e.m. 1 februari 2023 werd het collectief stadsgedicht gepresenteerd en in beeld gebracht in het Citroenstraatje. Er waren ook vijf dichtersresidenties die onder zijn impuls in 2022 plaatsvonden. Maandelijks verbleef een dichter in de stad, waarbij de gastdichter kennis maakte met een specifiek actueel thema in de stad en hierrond werkte. Er wordt gestreefd om met het eindresultaat van de dichters aan de slag te gaan. Op zondagnamiddag 7 mei 2023 werd in de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie een causerie georganiseerd met het geproduceerde werk van Bart Stouten naar aanleiding van zijn dichtersresidentie in maart 2022 waar hij geïnspireerd werd door de figuur en het werk van Adriaen Willaert. Samen met diverse leerlingen uit het Klein Seminarie las Bart Stouten voor uit dit werk. Op 20 april 2023 werd het boek De Rodenbachs vechters en verzoeners van Eric Verdonck gelanceerd in het kasteel van Rumbeke en werd eind april 2023 een lezing georganiseerd in ARhus. Op 19 november 2023 vond het derde Internationaal poëzietrefmoment plaats met als gastheer stadsdichter Edward Hoornaert. De dichters gingen aan de slag met het thema De Waarheid, een gedicht van Albrecht Rodenbach. Ditmaal werd getrokken naar de Komedie van De Spil om een namiddagvullend programma aan te bieden waar poëzie een centrale plaats in had. Er werden veertien Rodenbachpennen uitgereikt aan de dichters.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		4.903	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op maandagavond 24 april 2023 vond het Cultuur- en erfgoedplatform plaats in De Spil, een initiatief van Stad Roeselare en de kerngroep van de Cultuur- en Erfgoedraad. De presentatie was in handen van Astrid Sercu, leerkracht Woord Stap. Er werden toelichtingen voorzien rond het traject onroerend erfgoedbeleidsplan, de erfgoedlijnen van de regio BIE Midwest en over het Kunstuur. Daarnaast werd de jaarplanning Cultuur voorgesteld, was er aandacht voor lokaal muzikalent en kon men de cello van de cultureel ambassadeur Vik Vandamme bewonderen, waarop werd gespeeld.

Stad Roeselare benoemt jaarlijks Culturele Ambassadeurs. Het CBS heeft in de zitting van 5 juni 2023 Sofie Vervaecke uitgeroepen tot cultureel ambassadeur 2023-2025. Voor de realisatie van haar dansproject ontvangt ze een subsidie van 13.000 euro. Het dansproject wordt in de zomer van 2024 in De Spil gerealiseerd.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	13.555		13.000		13.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Tuin der Lusten is de sociaal participatieve werking van De Spil. Jaar na jaar pakt dit sociaal-artistiek festival uit met een verfrissend concept. In 2023 was de Tuin der Lusten een wezenlijk onderdeel van de Rodenbachfeesten, hét cultureel stadsfestival van Roeselare, als afsluiter van de zomer. In het weekend van 16 en 17 september 2023 kon iedereen zich laten verwonderen door lokaal en internationaal talent. De laatste drie zondagen van juli en de eerste twee zondagen van augustus 2023 werd met de Tuin der Lusten ook live en online radio gerealiseerd vanuit Villa Vandewalle. Warme en verrassende radio waarbij op zoek werd gegaan naar de kracht van muziek op mensen en hoe muziek mensen bindt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50.000		50.000		50.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-11595: Ondersteunen van jongerencultuurprojecten

Binnen het culturaanbod wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren met eigen jongerencultuurprojecten. Hiervoor worden de nodige processen opgestart in dialoog en samenwerking met de jongeren.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Voor deze actie wordt verwezen naar ACT-11579 'Uitwerken van TRAX als Muziekcentrum'. De Maatwerkconcerten, Popraad en klank- en lichtinstallatie binnen TRAX zijn een doorstart in de oprichting van een muziekcentrum waar ook jongeren gehoord worden en een plaats krijgen om te experimenteren.

Voor de nieuwe reeks van Maatwerkconcerten in TRAX werd een afsprakennota 2023-2024 gerealiseerd tussen vzw De Spil en Stad Roeselare, goedgekeurd door het CBS van 6 maart 2023. Op 3 mei 2023 werd met een innovatieve inspraakmethodiek, ontwikkeld door VI.BE, een succesvolle Popraad georganiseerd voor muzikanten en muziekorganisatoren. Deze konden er hun stem laten horen om het lokaal muziekbeleid van Roeselare verder mee te verdiepen en de ontwikkeling van een muziekcentrum mee vorm te geven. De muziek- en lichtinstallatie voor de grote zaal in TRAX werd in de markt gezet. Het perceel licht werd gegund in het CBS van 6 november 2023. Geen enkele kandidaat diende in op het perceel geluid. Dat perceel wordt bijgevolg opnieuw in de markt gezet in het voorjaar van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11596: Voorzien van festivalondersteuning voor meerdaagse culturele evenementen**

Het huidige reglement voor 'subsiëring van muziekevenementen' wordt aangepast, zodat ook meerdaagse muziekevenementen en/of reeksen van muziekconcerten in aanmerking kunnen komen.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Zoals vermeld in het bestuursakkoord, wordt het ondersteuningsbeleid voor muziekevenementen deze legislatuur verdergezet, alsook uitgebreid met het voorzien in de ondersteuning voor meerdaagse culturele evenementen en reeksen. Er werd een traject opgestart om het bestaande 'Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen', goedgekeurd in de Gemeenteraad van 25 januari 2016, te evalueren en bij te sturen. Dat gebeurde op basis van de bevindingen van de afgelopen jaren. In de Gemeenteraad van 13 februari 2023 werd het nieuw 'Kaderreglement voor de subsidiëring van muziekevenementen' goedgekeurd. Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De bestaande infrastructuur (o.a. Galerie Blomme) wordt verder in stand gehouden en de promotie van Ter Posterie wordt verdergezet.

In 2023 vonden in Ter Posterie volgende exposities plaats:

- DeSign of the Times - Collectie Frac Grand Large - Gratis expo van 16 oktober 2022 t.e.m. 8 januari 2023.
- Memorie - Solotentoonstelling Klaas Rommelaere - Gratis expo van 17 februari t.e.m. 4 juni 2023.
- Archiefexpo - Gratis expo van 22 juni t.e.m. 24 september 2023.
- HK Birde Vanheerswynghels - Gratis expo van 7 oktober t.e.m. 3 december 2023.
- HK Kristof Santy - Gratis expo van 16 december 2023 t.e.m. 25 februari 2024 (lopende).

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-11598: Continuëren 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Kunst in de Stad is een tweejaarlijkse beeldenroute in het stadscentrum van Roeselare.

In 2023 nam Roeselare deel aan de Kunstzomer Leiestreek. Tussen 11 juni en 1 oktober 2023 liep de Kunstzomer in Dadizele, Zulte, Roeselare, Zwevegem en Avelgem. In Roeselare kon men van 19 augustus tot en met 3 september 2023 tijdens de weekendnamiddagen de kunstwerken bezichtigen in de Sint-Jozefskerk, Villa Vandewalle, de Likeurstokerij Vyncke-Daels en de Bremstruik.

Tijdens het derde kwartaal van 2024 wordt de vierde editie van Kunst in de stad gerealiseerd. De voorbereidingen zijn volop lopende voor deze editie, die uit verschillende luiken zal bestaan. Een fototentoonstelling met werk van fotograaf Benny De Grove over Circus Ronaldo, aangevuld met een binnenexpo tijdens de Grote Stooringe. Dit wordt aangevuld met hedendaagse beeldende kunstwerken die een referentie hebben naar humor, absurditeit, magie en fantasie, met andere woorden kunstwerken met een knipsoog.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	10.063		33.926		0	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De afsprakennota tussen Stad Roeselare en Alexander Vantournhout/Not standing vzw omtrent het ondersteunen van de professionele kunstenaars in de niche dans/circus, in uitvoering van de toekenning van de nominatieve subsidie, werd op 15 juni 2020 goedgekeurd door het CBS.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	10.000		10.000		10.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad participeert aan de diverse werkgroepen van het cultuur- en erfgoedplatform BIE (geïntegreerd in de werking van DVV Midwest).

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	64.672		72.290		72.290	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De erfgoedtentoonstelling in de zomer van 2023 werd succesvol beëindigd.

Voor 2024 staat uitzonderlijk geen expo op het programma wegens de verhuis naar het nieuwe stadhuis en erfgoedopportuniteiten aldaar.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22.923	5.082	20.000		20.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er wordt telkens verder gewerkt aan het in het straatbeeld plaatsen van enkele historische knipogen.

In het voorjaar van 2023 werden twee historia in situ locaties uitgelicht en werden er infoborden gezet:

- Infanteriestraat: bord rond het einde van WOI.
- Moorseelesteenweg (bij monument Grenadiers): bord omtrent de Slag bij het Sterrebos.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om ook iets te voorzien bij het oorlogsmonument in de Pantserstraat. Onthulling hiervan is voorzien in het voorjaar van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	657		12.000		12.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Achter de schermen werd met diverse partners maanden gewerkt om op 2 maart 2023 de vernieuwde reus Jempi te onthullen. Op 5 maart 2023 kwam reus Jempi 2.0 voor de twaalfde editie van GP JP Monseré naar buiten. Sedert zijn geboortefeest in september 2021 stond de reus op stal. Na een intensieve training en grondige aanpak gaat hij Roeselare opnieuw verkennen. Samen met de kopman van Reusselaere en alle teamleden die Jempi verzorgen, werd zijn tweede carrière gelanceerd op donderdag 2 maart 2023. Tijdens de Batjes van 2023 kon reus Jempi mee op stap en in de Batjeskrant werd een wedstrijd gewijd aan hem. In het najaar van 2023 werd een herstelplan opgemaakt met herstellingswerken in functie van het behoud en beheer van de reuzen Rolarius, Carlotta, Zonne en Mane. Reus Zonne werd tijdens de Rodenbachfeesten extra in de kijker geplaatst en er werd een nieuw lied uitgevoerd door Amate Galli op tekst en met zang van troubadour Peter Holvoet-Hanssen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.475		3.500		3.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

Het project werd (in de loop van 2022) omgevormd tot de creatie van een regionaal erfgoeddepot en Roeselaars archiefdepot op een site in de Schierveldestraat. Het betreft een samenwerking tussen de Stad en de deelnemende besturen van Midwest, met inbreng van middelen door de Provincie en WVI.

De locatie en het concept werden op 20 december 2022 principiële goedgekeurd door het Midwestoverleg.

Het project zit op heden in de praktische opstartfase met als eerste te behalen mijlpaal de verwerving van de site (eigenaar AZ Delta). Op heden worden de contouren van het nieuwe project vastgelegd.

Gezien de andere invulling van dit project wordt deze actie inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-12338 'Realiseren van een regionaal archief- en erfgoeddepot'. Deze actie werd bijgevolg op geannuleerd geplaatst.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		1.381.959	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

De ontwikkeling van deze actie is onlosmakelijk verbonden met de realisatie van het regionaal archief- en erfgoeddepot en volgt deze dynamiek en timing. Deze actie wordt daarom inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-12338 'Realiseren van een regionaal archief- en erfgoeddepot' en werd bijgevolg op geannuleerd geplaatst.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op zondag 23 april 2023 vond een succesvolle editie van Erfgoeddag plaats, met als thema Beestig Erfgoed. In Roeselare werden vijf activiteiten gerealiseerd. Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie organiseerden een lezing over 'Beestige wapenschilden familienamen'. Daarnaast vond een boekvoorstelling met vertelmomenten plaats met de titel 'Kind van Krottegem', waar het leven in de wijk Krottegem centraal staat door de ogen van een kind in de periode 1940 tot 1954. KOERS organiseerde een zoektocht 'De wielersport wat een beestenbende'. De gidsenkring organiseerde een beestige wandeling in het centrum van Roeselare en de VABI organiseerde een fototentoonstelling naar aanleiding van honderd jaar agrarisch onderwijs in honderd beelden. Daarnaast werden opnieuw Erfgoedklasbakken georganiseerd, waar erfgoed binnen gebracht werd binnen de klasmuren van 17 tot 24 april 2023.

Op Open Monumentendag op zondag 10 september 2023 zakten ruim 1.000 mensen af naar de KOERSbus die zich had gestationeerd op de Veiligheidsdag. Dat het voormalige brandweersenaal 120 kaarsjes mocht uitblazen, werd op deze manier gevierd. Ook de tentoonstelling 'Roeselare geworteld in erfgoed' in het beschermde Ter Posterie was te bezoeken op Open Monumentendag. Open Monumentendag werd in alle sereniteit in Roeselare afgesloten met een orgelconcert. In de Sint-Michielskerk weerklonk een hommage aan componist en organist Flor Peeters, uitgevoerd op piano en orgel door respectievelijk Thuy Ca Le en Eric Hallein. In de kerk van de Bremstruik werden ten slotte zes Roeselaarse heldinnen in de schijnwerpers gezet door getalenteerde dichters en dichtersessen. Maar liefst 90 personen konden deze poëtische afsluiter van deze Open Monumentendag meer dan smaken.

Daarnaast wordt ook advies verleend aan de stuurgroep 100 jaar Petrus en Pauluskerk, die volop bezig zijn met de voorbereidingen van de 100-jarige herdenking van de heropbouw van de kerk in Rumbeke.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	22.900		22.900		22.900	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12244: Realiseren van erfgoedbankjes van RSL**

Bankjes van de stad met verhalen over de stad.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

Deze actie werd geannuleerd i.f.v. beschikbare capaciteit en middelen.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-12328: Uitrollen van het toeristisch relanceproject Beleef Adriaen Willaert

'Beleef Adriaen Willaert' zet in op de conceptontwikkeling en inrichting van een fysieke, multimediale belevingsplek rond Vlaamse Meester in de polyfonie Adriaen Willaert. Dit betekent een verdere toeristische ontsluiting van het Roeselaarse cultuurhistorisch erfgoed en van een Vlaamse niche met internationale uitstraling.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De evaluatie van de huidige digitale beleefwandeling werd gerealiseerd in april 2023. Het bestek werd ook opgemaakt. Het aanstellen van de ontwerper en uitvoerder voor Beleef Adriaen Willaert, met de goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze, wordt geagendeerd op het CBS in het eerste kwartaal van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		24.930		24.930		
Investeringsen						
Liquiditeiten						

### ACT-12338: Realiseren van een regionaal archief- en erfgoeddepot

Stad Roeselare wordt geconfronteerd met een nood aan voldoende en adequate archiefruimte op één locatie.

Simultaan manifesteert zich ook een nood binnen de regio Midwest om erfgoedobjecten op een adequate manier te kunnen bewaren.

Gezien de overlap die kan gepaard gaan met efficiëntiewinsten, wordt geopteerd om een Roeselaars archiefdepot en regionaal erfgoeddepot op één locatie te realiseren.

Hierbij is ook een investeringsinput vanuit de Provincie een meegenomen opportuniteit.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het project werd in het eerste kwartaal van 2023 opgestart na overleg met alle partners (Stad/ Midwest/Provincie/WVI). De Stad en Midwest stelden ondertussen al een bestek op om een ontwerper te engageren. Dit bestek werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 26 juni 2023. Ook de eerste contouren van een exploitatiemodel werden uitgetekend in overleg met Midwest. De aankoop van een site op Schiervelde wordt momenteel voorbereid met als doelstelling dit voor te leggen aan de gemeenteraad in het voorjaar van 2024. De aankoop van de site wordt mee gefinancierd door de Provincie/WVI.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	75.327	24.839	102.393	25.605	93.293	25.605
Investerings	375.758	3.821	596.443	3.821	17.250	4.926
Liquiditeiten						

#### Overzicht van de acties:

##### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De visibiliteit van de toegang tot sporthal Schiervelde werd verbeterd door: (1) het voorzien van het opschrift 'Sport- en Eventhal Schiervelde' in NEON op de luifel t.h.v. de ingang; en (2) het voorzien van zeven foto's aan de gevel langs het toegangspad incl. verlichting. De foto's zijn een weerspiegeling van de diverse sporten die in en rond de sporthal beoefend worden, zijnde volleybal, basketbal, badminton, beach volleybal, G-sport, sportkampen en evenementen (sportgala). De vernieuwde toegang werd geopend op zaterdag 26 augustus 2023.

Ter hoogte van de wielerpiste zal een vlag voorzien worden om de visibiliteit te verhogen (voorzien in het voorjaar van 2024). De vlag zal een uniform ontwerp hebben, zoals deze die in het voorjaar van 2023 aan de verschillende stedelijke sport- en vrijetijdssites voorzien werden.

Totem site Schiervelde

Er wordt onderzocht of een totem voorzien kan worden aan de toegang van de site. Rekening houdend met de polyvalentie op de site en de noodzaak aan aanpasbaarheid van de communicatie op de totem, wordt nagegaan of een LED-scherm opportuun is (cf. ACT-11885 'Inzetten op LED-borden en schermen'). Op die manier kan de visualisatie op de schermen afgewisseld worden tussen de vaste partners op de site, de tijdelijke evenementen op de site en de informatie inzake mobiliteitsstroom. Er werd nog geen sluitende beslissing genomen in deze, rekening houdend met de noden op de site en de financiële mogelijkheden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	24.548		62.223		15.000	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het CBS keurde op 27 maart 2023 de geactualiseerde overeenkomst met het VTI goed, inzake het naschools gebruik van de schoolsporthal. De desbetreffende overeenkomst is op die manier uniform aan deze die betrekking hebben op de schoolsporthallen die recenter in het stedelijk verhuursysteem zijn opgenomen (cf. ACT-11616 'Onderzoeken van mogelijke partnerschappen om het sportaanbod infrastructureel mogelijk te maken'). De overeenkomst werd in het najaar van 2023 licht bijgestuurd, zijnde met een min. aantal bezettingsuren per jaar (goedkeuring CBS d.d. 09/10/2023).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.250		14.420		2.250	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2017 en 2018 werden vier kunstgrasvelden aangelegd (Hockeyclub Roeselare, Dosko Beveren, KSV Roeselare en KSV Rumbeke). Elk van die kunstgrasvelden is in gebruik. In 2020 werden twee bijkomende kunstgrasvelden voorzien (Club Roeselare en KSV De Ruiter), cf. ACT-11614 'Verhogen van de speelcapaciteit van Club Roeselare door de aanleg van een kunstgrasveld' en ACT-11615 'Verhogen van de speelcapaciteit van KSV De Ruiter door de aanleg van een kunstgrasveld', eveneens beide in gebruik.

De herstelling van het kabeldefect op de pleinverlichting van het kunstgrasveld op site Schiervelde (jeugdcomplex) was voorzien voor november 2023. De werken werden uitgesteld omwille van de wateroverlast op grondgebied Roeselare. De werken (i.e. voorziening van een nieuwe ondergrondse kabel) werden opnieuw ingepland in het voorjaar van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			24.689			
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er wordt cameratoezicht voorzien ter hoogte van de ingang in de Koornstraat, teneinde de desbetreffende parking optimaal te benutten. De uitvoering van de bekabeling is uitgevoerd in het najaar van 2023. De camera zelf werd besteld.

In mei 2023 werd een groot onderhoud uitgevoerd op de piste, cf. het onderhoudscontract. Dit omvatte de volledige reiniging en herbelijning van de atletiekpiste. De piste werd evenwel niet gehomologeerd. De Stad is in contact met de desbetreffende firma en de atletiekverenigingen om de herbelijning opnieuw uit te voeren cf. de bepalingen in het onderhoudscontract. De uitvoering is gepland in het voorjaar van 2024, van zodra de weersomstandigheden dit toelaten.

De verlichting in het bestaande gebouw van het Stedelijk Sportstadion werd vernieuwd in november 2023.

Er werden in het najaar van 2023 en er worden in het voorjaar van 2024 ook diverse kleine werkzaamheden uitgevoerd i.h.k.v. een optimaler gebruik van de infrastructuur, bv. afschermwanden in de douches in de kleedkamers, goot aan de tribune om afdruppelend water te vermijden, bijkomende banken langs de piste, aanpassing van de verlichtingsuren van de piste, enz.

Bepaalde werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2024, bv. de plaatsing van veilige fietsrekken op de site.

Bepaalde werkzaamheden zijn nog in onderzoek, bv. een internetvoorziening i.f.v. wedstrijden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			36.993		0	
Liquiditeiten						

### 02-01-03-04: Realiseren van publiek toegankelijke sportimpuls

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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Recent gerealiseerde beweegimpuls:

Het indoor skate- en freerunning park op site Noord werd geopend op vrijdag 27 oktober 2023. Dit park is toegankelijk sinds de herfstvakantie van 2023 tot en met de paasvakantie van 2024. Het park wordt geopend op vooraf bepaalde momenten, door een groep vrijwilligers. De huidige freerunningtoestellen zijn tijdelijk en worden in het eerste kwartaal van 2024 vervangen door (aangekochte) toestellen. Die definitieve toestellen zijn verplaatsbaar en kunnen na de paasvakantie van 2024 ook op een outdoor locatie geplaatst worden.

De ontwikkeling van onderstaande beweegimpuls is lopende:

Beweegimpuls als onderdeel van de heraanleg van het recreatieveld in de Beekstraat, o.a. tennisterrein, basketterrein en petanqueterrein (cf. ACT-11652 'Sint-Amandsbeek - Saneren van Sint-Amandsbeek en gelinkte wegen- en rioleringswerken'). De werken gerelateerd aan de Sint-Amandsbeek zijn opgestart in het voorjaar van 2023. De werken zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen eind 2024, en de recreatieve zone tegen de zomer van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	5.402		58.823		0	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De renovatie van de sporthal Onze Kinderen werd afgewerkt in december 2022. De sporthal werd in gebruik genomen sinds 2 januari 2023 en werd officieel geopend op 28 januari 2023. Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	334.085		348.562			
Liquiditeiten						

### 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-Michiël, deze herlocalisatie wordt verder geëvalueerd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De uitbreiding van de hockeyclub op de site Onze Kinderen te Rumbeke impliceert een herlocalisatie van de rugbyclub. Rugby RSL zal zich in de zomer van 2024 huisvesten op de site Schiervelde en zal haar werking verderzetten op de terreinen van het jeugdcomplex van SK Roeselare. Sinds mei 2023 ging de Stad in gesprek met beide sportverenigingen teneinde de contouren van het gezamenlijk gebruik van de infrastructuur op site Schiervelde te bepalen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	16.000		16.000		16.000	
Investerings			25.000			
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het CBS van 3 mei 2021 keurde een verlenging van het project tot en met 31 december 2022 goed. In 2020 was het aantal startende trajecten zeer laag, omwille van de coronapandemie. Om het project verder te zetten, werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt waarbij een financiële incentive van 5.366 euro werd uitbetaald door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw.

In het voorjaar van 2022 is er een tweede coach gestart binnen de zorgregio. Ook werd er tijdens het voorjaar van 2022 een aanvraag ingediend om de regio uit te breiden met gemeente Ardooi. Om het project verder uit te voeren, werden er drie stuurgroepen georganiseerd, namelijk op 3 februari, 19 mei en 20 december 2022. Op deze laatste stuurgroep werd beslist om vanaf 2023 maar één stuurgroep per jaar te organiseren en de resterende middelen te besteden aan een communicatiecampagne en ondersteuning van de coaches. Deze communicatiecampagne komt in er 2024 aan. In 2023 werd uiteindelijk geen stuurgroep bijeengeroepen. Er werd wel een nieuw overleg in het leven geroepen door het Logo: Regio in Beweging. In 2023 ging dit overleg tweemaal door (een eerste keer op 20 juni en een tweede keer op 7 december). Via dit overleg komen er updates over het project Bewegen op Verwijzing.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-11612: Voorzien van een bijkomende uitvalsbasis voor gevechtssporten

Gevechtssporten winnen aan populariteit. De gevechtssportclubs 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De vrijgekomen ruimte in het Stedelijk Sportstadion is sinds 1 augustus 2020 opgenomen in het stedelijk verhuursysteem als gevechtssportenruimte. Er werd beleidsmatig in kwartaal 1 van 2022 beslist om tot dusver geen bijkomende uitvalsbasis voor gevechtssporten te voorzien. Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			20.000		20.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het kunstgrasveld is bespeelbaar sinds augustus 2020. Het camerasysteem werd voorzien in het voorjaar van 2023. Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings		1.926		1.926		1.926
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het CBS keurde op 27 maart 2023 de geactualiseerde overeenkomst met het VTI goed, inzake het naschools gebruik van de schoolsporthal. De desbetreffende overeenkomst is op die manier uniform aan deze die betrekking hebben op de schoolsporthallen die recenter in het stedelijk verhuursysteem zijn opgenomen. De overeenkomst werd in het najaar van 2023 licht bijgestuurd, zijnde met een min. aantal bezettingsuren per jaar (goedkeuring CBS d.d. 09/10/2023).

De Stad werkt toe naar een toekomstgerichte visienota en een masterplan inzake sportinfrastructuur voor de stad Roeselare. Het CBS gaf daartoe op 17 juli 2023 de goedkeuring om de opdracht te gunnen aan studie bureau OMGEVING. Het startoverleg vond plaats op 10 oktober 2023. Er werd een online bevraging uitgevoerd in november 2023 en diverse stakeholders gesprekken werden ingepland op 17 november 2023. De oplevering van het eerste deel van de opdracht, zijnde de behoeftestudie, is voorzien in het eerste kwartaal van 2024. De oplevering van de integrale studie is voorzien in het derde kwartaal van 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op vandaag zijn er op het grondgebied van Roeselare 26 locaties die voorzien zijn van één of meerdere publiek toegankelijke petanqueterreinen. Alle terreinen werden in 2023 op orde gezet en afspraken werden gemaakt teneinde het onderhoud verder op te nemen, hetzij met plaatselijke verenigingen, hetzij met een peter/meter uit de nabije buurt. Vragen naar bijkomende petanqueterreinen worden al dan niet voorzien, rekening houdend met vooraf bepaalde criteria zoals bestaande terreinen in de buurt, de ruimtelijke mogelijkheden, het engagement vanuit de buurt om het klein onderhoud op zich te nemen en regelmatig activiteiten te organiseren. Een overzicht van de publieke terreinen zal worden voorzien in het voorjaar van 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het fiets- en wandelevenement West-Vlaanderens Mooiste vond plaats op 19 en 20 augustus 2023. Voor de organisatie van het evenement sloot de Stad een samenwerkingsovereenkomst af met de vzw Sportevenementen (opgenomen binnen ACT-11618 'Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Sportevenementen'). Deze overeenkomst werd goedgekeurd op het CBS van 22 februari 2022. In totaal namen 4.025 mensen deel, op zaterdag 1.143 fietsers en 1.097 wandelaars en op zondag 1.785 fietsers.

De fietslessen alsook de lessenreeksen voor 55-plussers en kleuters werden verdergezet, zijnde dans, core, padel en sportacademie.

Er werd een alternatieve organisatie van de voormalige Doe-aan-sportdag georganiseerd, zijnde Sportkriebels #VANRSL, en dit op zondag 24 september 2023. Tijdens dit evenement stelden de Roeselaarse sportverenigingen hun deuren wijd open. Iedereen was welkom om te proeven van diverse sporten of om demo's te bekijken. Er namen 27 sportverenigingen deel, die het evenement positief evalueerden.

In het kader van Roeselare Loopt vonden in 2023 tien stratenlopen, incl. afsluitende Santa run, plaats.

Voor de (potentiële) leden van de digitale loop community 'Strava Runners 8800' werd op woensdag 5 juli 2023 een Strava gathering georganiseerd in het Bergmolenbos, er liepen 80 lopers mee. Op vrijdag 15 december 2023 werd een groepsloop van vijf km georganiseerd met start en finish aan de kerstmarkt op het stationsplein. Toen liepen 130 lopers mee. De groep telde op 20 december 2023 3.003 leden. Er worden ook maandelijks Strava T-shirts verloot aan lopers die een vooraf bepaalde permanente looproute op het grondgebied Roeselare lopen. Op die manier wordt de loopclub fysiek verder uitgedragen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	52.403	24.839	57.293	25.605	57.293	25.605
Investerings						
Liquiditeiten						

### • Actieplan 1.8: Evenementenstad

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	67.215		45.000		45.000	
Investerings			0		0	
Liquiditeiten						



## Overzicht van de acties:

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De methodiek van het brandlab werd verder toegepast op die evenementen die imagobepalend zijn en een aantrekkingswaarde voor de Stad hebben (cf. ACT-11795 'Verder professionaliseren van de citymarketing van de stad'), zoals een brandlab voor de kerstprogrammatie begin september 2023 en een brandlab in oktober 2023 voor de zomerprogrammatie van 2024. Tijdens het strategisch overleg evenementen, dat per kwartaal doorgaat, wordt ambtelijk en directiebreed in afstemming gegaan over het ambitieniveau, de globale aanpak, de ambtelijke/politieke SPOC's, de timing van eigen evenementen en evenementen die als Stad in samenwerking met derden georganiseerd worden. Er vond een overleg plaats op 28 maart 2023, 24 mei 2023, 27 september 2023 en 29 november 2023. Vanuit het strategisch overleg evenementen werd in het najaar van 2023 de oefening afgerond voor de opstart van een dienst evenementen per 1 januari 2024, in de schoot van het departement Dienstverlening Openbaar Domein. In het najaar van 2023 werden het diensthoofd en de vijf projectleiders, na een interne selectieprocedure, van het nieuwe team kenbaar gemaakt.

Sinds 17 oktober 2023 is een stuurgroep actief, ter vervanging van het beleidsoverleg evenementen, onder andere met de bedoeling een stand van zaken te geven over de imagobepalende evenementen, eventuele opportuniteiten aan bod te laten komen, alsook knelpuntdossiers uit te klaren.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-10041: Organiseren van en deelnemen aan evenementen in het kader van citybranding

De stad Roeselare heeft de ambitie om zich te focussen op een aantal brands die het DNA uitmaken van de stad: voeding, shopping en KOERS. Daarnaast wordt de stad ook meer en meer geassocieerd met energie en gezondheid. Samen met de organiserende partner wil de Stad deze speerpunten nog versterken. Diverse evenementen die samenhangen met de brands, worden ondersteund.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De methodiek om strategisch in te zetten op citymarketing via de brand labs is geïmplementeerd (voorjaar 2022). Deze manier van werken maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking van het departement Communicatie en de citymarketeer en wordt van daaruit verder opgevolgd. Ieder jaar zullen de grootschalige communicatieacties via deze manier van werken worden uitgewerkt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	67.215		45.000		45.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werden geen grote aanpassingen aan het huidige evenementenloket voorzien.

Na een evenement wordt steeds een bevraging gedaan bij de organisatoren. Hierin wordt o.a. ook een bevraging gedaan rond het digitale evenementenloket. De Stad kreeg hierop nog nooit een score die lager was dan 7 op 10. Hieruit blijkt dat de gebruikers over het algemeen tevreden zijn over het gebruik van het evenementenloket.

De Stad blijft echter continu kijken om waar mogelijk de nodige optimalisaties te voorzien.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De inventaris is opgemaakt en raadpleegbaar op het platform van Midwest.

Het vastleggen van de uitleenmodaliteiten is lopende.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • Actieplan 1.9: RSL, hippe jongeren- en kinderen stad

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

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	1.383.512	759.003	1.491.320	741.748	1.602.672	741.748
Investerings	428.147		656.554		491.000	
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werden onder meer speelpleinen geplaatst of gerenoveerd in Pater Pirestraat, Knapenstraat, Pastoor Slossestraat, zomerspeelplaats en pop-up speelcontainers.

Realisaties voorjaar / zomer 2024:

- Openingen speelpleinen Biezenhof, Regenboogstraat, Rode Beukenstraat;
- Zomerspeelplaats;
- Pop up speelcontainers voor Grote Markt en bij de pop-up bar in het stadspark;
- Afwerken renovatie speelplein Biezenstraat;
- Vernieuwing skate infrastructuur Kerelsplein;
- Renovatie en aanvulling van de speelelementen in het Pastoorsbos met nadruk op natuurlijke speelelementen.

Nieuwe speelzones in multidisciplinaire projecten voorzien voor 2024:

- Natuurlijk spelen in het Elsenhof;
- Renovatie speelplein Beekstraat;
- Renovatie speelplein Oekene t.h.v. stadsboomgaard en speelbos met nadruk op natuurlijk spelen;
- Toevoegen speelelementen in het project renovatie Munitieplein;
- Speelzone in het Moermanpark;
- Permanente speelzone als onderdeel van vergroeningsproject Stationsplein.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	24.186		62.960		62.960	
Investerings	367.059		431.711		221.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd op 15 juni 2022 een investeringssubsidiedossier ingediend bij Vlaanderen (Minister Dalle) voor de heraanleg van het Pastoorsbos. Het ging over investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur. Het dossier werd toen echter niet goedgekeurd. Het dossier werd in januari 2023 opnieuw ingediend. Op 28 april 2023 kreeg de Stad een positieve beoordeling en werd een subsidie toegekend van 84.000 euro.

Op 4 maart 2023 werd samen met de Durvertjes en KSA Bebo een participatieve methodiek uitgewerkt (cf. ACT-12276 'Meewerken binnen het netwerk smart local communities (NLAB4CIT)'). Kinderen konden in de virtuele wereld van Roblox hun ideale speelplein vormgeven. Op basis van deze input werd een overheidsopdracht opgemaakt.

Op 30 oktober 2023 verleende het CBS de goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de lijst met de uit te nodigen firma's. Er werd één offerte ontvangen die substantieel onregelmatig bevonden werd en één offerte die op de verkeerde wijze werd ingediend. De mogelijkheden worden onderzocht om de lopende procedure stop te zetten en de opdracht opnieuw in de markt te zetten. Dit zal in 2024 verder opgenomen worden.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			20.000		20.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De aanvragen voor een investeringssubsidie voor jeugdinfrastructuur worden per kalenderjaar behandeld. De deadline voor de aanvragen is 15 januari. Nadien volgt telkens een grondige evaluatie.

De zes ingediende dossiers voor 2023 werden al behandeld. Er kan opnieuw ingediend worden tot 15 januari 2024.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	26.154		150.000		250.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Werking infopunt werd toegelicht aan toeleiders VDAB (d.d. 11/01/2023), Agentschap Integratie en Inburgering (d.d. 31/03/2023) en K&G (d.d. 21/10/2022). Op d.d. 17/07/2023 was er een toekomstgesprek met de partners. Conclusie: huidige werking is weinig toegankelijk en flexibel. Vaak moet het infopunt sluiten door afwezigheid van personeel. Er is nood aan een duurzame en continue uitbating.

De stuurgroep Huis van het Kind ging in 2023 door op d.d. 02/03, 27/06 en 17/11. De opkomst van de externe partners ligt laag, door personeelwissels en verlaagde betrokkenheid. Er zijn verschillende actieve werkgroepen:

- Sterrenkinderen: vorming medewerkers dienst Burgerzaken i.s.m. Berrefonds vzw, ontwikkeling van een 'troostboom' en digitaal sterrenregister met bijhorende akte. Organisatie van Koesterweek en Wereldlichtjesdag (veertig aanwezigen). De boomplantactie werd door het weer uitgesteld (Q1 2024).
- Zindelijkheid: zeven ontleningen van de zindelijkheidsbox in 2023.
- Perinataal netwerk: drie bijeenkomsten van gemiddeld 25 deelnemers.
- Week van de opvoeding: buurtactiviteit d.d. 14/05/2023 (70-100 kinderen).
- Opvoedingswinkel: diverse momenten in 2023, nl. op d.d. 07/02 'digitaal welzijn bij tieners' (72 deelnemers), d.d. 08/03 'een school kiezen' (20 dlns.), d.d. 20/03 'slaap bij baby's en jonge kinderen' (33 dlns.), d.d. 09/04 'op het potje' (13 dlns.), d.d. 13/06 'faalangst' (65 dlns.), d.d. 04/10 'mijn kind heeft stress' (9 dlns.), d.d. 07/10 'ouder kind yoga' (10 dlns.), d.d. 19/10 'digipeuters en -kleuters' (12 dlns.), d.d. 13/11 'op het potje' (26 dlns.), d.d. 23/11 'drukke kinderen' (60 dlns.), d.d. 07/12 'te klein om te blijven, te groot om te vergeten?' (19 dlns.), d.d. 19/12 en 20/12 'schoolstart' (30 dlns.).

In 2023 werden volgende ontmoetingsinitiatieven verdergezet en geëvalueerd:

- 'De Kangoeroe' (aanstaande ouders en ouders van baby's tot één jaar). Positieve evaluatie en andere locatie naar De Living. De ervaring leert dat dit de toegankelijkheid voor gezinnen in kwetsbaarheid verhoogde.
- Het mama-café ging door op d.d. 30/03/2023 (één deelnemer). Op d.d. 20/06/2023 vond de laatste activiteit van de pilootperiode plaats (één deelnemer). Na evaluatie werd het project niet verdergezet.
- De Living (Vlaams KOALA-project) richt zich op ouders met kinderen van 0-3 jaar. Er is een vrij inlooppmoment en één georganiseerde activiteit per week. Kennismaking met de kinderopvang en andere dienst- en hulpverlening in de buurt staat centraal.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	37.149	26.032	39.274	21.802	65.553	21.802
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Sinds 1 januari 2023 kunnen alle kinderopvanginitiatieven een aanvraag voor de impulssubsidie kinderopvang baby en peuter indienen via een online formulier. In 2023 hebben 53 organisatoren een aanvraag ingediend, dit voor 898 kinderopvangplaatsen (op de 1.200 in totaal, n.v.d.r. Motena Kidz werd voor hun groepsopvang uitgesloten van het reglement en sommige zelfstandigen hebben niet ingediend). In totaal werd 197.575 euro uitbetaald aan die organisatoren van kinderopvang. Het reglement werd in het najaar van 2023 positief geëvalueerd, alsook ter verlenging voorgelegd aan de Gemeenteraad (d.d. 20/11/2023). In 2024 wordt het reglement verdergezet.

In maart 2023 werd de rapportage m.b.t. het aantal kinderopvangvragen doorgegeven aan het Agentschap Opgroeien. Voor 2022 werden er 108 kinderopvangvragen geregistreerd door het infopunt, waarvan 84 aanvragen door mensen uit kwetsbare gezinnen. Er waren in totaal 21 onbeantwoorde kinderopvangvragen voor 2022. Het loket signaleert de steeds moeilijker wordende zoektocht naar kinderopvang in de Stad, er zit vooral een moeilijkheid in het vinden van nabije kinderopvang (i.f.v. gebrekkige mobiliteit), flexibele opvang (i.f.v. opleiding, tijdelijke tewerkstelling, etc.) en ruime openingsuren. De registratie is en blijft fragmentarisch en kan geenszins dienen voor algemene conclusies.

Het LOKOR (lokaal overleg kinderopvang Roeselare) kende de afgelopen jaren verschillende uitdagingen m.b.t. constructieve dialoog. Naar aanleiding hiervan werd een traject (procesbegeleiding) afgelegd in 2023 onder begeleiding van De Triade. Het traject hield enkel individuele interviews in, begeleiding van de stuurgroep en de organisatie van een infomoment en kick-off met betrekking tot de hernieuwde werking van het LOKOR vanaf 2024. Eind 2023 werd een oproep ontwikkeld om nieuwe kandidaten te zoeken voor het lokaal overleg, in het voorjaar van 2024 zal dit gelanceerd worden.

Stad Roeselare heeft zich eind 2023 opnieuw kandidaat gesteld om deel te nemen aan de overleggroep kinderopvang van de VVSG, alsook wordt deelgenomen aan het raadgevend comité kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning van het Agentschap Opgroeien.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	239.200	16.503	244.338	10.977	302.838	10.977
Investerings			0		0	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

In april 2022 werd de projectoproep Plan Samenleven gelanceerd door Vlaanderen, waarvoor Roeselare een aanvraagdossier ingediend heeft op 29 juni 2022. De projectaanvraag werd integraal goedgekeurd. Binnen dit plan worden verschillende acties opgenomen om volwassenen en dus ook ouders van jonge kinderen vormingen te laten volgen (bv. i.f.v. taal). De uitrol van het plan en de acties zal in samenwerking zijn met diverse partners. Deze actie wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-11362 'Opstellen van een samenlevingsplan'. Deze actie werd bijgevolg op geannuleerd gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 leerlingenvetegenwoordigers 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Via verschillende kanalen versterkte de Stad de inspraak van de jeugd in 2022-2023:

- Participatie van jongeren bij het speelruimtebeleidsplan via een online bevraging (april-mei 2022).
- Binnen de burgerbegroting van Krottegem werd een traject specifiek voor kinderen en jongeren opgezet (september 2022-mei 2023) in samenwerking met BAMB!, scholen en jeugdwerkorganisaties.
- Pilotering van de Kinderraad in de Zilverbergschool (januari-juni 2022).
- Participatie van kinderen bij de heraanleg van het Pastoorsbos (maart 2023).
- Opstart indoor skatepark in samenspraak met jongeren (27 oktober 2023).

Tijdens de jeugdraad werd in 2023 gewerkt met specifieke thema's:

- 26 maart 2023: verkiezingen;
- 23 april 2023: veiligheid;
- 19 november 2023: leefbare stad.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

JOEF (Jeugd Onderneemt En Financiert) werd opnieuw gelanceerd in het voorjaar van 2023. Op 28 juni 2023 vond de uitreiking van de prijzen plaats. In het najaar van 2023 zijn er geen verdere stappen ondernomen voor JOEF, dit zal een heropstart kennen in het voorjaar van 2024.

Het oprichten van de Kinderraad werd verder uitgevoerd (cf. ACT-11350 'Oprichten van een kinderraad'). Er werd gepiloteerd in de Zilverbergschool (opgestart in januari 2022). Kinderen konden beslissingen maken (projecten kiezen) o.b.v. het budget van 10.000 euro. Deze projecten werden uitgevoerd, samen met de kinderen, in het schooljaar 2022-2023.

In het kader van de burgerbegroting in Krottegem (januari - juni 2023) werd een bedrag van 40.000 euro vrijgehouden voor kinderen en jongeren. In samenwerking met BAMM!, scholen en verschillende jeugdwerkorganisaties werd het traject uitgewerkt om kinderen en jongeren een volwaardige stem te geven. De leerlingen van het vijfde leerjaar van de drie scholen (De Mozaïek, De Plataan en De Spanjeschool) hebben elk een aantal projecten uitgekozen. De jongeren uit Krottegem hebben ook vier projecten uitgekozen. In het najaar van 2023 werd de realisatie van de verschillende projecten verder uitgewerkt.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11639: Verderzetten van het ondersteuningsbeleid voor festivals**

De uitvoering van het subsidiereglement 'ondersteuning van muziekevenementen' wordt verdergezet.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Zoals vermeld in het bestuursakkoord, wordt het ondersteuningsbeleid voor muziekevenementen deze legislatuur verdergezet, alsook uitgebreid met het voorzien in de ondersteuning voor meerdaagse culturele evenementen en reeksen. Er werd een traject opgestart om het bestaande 'Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen', goedgekeurd in de Gemeenteraad van 25 januari 2016, te evalueren en bij te sturen. Dat gebeurde op basis van de bevindingen van de afgelopen jaren. In de Gemeenteraad van 13 februari 2023 werd vervolgens een nieuw 'Kaderreglement voor de subsidiëring van muziekevenementen' goedgekeurd. De eerste indiendatum volgens het vernieuwde reglement was 1 april 2023. Er werden in totaal elf muziekevenementenaanvragen gesubsidieerd, met een totaalbedrag van 45.575 euro, onderverdeeld in acht muziekfestivals, één muziekkreeks en twee muziekoptredens. In de ronde met indiendatum 1 juli 2023 werden zeven muziekevenementenaanvragen goedgekeurd, waarvan drie muziekfestivals, twee muziekkreeksen en twee muziekoptredens voor een totaalbedrag van 24.350 euro. De laatste ronde van 2023, met indiendatum 1 oktober, leverde vier muziekevenementenaanvragen op, waarvan twee muziekfestivals en twee muziekoptredens en die werden gesubsidieerd voor een bedrag van 10.475 euro.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	80.400		80.400		70.500	
Investerings						
Liquiditeiten						



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In meerdere projecten wordt de mogelijkheid onderzocht en in de bestekken opgenomen. In de projecten RSL op Post, sanitair voetbalstadion Schiervelde, Sporthal Onze Kinderen en wijkcentrum Beitem is dit gerealiseerd. Voor het nieuwe StadHUIS, Sporthal SBS1 is dit reeds concreet opgenomen in het programma van eisen. Wijkcentrum Beveren werd aan deze lijst toegevoegd.

Bij een eventuele renovatie van het sanitair blok van de OLV-kerk kan een genderneutrale verschoonplek gerealiseerd worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

N.a.v. de tweede coronagolf werd een wekelijks overleg (online en maximaal half uur) met alle jeugdwerkers georganiseerd, om de vinger aan de pols te houden en het aanbod/de signalen vlot te delen en te capteren. Op 25 mei 2021 werd dit overleg geëvalueerd. In het najaar van 2021 ging dit tweewekelijks door op dinsdagmiddag. Op 7 december 2021 werd dit overleg opnieuw geëvalueerd. Er werd geopteerd om het overleg vierwekelijks digitaal te behouden, omwille van de grote meerwaarde rond informatiedeling en afstemming. Het overleg wordt ook één keer per jaar fysiek georganiseerd. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Op 18 oktober 2023 werd met ondersteuning van Stad Roeselare de Dag van het jeugdwerk georganiseerd. Op 1 december 2023 werd er een vorming georganiseerd door Pimento rond grensoverschrijdend gedrag.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.161		5.000		4.999	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor de periode 2024-2026. Deze werd op het CBS van 31 juli 2023 gegund aan Arktos. Op 29 november 2023 is de projectgroep, die driemaandelijks doorgaat, doorgegaan met Arktos.

Sinds de coronaperiode is er op regelmatige basis overleg tussen alle gespecialiseerde actoren om vindplaatsgericht te werken en het aanbod/de noden op elkaar af te stemmen. De meerwaarde van dit overleg wordt heel erg gewaardeerd door de partners, vooral de info en afstemming op korte termijn en de betere samenwerking tussen de partners en de toeleiding van jongeren naar het aanbod dragen bij tot deze meerwaarde. Er werd in januari 2022 beslist om het overleg te behouden in een vierwekelijkse cadans. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	318.599	56.700	328.975	56.700	352.949	56.700
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Onder stimulans en financiële ondersteuning van ESF (oproep 'Lokale partnerschappen Jongeren') werd in april 2021 het project Midwest En Route opgestart, onder coördinatie van het Welzijnshuis Roeselare. Dit project beoogt een sterk partnerschap tussen het Welzijnshuis Roeselare, CAW Centraal West-Vlaanderen, Sint-Idesbald, Xplo (nieuwe naam voor Onze Kinderen), 't Hope, Groep Intro, Kompas en CGG Largo. Het richt zich naar maatschappelijk kwetsbare jongeren, die zich in een (zeer) kwetsbare positie bevinden, moeilijk bereikt worden en tussen de mazen van het net van reguliere dienst- en hulpverlening vallen. De focus ligt op jongeren die sectoraal niet bereikt worden of waarvoor geen passende hulp wordt gevonden binnen de eigen sector, eigen organisatie of op eigen initiatief. Het project streeft naar één sectoroverschrijdende netwerkorganisatie, een team van jongerencoaches staat jongeren en hulpverleners in Midden-West-Vlaanderen bij op diverse levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, gezondheid,...). Wekelijks komt een dedicated team van jongerencoaches samen.

Tot 31 december 2023 werden 182 jongeren aangemeld, waarvoor er voor 113 jongeren effectief in het traject Midwest En Route is opgestart en er voor 13 jongeren advies werd gevraagd.

Dit project neemt met nieuwe ESF-middelen vanaf begin 2024 een nieuwe doorstart, waarbij de doelgroep zich niet enkel beperkt tot jongeren, maar ook tot zorgwekkende aanbodmijders, personen met een migratieachtergrond en gezinnen in een zeer kwetsbare positie. De samenstelling van het partnerschap is wel gewijzigd: het partnerschap wordt gecoördineerd door DVV Midwest en volgende partners maken deel uit van het teamoverleg: CAW Centraal-West Vlaanderen, Xplo, 't Hope, Groep Intro, Kompas, CGG Largo, Jongerenatelier, Arktos, VDAB en het Welzijnshuis van Stad en OCMW Roeselare.

Naast deze structurele samenwerking binnen het ESF-project En Route, is er ook in concrete cliëntsituaties een veelvuldige en goede samenwerking met Xplo, Sint-Idesbald en het Welzijnshuis, waarbij er voor jongeren die vanaf hun achttien jaar verder nood zullen hebben aan ondersteuning, in samenwerking wordt gezocht naar de meest passende hulp.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11648: Organiseren van vormingen voor handhavingsactoren om jeugdempatisch te handelen**

Vanuit de projectgroep veldwerk worden signalen gebundeld waarrond verdere vorming kan georganiseerd worden (communicatie, cultuurverschillen, leefwereld,...), teneinde meer jeugdempatisch te handelen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 31 maart 2023 vond een netwerkmoment plaats rond het thema straatintimidatie en omstaanderstraining. Op 9 juni 2023 ging er een tweede netwerkmoment door met als focus: de stationsomgeving.

De gemeenschapswachten volgen momenteel een meerdaagse opleiding, aangeboden door Arktos. Hierbij staat het omgaan met jongeren centraal.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In navolging van een traject dat in 2022 werd opgestart, werd in de eerste helft van 2023 in samenwerking met de koepelorganisatie VDS extra ingezet op ondersteuning van de grote groep animatoren. Er werd werk gemaakt van enkele vormende en versterkende momenten. Dit werd alvast door de vele animatoren geapprecieerd. De grote uitdaging zal ook de komende jaren zitten in het vinden van voldoende en gemotiveerde vrijwillige animatoren en jobstudenten, om zo een kwaliteitsvol aanbod te kunnen blijven aanbieden.

Richting 2024 wordt in de zomervakantie het aanbod nog wat uitgebreid, door in elke week van de zomervakantie kampen te voorzien.

Het overzicht van de niet-stedelijke kampaanbieders in Roeselare wordt continu geactualiseerd en is terug te vinden op de website Jeugd#VANRSL: <https://jeugd.roeselare.be/overzicht-kampaanbieders-in-roeselare>.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het project 'Midwest En Route' ging in het voorjaar van 2021 van start (goedgekeurd project binnen het Europees Sociaal Fonds, projectoproep 'lokale partnerschappen voor jongeren' voor de periode 1 december 2020 t.e.m. 31 december 2023). Dit is een partnerschap voor het ontsluiten van dienst- en hulpverlening bij jongeren in een zeer kwetsbare, precaire situatie. Partners in deze samenwerking zijn het Welzijnshuis, CAW, 't Hope, Groep INTRO, Onze Kinderen, OC Sint-Idesbald, Kompas en CGG Largo. Het partnerschap bereikte 182 jongeren die geen aansluiting vinden met het reguliere aanbod of waarvoor de reguliere hulpverlening 'vastloopt', waarvan er momenteel nog 41 actieve trajecten lopende zijn. 37 trajecten werden positief afgerond (stabiliteit bereikt, doorverwijzing naar reguliere dienst- en hulpverlening). Het project ontving een financiering van 2.398.773,77 euro in totaal, voor de ganse projectperiode (1 december 2020 tot en met 31 december 2023).

Het project is ondertussen afgerond. Voor jongeren die zich in zeer maatschappelijk kwetsbare posities bevinden, wordt vanaf 2024 samengewerkt met het nieuwe ESF lokaal partnerschap van DVV Midwest. De lopende trajecten worden overgedragen naar dit nieuwe partnerschap.

Er werden verder geen nieuwe of andere initiatieven uitgevoerd naar de doelgroep jongeren.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	654.437	659.769	730.373	652.269	730.373	652.269
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Tijdens de speelpleinwerking in de krokusvakantie van 2023 kwamen 240 unieke kinderen langs. Gemiddeld waren er 150 kinderen per halve dag. In totaal waren er 1.496 deelnames. Tijdens de paasvakantie van 2023 ging dit verder in dezelfde lijn, met gemiddeld 151 deelnames per dag. Er gingen 240 unieke kinderen naar de speelpleinwerking. Aan de tienerwerking namen negen unieke tieners deel tijdens de krokusvakantie en twintig tieners tijdens de paasvakantie van 2023. In de krokusvakantie van 2023 werden vier kampen georganiseerd, goed voor 160 plaatsen. Deze waren bijna allemaal ingevuld (156 kinderen). Tijdens de paasvakantie van 2023 werden elf kampen georganiseerd, goed voor 352 plaatsen. Tijdens de paasvakantie waren er 335 inschrijvingen, waarvan 319 unieke deelnemers.

In de zomervakantie van 2023 organiseerde de Stad opnieuw speelpleinwerking op het Kerelsplein en kwamen 1.048 unieke kinderen langs. Gemiddeld waren er 258 kinderen per halve dag aanwezig. In totaal waren er 21.118 deelnames. Van de 88 dagdelen (= 44 dagen) in 2023 werden op 65 dagdelen het hoogste aantal kinderen van de voorbije zes jaar genoteerd.

Tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie van 2023 werd ook speelpleinwerking in de buurt georganiseerd, namelijk in Oekene en Beitem. In Beitem waren er 1.821 en in Oekene 2.758 deelnames. In Beitem kwamen er 156 unieke deelnemers en in Oekene waren dat 226 unieke deelnemers.

In de herfstvakantie van 2023 kwamen 161 unieke kinderen langs. Gemiddeld waren er 98 kinderen per halve dag. In totaal waren er 780 deelnames.

De plusserwerking voor tieners blijft ook belangrijk. In de zomervakantie van 2023 kwamen er 51 unieke tieners en in de herfstvakantie kwamen er 18 unieke tieners naar de werking.

In de paas- en zomervakantie van 2023 werd ook de speelpleinwerking Babeloe georganiseerd i.s.m. VOC Op Stap. Babeloe is een speelpleinwerking die zich specifiek richt op kinderen en jongeren die meer ondersteuning nodig hebben of een beperking hebben. Ook hun broertjes en zusjes zijn welkom. Er waren 126 unieke deelnemers.

In de zomervakantie van 2023 werden 43 kampen georganiseerd, goed voor 1.354 plaatsen. Deze waren met 1.290 kinderen bijna allemaal ingevuld.

Tijdens de herfstvakantie van 2023 werden twee kampen georganiseerd, goed voor 60 plaatsen. Alle plaatsen voor deze kampen waren ingevuld.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De adviescheque voor kopers van een eerste woning werd omgevormd naar het subsidiereglement Renovatie met enerzijds de adviescheque voor kopers van een eerste woning en anderzijds de renovatiecheque voor renovatieadvies en -begeleiding (cf. ACT-10495 'Inzetten op gebiedsgerichte renovatiebegeleiding en renovatiesubsidies'). In de gemeenteraad van 27 maart 2023 werd het nieuwe reglement goedgekeurd.

De adviescheque werd in 2023:

- Zes keer aangevraagd;
- Nul keer geweigerd;
- Vijf keer uitbetaald voor een bedrag van 1.500 euro.

Voor wat betreft het renovatieadvies en de renovatiebegeleiding via de renovatiecheque en 'JAAA MAAR HOE?'-campagne waren er in 2023 355 inschrijvingen:

- 312 inschrijvingen via 'JAAA MAAR HOE?';
- 43 inschrijvingen via Energiewijk Krottegem;
- 20 inschrijvingen werden geannuleerd;
- 331 effectieve renovatierapporten opgemaakt (292 via 'JAAA MAAR HOE?' en 39 via Energiewijk Krottegem; waarvan: 150 met renovatie-intenties, 111 zonder renovatie-intenties, 18 weten het nog niet, 34 geen respons en 18 nog op te maken rapporten).

Na de evaluatie (december 2023) van het renovatieproject 'JAAA MAAR HOE?', wordt op heden werk gemaakt van een vervolgtraject in 2024 mits kleine/beperkte bijstellingen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie is een verderzetting van ACT-10726 'Realiseren van het participatietraject toekomst van mijn stad'. Het actieplan kind- en jeugd vriendelijke stad (KJVS) werd gevalideerd door het CBS (d.d. 26/08/2019).

Het portfolio i.f.v. het behalen van het label werd door de Gemeenteraad van juni 2020 goedgekeurd. Het portfolio werd vervolgens in juli 2020 ingediend en op 8 oktober 2020 vond de juryvoorstelling plaats. Stad Roeselare behaalde het label Kind- en jeugd vriendelijke Stad. Dit werd op 15 december 2020 bekendgemaakt door minister Dalle.

In het voorjaar van 2022 werd de werking van het projectteam geëvalueerd en bijgestuurd. Er werd vanaf het najaar van 2022 ook met jaarthema's gewerkt, die gekoppeld zijn aan de vier pijlers van het actieplan. In het najaar van 2022 werd de pijler 'kinderen en jongeren een stem geven' naar voor geschoven. Projecten zoals ACT-11350 'Oprichten van een kinderraad' en ACT-11268 'Invoeren van een wijkbudget voor Krottegem' vallen hier ook onder.

Er wordt verder continu gewerkt aan de uitvoering van de acties en projecten, zoals opgenomen in het actieplan (decentraal over de diverse beleidsdomeinen heen).

In het derde jaar van de labelwerking wordt verwacht dat er een tussentijdse evaluatie wordt opgemaakt aan de hand van een SWOT-analyse. Die tussentijdse evaluatie werd in Roeselare gezien als een momentum om opnieuw even stil te staan bij het traject kind- en jeugd vriendelijke stad. De Stad koos ervoor om de tussentijdse evaluatie met meerdere diensten (bv. vanuit Mobiliteit, Brugfiguren, Stadsontwikkeling,...) en partners (bv. HackPand, De Spil,...) vorm te geven. De SWOT-analyse werd op 21 maart 2023 toegelicht op de Commissie Mens. Op 25 april 2023 stelde een delegatie (Schepen Samyn, Schepen Hostekint, stadsontwikkelaar, beleidsmedewerker Strategische Cel en beleidsmedewerker Beleidsontwikkeling Mens) de SWOT-analyse voor aan de jury. Op 17 mei 2023 kreeg de Stad het advies van de jury om in 2026 te kiezen om het label te verlengen.

In het najaar van 2023 werden een aantal werkpunten onder de loep genomen, onder meer de interne en externe communicatie. Daarnaast zijn ook de eerste voorbereidingen lopende om de pijler speelruimte extra in de kijker te plaatsen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-12334: Uitwerken van het decreet BOA

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport,...) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. Vanaf 1 januari 2026 krijgt het lokaal bestuur de taak in te staan voor de financiering en regie van de buitenschoolse opvang.

Het decreet heeft drie doelstellingen:

- We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.
- We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
- We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Volgende zaken werden gerealiseerd of zijn opgestart in 2023:

- Aanwerven van een BOA-coördinator (d.d. 20/02/2023);
- Verkenningsronde, omgevingsanalyse bij de basisscholen in Roeselare (maart-april 2023);
- Verkenningsronde, omgevingsanalyse bij de buitenschoolse opvanginitiatieven (BKO) (april-mei 2023);
- Kick-off moment op 12 juni 2023: inspiratie-avond en netwerkmoment, er waren ongeveer veertig deelnemers uit de sectoren kinderopvang, vrije tijd en onderwijs aanwezig;
- Omgevingsanalyse van de gebruikerszijde: digitale enquête (730 respondenten), dagboekstudie, observaties, bevragingen aan kinderen in de klas,... Dit in samenwerking met Studio Dott (traject werd opgestart in oktober 2023);
- Financiële analyse in samenwerking met Trifinance rond de kosten en opbrengsten van de buitenschoolse opvang (traject werd opgestart in oktober 2023);
- Infoavond voor de begeleiders in de opvang (d.d. 03/10/2023 - 24 deelnemers).

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	73.451	49.766	76.266	58.060	76.266	58.060
Investeringen						
Liquiditeiten						



## Overzicht van de acties:

### **ACT-11670: Verderzetten van de afstemming met de seniorenadviesraad en de ouderverenigingen 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De werkgroep communicatie (afvaardiging Motena, seniorenadviesraad, dienst Samenleven, ARhus en senioren) brengt tien keer per jaar een nieuwsbrief Leve(nd) Roeselare uit, gericht naar 50-plussers en het actief ouder worden in Roeselare. Er wordt jaarlijks een evaluatie voorzien en er worden wervingsacties gelanceerd om het aantal abonnees van de nieuwsbrief te verhogen. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.500		1.500		1.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op basis van het leeftijdsvriendelijk onderzoek werd het buurtgericht actieplan senioren opgemaakt en goedgekeurd door het CBS op 8 maart 2021. Het plan omvat drie pijlers: dynamisch ouder worden in een deelgemeente, in een buurt en in woonzorgcentra. De acties binnen elke pijler zijn gericht op verbinding en het inzetten van talenten en expertise van de senior.

- Deelgemeente: Op 15 mei 2023 is een evaluatie doorgegaan in het kader van de beperkte opkomst voor de activiteiten. De werkgroep heeft beslist om de werking en activiteiten even on hold te zetten in afwachting van verdere noden en vragen.

- Buurt: Op 31 januari 2022 werd het subsidieproject Zorgzame buurten goedgekeurd. Er zijn twee zorgzame buurten in Roeselare: Ronde Kom en Heilig Hart (Tof van Tinneke). Door de goedkeuring van het subsidiedossier kan het buurthuis in Tof van Tinneke verdergezet worden. De stuurgroep bestaat uit volgende betrokken partners: VOC Opstap, dienstencentra De Waterdam, RSL Op Post, Logo, Intermutualistisch Verbond, BEN vzw, Sociaal verhuurkantoor en de Stad. Op 31 januari 2023 heeft de buurt Ronde Kom een nieuwjaarsdrink georganiseerd. De buurt Tof van Tinneke heeft een buitenspeeldag georganiseerd op 19 april 2023, in samenwerking met diverse partners uit de buurt (school, De Spil en woonzorgcentrum). In beide buurten is actief deelgenomen aan de Dag van de Buren. Op 19 juni 2023 werd een overkoepelende stuurgroep georganiseerd om de tussentijdse evaluatie te overlopen. De buurt Ronde Kom heeft tijdens de zomermaanden van 2023 een zomerzoektocht georganiseerd in de buurt met een prijsuitreiking op 15 september 2023. Daarnaast sturen ze om de twee maanden een gemeenschappelijke activiteitenkalender naar de burgers. De buurt Tof van Tinneke heeft deelgenomen met het buurthuis aan de 11 trail en hebben tijdens de kerstperiode van 2023 een kerstmarkt georganiseerd.

- Buurtvervlechting woonzorgcentra: Dit aspect wordt opgevolgd via diverse andere acties (o.a. via ACT-11582 'Stimuleren om in woonzorgcentra huisdieren te kunnen ontmoeten', ACT-11477 'Investeren in meer buurtgerichte zorg op wijkniveau' en ACT-11490 'Openstellen van de woonzorgcentra voor de buurt').

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	71.951	49.766	74.766	58.060	74.766	58.060
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In september 2022 werden alle serviceflats en plaatsen in woonzorgcentra in kaart gebracht. Daarnaast werden ook wachtlijsten geanalyseerd. Dit werd op het eerste Lokaal Woonoverleg van 2023 gepresenteerd en geanalyseerd.

Ook in 2024 wordt dit terug geagendeerd op het Lokaal Woonoverleg.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het premiereglement 'Woonondersteuning voor ouderen traject levenslang wonen en verhuisondersteuning' werd herwerkt en uitgebreid. In de Gemeenteraad van 27 maart 2023 werd het nieuwe reglement goedgekeurd.

De verhuisondersteuning werd in 2023:

- Vijf keer aangevraagd;
- Eén keer geweigerd;
- Vier keer uitgevoerd.

Een volgende stap is het nagaan of het wenselijk is om dit reglement uit te breiden naar andere kwetsbare inwoners.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In september 2022 werd een infosessie georganiseerd. In het najaar van 2023 stond het vervolg van de infosessie gepland i.s.m. Buro50. De samenwerking met Buro50 werd echter stopgezet, wegens de weinige interesse op de eerste sessie.

De verdere ondersteuning van ouderen gebeurt via de premie levenslang wonen en de verhuisondersteuning.

Daarnaast worden ook de behoeften van ouderen meegenomen bij wijktransformatie trajecten. Zo wordt het concept van zorgwijk binnen de transformatie van Groenpark verder onderzocht.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	60.000	50.000	60.000	50.000	60.000	50.000
Investerings						
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd een algemene overeenkomst afgesloten begin deze legislatuur. De WVI zal in 2023 werk maken van een visie rond energielandschap, in opdracht van Midwest. De resultaten van deze visie worden opgeleverd in het voorjaar 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

'The Next Midwest' is reeds lopende binnen Midwest. Vanuit Midwest werd werk gemaakt van een concrete vertaling van de strategische visie naar een doelgericht socio-economisch plan voor de regio. Het socio-economisch regioplan Midwest werd eind juni 2022 afgewerkt en door alle betrokken partners van feedback voorzien.

Binnen het socio-economisch regioplan worden alle acties die specifiek voor Roeselare van belang zijn door de betrokken diensten van dichtbij opgevolgd.

Onder meer volgende acties zijn voor Roeselare van belang:

- De structurele opwaardering van de Kop van de Vaart als onderdeel van de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie.
- De ontwikkeling van een innovatiecluster rond voeding en gezondheid.
- Het uitstippelen van een afgestemde werkgeversbenadering op niveau van de regio Midwest.

Op 10 mei 2023 vond een regio event van Midwest plaats in Agrotopia, waarbij het socio-economisch regioplan aan alle betrokken stakeholders werd voorgesteld.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het bovenlokaal masterplan sportinfrastructuur werd goedgekeurd tijdens de zitting van het Midwestoverleg van 28 november 2023. Dit plan werd gerealiseerd onder begeleiding van CityD-Wes.

Activiteiten:

- De seniorenspordtag vond plaats op 11 mei 2023 te Wingene/Zwevezele. Roeselare is in 2024 gaststad voor dit evenement.
- Het G-sportfestival vond plaats op 15 juni 2023 te Roeselare. Meer dan 500 kinderen en jongeren met een beperking (vergezeld door een 100-tal begeleiders) maakten kennis met een breed beweegaanbod-op-maat. Sport Vlaanderen subsidieerde de organisatie van het G-sportfestival (t.w.v. 5.000 euro).

Andere:

- Sport Midwest realiseerde een regionaal bewegwijzerd skeelernetwerk van ca. 450 km, i.s.m. de Roeselaarse club I-skate en Sport Vlaanderen. Het netwerk werd in het bijzijn van de minister van sport Ben Weyts geopend op 10 juni 2023. Op 7, 14 en 21 oktober 2023 werd in Roeselare een initiatiereeks georganiseerd.
- Sport Midwest organiseerde i.s.m. vzw Baristaz verschillende inspiratiedagen en consultdagen voor verenigingen in de regio Midwest om hun communicatieplan te optimaliseren (november-december 2023).

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- Er is ingezet op de subsidieoproep Gemeente zonder gemeentehuis waarbij enkele projecten zijn goedgekeurd. Het project GzG Slim Contactpunt is hierbij het grootste en wordt opgenomen binnen ACT-12340 "Uitvoeren GzG Project 2022: Slim contactpunt".
- De intervisiegroep ICT werd opnieuw leven ingeblazen sinds het tweede kwartaal van 2023 en komt terug fysiek samen om de drie à vier maanden.
- In het voorjaar van 2024 wordt gestart met webinars van één uur rond het maturiteitsmodel GzG Slim Contactpunt waar alle Midwest medewerkers (ook niet ICT medewerkers) op kunnen aansluiten.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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/>).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Net zoals in 2022, ontving Roeselare (namens ELZ Midden WVL) ook in 2023 een subsidie van 50.000 euro van de Vlaamse regering voor de verdere uitrol van samenwerkingsverbanden in het kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Deze middelen werden doorgestort naar DVV Midwest. Deze middelen - samen met de middelen die Izegem (namens ELZ RITS) ontving en ook doorstortte naar DVV Midwest - worden gebruikt voor de realisatie van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal binnen de eerstelijnszones Midden WVL en RITS. DVV Midwest kan dankzij deze middelen de nodige projectcapaciteit tewerkstellen, die de drijvende kracht is op het vlak van het GBO in de ganse Midwestregio.

Voor een gedetailleerde stand van zaken van het GBO Midwest wordt verwezen naar volgende website: <https://www.midwest.be/projectoproepen>. Hierop kan ook het evaluatieverslag van 2022 teruggevonden worden, dat als verplichte jaarlijkse rapportage moest worden bezorgd aan de subsidiërende Vlaamse overheid. Ook het evaluatieverslag van 2023 zal op deze site gepubliceerd worden.

De extra middelen die Roeselare en Izegem elk ontvingen (75.000 euro voor Roeselare, idem voor Izegem) in het kader van het GBO, specifiek voor de doelgroep van Oekraïense vluchtelingen, werd doorgestort naar DVV Midwest. Het Midwestoverleg besliste om deze middelen te verdelen over de lokale besturen van DVV Midwest à rato van de inspanningen die elk lokaal bestuur leverde in de opvang van Oekraïense vluchtelingen in zijn gemeente.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investerings						
Liquiditeiten						

#### • Actieplan 1.12: Verbonden met de wereld

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	77.849		160.553	50.000	160.553	50.000
Investerings						
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Omwille van de vele personeelsverschuivingen en de procedurele hervormingen in Benin (onder andere op het vlak van openbare aanbestedingen), hebben heel veel acties, die voorzien waren voor 2022, vertraging opgelopen. Er is intussen ingezet op het creëren van een groter intern draagvlak voor het programma, het betrekken van de diverse doelgroepen en het opstarten van een stuurgroep en een klankbordgroep. In februari 2023 werd de rapportage van 2022 afgerond en werd uitgekomen op een bestedingspercentage van 34% van het budget dat voorzien was voor 2022.

Intussen is er ook een analyse gebeurd door Louvain Cooperation, een Belgische ngo die actief is in Benin, van de maniok(verwerkings)keten. Uit deze analyse zijn een aantal knelpunten en aanbevelingen gehaald. Dit werd besproken in het derde kwartaal van 2023 met alle belanghebbenden. Op basis daarvan zal een actieplan voor de komende jaren opgemaakt worden. Intussen zijn ook al andere acties, uit het actieplan van 2023, in uitvoering.

Tijdens de werkreis van november 2023 werden verschillende bewijsstukken m.b.t. enkele acties verzameld. Echter, de grote investeringen blijven uit. Er werden enkele afspraken gemaakt om op korte termijn toch enkele grotere investeringen uit te voeren (bouw hangar, aankoop materialen maniokverwerking,...).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	26.899		45.000	45.000	45.000	45.000
Investeringen						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Begin 2023 werd het actieplan van 2022 inzake geboorteregistratie verder uitgevoerd. Er werden verschillende vormingen georganiseerd in de tweede helft van april 2023 voor verschillende actoren die betrokken zijn bij het proces van de registratie (in totaal voor een 250-tal actoren) over de hervormingen die er doorgevoerd zijn inzake de procedure. Daarnaast werd er ook ingezet op sensibilisering en eveneens op regularisering van een aantal scholieren die nog steeds niet over een geboorteakte beschikken. Het eindrapport van de vormingen moet nog opgeleverd worden.

Van 25 november 2023 t.e.m. 3 december 2023 vond er een administratieve werkreis plaats i.f.v. de kennismaking met de nieuwe coördinator van de stedenband. De werkreis had als doelstelling om het federale programma en de voortgang daarvan op te volgen. Daarnaast werd ook de heroriëntatie van de actie geboorteregistratie besproken. De burgerlijke stand van Dogbo werkt op heden een plan van aanpak uit m.b.t. de digitalisering van de dienstverlening en de versterking van de archivering.



## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.000		50.000		50.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Van 5 tot en met 15 februari 2023 ging een delegatie van drie personen van Stad Roeselare naar Benin. Van 6 tot en met 9 februari 2023 vond in Ouidah (Benin) een conferentie plaats voor Vlaamse-Beninese partnerschappen, georganiseerd door de VVSG. In totaal waren er een 40-tal deelnemers en was er ook een vertegenwoordiging van de Belgische ambassade. Het opzet was om uitwisseling te organiseren tussen de verschillende partners. Het programma was een combinatie van: toelichting door inspirerende sprekers, werksessies per partnerschap en terreinbezoeken. Na de conferentie volgden nog een aantal werkbezoeken in Dogbo i.f.v. een stand van zaken van de verschillende projecten en om het actieplan voor 2023 verder te verfijnen.

Van 25 november 2023 t.e.m. 3 december 2023 vond er een administratieve werkreis plaats i.f.v. de kennismaking met de nieuwe coördinator van de stedenband. De werkreis had als doelstelling om het federale programma en de voortgang daarvan op te volgen. De reis leende zich er toe de lopende actieplannen te evalueren en bij te sturen waar nodig. De laatste twee jaren was er immers een moeizame start van het derde federale meerjarenprogramma, omwille van de herstructurering van de politieke en ambtelijke diensten in Benin. Daarnaast werd tijdens de werkreis ook de heroriëntatie van de actie geboorteregistratie besproken. De burgerlijke stand van Dogbo werkt op heden een plan van aanpak uit m.b.t. de digitalisering van de dienstverlening en de versterking van de archivering.

In 2023 werd opnieuw een personeelsreis georganiseerd voor personeelsleden van de Stad. Er waren zeven deelnemers.

Eind 2023 werd verkend of er een projectaanvraag zou ingediend worden voor de WeHubit call van Enabel. Na overleg met de VVSG, de andere partners uit het GloBe programma en Dogbo zelf, werd een projectvoorstel uitgewerkt en ingediend m.b.t. de versterking van de digitale dienstverlening van de Stad Dogbo.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	12.246		20.000	5.000	20.000	5.000
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De verenigingen die aanspraak kunnen maken op subsidies, kregen in het vierde kwartaal van 2023 een mail met een herinnering om een subsidieaanvraag in te dienen. Dit jaar kunnen de verenigingen ook voor de laatste keer een beroep doen op een bijkomende subsidie (10%) via het Coronafonds. Aan dertien organisaties werden eind 2023 de Noord-subsidies uitbetaald, goed voor een totaal van 5.369,68 euro. De Zuid-subsidies konden nog niet worden berekend, gezien de Provincie West-Vlaanderen de lijst nog niet had opgemaakt tegen eind 2023. De uitbetaling wordt in het eerste kwartaal van 2024 voorzien.

In 2023 werden er vijf mondiale nieuwsbrieven uitgestuurd: op 3 maart 2023, 2 juni 2023, 19 september 2023, 5 oktober 2023 en 6 november 2023. Momenteel heeft deze nieuwsbrief 220 abonnees.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	31.013		31.253		31.253	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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,...

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Deze actie staat in wacht. Na de Coronaperiode zijn nog geen verdere initiatieven ondernomen richting Eurometropool.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

RSL blijft ook een actieve rol spelen in Eurotowns via de Executive Committee en de diverse TaskGroups. Eurotowns heeft ook afspraken met diverse Europese evenementen zoals Week van de Regio's, Urban Future Conference, Smart City World Expo,... waardoor RSL ook hier makkelijker toegang toe heeft. Net zoals RSL via Eurotowns de kans kreeg om te participeren aan een URBACT Transfer Network, zijn er ook andere leden die binnen andere URBACT projecten zitten. De informatie wordt steeds gedeeld onder de leden. Sinds midden 2023 maken we deel uit van een nieuwe URBACT C4talent, wat een opvolging is van het vorige project.

Het Kenniscentrum is zich momenteel ook aan het versterken. Het Speerpuntenprogramma loopt volop en hieraan werken bijna alle centrumsteden mee. Daarnaast brengen de steden ook zelf te behandelen thema's aan binnen de Reflectiegroep Europa.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De flow rond subsidiemanagement (zoals goedgekeurd in het MAT d.d. 15/01/2019) maakt het mogelijk om doorheen de hele organisatie de subsidieoproepen gestructureerd op te volgen. Sinds 2021 werd nog sterker ingezet op dit thema door de aanwerving van de expert subsidies en externe relaties. Sindsdien werd extra schrijfcapaciteit vanuit de SC ingezet op diverse dossiers, zowel op Europese, maar vooral ook op relancesubsidies.

De nieuwe programmaperiode heeft een duurtijd van 2021-2027. Doordat het vastleggen van het MFK van de EU verdraging had opgelopen, werden de meeste calls pas gelanceerd in het late voorjaar van 2022 en/of het najaar van 2022. Er werd in 2022 volop ingezet op de aanwezigheid op conferenties en andere interessante events i.f.v. enerzijds het verruimen van het netwerk en anderzijds het aftoetsen/bijwonen van projectvoorstellen.

Sinds 2023 ligt de focus meer op de Europese subsidiestromen zelf (Interreg, Urbact, HorizonEurope,...) . De relance-oproepen zijn ondertussen uitdovend. De SC zet actief in op deelname aan Europese events en de uitwerking van het Europese projecten.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op dinsdagavond 7 maart 2023 vond in KOERS de gespreksavond 'De kracht van sport' plaats in het kader van internationale vrouwendag. De gastspreker van de avond was ex-basketster Ann Wauters. Ze ging in gesprek met een aantal mensen die vanuit een (inter)nationale invalshoek vertelden over de emancipatorische kracht van sport. Er waren 57 aanwezigen.

Er wordt op heden gewerkt aan een evenement voor 2024, waarbij de Stad organisaties en verenigingen die werken rond inclusie (Iedereen #VANRSL, thuiswaarts) en internationale solidariteit een forum wil aanbieden en dit vanuit een sociaal-artistieke invalshoek. Op 10 mei 2023 vond een eerste bijeenkomst plaats, waarop twaalf organisaties aanwezig waren en waar de eerste contouren voor het project werden uitgezet. Daarbij wil de Stad volop inzetten op positieve beeldvorming. Het traject wordt in 2024 verdergezet.

Op donderdag 21 september 2023 vond in het Stadspark en het parochiaal centrum de picknick 'Plein Publiek' plaats. Dit was een samenwerking tussen de Stad, Broederlijk Delen en Oxfam Wereldwinkel. Ook andere lokale partners zorgden voor lokale producten (bv. MSKA zorgde voor brood, De Lochting voor gezonde spreads, Groenedal voor de kaas, etc.). Die duurzame picknick is een brede sensibiliserende actie m.b.t. duurzame en lokale voeding. De actie kaderde binnen de Week van de Duurzame Gemeente, een VVSG-campagne van 18 tot 25 september. Er namen 600 leerlingen deel vanuit het secundair onderwijs. Voor de volgende editie in 2024 zal er een samenwerking opgezet worden i.h.k.v. de Week van de Fairtrade in oktober 2024.

Op donderdag 19 oktober 2023 nam de Stad actief deel aan de Youca-dag, de voormalige Zuiddag. Tijdens deze dag kunnen studenten een dag meewerken. Hun loon voor die dag wordt dan overgemaakt aan een doel in het Zuiden (dit jaar een Senegalees project waar meisjesvoetbal centraal stond). Er namen zeven studenten deel aan het aanbod vanuit de Stad.

Eind 2023 werden ook de voorbereidingen i.f.v. internationale vrouwendag (editie 2024) opgestart.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.442		14.050		14.050	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 24 januari 2023 vond de receptie plaats van de mondiale raad in RSL Op Post. Er was een toelichting voorzien van de werking van RSL Op Post door de coördinator. Tijdens de receptie kondigde de Schepen de naamswijziging aan van Noord-Zuidraad naar mondiale raad. Deze naamswijziging zal ook in alle communicatie worden aangepast.

De volgende vergadering van de mondiale raad vond plaats op 21 juni 2023. Tijdens dit overleg lichtte Els Delie van de vierde pijler 'De vrienden van Jagdish' hun project toe en Schepen Samyn bracht een toelichting over B-fast en de interventie die ze deden naar aanleiding van de aardbeving in Turkije. Er werd ook een korte stand van zaken van de stedenband gegeven. De raad besliste ook om een werkgroep op te richten, die zou belast worden met de opmaak van een memorandum naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2024.

De laatste vergadering van de mondiale raad in 2023 ging door op 23 november 2023. De vzw DOGBO-Dogbo gaf een presentatie over de werking van de vzw. Vanuit de Stad werd een stand van zaken gegeven met betrekking tot de stedenband en het federaal programma met Dogbo in Benin. Ook werd een update gegeven m.b.t. enkele stedelijke initiatieven (nieuwsbrief mondiaal beleid, Youca-dag, plein publiek en internationale vrouwendag). Op de agenda stond ook het ontwerp van het afwegingskader noodhulp.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	250		250		250	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad blijft aandachtig om waar mogelijk "duurzaamheid" op te nemen in de bestekken. Dit kan als minimumvereiste en ook als gunningscriterium. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

## 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	47.582	178.340	52.500	179.875	47.500	28.532
Investerings	1.121.509	18.857	1.784.762	25.000	1.670.936	19.200
Liquiditeiten						

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	2.608		7.500	0	7.500	23.657
Investerings	106.255		285.630	15.000	187.000	19.200
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De verschillende acties en maatregelen rond en met impact op mobiliteit en (her)inrichting van het openbaar domein worden systematisch gemonitord en getoetst aan het STOEP-principe. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	450					
Investerings	34.426		90.000		35.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Een aantal elementen als output van de expertenwerkgroep i.v.m. de circulatie rond de stationsomgeving vormen al een eerste aanzet voor verdere uitwerking. In het najaar 2022 werden de eerste stappen gezet om een studie m.b.t. verkeerscirculatie in het centrum op te maken. De overheidsopdracht voor het aanstellen van een studie bureau i.f.v. de opmaak van een mobiliteitsstudie voor het centrum werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19/12/2022. In het voorjaar van 2023 werd de opdracht gegund.

Deze actie wordt verder opgevolgd in 'ACT-12297 Uitvoeren van een mobiliteitsstudie in het centrum'.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Er is een nota opgemaakt met een voorstel voor het verzamelen van objectieve verkeersgegevens in functie van het in kaart brengen van de huidige verkeerssituatie in Roeselare. Op basis van die verschillende data wil de Stad in staat zijn om onder meer bepaalde evoluties, tendensen, ... waar te nemen.

In de zomer van 2021 werd gestart met de technische voorbereiding en uitvoering i.f.v. het verzamelen van verkeersgegevens met camera's van Real Dolmen op acht vaste locaties. In de zomer van 2022 werd een dashboard voorbereid om de verzamelde data van de camera's overzichtelijk weer te geven en te analyseren.

Door technische problemen staat het verzamelen en in kaart brengen van de data nog niet op punt.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.158					
Investerings	49.921		37.630		50.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Op de website van de Stad werd reeds verschillende informatie rond mobiliteit in de stad gebundeld. Voor de diverse mobiliteitsacties en -realisaties (veilige schoolomgevingen, fietsveiligheid, mobiliteitsplan Rumbek, ...) wordt steeds een specifiek en gericht communicatieplan opgesteld.

Na de opmaak van een nieuwe mobiliteitsstudie voor het centrum kan bekeken worden hoe deze actie concreet ingevuld kan worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2020 werd het structureel overleg verankerd. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

69 publieke laadocaties kwamen tot stand door eerdere ambtelijke voorbereiding en selectie door Total Energies, evenals "Paal Volgt Wagen" aanvragen door burgers. Deze plaatsing is in volle uitrol (21 actief) en zou midden 2024 volledig klaar moeten zijn. Er zijn nog vijf locaties in onderzoek in functie van deelmobiliteit.

De oproep voor de Vlaamse concessie i.v.m. ultrasnellaadinfrastructuur werd geëvalueerd en er werd één locatie naar voor geschoven: Schiervelde, waar potentieel is voor twee ultrasnelladers. Deze locatie moet nu geëvalueerd worden door de concessiehouder Total Energies.

De uitrol van laadinfrastructuur voor eigen personeel en vloot is in uitrol en zal midden 2024 afgerond zijn

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie				0		23.657
Investerings	21.908		158.000	15.000	102.000	19.200
Liquiditeiten						

### 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)').

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

Deze actie is gekoppeld aan actie 'ACT-12236 Organiseren van Autovrije Zondag en zal daarin verder opgevolgd worden.'

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Binnen de vervoerregio Roeselare/Midwest wordt met de verschillende partners werk gemaakt van de opmaak van een nieuw openbaar vervoersnet zoals voorzien in het decreet basisbereikbaarheid. Het 'Vervoer op maat' vormt de vierde laag binnen het openbaar vervoersnetwerk. In principe zou ook de Minder Mobielen Centrale (MMC) opgenomen worden binnen het 'Vervoer op maat'. Afhankelijk van de concrete invulling van het 'Vervoer op maat' en de mogelijke inkanteling van de MMC hierin, kan bekeken worden hoe deze actie ingevuld wordt.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-12236: Organiseren van Autovrije Zondag

Als afsluiter van de nationale campagne 'Week van de Mobiliteit' organiseert de stad een Autovrije Zondag (AVZ). Een aantal straten en pleinen worden die dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op het Stationsplein wordt een mobiliteitsmarkt ingericht waar verschillende interne en externe partners de bezoekers wegwijs maken in het aanbod van duurzame mobiliteit en veiligheid in het verkeer. In 2021 gaat ook De Grote Stoorring 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het concept Autovrije Zondag werd in 2023 geëvalueerd en bijgestuurd. De komende jaren wordt het centrum autovrij gehouden tijdens Autovrije Zondag. De Rodenbachfeesten zorgen voor animatie tijdens Autovrije Zondag.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			7.500		7.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

### • Actieplan 2.2: Roeselare fietsstad

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	839					
Investerings	402.452	18.857	760.518		1.093.492	
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd beslist om de opdracht voor het inventariseren van de trage wegen en het opmaken van het beleidskader trage wegen uit te besteden aan een studie bureau. Eind 2021 werd de eerste versie van de inventaris opgeleverd, die begin 2022 werd verfijnd. In de loop van 2022 werd werk gemaakt van een strategische visie (of "wensbeeld") met betrekking tot het gewenste traag netwerk in Roeselare op het vlak van mobiliteit en recreatie. Tot het einde van de legislatuur worden de mogelijkheden naar het behouden, opwaarderen, verleggen, afschaffen of opnieuw openstellen van trage wegen verder onderzocht.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	25.656		39.094			
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werd, door onder andere de invoering van enkele zone 30's en fietsstraten, de fietsveiligheid versterkt (onder meer in Groenpark-Meiboom, Rumbeke en het Centrum). Er werd in de periode augustus-september breed gecommuniceerd en gesensibiliseerd (groeias veiligheid) om het fietsen te promoten naar aanleiding van alle infrastructurele aanpassingen op het terrein. In 2024 worden de uitgevoerde maatregelen in kader van het Mobiliteitsplan Rumbeke verder geëvalueerd en waar nodig gebeuren er bijstellingen. Daarnaast dienen nog enkele deelprojecten (van Velodroom-projecten) te worden uitgevoerd, de afwerking van de fietspaden in de Armoedestraat en de heraanleg van een deel van de Kleine Kalkenstraat (PRJ Krommebeekpad). Verder worden de projectdossiers binnen de Kopenhagen-subsidie financieel nauwgezet opgevolgd en bijgestuurd met als doel het optimaal benutten van de subsidiemiddelen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	839					
Investerings	376.796	18.857	701.425		1.073.492	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De WVI werkt momenteel aan een bestek voor de uitrol van een publiek fietsdeelsysteem in kader van de uitrol van de Hoppinpunten. Dit zal leiden tot het inplanten van verschillende hubs voor deelfietsen aan bepaalde Hoppinpunten, maar mogelijk zullen er ook extra hubs in het stadscentrum voorzien worden. De uitrol op het terrein is voorzien voor najaar 2024. Er wordt eveneens onderzocht of er een fietsdeelsysteem ingezet kan worden voor het eigen personeel, als alternatief voor de stadsfietsen die door Ecovelo beheerd worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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 dealkernen zoals Oekene), terwijl op langere termijn de haalbaarheid wordt onderzocht op wijkniveau. Aan de mobipunten wordt er een duidelijke communicatielijn gekoppeld.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Onder begeleiding van projectpartners Autodelen.net, Taxistop vzw en Infopunt Publieke Ruimte werd er een eerste conceptplan uitgewerkt met mogelijk locaties voor mobipunten in Roeselare. Actie staat in wacht in afwachting van een visie vanuit de vervoersregio (cf. ACT-11367 'Opmaken van een regionaal mobiliteitsplan').

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			20.000		20.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Deze actie wordt gekoppeld aan de uitwerking van 'ACT-11367 Opmaken van een regionaal mobiliteitsplan' en de uitrol basisbereikbaarheid vanaf medio 2023.

Tevens moet er nagedacht worden over mogelijkheden van andere fietsdeelsystemen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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').

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De uitvoering werd afgerond in 2022.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • Actieplan 2.3: Samen mobiel

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	43.407	178.340	45.000	179.875	40.000	4.875
Investerings						
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het ontwerp van het nieuwe openbaar vervoersnetwerk op korte termijn werd ter advies voorgelegd aan de gemeenteraden van de verschillende steden en gemeenten uit de vervoerregio. Na deze consultatieronde is dit nieuw openbaar vervoersnetwerk goedgekeurd tijdens de vervoerregioraad van 24 november 2020.

De invoering van het nieuw openbaar vervoersplan Basisbereikbaarheid dat normaal op 1 januari 2022 voorzien was, werd door Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit uitgesteld. Daarna werd 1 juli 2023 naar voor geschoven als nieuwe startdatum. Ondertussen werd ook deze datum terug verlaten.

In augustus 2022 heeft minister Peeters aangekondigd om af te stappen van de grote switch en zo snel mogelijk te starten met een gefaseerde uitrol. Deze gefaseerde uitrol wordt getrokken door De Lijn in afstemming en samenspraak met de vervoerregio's en lokale besturen. Op 1 januari 2023 werden door De Lijn een aantal kleine wijzigingen aan het bestaande busnet gedaan die passen binnen het goedgekeurde nieuwe openbaar vervoersplan (fase 0, geen wijzigingen voor Roeselare).

Fase 1 van de uitrol nieuw openbaar vervoersplan ging in op 1 juli 2023. In deze fase was op grondgebied Roeselare o.a. de versterking van de bediening van de ziekenhuis-campus AZ Delta Rumbeke en extra bediening van Beitem opgenomen. In november - december 2023 werd vanuit De Lijn een communicatiecampagne uitgerold voor de aankondiging van de laatste fase van de uitrol van het nieuwe openbaar vervoersnetwerk in Vlaanderen.

Fase 2 van het nieuw openbaar vervoersplan gaat in op zaterdag 6 januari 2024.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Afstemming met plannen en de uitrol van het traject 'basisbereikbaarheid' is noodzakelijk. Dit project wordt opgestart na bekendmaking hiervan.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	27.127		25.000		25.000	
Investeringen						
Liquiditeiten						

### 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. infrastructuur) 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er zijn verschillende omgevingsdossiers reeds goedgekeurd, waarbij de ontwikkelaar aan de Stad een toelage zal betalen. Hiermee zal de Stad vervolgens mobiliteitsacties realiseren i.f.v. de respectievelijke ontwikkelingen.

Daarnaast wordt dit principe van een financiële bijdrage rond mobiliteit (mobiliteitsfonds), verankerd in de herziening van de verordening die in de loop van 2024 wordt goedgekeurd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		175.000		175.000		
Investeringen						
Liquiditeiten						

## • Actieplan 2.4: Een vlotte circulatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	500					
Investeringen	123.268		249.391		295.000	
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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 studie bureau. 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het CBS heeft op 29/11/2021 een definitief standpunt en keuze van maatregelen ingenomen en voorgesteld voor de Ardooisesteenweg, voor de doorgang van gemotoriseerd verkeer over het busstation en voor de omgeving van de kop van de Vaart en Veldstraat.

De principes voor de Ardooisesteenweg werden ondertussen meegenomen in het ontwerp voor de herinrichting van de Ardooisesteenweg (zie ook ACT-10963 "Ardooisesteenweg (tussen Beversesteenweg en Mandellaan) - Uitvoeren wegeniswerken").

Voor de doorgang van gemotoriseerd verkeer over het busstation wordt een proefopstelling voorzien vanaf april 2022 tot eind 2022. In die periode wordt de situatie gemonitord, onder andere door verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen voor en tijdens de proefopstelling. Op basis van deze cijfers heeft het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2023 beslist om de looptijd van de proefopstelling te verlengen tot 31 december 2024.

De keuze van maatregelen voor de omgeving van de kop van de Vaart en Veldstraat werden in 2022 verder technisch voorbereid. De uitvoering van deze maatregelen is ondertussen lopende en is afgerond.

De werking van de expertenwerkgroep werd positief geëvalueerd en zal in de toekomst nog ingericht worden bij mobiliteitsprojecten.'

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het CBS heeft op 29/11/2021 een definitief standpunt en keuze van maatregelen ingenomen en voorgesteld voor de doorgang van gemotoriseerd verkeer over het busstation.

Het College van Burgemeester en Schepenen voorziet een proefopstelling voor de doorgang van gemotoriseerd verkeer vanaf de Jules Lagaelaan via het busstation richting rotonde Beversesteenweg - Sint-Amandsstraat van 4 april 2022 (tijdens werken Ardooisesteenweg) tot eind 2022. In deze periode is een vergelijkbare verkeerssituatie te verwachten als de toekomstige situatie na de herinrichting van de Ardooisesteenweg.

Om die nieuwe beweging in combinatie met de aanwezigheid van voetgangers, fietsers en busverkeer op een veilige manier te organiseren, worden de nodige maatregelen genomen. Het gaat hierbij onder meer om het beperken van de doorgang van gemotoriseerd verkeer binnen bepaalde tijdsvensters, geen doorgang voor zwaar verkeer, snelheidsbeperking van 30 km/u in de Jules Lagaelaan en busstation, .... De proefopstelling ging op 4 april 2022 van start.

Gedurende de looptijd van de proefopstelling werd de situatie gemonitord, onder andere door verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen voor en tijdens de proefopstelling. Op basis van deze cijfers heeft het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2023 beslist om de

looptijd van de proefopstelling te verlengen tot 31 december 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op basis van het advies van de expertenwerkgroep onder leiding van een circulatiemanager heeft het College van Burgemeester en Schepenen een definitief standpunt en keuze van maatregelen ingenomen en voorgesteld voor de omgeving van de Kop van de Vaart en Veldstraat. Deze maatregelen werden in 2022 verder technisch voorbereid. De infrastructurele aanpassingen ter hoogte van de Kop van de vaart en Trakelweg werden in de periode maart - juni 2023 uitgevoerd. In januari 2024 worden nog de camera's geplaatst als sluitstuk voor de gekozen oplossing. De effectieve ingebruikname van de maatregelen is voorzien voor het tweede kwartaal van 2024. Het traject van de kleine ring langs het kanaal tussen de Kop van de vaart en de Bruanebrug maakt ondertussen ook onderdeel uit van een studietraject voor de opwaardering van het Kanaal Roeselare - Leie (in samenwerking met o.a. Vlaamse Waterweg en provincie West-Vlaanderen en met Europese subsidiemogelijkheden).



## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	23.853		149.000		125.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Er is een nota opgemaakt met een voorstel voor het verzamelen van objectieve verkeersgegevens in functie van het in kaart brengen van de huidige verkeerssituatie in Roeselare. Op basis van die verschillende data wil de Stad in staat zijn om onder meer bepaalde evoluties, tendensen, ... waar te nemen.

Er wordt momenteel nagegaan welke dashboards er nodig zijn voor de verdere analyse van de beschikbare data. Dit project staat daarom in wacht.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Volgende locaties zijn concreet, d.w.z. de onderhandelingen worden opgestart of de verwervingsprocedure is reeds lopende:

- Kazandstraat: aankopen van één perceel grond i.f.v. de verbreding van de weg (onteigeningsprocedure is lopende);
- Moorseelesteenweg: samenwerkingsovereenkomst met de Provincie werd opgemaakt + aankoop van een deel van de vijver i.f.v. de verbreding van het fietspad.

Volgende locaties zijn momenteel in onderzoek en worden overwogen om aan te kopen:

- Gitsestraat: verwervingen noodzakelijk i.h.k.v. de heraanleg van de straat.
- Vinkenierstraat: verwervingen noodzakelijk i.h.k.v. de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een verbetering van de waterhuishouding.
- Moorseelesteenweg: aankoop 25 m<sup>2</sup> na verplaatsen van een kruisbeeld tijdens de wegenwerken.
- Moorseelesteenweg 54 en 56: aankopen woningen i.h.k.v. de verbreding van een fietspad naar analogie met de Moorseelesteenweg 42.
- Izegemseardeweg: plannen voor de verbreding van de weg zijn in opmaak.
- Koestraat.

Deze aankopen zijn reeds gerealiseerd:

- Moorseelesteenweg: aankopen van gronden voor latere fases i.f.v. de verbreding van de weg + fietspad (project samen met Gemeente Ledegem) (2021-2022).

Niet weerhouden aankopen: er zijn geen locaties waarvan de verwerving, om welke reden dan ook, niet werd gerealiseerd.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	36.088		37.600		70.000	
Liquiditeiten						

### ACT-12297: Uitvoeren van een mobiliteitsstudie in het centrum

De mobiliteitsstudie in het centrum zal een kapstok bieden voor de verdere toekomstige ontwikkeling van de stad. Het moet een antwoord bieden op de mobiliteitsuitdagingen van de stad, rekening houdend met o.a. de groei van de stad, klimaatdoelstellingen,... Ruimte voor stappers en trappers, ruimte voor beleving, ontmoeting, vlotte bereikbaarheid van het centrum voor wie er een bestemming heeft, verkeersveiligheid, leefbaarheid van het centrum, mobiliteitsswitch,... zullen centraal staan in de studie. De studie wordt verder ook participatief uitgewerkt.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het bestek voor de overheidsopdracht i.f.v. het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een mobiliteitsstudie in het centrum werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2022. De aankondiging van de opdracht werd gepubliceerd.

Deze opdracht werd in het CBS van 12 juni 2023 gegund. Na de zomer van 2023 werd de studie opgestart. In het najaar van 2023 werden de eerste verkeersonderzoeken (o.a. intensiteitsmetingen) in het kader van de studie uitgevoerd.

Ondertussen lopen de voorbereidingen voor de opstart van de participatie voor deze studie. De opstart van deze participatie is voorzien in het voorjaar van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	31.961		50.000		100.000	
Liquiditeiten						

### ACT-12300: Opwaarderen van de Guido Gezellelaan

In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan voor Rumbeke wordt de Guido Gezellelaan opgewaardeerd. Het fietspad, dat een onderdeel is van de fietssnelweg F361, wordt over de volledige lengte verbreed (met behoud van de waardevolle bomen). Het stuk tussen de Azaleastraat en de Veldstraat wordt heringericht als éénrichtingsstraat richting het kruispunt met de Veldstraat. De vrijgekomen ruimte zal groen worden ingevuld.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De verbreding van het fietspad langs de Guido Gezellelaan i.f.v. de opwaardering als fietssnelweg werd door de provincie West-Vlaanderen ingediend als dossier binnen het 'Kopenhagenplan'. In overleg met de Provincie werd door de Stad een studiebureau aangesteld voor het opmaken van een voorontwerp en projectnota. Het definitief dossier is opgemaakt en het voorontwerp is reeds voorgelegd aan een projectstuurgroep.

De omgevingsvergunning werd opgemaakt en ingediend bij de Provincie.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	500					
Investerings	31.365		12.791			
Liquiditeiten						

• Actieplan 2.5: Parkeren in comfort

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie						
Investerings			20.000	10.000		
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-11349: Optimaliseren van het gebruik van de centroparkings (o.a. via communicatie)**

Het tariefvriendelijk parkeerbeleid, waarbij het parkeren in de centroparkings 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 centroparkings verder te optimaliseren.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er is een oefening gebeurd door Gelotology om de beleving in de parkings en op de route tussen de parkings en het kernwinkelgebied te verhogen. In juni 2022 werd hiervan een eerste resultaat zichtbaar in het straatbeeld vanaf de uitgang van de parkings met verwijzing naar de kleuren van wereldkampioen.

In de communicatie rond evenementen, activiteiten, ... in de stad wordt verwijzing naar de parkeermogelijkheden en het stimuleren van het gebruik van de parkings steeds opgenomen (o.a. tarief 'Lekker lang parkeren' op zaterdag).

De bestaande vaste signalisatie langs de invalswegen met verwijzing naar de parkings wordt geüniformiseerd en afgestemd met de gebruikte kleuren van de parkings in het parkeerverwijssysteem. De uitvoering hiervoor is voorzien tegen de zomer van 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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).

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Met de Batjes werd een proefproject opgezet waarbij twee elektrische shuttlebusjes om de twintig minuten heen en weer reden tussen parking Expo en centrum Roeselare (hoek Diksmuidsesteenweg - Groenestraat). Het gebruik van de shuttlebus was gratis. De shuttlebus werd eveneens ingezet voor de Rodenbachfeesten, het Weekend van de Klant en de kerstshoppingweekends in december.

Met de uitrol van Hoppin (nieuwe mobiliteitsvisie en invoering nieuw openbaar vervoerplan) zal er vanaf begin 2024 van maandag t.e.m. zaterdag om de 15 minuten een rechtstreekse busverbinding zijn tussen site Schiervelde en het centrum van Roeselare (station), op zondag om de 30 minuten. Dit versterkt het gebruik van parking Expo als P&R-parking.

Er zal in 2024 dan ook geen shuttlebus meer ingezet worden omdat het aanbod van De Lijn tussen site Schiervelde en het centrum toegenomen is.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De evaluatie van de eerste fase van het Shop & Go-parkeren en de locaties voor de uitrol van de tweede fase aan bijkomende Shop & Go-parkeerplaatsen werden gevalideerd (september 2020). De Shop & Go-parkeerplaatsen van fase 2 zijn gerealiseerd, samen met de bijhorende communicatiecampagne.

De bestaande Shop & Go-parkeerplaatsen in de Jan Mahieustraat werden aangepast i.k.v. de uitgevoerde herinrichting van de straat. Dit geldt ook voor de Shop & Go-parkeerplaatsen in de Diksmuidsesteenweg.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking, bijgevolg werd de actie op afgewerkt gezet.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			20.000			
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Bij het opmaken van het ontwerp voor de Gitsestraat (deel tussen Noordlaan en Rolariusweg) werd het parkeren georganiseerd met afgebakende parkeervakken/stroken waardoor het beurtelings parkeren er na de uitvoering zal verdwijnen.

Op vraag van de bewoners van de Wilgenstraat (deel tussen Meensesteenweg en Westlaan) werd het beurtelings parkeren in de straat afgeschaft en werd het parkeren er georganiseerd via parkeervakken die geschrinkt aangelegd werden om op die manier ook de snelheid van het verkeer in de straat te beperken.

In het mobiliteitsplan Rumbek worden een aantal acties en maatregelen voorgesteld voor uitvoering op korte termijn. Een aantal van deze acties situeren zich in straten waar momenteel beurtelings parkeren van toepassing is (o.a. Vijfwegenstraat en Koestraat). In de Koestraat zijn reeds quick win maatregelen uitgevoerd, waarbij ook het beurtelings parkeren afgeschaft werd. Voor de Vijfwegenstraat was er in juni 2023 een bewonersvergadering rond aanpak Vijfwegenstraat. In oktober-november 2023 werd de afschaffing van het beurtelings parkeren in de Vijfwegenstraat uitgevoerd.

Ook bij de uitwerking van maatregelen voor de invoering van zone 30 in het centrum werd onderzocht waar het mogelijk is om dit te combineren met het afschaffen van het beurtelings parkeren in de straat (o.a. Hoogleedsesteenweg, Iepersestraat, ...). Zowel in de Hoogleedsesteenweg als in de Iepersestraat werd na overleg met de bewoners en als voorafname aan de invoering van zone 30 het beurtelings parkeren in het voorjaar van 2023 afgeschaft. In 2024 wordt het beurtelings parkeren in de Groene Herdersstraat afgeschaft.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • Actieplan 2.6: Vervoersregio Midwest

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie						
Investerings	3.000		3.000		17.944	
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Na de goedkeuring van de oriëntatienota, als eerste fase bij de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan, door de vervoerregioraad in mei 2020 werden in de periode najaar 2020 t.e.m. 2021 binnen de ambtelijke werkgroep mobiliteitsscenario's en -visie uitgewerkt voor de verschillende thema's. Deze werden in de eerste helft van 2022 gebundeld in een overkoepelend, samenhangend mobiliteitsscenario. Deze oefening is neergeschreven in de visienota die op 28 juni 2022 ter goedkeuring aan de vervoerregioraad werd voorgelegd. Na de voorlopige goedkeuring in de vervoerregioraad werd de visienota in het najaar ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraden van de verschillende steden en gemeenten uit de vervoerregio. Deze voorlopig goedgekeurde visienota werd op 21 november 2022 ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad van Roeselare.

In het voorjaar van 2023 werd binnen de ambtelijke werkgroep en de vervoerregioraad de volgende fase opgestart en werk gemaakt van de opmaak van het actieplan. Dit actieplan werd samengevoegd met de visienota en de netwerkkaarten (wegencategorisering en vrachtroutenetwerk) in het voorlopig ontwerp regionaal mobiliteitsplan (RMP). Het voorlopig ontwerp regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Midwest werd op de vervoerregioraad van 2 mei 2023 vastgesteld waarna het ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de Vlaamse minister van Openbare Werken en Mobiliteit. Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp-RMP door de minister eind juni 2023 liep van 17 augustus t.e.m. 15 oktober 2023 het openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER.

De opmerkingen en reacties uit het openbaar onderzoek worden verwerkt. Een aantal specifieke opmerkingen werden ondertussen in de loop van november-december 2023 ook besproken op de ambtelijke werkgroep en vervoerregioraad. Het is de bedoeling om de op basis van de binnengekomen reacties de aangepaste nota van het regionaal mobiliteitsplan terug goed te keuren op de vervoerregioraad van januari 2024. Daarna wordt het bijgestuurde mobiliteitsplan terug ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken. Haar goedkeuring en de bekendmaking daarvan in het Belgisch Staatsblad, vormen de afronding van het proces van het regionaal mobiliteitsplan.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Dit onderzoek kan pas gebeuren na afwerking van de site VDAB in de Kachtemsestraat/Pildersweg. Opportuniteiten die zich op dit vlak voordoen, worden onderzocht.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het ontwerp van het nieuwe openbaar vervoersnetwerk op korte termijn werd ter advies voorgelegd aan de gemeenteraden van de verschillende steden en gemeenten uit de vervoerregio. Na deze consultatieronde werd het nieuw openbaar vervoersnetwerk goedgekeurd in de vervoerregioraad van 24 november 2020.

De invoering van het nieuw openbaar vervoerplan Basisbereikbaarheid dat normaal op 1 januari 2022 voorzien was, werd door Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit uitgesteld. Daarna werd 1 juli 2023 naar voor geschoven als nieuwe startdatum. Ondertussen werd ook deze datum terug verlaten.

In augustus 2022 heeft minister Peeters aangekondigd om af te stappen van de grote switch en zo snel mogelijk te starten met een gefaseerde uitrol. Deze gefaseerde uitrol wordt getrokken door De Lijn in afstemming en samenspraak met de vervoerregio's en lokale besturen. Op 1 januari 2023 werden door De Lijn een aantal kleine wijzigingen aan het bestaande busnet gedaan die passen binnen het goedgekeurde nieuwe openbaar vervoerplan (fase 0, geen wijzigingen voor Roeselare).

Fase 1 van de uitrol nieuw openbaar vervoersplan ging in op 1 juli 2023. In deze fase was op grondgebied Roeselare o.a. de versterking van de bediening van de ziekenhuiscampus AZ Delta Rumbeke en extra bediening van Beitem opgenomen. In november - december 2023 werd vanuit De Lijn een communicatiecampagne uitgerold voor de aankondiging van de laatste fase van de uitrol van het nieuwe openbaar vervoersnetwerk in Vlaanderen.

Fase 2 van het nieuw openbaar vervoersplan is ingegaan op zaterdag 6 januari 2024.

In het kader van de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan wordt ook werk gemaakt van het ontwerpen van een nieuw openbaar vervoersnet voor de regio op lange termijn.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		17.944	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Onder begeleiding van vzw Autodelen.net werd er een voorlopig 'actieplan gedeelde mobiliteit' opgemaakt (draftversie). Dit actieplan werd verder uitgewerkt in 2023 en werd voorgelegd en goedgekeurd op het beleidsoverleg in oktober 2023. Het omvat o.m. een beschrijving van de huidige situatie en een voorstelling van de gewenste (ideale) situatie, bij voorkeur, voor het komende jaar. Het omvat meetbare en realistische doelstellingen voor de stad Roeselare.

In mei 2023 werd een collectief begeleidingstraject met autodelen opgestart. Dit wordt verdergezet in 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	3.000		3.000			
Liquiditeiten						

### • Actieplan 2.7: Veilig verkeer

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	228					
Investerings	486.535		466.223		77.500	
Liquiditeiten						



## Overzicht van de acties:

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het SAVE 2.0 charter werd goedgekeurd in het schepencollege van 26 juni 2023.

SAVE 2.0 werd ontwikkeld als een methodiek om het lokaal verkeersveiligheidsbeleid in de toekomst versterkt te baseren op kennis van en lering uit lokale ongevalsanalyses. De opstartvergadering vond plaats op 10 oktober 2023. Er werd gekozen om een ongeval aan de Izegemsestraat onder de brug van E403 te analyseren. Bedoeling is om hiervoor een pakket van maatregelen op te stellen en in de toekomst andere dergelijke analyses van ongevallen uit te voeren.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Sinds februari 2021 is het voor lokale besturen mogelijk om beperkte snelheidsovertredingen administratief te sanctioneren, mits te voldoen aan enkele cumulatieve voorwaarden. Op voorstel van de politiezone RIHO werd in GR d.d. 29/11/2021 de principiële goedkeuring verleend aan het invoeren van administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen.

Op basis van deze principiële goedkeuring voor de volledige politiezone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede) kunnen nu door de lokale politiezone RIHO de nodige logistieke voorbereidingen getroffen worden in functie van een efficiënte afhandeling van de procedure voor het administratief sanctioneren van de beperkte snelheidsovertredingen. De verordening tot het administratief afhandelen van beperkte snelheidsovertredingen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2022.

De beperkte snelheidsovertredingen worden ondertussen via GAS afgehandeld.

In oktober 2022 werd het principe tot invoeren van zone 30 binnen de kleine ring (met uitzondering van enkele invalswegen) goedgekeurd. Op 1 september 2023 werd de zone 30 in het centrum ingevoerd. Ondertussen lopen ook enkele andere trajecten tot invoering van zone 30 in verschillende woonwijken.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	228					
Investerings			0		0	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De politiezone RIHO zet in haar Zonaal Veiligheidsplan de volgende doelstelling voorop: "Wij willen bijdragen tot het beheersen van de verkeersonveiligheid en engageren ons om de doelstellingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid actief te ondersteunen en een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van verkeersongevallen of het verminderen van de gevolgen ervan.". Hierop wordt dus continu gemonitord.

Sinds 24 september 2022 worden beperkte snelheidsovertredingen in Roeselare administratief gesanctioneerd.

In 2023 waren er 8.340 vaststellingen.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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').

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op vraag van bewoners kan een zone 30 geïmplementeerd worden in woonstraten. Op basis van een goedgekeurd kader wordt eerst een participatietraject met de buurt opgestart. Indien voldoende draagvlak in de buurt, worden maatregelen uitgewerkt om de zone 30 te implementeren.

In 2023 werden op Groenpark/Meiboom, centrum Rumbeke en in het stadscentrum zone 30 ingevoerd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De dienst Mobiliteit werkte aan de opmaak van (operationele) beleidskaders i.f.v. een uniforme behandeling van veel voorkomende meldingen (te snel rijden, fout parkeren, aanleg van zebrapaden/fietsoversteekplaatsen, enz...). Dergelijke problematieken doen zich voor op straat-, wijk- en buurtniveau. Indien nodig, worden oplossingen uitgewerkt samen met de medewerkers van de dienst samenleven.

De kaders werden ambtelijk afgewerkt, werden afgetoetst met de bevoegde schepen (voorjaar 2021) en worden op vandaag gehanteerd in reguliere werking. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Stand van zaken eind dec'23:

- fundering rijweg uitgevoerd
- binnenafwerkingen woningen zijn bezig.

Planning:

Afwerking bovenbouw wegenis is voorzien in najaar 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	32.881		47.945		40.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Volgende werd in 2023 uitgevoerd:

- Schoolomgevingen fase 2023;
- Centrum zone 30;
- Verschillende ingrepen ikv verbeterde mobiliteit;
- Herfstpakket circulatieplan Rumbeke;
- Velodroomproject Bollaertstraat/Hof van Deynze;

Volgende is voorzien in 2024:

- Schoolomgeving Iepersestraat en Zuidstraat;
- Lentepakket 2024 circulatieplan Rumbeke;
- Aanpassingen en optimalisatie i.k.v. projecten omtrent Fietsveilige wegen (Velodroom);
- Kleine opdrachten voor mobiliteit;

Dit is een continu proces gedurende het ganse jaar. De uitvoeringen vinden plaats vanaf eind maart '24 t.e.m. eind oktober '24. Enkel in deze periode zijn deze werken mogelijk t.g.v. de weersomstandigheden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	359.955		225.000		37.500	
Liquiditeiten						

### **ACT-12283: Heraanleggen van Wortelstraat tussen Sint-Amandstraat en H. Consciencestraat**

In overeenkomst tussen de stad en de private ontwikkelaar van het aangrenzend project Bel-Ford, werd een kosteloze overdracht van gronden gerealiseerd ter verbreding van de Wortelstraat. Dit stukje Wortelstraat wordt verbreedt van 3m naar 6à8m, en is de aanleiding van de volledige heraanleg. Rekening houdend met het huidige gebruik (garages aangelanden, fietser en voetgangers) wordt de Wortelstraat voorzien van een nieuwe bovenbouwafwerking, extra groen en bomen, zit- en rustplaatsen, nieuwe gescheiden riolering, nieuwe nutsleidingen, ... Het ontwerp wordt afgestemd met het aangrenzende binnenplein van het project Bel-Ford. Er wordt gezorgd voor uniformiteit en samenhang.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het ontwerp werd goedgekeurd in februari '22.

Een samenwerkingsovereenkomst met de private ontwikkelaar werd goedgekeurd op de gemeenteraad (d.d. 28/03/2022).

De rioleringswerken zijn reeds uitgevoerd.

Er werd in Q1'23 gestart met afwerking van de bovenbouw. De werken zijn beëindigd en de Wortelstraat is terug opengesteld voor de gebruikers. Dit project is afgewerkt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	93.698		193.279			
Liquiditeiten						

## 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	1.074.386	740.754	1.396.171	1.037.585	462.306	342.529
Investerings	5.499.675	139.962	8.073.724	679.677	7.312.395	782.018
Liquiditeiten						

### • 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 beekvalleestructuur, 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	75.576	3.980	65.475	5.000	75.475	5.000
Investerings	945.820	36.000	1.367.072	218.063	885.107	10.000
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **ACT-10605: Collevijverbeek - Inrichten v/e gecontroleerd overstromingsgebied ter hoogte van de Ieperstraat**

Net buiten de grote ring, zal langs de Collevijverbeek een groot gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) ingericht worden. Bedoeling is om de Collevijverbeek daar ruimte te geven om bij hevige regenval buiten haar oevers te kunnen treden.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Alle gronden werden aangekocht. De archeologische opgravingen werden uitgevoerd. De aannemer werd door de Provincie gegund en is in de zomer 2023 gestart met de uitvoering van de werken.

Door de slechte weersomstandigheden liggen de werken nu echter stil. Deze worden opnieuw opstart van zodra het terrein het toelaat.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie is opgesteld om op diverse plaatsen in de stad, meer bepaald in de grotere openbare parken en groenzones en dan vooral in de stadsrandbossen, de bevolking te informeren over natuur, fauna en flora. Dit betreft zowel informatieve als educatieve borden.

Een eerste project is in ontwikkeling voor het Bergmolenbos. Dit gebeurt in heel nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de plaatselijke afdeling van Natuurpunt.

De doelstelling is om dit project te realiseren tegen eind 2024.

Een volgend project is voorzien voor het Krommebeekbos (2024), waar op een gelijkaardige manier zal worden gewerkt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		2.000	
Liquiditeiten						

### **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)

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het voorjaar 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst met de WVI goedgekeurd en is er van start gegaan met de uitvoering van de inventarisatieopdracht. Studiewerk van oude luchtfoto's en kaartmateriaal heeft geleid tot een lijst met potentieel waardevolle tuinen in Roeselare. De eerste plaatsbezoeken op het terrein worden ingepland vanaf de lente 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			50.000			
Liquiditeiten						

## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het dossier (bestek) werd in juni 2023 voorgelegd ter goedkeuring in de gemeenteraad. Het betreft de realisatie fiets- en wandelpaden, aanleg poelen, picknickhoek, vleermuizenverblijf, meubilair. De archeologienota werd opgeleverd in september 23. De aanvraag omgevingsvergunning wordt aangepast aan gewijzigde wetgeving mbt waterlopen. Het dossier werd ingediend op 1 september 2023. Op 1 februari 2024 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard. De goedkeuring wordt in Q2 2024 verwacht. De aannemer werd gegund en staat klaar om in uitvoering te gaan. Inschatting eind Q2 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.906		200.000		250.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werd aanzienlijke oppervlakte gronden verworven. De verkenning van de verwerving van Bergmolenbos Oost werd opgestart. Er waren plantacties voorzien voor het najaar van 2023 om het Bergmolenbos verder uit te breiden. Wegens het slechte weer, werden deze verschoven naar Q1 2024. Ondertussen werd deze plantactie uitgevoerd in februari 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	66.452		66.452		100.000	
Liquiditeiten						

### **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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie wordt in het voorjaar 2024 opgestart.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De opdracht voor de conceptsubsidie, Groene Route, werd gegund op 18 oktober 2021 aan Witteveen+Bos en Atelier Romain.

Begin 2023 werd door het studie bureau de finale nota opgeleverd. Deze nota omvat een contour van de Groene Route gekoppeld aan een aantal ontwerpprincipes die geïntegreerd kunnen worden in de projecten op het openbaar domein.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			10.767			
Liquiditeiten						

### ACT-11300: Realiseren van vergroeningsproject: Heilig Hart-site met de Collevijverbeek

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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het RUP Heilig Hart is opgemaakt. Volgende mijlpalen werden tot op heden al gerealiseerd:

- 22/07/2014 - Besluit CBS: akkoord met de opmaak van het RUP Heilig Hart.
- 17/09/2018 - Akkoord CBS met voorontwerp RUP.
- 25/03/2019 - Voorlopige vaststelling Gemeenteraad.
- 17/05/2019-15/07/2019 - Openbaar onderzoek RUP Heilig Hart.
- 16/12/2019 - RUP Heilig Hart werd definitief vastgesteld door de Gemeenteraad.
- 25/02/2020 - Publicatie besluit in Belgisch Staatsblad.
- 10/03/2020 - RUP Heilig Hart is van kracht.
- 02/12/2020 - Aflevering stedenbouwkundig attest.
- 30/11/2020 - Sloopvergunning bestaande bebouwing (OMV\_2020127393).
- December 2020-heden - Opmaak masterplan herontwikkeling site. Het masterplan werd goedgekeurd op 31 maart 2023 door het CBS.
- December 2022 - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van de site werd ingediend. Dit werd vergund door het CBS in de zitting van 30 mei 2023.
- Juni 2023 - Omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van de woonzorgtoren werd ingediend.
- Najaar 2023: twee omgevingsvergunningen werden goedgekeurd, één voor de exploitatie van een supermarkt (december) en één voor de bouw van een woonzorgtoren (oktober).

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De groenzones horende bij het reeds ontwikkelde gedeelte van Het Laere werden volledig uitgevoerd en definitief opgeleverd (2019-2021). Het nog te ontwikkelen gedeelte van Het Laere (kant Kattenstraat), met inbegrip van bijkomend publiek groen, werd vergund (CBS d.d. 7/11/2022). Het begin van de bouwwerken is voorzien in de loop van 2024. De uitvoering van de publieke groenzone is voorzien na de bouwwerken, ten vroegste 2025-2026.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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 verkoopdossier 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 verkoop- en vergunningsproces.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie is verweven met ACT-10993 'Verkopen site O.-L.-Vrouwmarkt' en zal afhankelijk van de planning van de ontwikkeling van de site, actueel worden. De heraanleg en vergroening van de Spanjestraat, de Vaartstraat en de zone rondom de kop van de Kanaal is uitgevoerd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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,...

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

In het eerste kwartaal van 2023 werd een eerste inventaris opgestart, waarbij de mogelijkheden tot vergroening onderzocht werden. Dit vergroeningsproject zal zich vooral focussen op de omgeving rond de kerk en het marktplein (incl. omgeving gebouw jeugdvereniging), maar ook op eventuele quick wins die kunnen worden meegenomen vanuit het circulatieplan Rumbeke (i.s.m. het team 'Mobiliteit'). De ontwerpschets werd in het derde kwartaal van 2023 voorgelegd aan het CBS.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De huisontwerper is aangesteld voor dit project.

Op 22 mei 2023 heeft een infomoment plaatsgevonden met alle participanten en bewoners van Oekene.

Het voorontwerp is in opmaak.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		200.000	
Liquiditeiten						

### 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'.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Opstart is voorzien vanaf 2024. In de Kaaistraat zal het aspect vergroening worden meegenomen inzake de totaalaanpak die voorbereid wordt i.k.v. de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie. Ook in de Mandellaan zal vergroening worden meegenomen in een integrale aanpak ondergronds en bovengronds die er zich opdringt (fietsveiligheid, nutsvoorzieningen, rioleringen,..).

In tussentijd wordt onderzocht of creatieve mogelijkheden zijn ter vergroening van de beide straten.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 16 februari 2022 ging de projectgroep van start voor de planning en uitvoering van de aanleg van de recreatieve zone. Het getekende ontwerp werd gebaseerd op de ervaring van de voorbije jaren, die werd opgedaan met de verhuur van de bootjes en de reacties die de Stad kreeg van de bezoekers. Een aanvulling die nieuw was, was de integratie van een tijdelijke zomerbar. De timing van de aanleg van de recreatieve zone werd voor een deel bepaald door het plantseizoen. Daardoor werd de groenaanleg gespreid over de jaren 2022 en 2023.

De eerste editie van de 'Zomerbar Stadspark' kon genieten van goed weer en bijgevolg ook een mooie opkomst. De bar was operationeel van 24 juni tot en met 28 augustus 2022. Er werden in totaal 716 verhuurbeurten genoteerd, goed voor 2.294 deelnemers. Voor de zomer van 2022 werd infrastructuur voorzien zoals een permanente steiger en de aankoop van twee barcontainers, die de komende jaren verder gebruikt worden. In 2023 werd binnen hetzelfde concept verdergewerkt. In het CBS van 17 april 2023 werd de concessie gegund aan de 'Vaarbar'. De bootjes leverden in 2023, 561 verhuuracties op, goed voor 1.785 deelnemers.

De omgevingsaanleg binnen de recreatieve zone werd afgerond in april 2023. De nodige vergunningen werden aangevraagd in het omgevingsloket. Het dossier is lopende.

Het bestek voor de uitbating van de pop-upbar in de zomer van 2024 werd goedgekeurd op het CBS van 27 november 2023. Kandidaten kunnen een dossier indienen tot en met 8 januari 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.454		30.000	5.000	30.000	5.000
Investerings	0		15.065			
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De verdere uitwerking en beheer van de infrastructuur en het openstellen van de Kleiputten is een permanent gegeven.

Hiervoor bestaat een nauwe samenwerking opgezet met ANB, Natuurpunt en Vanheede Landfill Solutions.

Voor de uitwerking en de opvolging van het beheer van deze site is een technische werkgroep opgericht die jaarlijks tweemaal samenkomt.

De borden m.b.t. het natuurreservaat De Kleiputten zijn mee opgenomen in het globale dossier rond het opmaken en plaatsen info -en educatieve borden in het Bergmolenbos.

In samenspraak met Natuurpunt zal de nieuwe kijkhut pas in het reservaat worden geplaatst tegen het voorjaar van 2024, gezien de input van Natuurpunt voor de opmaak van het dossier een sterke vertraging heeft opgelopen in 2022-2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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 werkmateriaalbank een zaad- of plantenbank kan opgericht worden of hoe er met overschotten gewerkt kan worden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Tot op heden werd het tuinfonds gebruikt om eigen pluktuinen aan te leggen. Pluktuin Piljoenstraat is ondertussen gerealiseerd. Voor pluktuin De Lochting bestaat een plantplan, doch realisatie staat on-hold (op vraag van De Lochting).

Het opzet van het tuinfonds was om, door middel van een subsidie wijk/buurtinitiatieven hierbij te kunnen ondersteunen. Evenwel werd het bestaand subsidiebesluit (vanuit dienst Samenleven) voor het indienen van kleinschalige projecten, vanuit een wijk/buurt geactualiseerd, waardoor wijken ook subsidies kunnen aanvragen voor het inrichten van dergelijke projecten. Het leek dus niet nodig nog een bijkomend subsidiedossier op te stellen.

In het najaar 2023 werd een fruitfeest en bushcraftmoment georganiseerd waar de nadruk komt te liggen op het thema stadslandbouw en eetbaar landschap. Daarnaast komen op deze evenementen ook de verwezenlijkingen van de Stad op vlak van duurzaamheid in de kijker plaatsen. Voor deze evenementen wordt ook samengewerkt met de dienst Economie naar aanloop van de 'Week van de Smaak'.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17.107					
Investerings	2.881		19.002		10.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Vergroening wordt algemeen meegenomen als uitgangspunt binnen alle voorziene wegenprojecten. De principes hieromtrent worden samen met beeldmateriaal van de reeds gerealiseerde 'groene wegenprojecten' opgenomen in het lanen- en drevenplan.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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'.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De samenwerkingsovereenkomst voor gebruik van gronden in eigendom van AWV t.h.v. Koning Leopold III-laan en Zuidforeest werd goedgekeurd. Er werd een ontwerp opgemaakt om deze zone om te vormen naar een publiek toegankelijke groenzone bestaande uit bosgoed, een fruitbomengard en extensief bloemrijk grasland. De uitvoering staat gepland in het voorjaar 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		0	
Investerings			15.000		5.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De dakengids wordt uitgewerkt als een inspiratiefolder voor particulieren en een gids voor professionelen, met focus op groene en gele (zonnepanelen) daken, met focus op best practices en voordelen. Voor groendaken werd een samenwerking opgestart met Naturoof om best practices te inventariseren. Voor gele daken werd deze informatie reeds uitgewerkt op de website als deel van een eerdere sensibiliseringsactie in kader van een provinciale groepsaankoop. De verwachtingen in dit kader werden vertaald in de nieuwe gemeentelijke verordening.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			20.475		20.475	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd met diverse scholen gesproken in het kader van een vergroening:

- MSKA Groenestraat heeft een subsidieproject ingediend bij de Provincie.
- MSKA Tant heeft een plan uitgetekend en heeft een dossier ingediend bij de Provincie.
- Basisschool Sint-Jozef heeft een pedagogische studiedag gehad rond het vergroenen van hun school.
- In SBS De Octopus en SBS De Vlieger werd in 2022 een brainstormsessie gehouden met de leerkrachten, doch werden nog geen verdere stappen in gezet.
- Sint-Idesbald is de winnaar in een project van Vlaanderen. Stad Roeselare zal hier enkel raadgevend optreden.
- MPIGO Sterrebos wil ook verder met hun vergroeningstraject, doch heeft hier nog geen verdere stappen in gezet.
- Er gebeurde een plaatsbezoek aan De Verrekijker voor de invulling van hun groen.
- Er werd vanuit de koepel Arkorum gevraagd om uitleg te geven over de ondersteuning die de Stad kan geven bij vergroeningsprojecten.
- In de Broederschool werd de langste geveltuin van Roeselare gerealiseerd aan hun gevel, kant Mandellaan. De scholieren hielpen aanplanten.
- Momenteel is er voldoende budget voor deze trajecten. De Stad kan enkel de scholen financieel ondersteunen als die scholen eerst een project indienen bij de Provincie. Het blijkt dat de scholen geen/weinig risico's willen/durven nemen met het indienen van grotere projecten, als de kans bestaat dat er geen subsidies tegenover staan.
- Er wordt onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn voor het volwassenonderwijs, gezien zij nu nergens aanspraak op kunnen maken. Zo is er bv. een concrete vraag van LIGO Roeselare voor het vergroenen en ontharden van hun buitenruimte. Tot op heden kon geen enkele haalbare subsidiemogelijkheid gevonden worden.

In 2024 worden de projecten bij MSKA Groenestraat en MSKA Tant uitgevoerd. Enkel voor de laatste school zijn de kosten voldoende hoog waardoor Roeselare zal subsidiëren. Ook het onthardingsproject in VBS Sint-Jozef Tulpenstraat wordt uitgevoerd in 2024. De school doet hiervoor beroep op Vlaamse subsidies.

De Verrekijker zet hun vergroeningsproject on hold wegens andere kosten die momenteel meer noodzakelijk zijn.

Het VTI zal, afhankelijk van toekenning van subsidies, ook in 2024 komen tot uitvoering.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen			0		20.000	
Liquiditeiten						

### 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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De inventarisatie van het openbaar groen werd gestart in april 2023. De inventaris van de groenvlakken werd opgeleverd in september 2023. De inventaris van de bomen zal opgeleverd worden tegen de zomer van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	38.264		58.588			
Liquiditeiten						

### ACT-11388: Inrichten van openbare tuinen als speel- of ontspanningsplaats of met fruit- en tuimbomen

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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De bestaande samentuintjes: Wallemeers, Licht en Ruimte, de Origine, 't Elsenhof, WZC De Zilverberg, Tumulusstraat lopen autonoom verder. In 2020 werd t.h.v. de Veldstraat de eerste 'eetbare straat' in Roeselare aangelegd. In 2021 werden nieuwe pluktuinen in de Piljoenstraat en de Cipressenstraat aangelegd.

In de eerste helft van 2023 werd een pluktuin aangelegd. Het project kwam voort vanuit de kinderraad Zilverbergschool. Deze pluktuin bevindt zich langs een wandelpad vertrekkend vanuit de Oude Zilverbergstraat.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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 verbindingssassen tussen de verschillende natuurlijke entiteiten;
- Het promoten van de natuur voor iedereen door er regelmatig rond te communiceren en te informeren.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Diverse nieuwe groenaanplantingen en bijkomende bomen in verschillende heraanleggen van straten,... werden voorzien. Dit zit vervat in diverse andere acties. Ook de stand van zaken m.b.t. de uitbreiding en aanplantingen in het Krommebeekbos en Bergmolenbos zijn terug te vinden in de respectievelijke andere acties (cf. ACT-11146 'Ontwikkelen van het stadsrandbos Krommebeekbos Beveren' en ACT-11293 'Ontwikkelen van het stadsrandbos Bergmolenbos Rumbeke').

M.b.t. de versterking van kleine landschapselementen: in het buitengebied van Beitem werden alle bewoners aangeschreven, met het opzet te polsen naar interesse in het kader van de opmaak van een bedrijfsplan. Eén geïnteresseerd persoon kwam in aanmerking. Zijn gegevens werden overgemaakt aan 'Stads-land-schap', die de persoon verder contacteert in het voorbereiden van het plan. Een andere persoon die reageerde op de oproep, kwam niet in aanmerking.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 22 maart 2023 vond de amfibieëndag "jawadde, een padde" plaats i.s.m. De campus Sterrebos, de amfibieënwerkgroep en Natuurpunt. Er waren een 200-tal aanwezigen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Jaarlijks zullen diverse evenementen worden georganiseerd via deze actie en het daaraan gekoppelde budget.

De volgende acties i.k.v. de promotie van de stadsrandbossen en het openbaar groen zullen jaarlijks terugkeren:

- Dag van het Park (mei/juni);
- Terugkeermomenten aanplant geboortebossen (voorjaar);
- Week van het Bos (1ste helft oktober);
- Bos- en boomplantacties - logistieke en communicatieve ondersteuning (november - december - januari).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15.931		5.000		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Reguliere inventarisaties van beschermde dieren in Roeselare gebeuren voor amfibieën en zwaluwen.

Daarnaast zijn er veel data via natuurverenigingen (bv. jaarlijkse steenuiltellingen, de vogelatlas) en via vrijwilligers (jaarlijkse vogelteldag, vlinderteldag, huismussenteldag,..). Al die info zit verzameld in 'Waarnemingen.be.' Dit is het grootste natuurplatform van België.

De huidige amfibietunnels aan de Oude Maria's Lindestraat dienen te worden geoptimaliseerd. Dit wordt gekoppeld aan de verdere inrichting van het Bergmolenbos en de voorziene bezoekersparking. Dit laatste is momenteel nog in onderzoek.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er zijn verschillende acties lopende en voorzien m.b.t. het onderhandelen en de verwerving van gronden binnen de gebieden van de stadsrandbossen. Dit wordt in 2024 verder gezet?

Het dossier rond de verkoop van de OCMW-gronden is lopende, de overdracht zal gebeuren in het voorjaar van 2024.

Dit wordt opgevolgd in de stuurgroep.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	18.339		36.039		100.000	
Liquiditeiten						

### ACT-11964: Realiseren van bomenplan voor RSL: 100.000 bomen

De Stad zal samen met de Roeselare naar 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De bomenteller staat na 2023 op 86.503 bomen. Ook in 2024 staan er opnieuw heel wat boomplantacties- en projecten gepland (boomplantactie, liefdesbomen, ...) waardoor de Stad Roeselare de '100.000 bomen-doelstelling' zal behalen in het voorjaar van 2024. Dit wordt in de verf gezet met een campagne rond de 'Roeselare boom'.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	36.988	3.980	10.000		10.000	
Investerings	18.000		77.257		90.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De aangelegde planten die voorzien werden in 2023 zijn niet meer kwalitatief en dienen te worden vervangen. De heraanplant van de plantvakken is voorzien in het voorjaar van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			5.000	29.413		
Liquiditeiten						

### **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 1.600m<sup>2</sup> 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Alle deelprojecten/werkpakketten werden opgelijst en uitgeschreven. Aan ieder deelproject/werkpakket werd een werkgroep gekoppeld.

Er werd de ontwerper toegewezen - buro Bossaert en is er ook een participatiebureau aan zet - Common Ground.

Op 17 september 2020 werd de buurt geïnformeerd en worden er op tal van locaties specifieke toelichtingen gegeven. Op 30 juni 2020 werd een terugkoppeling van het participatief traject aan de buurt gegeven.

Ondertussen werd aan de buurt aan de hand van een plenair moment de resultaten van de workshops en de doorvertaling in een plan gepresenteerd.

De werken zijn gestart in juni 2022 en ondertussen afgerond (voorjaar '23). Dit project is afgewerkt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	799.978		799.978	100.000	8.107	
Liquiditeiten						

### **ACT-12299: Realiseren van een verbinding tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos**

De Stad onderzoekt samen met het Vlaams Gewest (eigenaar van de Rijksweg) en de Provincie West-Vlaanderen de haalbaarheid van een verbinding tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos, die toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Dit zou voor zowel inwoners als bezoekers een groene doorsteek kunnen zijn tussen de twee bosgebieden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met ANB, met de provincie en met Westtoer voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie (variantenonderzoek en conceptuele uitwerking van een te kiezen voorkeursvariant). Op basis van deze SWO werd een studiebureau aangesteld die in december 2023 haar opdracht aanvatte.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	908.685	736.774	1.208.826	1.032.585	300.961	337.529
Investerings	4.502.498	103.962	6.624.642	461.613	6.377.288	772.018
Liquiditeiten						

#### Overzicht van de acties:

##### 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.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Ook Roeselare heeft op haar grondgebied nog een aantal straten waar nog geen riolering aanwezig is of waar nog een stuk riool ontbreekt om het afvalwater tot aan de RWZI (= rioolwaterzuiveringsinstallatie) te transporteren. Om deze straten meer op de radar te brengen, zal in het voorjaar van 2024 een voorstel van planning ter goedkeuring aan het CBS voorgelegd worden. Deze planning zal onder andere rekening houden met de prioriteiten waaraan projecten moeten voldoen om op het eerstvolgende kwartaalprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij te kunnen komen.

Jaarlijks dient de stad bij de Vlaamse Milieumaatschappij ook projecten in met de vraag om ze op het eerstvolgende riolsubsidieprogramma op te nemen.

Er zijn vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij ook signalen dat de uitvoering van de GUP-projecten mogelijks over twee extra legislaturen mag gespreid worden en dat de deadline van 2027 mogelijks zal schuiven. Een formele bevestiging van deze informatie ontbreekt tot op heden nog steeds.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			54.000		100.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het (subsidie)reglement voor het plaatsen van individuele zuiveringsinstallaties op privaat domein werd geactualiseerd en op de gemeenteraad (d.d. 19/12/2022) goedgekeurd. De betrokken eigenaars werden per brief op de hoogte gebracht.

De betrokken eigenaars worden hierbij ondersteund in onder meer het aanvragen van de subsidie en vrijstelling van saneringsbijdrage.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.000		5.625		20.250	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Projecten in studie:

- \* ACT-10569 Vergroten bufferbekken Vloedstraat;
- \* ACT-10607 Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek: inrichten overstromingsgebied op de Babilliebeek en plaatsen stuwen op Aapbeek en Wulfholbeek;
- \* ACT-10609 Regenbeek en Babilliebeek: realiseren van de projecten komende uit de hydronautstudie;
- \* ACT-10604 Mandel en Collievijverbeek: onderzoeken en uitvoeren v/d mogelijkheden om meer water naar kanaal af te voeren. De haalbaarheidsstudie werd afgerond. Er wordt een aanvullende haalbaarheidsstudie voor de Collievijverbeek uitgevoerd.

Projecten in uitvoering:

- \* ACT-10593 Herwaardering Godelievewijk: uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken;
- \* ACT-10605 Inrichten overstromingsgebied Ieperstraat (Collievijverbeek);
- \* ACT-10611 Sint-Godelievebeek: uitbreiden bestaande bufferbekken Meerlaanstraat (vanaf begin 2024).

Projecten voorbij periode afgewerkt:

- \* ACT-10577 Vergroten bufferbekken Heirweg;
- \* ACT-10589 Inrichten overstromingsgebied Duivigestraat.

Projecten voor onbepaalde duur in wacht:

- \* ACT-10608 Babilliebeek: plaatsen van stuwen. De stuwen in de grachten werden geplaatst. De extra gracht rond de woningen werd niet aangelegd wegens ontbreken van een akkoord met de omwonenden.
- \* ACT-10592 Liebeek: inrichten overstromingsgebied. N.a.v. de ontwikkeling van het bedrijventerrein op Hooglede kwam het project terug naar boven. De Provincie heeft de verschillende mogelijkheden bekeken. Echter hebben de ingrepen zeer weinig impact op de waterhuishouding, waardoor de uitvoering van het project terug uitgesteld wordt.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De studie voor het vergroten van het bestaande bufferbekken Vloedstraat van de Provincie West-Vlaanderen is in 2018 opgestart. De Provincie heeft een stuk grond verworven waardoor het bufferbekken nog groter gemaakt kan worden. Het ontwerp is in opmaak. De uitvoering is door de Provincie voorzien in 2025 of 2026.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het ontwerp is opgemaakt en werd meerdere keren besproken met de betrokken landbouwer. Er werd na lang onderhandelen een akkoord bereikt over het ontwerp. De ruil werd getekend in mei 2020. De omgevingsvergunning is in orde. Het archeologisch onderzoek is gefinaliseerd. De uitvoering is gestart in het najaar 2022 en werd gefinaliseerd in de juni 2023.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het aankoopdossier werd in september 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd. In 2021 werd er een ontwerp bureau aangesteld om het ontwerp te maken om in het voorjaar 2022 de vergunning aan te vragen. Het archeologisch verslag werd opgemaakt. Er zijn geen verdere onderzoeken noodzakelijk. De werken werden uitgevoerd in de zomer van 2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.121					
Investerings	22.792		127.689			
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

De Provincie West-Vlaanderen is eigenaar van een deel van de gronden. Zij zijn ook trekker in dit verhaal. Zij zullen in eerste instantie gesprekken voeren met een aanpalende eigenaar om een grondruil te bekomen.

Tot op heden zijn geen verdere stappen gepland. Andere, meer dringende, projecten vanuit de Provincie krijgen voorrang.

Het project wacht op de uitvoering van het bedrijventerrein op Hooglede om vervolgens samen uit te voeren.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het erelooncontract voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om meer water van de Mandel en Collievijverbeek in het kanaal te kunnen lozen, werd eind 2018 toegewezen aan Infrabureau Demey. Op 19 maart 2019 werd het finale rapport aan de Stad (CBS februari 2020) en de Vlaamse Waterweg voorgesteld.

De haalbaarheidsstudie schuift volgende ingrepen naar voor:

- 1) aanpassen overstort Mandel naar bypass Sint-Amandsbeek ter hoogte van de kop van het Kanaal (reeds uitgevoerd met het project 'Spanjestraat - Heraanleggen i.s.m. Krachtgebied Krottegem (ACT-11640),
- 2) plaatsen pompemaal Klein Seminarie,
- 3) realiseren van een vermazing in de Zuidstraat en
- 4) het uitbouwen van telemetrie en sturing.

Gezien het gewijzigde klimaat en de hoge onderhoudskosten van een pompemaal, zal bijkomend de vraag gesteld worden om de haalbaarheid van de aanleg van een regenwatercollector in de Veldstraat te onderzoeken.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	30.008		30.008		290.000	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het gecontroleerd overstromingsgebied op de Aapbeek langs de Koekuitstraat t.h.v. nr. 2, werd door de Provincie in 2022 uitgevoerd.

De Stad gaf begin 2022 de opdracht aan Aquafin om in het kader van het aanleg van een gescheiden riolering in de Meensesteenweg (collectorproject Aquafin 22313) de nodige gronden aan te kopen in functie van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Babilliebeek langs de Moorsleedsesteenweg, en de aankoop van gronden langs de Meensesteenweg in functie van aanleg bufferbekkens op de Wulfholbeek en Aapbeek.

Het integraal ontwerp van collectorproject en gemeentelijke project werd afgewerkt in het najaar van 2023. Na goedkeuring door de ambtelijke commissie (Vlaamse vergunningsadministratie), kan er effectief overgegaan worden tot aankoop van deze gronden. De aanleg van deze bufferbekkens gaat mee met de heraanleg Meensesteenweg deel B, gedeelte tussen Meerlaanstraat en Kleine Zilverstraat. (ACT-10616 'Meensesteenweg (R32 - Beitem) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken').

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	7.511		202.511		19.000	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

Begin februari 2020 werden door Aquafin de resultaten van de hydronautstudie Regenbeek - Babilliebeek toegelicht. De projecten en ingrepen komende uit die hydronautstudie worden nu ingepland en zullen stap voor stap uitgevoerd worden. De nodige kredieten zullen stap voor stap, en rekening houdend met andere projecten, in het meerjarenplan voorzien worden. Een voorstel van planning (en budgetten) wordt in het voorjaar 2024 opgemaakt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		22.563	
Liquiditeiten						



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De omgevingsvergunning werd ontvangen. In het voorjaar van 2023 werd het aanbestedingsdossier opgemaakt. In het najaar van 2023 werd de aannemer aangesteld. De uitvoering van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) is voorzien door de Provincie in het voorjaar van 2024.

Dit GOG op de Godelievebeek is noodzakelijk in het kader van de komende weg- en rioleringsprojecten heraanleg Meensesteenweg (cf. ACT-10616 'Meensesteenweg (R32 - Beitem) - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken') en saneren van Beitem (ACT-11021 'Ten Bunderenstraat, Beheydtstraat, Sint-Severinusstraat, Galgestraat, Mgr. Catrystraat, Landmansstraat en Kerkhofstraat - Uitvoeren wegenis- en rioleringswerken'). Hierbij wordt afstromend regenwater van verharde oppervlaktes van de riolering afgekoppeld en aangesloten op de Godelievebeek.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De omgevingsvergunning voor de aanleg van één gezamenlijke bufferbekken 'Beitem' op gronden reeds in eigendom van beide partijen (Stad en Provincie) gelegen aan de Meerlaanstraat werd ingediend en ontvangen. In het voorjaar van 2023 werd het aanbestedingsdossier opgemaakt. In het najaar van 2023 werd de aannemer aangesteld. De uitvoering van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) is voorzien door de Provincie medio 2024. (zie ACT-10611 Sint-Godelievebeek - Uitbreiden van het bestaande bufferbekken ter hoogte van de Meerlaanstraat). Voor het bovengemeentelijke prioritaire collector dossier Aquafin werd in het najaar 2021 een doorstart gemaakt. Er werd door Aquafin een principiële akkoord gevonden met de eigenaars van de gronden in functie van het aanleggen van een bufferbekken aan de Vinkeniersstraat. De nodige gesprekken in functie van kostenverdeling op basis van het voorontwerp werden afgerond. De stad ontving van VMM en Aquafin de bevestiging dat het extra rioolsubsidiedossier voor wat betreft het deel tussen Meerlaanstraat en Euroshop zal worden goedgekeurd als Lokaal Pact 5 project. Ondertussen is er een principiële akkoord met alle partijen en kan het integraal ontwerp van het bovengemeentelijke en twee gemeentelijke subsidiedossiers ter goedkeuring worden ingediend bij de VMM begin 2024.

Na goedkeuring door VMM, zal de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin, AWV, Stad Roeselare en Provincie West-Vlaanderen medio 2024 geïnitieerd worden met als doel een gezamenlijke uitvoering van zowel de heraanleg Meensesteenweg (deel grens Beitem tot Kleine Zilverstraat) en het bovengemeentelijke collectorproject mogelijk te maken.

Medio 2024 zal het ontwerp en het omgevingsvergunningsdossier van de Meensesteenweg deel A Beitem (vak Meerlaanstraat tot Ten Bunderenstraat) gefinaliseerd worden. In 2025 zullen de voorbereidende nutswerken worden opgestart. Bij vastlegging budget van AWV voor de start aanleg Meensesteenweg deel A Beitem kunnen de werken worden opgestart begin 2026. Eind van de werken is voorzien eind 2028.

Het gedeelte Meensesteenweg tussen Meerlaanstraat en Kleine Zilverstraat (deel B) zou bij voorkeur volgen na uitvoering van deel A, en zal deel uitmaken van een afzonderlijke aanbesteding.

Het gedeelte Meensesteenweg tussen de R32 en de Zilverstraat(deel C) wordt aangepakt na uitvoering deel B, en zal deel uitmaken van een afzonderlijke aanbesteding.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	9.837		10.000	0	0	0
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De nutswerken in de Moorseelesteenweg en Sterrebosdreef werden uitgevoerd najaar 2023. De omgevingsvergunningsaanvraag voor de weg -en rioleringswerken werd ingediend najaar 2023. De omgevingsvergunningsaanvraag voor het slibvangbekken zal in het voorjaar 2024 worden ingediend.

In het voorjaar 2024 zal het definitieve ontwerp dossier worden afgewerkt en ter goedkeuring worden voorgelegd.

In het voorjaar 2024 zal de aanbesteding worden gelanceerd in functie van aanstellen aannemer die de werken fase 1 vanaf voorjaar 2025 gefaseerd zal uitvoeren. Einde van de werken fase 1 is voorzien voor eind 2026.

Fase 2 van de werken zal vermoedelijk worden uitgevoerd vanaf 2027.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	232					
Investerings	74.198		27.401	0	550.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Om de impact op de waterloop (Collievijverbeek) van de aanleg van het GOG Collievijverbeek, de plaatsing van de schuif ter hoogte van de Iepersestraat, de geplaatste terugslagkleppen ter hoogte van de Lorkenstraat na te gaan, zal in de eerste helft van 2024 een studie bureau aangesteld worden. In de opdracht zal tevens gevraagd worden na te gaan hoeveel m<sup>2</sup> ontharding noodzakelijk is om de overstortwerking van de riolering op de waterloop (Collievijverbeek) drastisch te verminderen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		25.000	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De nutswerken zijn uitgevoerd. Fase 1 is afgewerkt en vrijgegeven voor plaatselijk verkeer. De uitvoering van fase 2 is lopende. De werken zullen medio 2024 afgerond zijn.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	142					
Investerings	1.629.803		1.915.953	0	1.082.500	0
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (niet op schema):

De dienst Water van de provincie West-Vlaanderen heeft een aangepast plan uitgewerkt. De procedure voor het aanstellen van een archeoloog staat on hold. De noodzakelijke grondverwerving voor deze aanleg hangt samen met de (private) ontwikkeling van de Babilliehoeve. Het vergunningenproces hiervoor is lopende, maar is onderhevig aan vertraging.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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').

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Volgende sensibiliseringscampagnes werden georganiseerd:

- Klimaatcoalitie #VANRSL kwam bijeen op 23 november '23 rond klimaatadaptatie.
- Renovatiecampagne 'JAAA MAAR HOE' wordt opnieuw gelanceerd vanaf maart 2024 en zal lopen tot het najaar 2024.
- De week van het bos was in teken van duurzaamheid waarbij er in de week van 8 tot 15 oktober 2023 verschillende activiteiten werden georganiseerd.

De volgende Klimaatcoalitie #VANRSL 2024 worden in de vorm van enkele specifieke thema's georganiseerd zoals energiecoöperaties en infosessies voor syndici.

Vanaf voorjaar 2024 worden in een aantal wijken klimaattafels georganiseerd. De voorbereiding hiervoor loopt.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	31.284		20.500		45.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De klimaatscholen#VANRSL blijven toegang krijgen tot een informatieplatform voor scholen [www.klimaatswitch.be](http://www.klimaatswitch.be) waar ze alle huidige info m.b.t. aanbod kunnen terugvinden.

De klimaatschoolsubsidie blijft actief voor kleinere duurzame projecten binnen scholen.

In 2023 werd er één subsidieaanvraag ingediend en goedgekeurd.

In 2024 worden scholen gemobiliseerd om de klimaatschoolsubsidie maximaal aan te vragen voor kleinere duurzame projecten.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.500		10.000		10.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De doorbraakprojecten werden verder uitgewerkt. Dit is de stand van zaken voor de doorbraakprojecten:

- Het project water-teelten (cfr. ACT-12289) werd uitgevoerd en geëvolueerd. De resultaten werden aan belanghebbenden gepresenteerd op een evenement op 23 november 2023.
- Energiedelen: de volgende mogelijkheden worden momenteel verkend in Roeselare: het gebruik van derde partij financiering via cooperatieve hernieuwbare energie organisaties, de mogelijkheid tot oprichting van energiegemeenschappen en de toepassing van energiedelen cfr. het nieuwe wetgevend kader. worden verkend.
- Ten slotte loopt ook het smart city project REVOLT (cfr. ACT-12337)

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			2.000		10.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-10988: Renoveren en onderhoud van pompstations

De Stad beschikt over een aantal pompstations die zorgen voor het verpompen van afvalwater of regenwater. Dergelijke pompstations vergen regelmatig onderhoud. Nu en dan dient een pompstation hersteld of zelfs volledig vervangen te worden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De pompstations die instaan voor het verpompen van rioolwater, krijgen twee keer per jaar een onderhoudsbeurt. Regenwaterpompen krijgen jaarlijks een onderhoudsbeurt.

De renovatie van het pompstation Platanenstraat is lopend. De pompput werd geplaatst, samen met project ACT-11957 'Herstellen fietspad Collievijverbeek'. De nieuwe pompen en sturing worden in het najaar 2023 geplaatst.

In de bestaande pompput van de Iepersestraat met het kruispunt met de R32 werden twee nieuwe intelligente afvalwaterpompen geplaatst om het afvalwater van de Meiboomwijk te verwerken.

De renovatie van de fontein Ronde Kom wordt begin 2024 ingepland.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.428					
Investerings	16.233		118.555		15.000	
Liquiditeiten						

### 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,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het reglement zal bestaan uit drie grote hoofdstukken met elk hun specifieke inhoud, voorwaarden, reglementering en verplichtingen. Het eerste hoofdstuk handelt over de IBA's en werd in december 2022 door de Gemeenteraad goedgekeurd. Het tweede hoofdstuk zal over de reglementering betreffende huishoudelijk afvalwater gaan. Terwijl het derde hoofdstuk zich zal toespitsen op het hemelwater. Hoofdstukken 2 en 3 worden op vandaag verder verfijnd en worden in de eerste helft van 2024 aan de Gemeenteraad voorgelegd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-11019: Opmaak digitaal rioleringsplan en asset management plan voor de riolering

Een digitale kaart waarop alle riolen, grachten, waterlopen,... te zien zijn, is cruciaal in een goed beheer en een verdere uitbreiding van het rioolstelsel. Daarom wil de stad ook inzetten in het verder verfijnen van het bestaande digitaal rioolplan.

Teneinde onderhoud en vernieuwing van rioleringen efficiënter en effectiever te organiseren, is het ook van groot belang inzicht te hebben in de staat van het rioolstelsel en op basis daarvan een asset management plan op te maken. Dit plan kan in de toekomst de basis vormen voor de onderhoud- en investeringsprogramma's.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

De Stad beschikt sinds kort over een basis digitaal rioolplan. Het proces om dit plan verder aan te vullen en actueel te houden, wordt momenteel uitgewerkt. Een volledige riooldatabank is essentieel bij het uitvoeren van een goede waterbeheersing. Een duidelijke kaart met alle informatie over het rioolstelsel is noodzakelijk voor het opmaken van een juist en correct onderhouds- en investeringsplan (asset management plan).

Omdat veel steden en gemeenten geen zicht hebben op de bestaande toestand van de riolen, verplicht de Vlaamse Regering hen nu om over een volledig digitaal rioolplan in AWIS te beschikken, de riolen te inspecteren en een herstelplan op te maken. De deadline staat op 2027. Deze actie wordt afgesloten en verder opgevolgd in ACT-12322 (Opmaak assetmanagementplan voor de riolering) en ACT-12323 (Opmaak digitaal rioleringsplan).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		0	
Investerings	0		0		310.443	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het definitieve ontwerp dossier fase 2 (aanleg van gescheiden stelsel in de Moseigneur Catrystraat, Landmansstraat, Kerkhofstraat en Koolbrandersstraat) werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 26 juni 2023.

De aannemer werd gegund door het CBS in de zitting van 18 december 2023

De nutswerken werden voltooid.

Uitvoering weg- en rioleringswerken fase 2 is voorzien vanaf voorjaar 2025 tot medio 2026.

Startoverleg met de aannemer ging door januari 2024, waarop de startdatum en fasering werd vastgelegd.

Voor de uitvoering van fase 1 (Ten Bunderenstraat, Beheydtstraat, Sint-Severinusstraat en Galgestraat) samen met Moorslede, wordt op een antwoord van de rioolbeheerder Fluvius gewacht. Vermoedelijk zal de uitvoering voor volgende legislatuur zijn.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	50.375		21.656		600.000	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

VMM liet weten dat het grotendeels van de riolering subsidiedossier slechts kan worden uitgevoerd eenmaal de collector in de Meensesteenweg werd aangelegd. In het voorjaar van 2024 zal een studie bureau worden aangesteld om het enige subsidiedossier dat van de VMM wel reeds kan worden uitgevoerd, alvorens aanleg collector in de Meensesteenweg, te ontwerpen. Uitvoering wordt ten vroegste voorzien vanaf 2025.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		140.000	
Liquiditeiten						

**ACT-11023: Analyseren en uitvoeren van kleine ingrepen in kader van waterbeheersing en klimaatadaptatie**

Deze actie voert enkele kleinere ingrepen uit het actieplan water uit (ACT-10500 'Uitwerken en implementeren van het actieplan water').

Het is ook belangrijk om steeds te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om hemelwater bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren. Dit kan zijn door het aanleggen van wadi's, het creëren van gecontroleerde overstromingsgebieden, het herinrichten van groenzones,...

Ook het aanleggen van een drainage, het plaatsen van een extra straatkolk, het graven van een gracht,... kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Met dit raamcontract werd in 2023 het volgende uitgevoerd:

- Aanleg waterbekken Roeselaarsestraat op grondgebied Hooglede;
- Plaatsing grasdallen Izegemseardeweg en Waterstraat;
- Aanleg bufferbekker Duivigestraat;
- Aanleg poel Pastoorsbos.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.320	6.879				
Investerings	191.018		74.942		100.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De noodzakelijke nutswerken van de eerste fase Diksmuidsesteenweg (stuk tussen Westlaan en Wallenstraat) werden uitgevoerd. De nutswerken van de tweede fase Diksmuidsesteenweg (stuk tussen Westlaan en Rijksweg) zijn bijna volledig voltooid, met uitzondering van het stuk tussen Rijksweg en Diksmuidsesteenweg 339 (ter hoogte van Sanac) dat zal vermoedelijk in voorjaar 2024 worden uitgevoerd.

De nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag is in opmaak. Bij verder onderzoek naar aanleidingen van de nieuwe richtlijnen rond PFAS dient het grondwateronderzoek nog bijgewerkt te worden. In het najaar van 2023 werd door de boomdeskundige op diverse plaatsen wortelonderzoek uitgevoerd. In het voorjaar van 2024 zullen nog enkele bomen verplant worden in functie van de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag.

Vermoedelijk zal de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in het najaar van 2024 kunnen verleend worden.

Na ontvangst van de omgevingsvergunning, zal de timing en fasering van de weg- en rioleringswerken worden opgemaakt en gecommuniceerd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	46					
Investerings	221.068		240.660	0	1.214.363	746.498
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Het aangewezen studie bureau bekeek de mogelijkheden in overleg met VMM. Dit onderzoek was niet sluitend en kon nog geen eenduidige oplossing voorzien. De werken worden afgewogen in functie van ontwikkelingen op site AZ Delta en beschikbare hydronautmodellen. De verdere mogelijkheden worden meegenomen binnen de hydronautstudie van de Collievijverbeek (cf. ACT-10866 'Collievijverbeek - Uitvoeren van een hydronautstudie'). De aanpassing in de riolering worden pas uitgevoerd na een duidelijk aangetoond effect uit de studies.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin wordt gekeken om de bestaande lozingspunten op waterlopen stap voor stap weg te werken. Systematisch wordt een studie opgemaakt, worden de nodige kredieten voorzien en worden de werken uitgevoerd. Waar mogelijk, worden de knelpunten samen met een groter wegenis- of rioleringsproject opgelost.

Momenteel wordt voor het stroomgebied Krommebeek een hydronautstudie opgemaakt. In deze studie worden ook de knelpunten onderzocht en wordt gekeken welke mogelijke oplossingen naar voor geschoven kunnen worden. Deze studie zal eind 2024, begin 2025 afgerond worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		0	
Investerings			0		27.000	
Liquiditeiten						

### 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').

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De VMM ging aan de slag met de beleidsacties om de impact op luchtkwaliteit na te gaan. Er werden passieve meters opgesteld aan de Moermanparking (parking verdwijnt) en Veldstraat (zwaar verkeer verdwijnt). De oplevering van de resultaten wordt verwacht in het voorjaar 2024. De Broederschool startte met workshops om de luchtmeters samen te stellen door de leerlingen. Deze leerlingen kunnen deze meters thuis ophangen en dit zal jaarlijks herhaald worden. De opmaak van het luchtkwaliteitsplan in samenwerking met de VMM wordt midden 2024 verwacht (wordt opgenomen binnen ACT-11975 opstellen van luchtkwaliteitsplan).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	9.554		14.554		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Om het water in onze stad goed te kunnen monitoren, sturen en beheren, is het belangrijk om een goed werkend slim waterbeheersingssysteem met sensoren uit te bouwen. Omdat ook het water niet aan de gemeentegrens stopt, is het belangrijk om ook over de gemeentegrenzen heen te meten en te monitoren. Een intergemeentelijk netwerk is dus cruciaal.

Ook Roeselare heeft de laatste jaren verder geïnvesteerd in de uitbouw van een meetnet met sensoren. Op de waterlopen staan op een aantal cruciale plaatsen niveaumeters die het waterpeil monitoren. Er loopt op vandaag ook een onderzoek naar geschikte locaties om bijkomende sensoren te plaatsen.

Alle data wordt op het platform Urban Sense verzameld (ACT-12025). Een deel van deze data wordt door Rainbrain (ACT-12027) gebruikt om gerichte, proactieve keuzes te maken met betrekking tot het bedienen van schuiven en schotten op onze waterlopen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	533		20.000		15.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Een greep uit de acties in 2023:

- Uitgebreide rapportage overheen alle werven;
- Opportuniteiten gezocht en zoekende Warmtenet uitbreiding met projectleiders;
- Politieke Stuurgroep gehad op 24 januari 2023 en op 28 september 2023;
- Intekening Lokaal Enerige - en Klimaatpact 2.1;
- Derde Klimaatcoalitie #VANRSL vond plaats op 20 april 2023 rond renovatie en energie-efficiëntie;
- Grote renovatiecampagne opgestart.

In het voorjaar 2024 zal onder meer volgende doorgaan:

- Directieoverschrijdend programmteam;
- Politieke stuurgroep is gepland;
- De uitgebreide rapportage op de commissie ruimte en gemeenteraad.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.560					
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie omvat een continu proces waar dagelijks aan gewerkt wordt in de stad.

De herziening van de gemeentelijke verordening (goedkeuring eind 2024) zal tools aanreiken om verstandig te verdichten op de juiste plekken.

De verdichting van Roeselare kan niet zonder een versterking van de publieke ruimte (dossiers Moermanpark en stationsplein: realisatie 2024). Dit is de plek waar onze samenleving gestalte krijgt, mensen elkaar ontmoeten en kunnen ontspannen. Binnen deze actie is er aandacht voor zowel de bebouwde als niet-bebouwde ruimte.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Het zelf organiseren van eigen groepsaankopen is voorlopig niet aan de orde. De provincie organiseert zelf groepsaankopen zonnepanelen en thuisbatterijen waar de burgers naar verwezen worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Voor wat betreft het renovatieadvies en de renovatiebegeleiding via de renovatiecheque en JAAA MAAR HOE-campagne waren er:

- 355 inschrijvingen
  - 312 inschrijvingen via JAAA MAAR HOE?
  - 43 inschrijvingen via Energiewijk Krottegem
  - 20 inschrijvingen werden geannuleerd
  - 331 effectieve renovatierapporten opgemaakt (292 via JAAA MAAR HOE en 39 via Energiewijk Krottegem waarvan
- 150 mét renovatie-intenties
- 111 zonder renovatie-intenties
- 18 weten het nog niet
- 34 geen respons
- 18 nog op te maken rapporten

Deze cijfers zijn een stand van zaken op 3 januari 2024.

Na evaluatie van het renovatieproject JAAA MAAR HOE wordt nagedacht over een eventuele verderzetting van het project in 2024 mits kleine/beperkte bijstellingen.

Daarnaast zal worden ingediend op de projectoproep voor het Noodkoopfonds. Via het noodkoopfonds kunnen zogenaamde noodkopers financieel en logistiek ondersteund worden in het uitvoeren van de noodzakelijke renovatiewerken om tot een veilige, comfortabele en duurzame woning te komen. De renovatiecoach van de Dienst Wonen vervult hierin een sleutelrol.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	77.162		140.500			
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De stedenbouwkundige aanpak wordt opgenomen in ACT-11371 "Implementeren van criteria omtrent groene daken in stedenbouwkundige reglementering" en ACT 11479 "Organiseren van een energietransitieplan".

Momenteel wordt informatie verzameld voor het dakenplan met als doel afgewerkt te zijn tegen midden 2024.

Er wordt momenteel gewerkt om deze in een mooi format op te leveren i.s.m. de dienst communicatie.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De voorbije maanden werd intensief gewerkt aan het draagvlak en samenwerkingsverband om in te zetten op de renovatie bij kwetsbare gezinnen via het noodkoopfonds. Indien deze aanvraag goedgekeurd wordt bij Vlaanderen, kan via het OCMW en het Energiehuis aan tien kwetsbare huishoudens in een niet-kwalitatieve woning een renteloze lening van max. 50.000 euro worden gegeven, die pas na twintig jaar moet terugbetaald worden.

Kwetsbare gezinnen in Krottegem van het stadsbrede project 'Jaaa maar hoe' werden verder opgevolgd, en kregen een aanpak op maat waarbij extra aandacht ging naar de financiële mogelijkheden, premies, leningen en de duurzaamheid van de investeringen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-11469: Opstarten groepsaankoop zonnepanelen**

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen on-roof en non-roof in de Stad wordt via o.m. groepsaankopen gestimuleerd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Provincie lanceert een nieuwe aanpak voor de groepsaankoop zonnepanelen. Elk kwartaal zal kunnen ingeschreven worden. De renovatiecoaches van de 'JAAA MAAR HOE'-campagne verwijzen telkens naar deze groepsaankoop. De Stad blijft verwijzen naar deze groepsaankoop in samenspraak met de renovatiecoaches die een nieuwe campagne van 'JAAA MAAR HOE' gaan opstarten 2024 over de groepsaankoop. Van zodra deze campagne opnieuw is afgelopen zullen we communiceren over de groepsaankopen van de provincie.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		15.000	
Investeringen						
Liquiditeiten						

**ACT-11472: Ontwikkelen van een circulaire duurzame weg via een pilootproject**

Om de voorbeeldfunctie van de Stad te versterken en duurzame oplossingen dichterbij 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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

De focus ligt op het verduurzamen van geplande openbare werken, en momenteel niet op een specifiek project.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het strategisch plan van Midwest is opgenomen om een visie uit te werken rond enerzijds de verbinding van stationsomgevingen via groenblauwe dooradering met de open ruimte in de regio en anderzijds een visie rond duurzaamheid in de regio. Het Midwestoverleg heeft geopteerd om nu te starten met de opmaak van de visie rond energielandschap in samenwerking met WVI. Er volgde een update van de analyse voor de cluster milieu op 5 oktober 2023.

Toelichting aan de cluster ruimtelijke ordening op 12 oktober 2023 werd geannuleerd t.g.v. het aantal verontschuldiging. Dit wordt hernomen op de volgende cluster in het voorjaar 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie wordt inhoudelijk opgevolgd via ACT-12333 'Uitvoeren van het Interreg Europe project LEEWAY' voor het verder uitwerken van het opgeleverde warmtetransitieplan richting gemeenschappen en ACT-12337 'Uitvoeren van het Smart City project REVOLT' voor het bouwen van een piloot energiedataplatform voor Onledebeek en Krommebeek bedrijventerreinen via het REVOLT project.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		50.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er worden regelmatig overlegvergaderingen georganiseerd met de projectverantwoordelijke bij MIROM. Het investeringsprogramma van de wegenis- en rioleringswerken wordt continu afgestemd met kansen voor ontwikkeling van het warmtenet. Bij stadsontwikkelingsprojecten worden steeds opportuniteiten voor warmtelevering via het warmtenet geëvalueerd. Tevens is er frequent overleg met de bevoegde Schepen en de directeur van MIROM. Een nauwe opvolging door de Stad blijft noodzakelijk.

Aanleg warmtenet stadskern/stadhuis werd in het voorjaar '23 uitgevoerd. Er dient nog een laatste koppeling gemaakt te worden eens de bouwwerken van het stadhuis verder gevorderd zijn.

In het voorjaar 2024 staat de verbinding met de Paterstraat en College gepland.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Dakoppervlakte van het stadhuis werd geanalyseerd maar er werd besloten om niet met een coöperatie te werken na het maken van een business case maar met eigen zonnepanelen. Echter, de sporthal van Schiervelde is veelbelovend na eerste analyse. Nu wordt bekeken of de dakstructuur sterk genoeg is.

Verder volgt een event van de Klimaatcoalitie #VANRSL in Q1 2024 waarbij organisaties worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met derde partij financieringsorganisaties als Beauvent en Ecopower (burgercoöperaties).

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- Om de herstelwerking die uitgebouwd werd tijdens het Europees project Sharepair (cfr. ACT-12024) verder te zetten, werd er een traject opgestart om een samenwerkingsovereenkomst van twee jaar af te sluiten met Repair Café Roeselare.
- De projectgroep voor duurzame aankopen in OCMW woningen werd stopgezet.
- Het project circular trust building werd goedgekeurd (cfr. ACT-12364) en volgt circulair beheer van materiaalstromen op

De initiële verkenning voor de opmaak van een stedelijke circulaire strategie werd opgestart. In het voorjaar van 2023 vonden er drie workshops plaats met Möbius om de basis te leggen voor deze strategie.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Binnen het project nieuw stadHUIS wordt gestreefd naar het BREEAM Excellent Certificaat waar het BEN-principe een onderdeel van is. Binnen alle renovatie- en nieuwbouwprojecten van de Stad worden zoveel mogelijk energiematregelen toegepast zoals het plaatsen van zonnepanelen, voorzien van LED-verlichting, extra isoleren, etc. In 2021 werd het project "RSL Op Post" opgeleverd. In 2022 werd het project "Renovatie sporthal Onze Kinderen" opgeleverd. In 2022 werd onder impuls van de taskforce energie meerdere kleine en grote energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Momenteel krijgt het project "wijkhuis Beveren" vorm, dit wordt opgenomen binnen ACT-11309.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In november 2019 werden op de Zilverlink zonnepanelen geplaatst.

Diverse subsidieaanvragen (OCMW, Brandweer en de Spil) zijn lopende.

In augustus 2020 werd de goedkeuring voor de provinciale subsidie van 100.000 Euro, specifiek voor lokale klimaatprojecten met het oog om zoveel CO2 als mogelijk te besparen, ontvangen voor de Brandweerkazerne.

Zonnepanelen werden op RSL Op Post en op een 30-tal woningen van het OCMW-patrimonium in 2020 gerealiseerd.

Een aantal gebouwen zijn reeds gescreend en screening van andere gebouwen werd uitgevoerd door VEB.

In 2021 werd de eerste realisatie, namelijk Repa Rumbeke, i.s.m. met VEB uitgevoerd.

In Q1-2022 werden Ocar Rumbeke, Kerelsplein (hoog- en laagbouw) en sportcentrum Beveren van zonnepanelen voorzien. De drie stedelijke basisscholen werden uitgevoerd in najaar 2022. De brandweerkazerne, Stedelijk sportstadion, Zuidstraat 17, De Spil, STAT, en Trax werden uitgevoerd in 2023.

Voor het SBS1 kleutergebouw, RSL op Post, STAP, Sporthal Schiervelde, Welzijnshuis en SASK wordt de uitvoering verwacht in 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	178.886					
Investerings	632.473		754.299		293.000	
Liquiditeiten						



## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie wordt inhoudelijk opgevolgd via ACT-12337 'Uitvoeren van het Smart City project REVOLT' voor het bouwen van een energiedataplatform dat slimme sturing toelaat.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Alle nieuwe armaturen en lampen worden geïmplementeerd volgens de spelregels van het masterplan. De ingrepen worden projectmatig aangepakt. Per jaar wordt een uitvoeringsplanning opgemaakt (op basis van raming en/of offertes van Fluvius) gekoppeld aan het vooropgestelde jaarbudget.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	883.858		746.124		600.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Subsidieaanvraag Lokale Klimaatprojecten voor relighting STAP werd toegezegd door de subsidiërende overheid op 04/12/2019 en de uitvoering startte op 7 september 2020. Door budgettaire meeval kan STAP 100% op LED-verlichting gebracht worden, deze werken werden uitgevoerd voorjaar 2021.

De LED-verlichting van de Sint-Martinus-kerk in Oekene en Kerelsplein-Tiereliere werd afgerond in 2020.

Het Project RSL Op Post werd eerste kwartaal 2021 opgeleverd.

Bij de zachte sloop van het stadhuis was er speciale aandacht voor het hergebruik, dit zowel op korte als middellange termijn, in andere gebouwen van de geschikte LED-verlichting.

De uitvoering van de relighting van de brandweer, SASK, SBS1 en wagenloods+magazijn (STAT), werden in 2022 voorbereid en waar mogelijk versneld opgestart i.k.v. de Taskforce energie.

Waar mogelijk en aangewezen werd in de tijdelijke locaties verled.

Sporthal Onze Kinderen werd volledig verled.

In 2023 werd relighting uitgevoerd in sportstadion Spanjestraat, Kerelsplein, Ter Posterie, Brandweer, Repa Rumbeke,

In deze legislatuur zal 65.000 vierkante meter led-verlichting gerealiseerd worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	192.778	3.740	214.217	66.123	99.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op heden wordt deze actie opgenomen in ACT-11278 "Uitbreiden van auto- en fietsoplaadpunten om elektrisch vervoer te stimuleren", alsook ACT-11947 "Realiseren van een stedelijke warmtezoneringskaart om de omslag te maken naar duurzame warmte". Beide acties ondersteunen de transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieven.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Een bestaande vijver op het perceel kan uitgebreid worden om een waterbufferbekken aan te leggen. Het perceel werd reeds verworven. Er werd een studiebureau aangesteld in voorjaar 2022 om het ontwerp op te maken, de vergunning aan te vragen en de nodige studies te coördineren (archeologie en bodemonderzoek). De omgevingsvergunning werd verkregen in het najaar van 2023. De uitvoering staat gepland in de zomer van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	500					
Investerings	35.428		39.548	25.520	115.000	25.520
Liquiditeiten						

### ACT-11552: Duivelsbeek (Hellestraat) - Inrichten van waterbufferbekken

Om water bij hevige regenval tijdelijk te kunnen stockeren, worden op strategische plaatsen gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aangelegd. Ook voor de Duivelsbeek wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en dit ter hoogte van de Hellestraat.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Aan de Provincie West Vlaanderen, dienst Waterlopen, werd gevraagd om op zoek te gaan naar een bijkomstige locatie om een GOG langs de Duivelsbeek te realiseren om water te stockeren. Er zijn enkele percelen naar voor gekomen als zijnde interessant. Dit project staat in wacht omdat de Provincie op deze beek stroomopwaarts (op grondgebied Hooglede) een bufferbekken aan het aanleggen is. Het is op heden onduidelijk wanneer dit bufferbekken kan gerealiseerd worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Langs de Mandel, buiten de ring, zijn enkele interessante percelen om een GOG aan te leggen en water vast te houden, om zo stroomafwaarts wateroverlast tegen te gaan. Eind 2021 heeft de Stad de eerste contacten gelegd met de betrokken eigenaars. Eén perceeleigenaar is bereid om grond te ruilen. Dienst Patrimonium leidt de onderhandelingen om het perceel aan te kopen. Na aankoop wordt samen met de Provincie gekeken naar de inrichting en verdere te nemen stappen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0		115.900	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Als beheerder van het openbaar domein, is het beter te vermijden dat een burger zelf een aannemer moet aanstellen voor het uitvoeren van werken op het openbaar domein. Om de burger hierbij te ondersteunen, zal de Stad zelf een aannemer aanstellen om de door de burger gevraagde werken uit te voeren. De opdracht zal bestaan uit het uitvoeren van opdrachten op afroep zoals het maken van nieuwe rioolaansluitingen, het inbuizen van grachten, het openmaken van bestaande overwelfde grachten.

De nodige afspraken worden in het stedelijk reglement 'Water en Riolen' vastgelegd (ACT-11018). Na goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad (eerste helft 2024), wordt een procedure opgestart voor het aanstellen van een aannemer die zal instaan voor het uitvoeren van bovenstaande opdrachten.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie				75.000		75.000
Investerings			100.000		175.000	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Het fietsfondsdossier is lopende (gezamenlijke aanvraag van Roeselare en Ardooie). Een subsidiedossier voor de aanleg van gescheiden rioleringen werd geannuleerd. De uitvoering van het dossier werd uitgesteld naar de volgende legislatuur.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			75.596	0	0	0
Liquiditeiten						

**ACT-11567: Izegemseardeweg (tussen Ardooisesteenweg en Kleine Ardooisestraat) - Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken**

Het project heeft tot doel het stukje van de Izegemseardeweg tussen de Ardooisesteenweg en de Kleine Ardooisestraat 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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Studiebureau Demey is aangesteld (CBS d.d. 31/01/2022). Tegen einde legislatuur wordt het dossier inzake wegen en rioleringswerken gefinaliseerd en goedgekeurd. De verdere projectplanning na het voorontwerp is nog niet gekend.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			60.853		0	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Naast de aanleg van gescheiden rioolstelsels op openbaar domein, is het ook zeer belangrijk dat de burger op eigen terrein ook zoveel mogelijk regenwater afkoppelt. Om de burger hierin extra te stimuleren, subsidieert de stad een groot deel van de gemaakte kosten. De burger kan ook gratis advies krijgen van onze afkoppelingsdeskundige om zich te laten adviseren hoe het regenwater maximaal kan afkoppelen en te integreren in de tuin.

Het bestaande subsidiereglement 'Afkoppelen van hemelwater op privaat domein' wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Met het reglement wil de stad zoveel mogelijk burgers stimuleren om hun hemelwater en afvalwater te scheiden. Ook het hergebruik van hemelwater en infiltratie zullen gestimuleerd worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	39.151		47.110		40.000	
Liquiditeiten						

### **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 CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het plaatsen en/of aansluiten van regenwaterputten is in meerdere projecten opgenomen.

Regenwaterrecuperatie en waterbesparende systemen zijn uitgevoerd in project RSL Op Post en de Nachtopvang. Gelijkaardige plannen zijn voorzien voor site STAT (aansluiten extra dakoppervlakte), SBS1 en wijkcentrum Beitem.

In sportstadion Rumbekke werden de handwaskranen, urinoirspoelers en douchekoppen door waterbesparende toestellen vervangen.

In 2021 werd een proefproject voor een lekdetectiesysteem (sluimerverbruiken) en het digitaal uitlezen van meterstanden op onze sanitaire installaties opgestart en dit levert de eerste resultaten (bijvoorbeeld SBS1) op.

In het najaar 2021 werd een proefproject/water-audit opgestart in Sporthal Schiervelde. Deze water-audit past in de Blue Deal van de Vlaamse Overheid en leidt naar het installeren van een regenwaterrecuperatiesysteem en aanleg van een aangepast leidingnet. De waterbesparende maatregelen komende uit de wateraudit, onder andere het aansluiten van de Foyer op regenwater, zijn uitgevoerd in sporthal Schiervelde in 2022.

In site STAT is de aanneming regenwaterrecuperatie in 2022 afgerond, waardoor het waterbassin onder de parking Zwarte Leeuwstraat veel beter gevoed wordt en waarop bijvoorbeeld de afsputinstallatie aangesloten werd.

Het sanitair van het Kerelsplein (laagbouw) werd aangesloten op regenwater van de bufferbekkens in 2022.

In OCAR werd de oudbouw aangesloten in 2022 zodat de volledige site nu aangesloten is.

In september 2022 zijn er tien extra water-audits uitgevoerd.

In 2022 werd een hemelwaterput voorzien in het Sportstadion Spanjestraat.

In het nieuwe stadhuis wordt een hemelwaterreservoir van 150.000 liter voorzien.

In 2023 is er een regenwaterrecupsysteem aangelegd voor sporthal Schiervelde.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringen	3.601		21.141		95.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2022 diende de Stad een aanvraag in voor een drinkwatertappunt vanuit de Watergroep. Deze zal in 2024 in de binnentuin van het nieuwe stadhuis gerealiseerd worden. Daarnaast werd ook in het kader van de jongerenbegroting in Krottegem een project voor een drinkwatertappunt goedgekeurd. Dit drinkpunt zal geïntegreerd worden in de heraanleg van het Munitieplein in 2024. Naast deze en de reeds bestaande drinkwatertappunten (Trax, Kop van de vaart), zijn er sinds de zomer van 2023 elf hartelijke handelaars (in het kader van het Enchanté project) die gratis drinkwater aanbieden.

Daarnaast werd in 2023 vanuit gezondheids- en drugspreventie ingezet op het aanbieden van kraanwater op evenementen. Dat verliep al succesvol tijdens de Batjes. Deze manier van werken wordt in 2024 verdergezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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'.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Wegens het aflopen van het Europese project Stronghouse (cfr. ACT 12023), wordt vanaf 01/7/2023 verder gerapporteerd over de Energiewijken binnen deze actie.

#### Verzonken Kasteel

Eind november werd de gunning naar de twee aannemers voor de collectieve renovatie in het Verzonken Kasteel afgerond. De voorbereidingen zijn lopende om vanaf voorjaar 2024 de renovatie te starten, waarbij ook de private eigenaars kunnen mee aansluiten. Zo werd een inventarisatie gemaakt voor welk type huizen welke maatregelen aan welke prijzen kunnen gebeuren.

#### Krottegem

De thermofoto's zijn afgerond en alle ingeschreven personen kregen een renovatierapport. Wie besliste over te gaan tot renovatie, wordt verder begeleid door renovatiecoaches van Renoseec of de benocoaches.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	68.527		118.861		7.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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').

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Eind 2021 werd studiebureau Demey aangesteld om een ontwerp op te maken voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Cipressenstraat, met als doel de overstortwerking op de Collievijverbeek tot een minimum te reduceren. Het doel is ook om het regenwater maximaal af te koppelen en te ontharden waar mogelijk. Het voorontwerp werd eind januari 2023 gefinaliseerd. Na beleidsvalidatie van de nodige budgetten kan de verdere planning uitgewerkt worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	16.111		16.111			
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De afwerking staat midden 2024 op de planning en de berekeningen door de VMM lopen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De mogelijkheden tot de aankoop van gronden voor de aanleg van bufferbekkens worden verder onderzocht.

Volgende aankoop is momenteel in onderhandeling:

- Moorsleedsesteenweg i.h.k.v. Babillebeek.

Volgende gebieden worden momenteel nader bekeken en onderzocht:

- Omgeving van de Mandel (De Zilten);
- Omgeving van de Duivelsbeek;
- Bijkomend perceel (bij dierenasiel) Ieperseweg 120 i.h.k.v. Sint-Godelievebeek.

Voor deze gebieden zijn de aankopen reeds gerealiseerd:

- Duivigestraat i.h.k.v. Kapellebeek (2021);
- Gabriëlstraat i.h.k.v. Vlietputbeek (2021);
- Vossemolen (Ieperseweg) i.h.k.v. Vlietputbeek en de Sint-Godelievebeek (2021).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			91.400		20.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het subsidiedossier 'Circulair Water Kerelsplein' werd in december 2019 door de Minister goedgekeurd, in het kader van de 'open call 2019: innovatieve circulaire economieprojecten'. Het project werd succesvol geïnitieerd met onze partners Aquafin en Aggeres en de uitvoering op het terrein is gestart in 2021. De buurt en betrokkenen werden geïnformeerd. De infrastructuurwerken werden afgerond (voorjaar 2021), het sportveld is terug bruikbaar. De slimme sturing is geïnstalleerd en wordt geregeld via het project 'Rainbrain' (wordt opgenomen binnen ACT-12027 Realiseren van het CoT project Rainbrain).

Het aanliggend speelgedeelte is begin 2022 aangelegd en voorzien van een educatief waterspeelelement.

Het retentiebekken wordt opgenomen als een privaat aan te sturen regenwaterput in het project Rainbrain (wordt opgenomen binnen ACT-12027 Realiseren van het CoT project Rainbrain). Dit dient nog te worden geoperationaliseerd tijdens het vervolgtraject in 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De lessen rond Smartwaterland hebben plaatsgevonden in de Broederschool in november en december 2022. Hierna volgde een evaluatie. In Q1 2023 werd nogmaals dezelfde lessenreeks gegeven aan de leerlingen van de andere groep STEM in de Broederschool. Hierbij is het pilootproject nu afgerond. Er wordt verder bekeken of dit project eventueel verder opgeschaald kan worden. Het pilootproject is ook opgenomen als pilot case bij CitiMeasure (Eurocities) waardoor de resultaten van het project ook worden gedeeld op Europees niveau.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.279	-71.910	175.496	58.000		
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het Europese project Stronghouse werd afgesloten eind juni 2023. Over de periode van het project (2020-2023) was er in Roeselare een CO2-reductie van 8459 ton. 3563 huishoudens voerden één of meerdere renovatiemaatregelen uit. Het volledige eindrapport voor Roeselare is na te lezen in de bijlagen. De lopende trajecten in de Energiewijken wordt verder opgenomen binnen ACT-11948 "Opstarten van een energiewijk".

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	107.034	126.867	85.275	85.666	28.641	58.685
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De "Herstelhelden" campagne, bestaande uit meerdere video's en social media posts, werd gelanceerd en zorgde voor een bredere bekendmaking van het RoeselareRepareert.be platform. Er werden herstelverhalen opgemaakt en verspreid via het RoeselareRepareert platform, nieuwsbrieven en social media om de bredere bekendmaking verder te ondersteunen. De werking van het Repair Café werd verder opgeschaald met een stijging van 150% in 2022 richting 272 aangeboden toestellen ter herstelling. Deze werking werd ook in 2023 verdergezet, waarbij twee herstelmomenten plaatsvonden in februari en april. De werking werd uitgebreid met de oprichting van een wijkrepair in de Sint-Jozefswijk. In 2023 vonden reeds twee wijkrepairmomenten plaats.

Samen met Avansa werd het Roeselaars Repareernetwerk met stakeholders uit de regio opgebouwd. De werking werd geanalyseerd met de netwerkleden ter voorbereiding van een volgend netwerkmoment, najaar 2023.

Uit het netwerk ontstonden reeds verschillende samenwerkingen, waaronder het lopende wisselstukken project met Kringwinkel Midwest.

Het maaklab in RSLopPost werd verder aangevuld met herstelgereedschap om zijn functie als (ver)maaklab te vervullen.

Na de eerdere organisatie van workshops, opleidingen en uitwisselingsmomenten werd begin 2023 een achtjarige workshop reeks RepairTeens georganiseerd samen met Vives Techniekacademie in RSLopPost.

Het Sharerepairproject is afgewerkt op 30/06/2023. De lopende acties zullen onder reguliere werking verder lopen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	48.358	90.856	106.895	95.999	24.320	54.174
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het kader van City of Things heeft de Vlaams Minister voor Economie en Innovatie een subsidie voor het ingediende project toegekend. Er werd begin oktober 2020 een overleg georganiseerd met alle betrokken partners om de opdracht te concretiseren en de nodige afspraken te maken. Het project gaat mee inleunen bij VLOCA (Vlaams Open City Architectuur) bij gelijkaardige projecten en afspraken in andere gemeenten.

Studiebureau Sumaqua werd eind 2021 aangesteld voor het uitschrijven en opvolgen van het softwareplatform.

Rainbrain zal werken in de omgeving van Urban Sense.

Tijdens het slotevenement wordt het project voorgesteld aan andere gemeenten, beheerders, organisaties, .... Het closing event wordt gekoppeld aan de week van het water in voorjaar 2024. Hiermee is het subsidieproject afgerond. Dit project loopt wel nog verder binnen Roeselare.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28.662					
Investerings	143.152		248.069	269.748	74.849	
Liquiditeiten						

### ACT-12215: Renoveren van de koker van de Sint-Amandsbeek

De koker van de Sint-Amandsbeek 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De reiniging en inspectie van de koker van de Sint-Amandsbeek tussen de Cichoreistraat en de kop van het kanaal werd in juli 2020 deels uitgevoerd. Door teveel brokstukken op bepaalde plaatsen en ontoegankelijke stukken, werd deze inspectie echter afgebroken. Om een gedetailleerde inspectie te kunnen uitvoeren, moet de koker eerst geruimd worden. Er werd begin 2023 een prijsvraag uitgestuurd voor het reinigen van de koker. De ontvangen offertes waren echter zeer duur. Er werd dan ook beslist om de opdracht niet te gunnen en eerst een voorinspectie uit te voeren.

In juni 2023 werd een prijsvraag uitgestuurd om een voorinspectie uit te voeren. Begin oktober 2023 vond deze voorinspectie plaats. Op basis van de resultaten van deze voorinspectie, zal de koker nu stap voor stap verder gereinigd en geïnspecteerd worden. Waar nodig zullen nadien de noodzakelijke herstellingen uitgevoerd worden.

Een goedgekeurde riolsubsidiedossier (ACT-12354) zorgt er voor dat de koker tussen de Cichoreistraat en de Sint-Amandsstraat als een afzonderlijk dossier in de markt gezet werd. De prijsvraag voor het reinigen werd in november 2023 uitgestuurd. De opdracht zal in voorjaar 2024 gegund worden.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	10.043		100.000			
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het vooronderzoek naar mogelijke locaties is opgestart.

Drie locaties werden reeds gekozen: speelplein Kerelsplein, De Munt en het Vismarktje.

Op 'De Munt' werd i.k.v. Rodenbachjaar rond het kunstwerk 'Fantasia' een waterspiegel geplaatst.

Realisatie op het erfgoedpleintje Vismarkt is afgelast i.f.v. de mobiliteit door omliggende wegeniswerken. Een realisatie bij het Pastoorsbos en het wijkhuis in Beveren wordt binnen de lopende projecten afgewogen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			0		20.000	
Liquiditeiten						

### 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'.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het budget en de timing werden in april 2021 vastgelegd. De eerste plannen werden opgemaakt.

In het eerste stadium worden de wagenloods en de blinde muur in de Zwarte Leeuwstraat aangepakt. De uitvoering hiervan (verwacht) is gepland in het voorjaar van 2024. In een tweede fase wordt bekeken of er ontharding mogelijk is op de parking. Dit kan pas na het einde van de werken.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen			0		122.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2020 werd door Witteveen en Bos een klimaatadaptatieplan opgemaakt, met een focus op droogte, wateroverlast en hitte. Het plan werd begin 2021 opgeleverd. Uit dit plan vloeien een aantal kleinere en grotere projecten die ervoor zullen zorgen dat Roeselare beter bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast. Deze projecten worden in het voorjaar 2024 verder vertaald naar een gedetailleerd mijlpalenplan met spreiding over de legislaturen heen, met toewijzing van budgetten en projectleiders. Ondertussen is de opmaak van het wijkadaptatieprogramma Rumbeke lopend, is de stad bezig met het zoeken naar geschikte locaties om bijkomende sensoren op waterlopen en bufferbekkens te plaatsen en werd de container voor het opvangen van bemalingswater in droge periodes geleverd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	12.885		13.189		51.420	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Rumbeke kampt op vandaag met droogte, wateroverlast en hitte. Om aan deze problematiek een oplossing te bieden, wordt voor de regio Rumbeke een wijkadaptatieprogramma opgemaakt. Bij de opmaak van het programma, zullen ook andere thema's zoals mobiliteit (mobiliteitsplan Rumbeke), groen (groenplan) ... betrokken worden. Studiebureau Antea werd in november 2022 voor deze opdracht aangesteld en is bezig met de opmaak van de studie.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			74.928		25.000	
Liquiditeiten						

### 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 CO2 reductie. Vanaf 2021 tot 2030 zal er naar deze engagementen gestuurd worden in lijn met het Roeselaars klimaatprogramma. Deze engagementen zijn budgetneutraal.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de gemeenteraad (d.d. 13/02/2023) werd er akte genomen van de vooruitgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact 1.0+2.0 en opgeladen naar Vlaanderen ter bewijs.

In de gemeenteraad van 15 mei 2023 werd de intekening op het Lokaal Energie en Klimaatpact 2.1 goedgekeurd en opgeladen naar Vlaanderen op 25 mei 2023 ter bewijs.

De resultaten, opvolging en acties zullen besproken worden op de commissie Ruimte en gemeenteraad in Q1 2024.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	233.996	351.743	411.040	386.304	100.000	149.670
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12313: Heraanleggen groenzone Lekkensgoed

In de groenzone in het Lekkensgoed is een wachtbekken gelegen, die de waterbuffering in deze watergevoelige wijk verzorgt. Het wachtbekken is te diep en te stijl. Deze is vlak naast het speelplein gelegen en zorgt voor gevaarlijke situaties. Hierdoor is onderhoud ook erg moeilijk en is het bekken verwilderd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Bij de heraanleg wordt het wachtbekken minder diep en de talud minder stijl gemaakt. Er wordt een aangename zitplaats gecreëerd door de aanleg van zitelementen, een trap naar het water en pontonnetje. De oevers worden aangelegd met een lage, bloemrijke vegetatie om het zicht op het water te maximaliseren. Het wachtbekken maakt ook de link met het speelplein om zo het water op een veilige wijze dichterbij de kinderen te brengen.

De heraanleg werd uitgevoerd in het najaar van 2023. Er dienen nog planten aangeplant worden en nieuwe speeltoestellen geplaatst worden. Dit zal in het voorjaar 2024 worden uitgevoerd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	136.611		76.488			
Liquiditeiten						

### ACT-12314: Saneren bekkens Schiervelde

Het slib in de bekkens op Schiervelde is vervuild en moet geruimd worden. Het betreft vervuiling die historisch via de Mandel is meegekomen vanuit Oostnieuwkerke. Het betreft een 30.000 m<sup>3</sup> slib ter hoogte van Schiervelde.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werden waterbodemstalen genomen en geanalyseerd. Hieruit blijkt (opnieuw) dat het slib op Schiervelde erg vervuild is. De triggerwaarden voor OVAM worden overschreden, wat wil zeggen dat extra stappen nodig zijn.

In samenwerking met de Provincie wordt er gezocht naar mogelijke financieringskanalen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-12322: Opmaken van assetmanagementplan voor de riolering

Om het onderhoud en de vernieuwing van rioleringen efficiënter en effectiever te organiseren, is het van groot belang inzicht te hebben in de staat van het rioolstelsel en op basis daarvan een asset management plan op te maken. Dit plan kan in de toekomst de basis vormen voor de onderhoud- en investeringsprogramma's.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Een volledige riooldatabank is essentieel bij het uitvoeren van een goede waterbeheersing. Een duidelijk rioleringsplan (ACT-12323) met alle informatie over het rioolstelsel is noodzakelijk voor het opmaken van een juist en correct onderhouds- en investeringsplan (assetmanagementplan). Het 'asset management plan' voor het kernwinkelgebied is afgewerkt. Een aantal rioolherstellingen worden nu opgenomen in de komende wegenwerken.

Omdat veel steden en gemeenten geen zicht hebben op de bestaande toestand van de riolen, verplicht de Vlaamse Regering hen nu om over een volledig digitaal rioolplan in AWIS te beschikken, de riolen te inspecteren en een herstelplan op te maken. De deadline staat op 2027.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	129.933		441.000			
Liquiditeiten						

### ACT-12323: Opmaken van digitaal rioleringsplan

Een digitale kaart waarop alle riolen, grachten, waterlopen,... te zien zijn, is cruciaal in een goed beheer en een verdere uitbreiding van het rioolstelsel. Daarom wil de stad ook inzetten in het verder verfijnen van het bestaande digitaal rioolplan.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad beschikt sinds kort over een basis digitaal rioolplan. Het proces om dit plan verder aan te vullen en actueel te houden, wordt momenteel uitgewerkt. Een volledige riooldatabank is essentieel bij het uitvoeren van een goede waterbeheersing. Een duidelijke kaart met alle informatie over het rioolstelsel is noodzakelijk voor het opmaken van een juist en correct onderhouds- en investeringsplan (wordt opgenomen binnen ACT-12322 Opmaak assetmanagementplan voor de riolering).

Het rioleringsplan van Stad Roeselare voldoet aan de VMM /Awis voorwaarden voor de mijlpaal van eind 2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.095					
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12324: Aanleggen van GOG Godelievebeek en Vlietputbeek (Ieperseweg)

Periodes van droogte wisselen zich meer en meer af met extreme regenval in de regio Roeselare. Ter hoogte van de Ieperseweg 120, heeft de Stad een kleine 2 hectare aaneengesloten weilanden en landbouwgronden gekocht. Deze gronden werden aangekocht voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, de aanleg van een hondenloopweide en het dierenasiel.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het definitieve ontwerp werd door de Provincie opgemaakt. Vooraleer de omgevingsvergunning voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied aangevraagd kan worden, dient nog een archeologienota opgemaakt te worden. Eind december 2023 kreeg het archeologisch bureau dat door de Provincie aangesteld is, de opdracht een archeologienota op te maken. Van zodra deze nota opgemaakt is, kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend worden.



## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-12325: Aanleggen van GOG Duivelsbeek (Oude Stadenstraat)

De Duivelsbeek loopt via de Oude Stadenstraat naar de Mandelbeek. Beide waterlopen zijn gevoelig aan hoge waterstanden bij hevige of langdurige regenval. Een extra bufferbekken op de Duivelsbeek, waardoor de Mandelbeek tijdelijk ontlast kan worden, is hier zeker een meerwaarde. Bijkomend kan het bekken zo ingericht worden dat het ook kan dienen als watervoorraad bij langdurige droogte.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De eerste gesprekken met de provincie West-Vlaanderen, dienst waterlopen en De Lochting vonden eind 2022 plaats. De Provincie heeft ondertussen een eerste voorstel uitgewerkt. Dit schetsontwerp zal nu verder besproken worden.

De start van de uitvoering van dit bekken wordt ten vroegste in 2024 verwacht en hangt af van archeologie, grondverzet en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			70.000			
Liquiditeiten						

### ACT-12326: Opwaarderen bestaande vijver en groenareaal t Kerselaregoed

De aanwezige bomen in het Kerselaargoed zorgen voor veel bladval in de vijver, waardoor er heel wat slib aanwezig is. In droge periodes, dreigt de vijver dan ook geregeld droog te vallen. De vijver dient dan ook dringend geruimd te worden. Van de gelegenheid zal ook gebruik gemaakt worden om de groenzone op te frissen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De snoei en rooiwerken zijn uitgevoerd begin maart 2023 in voorbereiding van de nog uit te voeren baggerwerken in het najaar van 2023.

De start van de uitvoering (uitbaggeren) is voorzien begin 2024 en wordt verwacht om opgeleverd te worden tegen eind Q2 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			5.000			
Liquiditeiten						

### ACT-12327: Inrichten groenzone en ruimen vijver Wolstraat

De vijver in de Wolstraat heeft nood aan een grondige ruiming. Ook de groenzone, eigendom van de Stad en doorsneden door de oude beekvallei van de Sint-Amandsbeek, zal natuurlijker en met meer aandacht voor water ingericht worden.

- Uitdiepen en baggeren van het slib (organisch materiaal) van de poel
- Bufferende capaciteit voor water vergroten
- Ingrepen uitvoeren die de natuurontwikkeling, biodiversiteits-kwaliteit en kwantiteit kunnen vergroten
- Toegankelijk maken voor passieve recreatie en educatieve doeleinden

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De eerste principeschetsen zijn opgemaakt.

Onderhandelingen met betrokkenen en participanten zijn permanent lopende.

Op 11 mei 2023 is er een overleg geweest met beide ontwikkelaars. De planning werd op elkaar afgestemd. De definitieve afwerking van de aanleg van het openbaar domein wordt afgestemd op de vordering van de werken van de beide bouwprojecten.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			61.882			
Liquiditeiten						

### ACT-12331: Uitvoeren van het Interreg Europe project InterRevita

Het Europees project InterRevita zet in op een participatieve benadering voor lokale revitalisatiestrategieën. Binnen het project focust de Stad zich op de vertaalslag van het klimaatadaptatieplan voor Roeselare naar concrete realisaties d.m.v. cocreatie op wijkniveau. De Stad gaat aan de slag met lokale stakeholders en bewoners om de impact te vergroten op basis van de wijkadaptatie studie voor Rumbeke.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De tweede projectvergadering met studiebezoeken ging door in Silute Litouwen op 13-14 september 2023.

Op 6 november 2023 vond de tweede lokale projectgroep plaats. Hierbij werden praktijkvoorbeelden besproken en geïdentificeerd, de aanpak van het wijkadaptatieprogramma toegelicht en werden de deelnemers bevraagd rond revitalisatienoden.

In het tweede kwartaal van 2024 vindt het volgend studiebezoek plaats te Roeselare

Binnen ACT-12273 "Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Rumbeke" wordt de eerste stap opgenomen, namelijk het opmaken van een wijkadaptatieprogramma voor Rumbeke. Dit traject met studie bureau Antea is lopende. Er werd een longlist met potentiële trajecten voorgesteld. Hiervan werden eind 2023 elf trajecten geselecteerd voor verdere uitwerking.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	26.033		35.165	28.132		
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12332: Aanleggen van een gescheiden riolering in de Bietstraat thv. nrs. 19 en 24**

Zowel Roeselare als Staden worden door het zoneringsplan nog een aantal rioleringswerken in de regio van de Roeselarestraat en Oostnieuwkerksesteenweg opgelegd.

Omdat beide projecten aan elkaar verbonden zijn, zouden de werken gemeenschappelijk uitgevoerd worden.

Fluvius plant, als rioolbeheerder van Staden, wegenis- en rioleringswerken in volgende straten: Roeselarestraat, Huisdrevestraat, Vyvestraat, Polderinstraat, Moerrasstraat, Doornkouter en Paalweg.

Roeselare plant de aanleg van een vuilwaterriool om twee woningen (Bietstraat 19 en 24) te saneren. Beide woningen lozen op vandaag nog op een gracht.

Na de uitvoering van dit gezamenlijk project, wordt de waterkwaliteit van de waterlopen terug wat beter.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Roeselare plant de aanleg van een vuilwaterriool om twee woningen (Bietstraat 19 en 24) te saneren. Beide woningen lozen op vandaag nog op een gracht.

De eerste stap in het traject, was de validatie van de engagementsverklaring voor het goedkeuren van de geïntegreerd projectplan in functie van de gezamenlijke uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken. Deze werd door het CBS goedgekeurd in de zitting van 23 juni 2023.

In de loop van 2024 en 2025 zullen de nodige stappen ondernomen worden in functie van opmaak ontwerp en nodige vergunningen. Start uitvoering is voorzien vanaf voorjaar 2027.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-12333: Uitvoeren van het Interreg Europe project LEEWAY**

Binnen het project LEEWAY zet Stad Roeselare in op de verdere vertaalslag van het warmtetransitieplan naar gemeenschappen. Het Interreg Europe project focust op de uitrol samen met belangrijke stakeholders en het uitdragen van de collectieve warmte-oplossingen naar een breed publiek.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 28-29-30 november en 1 december 2023 vond het tweede studiebezoek plaats in de regio Emilia-Romagna (Italië). Hierbij werden lokale best practices en struikelblokken van energiegemeenschappen besproken en vonden er enkele bezoeken aan energieprojecten plaats. Er werd een lokale analyse uitgevoerd omtrent het wettelijk kader en de technische en maatschappelijke oriëntatie om hernieuwbare energie gemeenschappen in te voeren in Roeselare. Kandidaat praktijkcases in Roeselare om binnen het project uit te werken werden verder verkend.

In het tweede kwartaal van 2024 vindt het volgend studiebezoek plaats te Roeselare

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	28.502		36.265	29.012		
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12336: Realiseren van een waterbank op sportsite Wervikhove (Blue Deal)

De ondergrondse regenwaterkelder komt onder de nieuw te bouwen padelhal van Rista. Het hemelwater komt van verharding en daken in de nabije omgeving. De waterreserve kan op de sportvelden, kerkhof en door stads- & plantsoendiensten gebruikt worden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Sportvereniging Rista bouwt een nieuwe padelhal op de site Wervikhove.

Stad Roeselare diende bij VMM een subsidiedossier in via oproep Blue Deal - Circulair water: gebruik hemelwater. Het stadsproject bestaat uit een ondergrondse collectieve waterbank onder de te bouwen padelhal.

De uitvoering van de waterbank en bovenliggende padelhal werden aangevat in Q4 van 2023 en zullen worden afgewerkt in Q2 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	12.100	100.222	497.918	100.222		
Liquiditeiten						

### ACT-12337: Uitvoeren van het Smart City project REVOLT

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

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De samenwerkingsovereenkomst tussen de WVI en Roeselare werd getekend en het project is officieel van start gegaan op 1 februari 2023. De selectieleidraad voor deelname aan het piloottraject werd in samenwerking met dienst Aankopen in de markt gezet. Er werden elf kandidaturen ingediend. Hiervan werden vier inschrijvers uitgenodigd tot deel 2 van het aanbestedingsproces - indienen van een offerte op basis van het bestek. Eind 2023 werd er een finale gunning gedaan aan softwarebedrijf Lovitas. De samenwerking start op begin 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	41.196	232.339	27.275	274.471		
Investerings						
Liquiditeiten						

**ACT-12343: Aanleggen van gescheiden riolering en plaatsing KWZI in de Oude Maria's Lindestraat en Bergstraat**

De aanleg van een gescheiden riolering en plaatsing van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in de Oude Maria's Lindestraat en Bergstraat.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 27/07/2023 werd de aanvraag op het GIP programma 2023-1 geplaatst, waardoor het project op vlak van riolering door de Vlaanderen deels gesubsidieerd zal worden.

De Stad zal een voorontwerp laten opmaken die ten laatste op 27/07/2024 ter goedkeuring aan de Vlaamse Milieumaatschappij voorgelegd moet worden via het AWIS-platform.

Het bestek en de gunningsprocedure voor het aanstellen van een studiebureau werd door het CBS goedgekeurd op 26/12/2023.

het studiebureau wordt door het CBS in Q2 2024 aangesteld.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**ACT-12347: Oprichten en toekennen van het klimaatfonds #VANRSL**

In 2022 werd de Klimaatcoalitie #VANRSL opgericht als structureel samenwerkingsverband tussen de Stad Roeselare en de Roeselaarse organisaties: verenigingen, bedrijven, scholen, woonzorgcentra... zijn er welkom om de thema's van de Klimaatswitch #VANRSL te behandelen.

Om duurzame projecten te ondersteunen richt de Stad Roeselare nu een Klimaatfonds #VANRSL op. Concreet kunnen projecten met een aantal ontvankelijkheidscriteria financiële ondersteuning krijgen om gelanceerd te geraken. Deze criteria zijn: inspelen op duurzaamheid, ontmoeting stimuleren en een sociaal karakter hebben.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het Klimaatfonds#VANRSL werd opgericht in 2023 om verenigingen de kans te geven om projecten in te dienen met een sociaal en duurzaam karakter. Hiervoor werd een indienperiode van twee maanden gehanteerd. Resultaat was dat er zeven projecten hadden ingediend waarvan twee voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria.

Midden 2024 wordt een nieuwe indienperiode voorzien. De eerste periode kunnen projecten worden ingediend en feedback worden gevraagd aan de Stad. In de tweede periode kan enkel ingediend worden zonder feedback van de Stad. De jurering is voorzien in najaar 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			25.000			
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12354: Afkoppelen afwaartse afloop Sint-Amandsbeek

Het project betreft het gemeentelijk aandeel voor het "afkoppelen van de afwaartse loop van de Sint-Amandsbeek" tussen Kleine Bassin en Sint-Amandsstraat. De GIP-aanvraag is een gemeentelijk voorbehoud voor een bovengemeentelijk projectvoorstel. Het doel van het bovengemeentelijk projectvoorstel is om het afwaartse deel van de Sint-Amandsbeek volledig af te koppelen (het opwaartse deel wordt reeds afgekoppeld in Aquafinproject 23451 saneren Sint-Amandsbeek in de Godelievewijk).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Aangezien dit een gedeeld project is met Aquafin en rekening houdend met de strikte timing die door de VMM is opgelegd, werd van de MLO (multilaterale overeenkomst) van Aquafin gebruik gemaakt om een ontwerper aan te stellen. Sweco werd op die manier eind 2023 de opdracht toegewezen.

Er wordt op kort termijn een startoverleg met alle betrokken actoren ingepland.

Conform de voorwaarden van de VMM moet tegen eind juni 2024 het voorontwerp van riooldossier worden ingediend en het gunningsdossier moet vervolgens tegen juni 2027 zijn goedgekeurd teneinde de toegekende subsidies niet te verliezen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			20.000			
Liquiditeiten						

### ACT-12364: Uitvoeren van Interreg NSR project Circular Trust Building

Het project Circular Trust Building wil de circulariteit binnen de bouwsector bevorderen. Dit door het versterken van de vaardigheden binnen de sector, het opbouwen van vertrouwen in circulair (ver)bouwen, het faciliteren van circulariteit en het piloteren met circulariteit binnen eigen (ver)bouwprojecten.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Na de opstart van het project begin november 2023, zijn de eerste voorbereidingen getroffen richting de eerste Europese partnermeeting begin 2024. De eerste verkennende interne gesprekken vonden plaats om de verwachtingen in kaart te brengen en de linken naar het lopende beleid en de huidige uitdagingen helder te schetsen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • Actieplan 3.3: Dierenwelzijn

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	90.125		121.870		85.870	
Investerings	51.357		82.011		50.000	
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

### 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 zwervkatten en het verzorgen ervan, het opvolgen van de reglementering rond het steriliseren en registreren van huiskatten, het vangen van loslopende honden,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Naar aanleiding van de goedgekeurde nota inzake dierenwelzijn (eind 2022) werden volgende acties opgezet:

1. Het lanceren van een bewustmakingscampagne "Dol op Dieren" van 17 april t.e.m. 10 mei 2023.

Tijdens deze campagne werden heel wat activiteiten gepland:

- De Geknipte Kat in ARhus (17 april - 10 mei).
- Oscar, de katmobiel van GAIA: 18 en 29 april.
- Infosessie omtrent hondengedrag op 3 mei, met spreker Hilde Quisquater. Hierbij werden twee sessies gegeven, waarbij één voor kinderen (14:00-15:15) en een vervolgsessie voor volwassenen (15:30-17:00).
- Infosessie omtrent kattengedrag op 3 mei, met spreker Anneleen Bru (19:00-21:30)

2. Het lanceren van onze eerste dierenniewsbrief op 9 juni 2023.

3. Het updaten van het rubriek "dieren" op de website van Stad Roeselare.

4. Het uitwerken van toekomstige projecten:

- Er wordt een geschikte locatie waar een dierenrouwplaats gecreëerd kan worden gezocht. Een samenwerking met Hoka services is mogelijk.
- Op dit moment wordt een samenwerking met de organisatie "Beestjes in nesten" uitgewerkt, waarbij we graag een sociale voederlocatie willen maken in stad Roeselare.
- Het oprichten van een dierenwelzijnsplatform, met als doel het samenbrengen van alle organisaties in Roeselare die met en voor dieren werken.
- Verdere ontwikkelingen rond infrastructurele inrichtingen (aanpassingen hondenloopweides, aanleg hondenwandelingen,..).
- Het opzetten van een duidelijker informatie- en sensibiliseringscampagne rond dierenwelzijn. Doelstelling is om betere informatie aan te reiken omtrent vaak gestelde vragen rond het houden van huisdieren, wilde of beschermde dieren en dierenoverlast.
- De behandeling en opvolging van binnengekomen meldingen inzake dieren te optimaliseren. In dit verband worden samenwerkingen met bestaande opvangcentra zoals het Vogelopvangcentrum (VOC) bekeken (i.f.v. de opvang van gewonde dieren, exoten, opvang van neerhofdieren,..etc.)
- Inzake meldingen rond dierenoverlast en de organisatie van buurtonderzoeken dient nog verder afgestemd welke handhavende diensten voor welke feiten kunnen worden gecontacteerd: de gemeenschapswachten, wijkpolitie, dierenwelzijn Vlaanderen, het dierenasiel, de omgevingscel van de politie, etc.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	18.866		40.500		40.500	
Investerings			5.000			
Liquiditeiten						

## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

M.b.t. de juridisch-financiële structuur van de vzw, is de gemeente Ledegem eind 2023 toegetreden tot de Raad van Bestuur. In de gemeenteraad van oktober 2023 werden de aangepaste statuten goedgekeurd.

Om als vzw financieel gezond te zijn, werden in 2023 de lidgelden opgetrokken. Daarnaast werd ook een maximum geplaatst op het aantal vangacties voor zwerfkatten. Van zodra een gemeente het maximaal aantal overschrijdt, wordt een bijkomende kost aangerekend. De vzw is hierdoor opnieuw rendabel.

In de loop van 2023 werd het ontwerp voor het nieuwe dierenasiel verder uitgewerkt, m.i.v. het uitvoeren van een akoestische studie en het verwerken van de resultaten. In het eerste kwartaal van 2024 wordt het ontwerp afgetoetst in een projectvergadering (met o.a. de Provincie, departement Landbouw en Visserij,...) en vervolgens ook aan de klankbordgroep, omwonenden, medewerkers en vrijwilligers van het dierenasiel voorgesteld.

Doel is om in het voorjaar van 2024 een omgevingsvergunning in te dienen, in combinatie met de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied (ACT-12324 'Aanleggen van GOG Godelievebeek en Vlietputbeek (Ieperseweg)').

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	71.259		81.370		45.370	
Investerings	51.357		77.011		50.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op de website van Stad Roeselare staat informatie over hoe een particulier een (vermoeden van) dierenmishandeling kan melden. Tevens kan dit via het meldsysteem 1788 van Stad Roeselare gemeld worden. Na een melding worden de nodige contacten met de betrokken diensten gelegd. Binnen de lokale recherche van de politiezone RIHO is er ook een cel 'dierenmishandeling' sinds 1 september 2019. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **ACT-11585: Uitwerken van beschermingsmaatregelen voor wettelijk beschermde diersoorten**

De Stad werkt beschermingsmaatregelen uit voor wettelijk beschermde diersoorten (zoals zwaluwen, amfibieën, uilen,...) en habitats in het kader van het behoud van poelen, bufferopslagen en het behoud en de versterking van kleine landschapselementen, natuurcorridors en verbindingssassen tussen natuurlijke entiteiten. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met bedrijvenzones om biodiversiteit een plaats te geven in economische ontwikkelingen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werden volgende acties ondernomen in het kader van de bescherming van diersoorten:

- Op 16 januari 2023 ging een overleg door met de amfibieënwerkgroep, waar o.a. de opvolging van de overzetacties door de vrijwilligers van de amfibieënwerkgroep werd besproken.
- Begin juli 2023 werden de locaties, waar in het verleden zwaluwnesten werden aangetroffen, in kaart gebracht en overgemaakt aan enkele vrijwilligers van o.a. Natuurpunt. Zij controleren die of er effectief bewoonde zwaluwnestjes aanwezig zijn.

Er werden hagen en bomen aangekocht om aan de Roeselaarse bevolking ter beschikking te stellen:

- 21 februari 2023: bewilg het landschap: wilgenpoten bedelen op de knotboomdag.
- 11 februari 2023: liefdesbomen bedelen.

Volgende publieksacties vonden plaats in 2023:

- 28 januari 2023: vogels voeren en beloeren i.s.m. Natuurpunt en BEN.
- 22 april 2023: de amfibieëndag "jawadde, een padde": i.s.m. Natuurpunt en campus MP Sterrebos.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	2.101.775	1.528.543	2.427.429	1.430.895	2.543.482	1.009.595
Investerings	149.448	4.288	1.091.582	740.000	1.006.000	1.800.000
Liquiditeiten						

### • Actieplan 4.1: Elk Telt

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	227.792		217.432		301.484	
Investerings						
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

### 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 armoedebaarometer wordt uitgewerkt als een concreet werkinstrument met als doelstelling: informeren, sensibiliseren en stimuleren m.b.t. de thema's en indicatoren van de armoedebaarometer.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In januari 2020 werd een plan van aanpak vastgelegd, meer bepaald:

- Een adviesgroep samenstellen met volgende actoren: Vives als procesbegeleider, armoedebeleidscoördinator, ervaringsdeskundige in de armoede, gebiedswerker, 't Hope en een aantal andere experts afhankelijk van het beleidsvoorstel. Op 19 november 2020 vond de eerste interne vorming plaats voor medewerkers binnen de Stad, die zich hiervoor wilden engageren.
- Het instrument gebruiken als leidraad voor de armoedediaalog: gestandaardiseerd document met geïmpacteerd levensdomeinen, verwachte effecten op kwetsbare groepen vanuit de levensdomeinen, toegankelijkheidsscreening, aanbevelingen en afspraken, en borging. Er was op 27 november 2020 overleg samen met 't Hope, Vives en een ervaringsdeskundige om het Professioneel Lerend Netwerk Armoede concreet vorm te geven en de cases te overlopen waar de armoedetoets moest op toegepast worden.

Op 12 februari 2021 werd de armoedetoets dan vervolgens toegelicht aan het CBS en het MAT. Er werden in 2021 zes overlegmomenten armoedediaalog gevolgd. In 2021 werden 21 collega's betrokken bij de armoedetoets, via de armoedediaalog (12 medewerkers) en/of vorming (12 medewerkers). Drie medewerkers volgden zowel een armoedediaalog als de vorming.

In 2022 werden tien casussen besproken tijdens een armoedediaalog. Er namen zestien collega's deel aan één of meerdere armoedediaalogen. Op 19 mei 2022 volgden tien medewerkers de vorming rond armoede georganiseerd door vzw 't Hope. Er werden in 2022 41 verbetervoorstellen naar voor geschoven door de armoedediaalog, waarvan elf (25%) in 2022 uitgevoerd werden. Sinds 2023 wordt de armoedetoets op teamniveau verder verdiept, waardoor er meer ruimte is om de uitvoering van verbetervoorstellen aan te pakken. Er werd een traject met vier diensten opgestart. Er werd één verbetervoorstel uitgewerkt en afgerond (Sportpluim toekennen tijdens Sportgala). Er zijn drie verbetervoorstellen in uitvoering (inschrijving Zapper, promomateriaal op maat van mensen in armoede en transparante info en opvolging m.b.t. facturatie volgens de methodiek van Krijt vzw.) Op 25 september 2023 volgde het CBS de vorming rond armoede. De vorming werd door vzw 't Hope gegeven.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.484		1.484		1.484	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Tijdens het traject van de burgerbegroting in Meiboom-Groenpark werd er nauw samengewerkt met vzw 't Hope (mei 2021). Er werd outreachend gewerkt in deze buurt om ook mensen in een kwetsbare situatie te betrekken bij de burgerbegroting. Dit traject werd positief geëvalueerd. Tijdens de burgerbegroting in Krottegem (september 2022 - juni 2023) werd opnieuw outreachend gewerkt met externe partners om de mensen in een kwetsbare situatie te betrekken.

In november 2022 startte De Batterie een participatietraject rond gedeelde ruimte in de zorgzame buurt TOFvantineke. Op 26 mei 2023 vond het toonmoment van hun zelf ontworpen zitmeubilair in TOFvantineke plaats.

Mensen in armoede werden in het najaar van 2022 ook betrokken bij het Testhuis. Samen met mensen in een kwetsbare situatie werd nagegaan hoe de (digitale) dienstverlening in de toekomst kan geoptimaliseerd worden.

Sinds het voorjaar van 2023 loopt de armoedetoets op dienstniveau. Er werd op 19 januari 2023 een traject opgestart met het departement Communicatie. Op 23 mei 2023 was er een focusgroep met de ervaringsdeskundige armoede en het departement Communicatie om op basis van een aantal concrete promomaterialen aanbevelingen te formuleren. Op 15 juni en 26 oktober 2023 waren er opnieuw dialoogmomenten met het departement Communicatie om een verder plan van aanpak uit te werken.

Het Elk Telt project beleidsparticipatie van mensen in een kwetsbare situatie werd goedgekeurd en opgestart door vzw 't Hope sinds 1 september 2023. Het Elk Telt project Vinger aan de pols, waarbij er in dialoog gegaan wordt met mensen in armoede rond armoede, won de federale armoedeprijs op 21 november 2023.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11366: Leveren van aanvullende 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, zoals tussenkomsten in een huurwaarborg.

## Doelstellingenrealisatie

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het verlenen van aanvullende financiële steun valt naar inhoud toe onder lokale autonomie, behoort tot één van de reguliere opdrachten van het Welzijnshuis en valt juridisch onder de OCMW-wet. Het verlenen van aanvullende financiële steun blijft in ontwikkeling, rekening houdende met de steeds veranderlijke praktijksituaties en maatschappijnoden.

M.b.t. AFH Remi als structurele maandelijkse aanvullende financiële steun: door externe factoren daalt het aantal begunstigden. Deze tendens is gelijkaardig als in andere steden die AFH Remi toekennen. In maart 2023 vond een eerste brainstorm plaats tussen een aantal centrumsteden, CEBUD en een aantal armoededeskundigen uit het academische veld. Tegelijk met deze nood aan herbedenking, schreef de POD MI begin 2023 een project uit om de REMI-tool door de OCMW's te laten toepassen voor de beoordeling van eventuele toe te kennen aanvullende financiële steun. OCMW Roeselare heeft op dit project ingetekend en ontvangt ook subsidies (tot eind 2024). Dankzij deze extra subsidiemiddelen wil OCMW Roeselare inzetten op het uitwerken van een vernieuwde AFH Remi/Remi-toepassing, door de aanwerving van een projectleider Remi/sociale balans voor één jaar. Deze vacature was eind 2023 nog niet ingevuld, de selectieprocedure is lopende.

M.b.t. andere vormen van aanvullende financiële steun voor specifieke noden:

- Noodzakelijk zorg- en verblijfskosten woonzorgcentra (WZC): m.i.v. januari 2023 werden de lopende dossiers inzake opleg voor facturen WZC voor personen met onafdoende eigen middelen overgenomen van Motena. Ook de nieuwe hulpvragen worden opgenomen binnen het Welzijnshuis. Het intern kader inzake toepassingsvoorwaarden/grenzen krijgt vorm en zal voorgelegd worden aan de verschillende organen ter bevestiging.
- Voor volgende tussenkomsten wordt het intern kader verfijnd (in opmaak): tussenkomsten inzake huurwaarborg/eerste maand huur e.a. en tussenkomsten inzake medische prothesen e.a.
- Tussenkomst leeftijdsmelk: het toepassingskader werd verfijnd en in werking gesteld sinds mei 2023 (advies BCSD d.d. 29/03/2023 - VB d.d. 17/04/2023).
- Tussenkomst retributie inburgeringstraject: het toepassingskader werd uitgewerkt en in werking gesteld sinds december 2023 (advies BCSD d.d. 15/11/2023 - VB d.d. 20/11/2023).
- Algemeen wordt verder ingezet op het algehele kader voor alle vormen van aanvullende financiële steun (structureel en incidenteel/specifieke noden) en de aangewezen toepassing en verhouding tussen beide.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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,...).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Na een periode van een dalend aantal cliënten in een tewerkstelling via het statuut art. 60 (als onderdeel van TWE (tijdelijke werkervaring)), kende dit aantal doorheen 2023 een netto groei van 17 (80 in dienst en 63 uit dienst). Hiermee wordt teruggekomen op het niveau van 2019-2021 met gemiddeld 85 tewerkstellingen art. 60 per maand.

In het kader van het verder uitbouwen van de activeringstrajecten, werd in 2023 ingezet op:

- Het verder ontwikkelen van het concept van activerende werkvloer, in samenwerking met maatwerkbedrijven en andere actoren in de regio. Hier wordt gefocust op zowel het laagdrempelig toeleiden, diversificatie in begeleidingsvloeren als afstemming met de vloeren rond de verwachte begeleidingsstijl. Het concept van activerende werkvloer wordt versterkt in functie van de instroom in TWE en de doorstroom naar (individueel en collectief) maatwerk en het regulier economisch circuit (REC).
- Via indicering worden de activeringskansen binnen maatwerk verhoogd. Bijna alle cliënten die geïndiceerd worden, stromen door naar vaste arbeidscontracten binnen maatwerk.
- Het verder verkennen van het concept taalcoaching op de werkvloer, als piloot binnen het TWE-traject, om anderstaligen beter te ondersteunen tijdens hun ingroeitraject.
- Het verder uitbouwen van de samenwerking met het netwerk aan partners die werkvloeren aanbieden.
- Het inschalen van de volledige doelgroep (equivalent) leefloongerechtigden volgens het principe van de participatieladder en het opzetten van permanente monitoring.
- Een dossier in het kader van de oproep 'Lokaal Activeringspact' van Vlaanderen. Hierop werd ingediend, dit met het oog op het verhogen van de doorstroom naar het REC. In december 2023 werd de goedkeuring verleend voor de uitvoering en subsidiëring van het dossier.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11379: Faciliteren van repaircafés en deelinitiatieven**

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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In september 2019 werd het Europees project 'Sharepair' goedgekeurd binnen het Interreg NWE programma (cf. ACT-12024 'Realiseren van het EU-project Sharepair (Interreg NWE)'). Dit project ambieerde o.a. het versterken en verder bekendmaken van repaircafés. Dit project is nauw gelinkt aan deze actie.

In 2022 gingen een vijftal repair cafés door in RSL Op Post (d.d. 15/03, d.d. 21/05, d.d. 15/10, d.d. 12/11 en d.d. 03/12). Het repair café was ook open tijdens de open deur van 14 mei 2022. In september 2022 ging er een uitwisselingsmoment door voor de West-Vlaamse repairders. In oktober 2022 was er de 'Repair Week' (week van 10 tot 17 oktober). Tijdens die week waren er elke dag één of meer workshops: klussen voor vrouwen, fietsen herstellen, repair teens, Elektro EHBO, stop #express kapot, herstellen van textiel,... In de periode tussen half oktober en half december 2022 volgde nog zes keer een vorming rond het herstellen van elektrisch gereedschap. In de eerste helft van 2023 was er een repair café op 4 februari, 22 april en 10 juni. De herstellende kwamen daarnaast nog samen om herstellingen uit te voeren. In de eerste helft van 2023 was dat op 18 januari, 8 februari, 15 maart, 26 april en 14 juni. Het gesubsidieerde project Sharepair is eind juni 2023 gestopt en dit geldt dus ook voor de personeelsinzet voor de aansturing/ondersteuning van het makerslab. Er is op heden een traject lopende met Nerdlab (Gent) om de engagementen en rollen van de huidige 'labmanagers' herop te frissen en zelfsturing te verkennen. Het resultaat van dit traject dient dan nog verder besproken te worden (in de loop van 2024).

In het najaar van 2023 waren er drie Repair Cafés: op 9 september, 21 oktober en 2 december. Op 16 november 2023 was er een trefavond voor West-Vlaamse Repair Cafés. Van 9 oktober tot 20 oktober 2023 was er een tentoonstelling rond 'geplande veroudering van toestellen' van Catapa vzw. De Repair Cafés worden telkens gevolgd door een gezamenlijk herstellmoment, telkens op woensdag.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het bieden van budget- en schuldhulpverlening (BSHV) behoort tot het takenpakket van alle maatschappelijk werkers gelinkt aan de vier wijkteams en het team thuislozen. Met het oog op het levend houden, verhogen en verbreden van de kennis inzake budget- en schuldhulpverlening bij alle medewerkers van het Welzijnshuis, werd de BSHV-cel in het voorjaar van 2022 opgericht. Deze cel bestaat uit een diensthoofd en maatschappelijk werkers uit de verschillende teams, die een grote interesse en kennis hebben inzake BSHV. Deze cel wordt aangestuurd door een juridisch stafmedewerker.

De BSHV-cel biedt ondersteuning aan de overige groep van medewerkers aan de hand van een basisbad BSHV voor nieuwe medewerkers, een semestriële opleiding, de integratie van een digitaal platform energie, CSR en bewind,... Er wordt tevens een nieuwsbrief rond BSHV opgemaakt voor alle collega's van het Welzijnshuis en er is wekelijks de mogelijkheid voor het bespreken van vragen in specifieke trajecten m.b.t. BSHV. De meer gecompliceerde BSHV-aanvragen worden vooral toegeleid naar de leden van de BSHV-cel.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In april 2021 werd de volgende planning vooropgesteld:

- Aanwerven projectmedewerker 0,5 VTE in 2021.
- Pilotering in drie scholen in januari 2022.
- Ondersteuningstraject voor de drie scholen van oktober tot december 2021.

Op 21 oktober 2021 was er een lerend netwerkoverleg met de pilootscholen en lokale stakeholders (AZ Delta, Vives, woonzorgcentra, dienstencentra en cateraar). Het belangrijkste agendapunt was om zicht te krijgen op potentiële samenwerkingsverbanden en wie welke rol kon opnemen.

Op 8 november 2021 keurde het CBS de samenwerkingsovereenkomst met de drie pilootscholen goed. Elke school kon een project indienen via het invulformulier tot 20 december 2021. Er werd hiervoor een maximale subsidie van 8.000 euro toegekend.

Op 25 november 2021 was er een brainstormsessie met Streetwize als lerend netwerkoverleg met de pilootscholen. Samen met Streetwize werden ideeën gegenereerd voor de pilootprojecten.

Op 1 december 2021 heeft Vives een webinar gegeven rond impactmeting.

Op 24 maart 2022 werden de drie pilootprojecten tussentijds geëvalueerd tijdens het netwerkmoment met de drie pilootscholen. De krijtlijnen voor een structureel kader voor alle pilootscholen werden besproken en vastgelegd. Op basis van deze insteek kreeg het subsidiereglement 'Superfood voor jonge helden' vorm. Het reglement werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 30 mei 2022.

Op 15 juli 2022 dienden 16 van de 22 basisscholen een subsidieaanvraag in voor de periode september 2022 - januari 2023. Er werd een subsidie van 113.000 euro goedgekeurd. Er werden 4.784 van de 7.165 leerlingen bereikt en 2.515 van de 3.152 indicatorleerlingen. Op 15 december 2022 dienden 17 van de 22 basisscholen (15 van de 16 scholen die intekenden voor de eerste periode en 2 nieuwe scholen) een subsidieaanvraag in voor de periode februari - juni 2023.

Op 14 maart 2023 werd het huidig subsidiereglement samen met de deelnemende scholen geëvalueerd. Op 15 mei 2023 keurde de Gemeenteraad het nieuwe reglement goed voor de komende twee schooljaren. De inspiratiegids werd herwerkt en gelanceerd op 16 mei 2023. De lokale inspirerende praktijken werden erin opgenomen als goede praktijken.

Op 10 juni 2023 tekenden 19 van de 22 scholen in op het project Superfood voor jonge helden voor het volledige schooljaar 2023-2024.

Aanvullend op het reglement zijn er in Roeselare twaalf Brooddoosnodig scholen waarvan drie in het secundair, die via het burgerinitiatief gezonde voeding aanbieden op school.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	192.631		185.948		270.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Dankzij het reglement 'Computer in je rugzak' (uitbreiding GR d.d. 19/12/2022) kunnen alle Roeselaarse scholen een subsidie aanvragen om digitale toestellen, met onderhoud/ ondersteuning, aan te kopen en deze gratis of via een systeem van huurkoop ter beschikking te stellen aan leerlingen in armoede (max. 200 euro per toestel, per leerling in armoede). In 2023 vroegen elf scholen een subsidie aan voor 196 kinderen en jongeren.

Er werden verder geen bijkomende (deel)systemen voor betaalbare schoolmaterialen opgezet in deze periode.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33.677		30.000		30.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 14 december 2020 werd de herwerking van het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie goedgekeurd door de Gemeenteraad. De Dag van het Verzet tegen Armoede schoof in 2021 'vrije tijd' als thema naar voor. Vanuit de doelgroep werden er aanbevelingen rond vrije tijd geformuleerd, die verder opgevolgd worden binnen het Netwerk Vrijetijdsparticipatie. In 2022 werd de bekendmaking van de Vrijetijdspas bij de aanbieders en gebruikers als prioritair naar voor geschoven. Op 29 november 2022 was er een webinar voor de verenigingen rond de vrijetijdspas. Er werd een filmpje gemaakt voor de verenigingen om het gebruik van de vrijetijdspas te verduidelijken. Er werd nieuw promomateriaal (affiches, raamstickers en gids met tips en tricks rond vrije tijd) uitgewerkt en verspreid in december 2022. Er werd hierover een persmoment georganiseerd op 23 januari 2023.

In de loop van januari 2023 hebben 11.200 inwoners van Roeselare automatisch een vrijetijdspas ontvangen. De pas is geldig tot en met 28 februari 2025.

In 2023 schoof het Netwerk Vrijetijdsparticipatie 'toeleiding naar sport, inclusief sporten' als jaarthema naar voor.

Tijdens de paasvakantie van 2023 werd een nieuw aanbod 'zwemlessen voor 10-18-jarigen' gelanceerd. Er waren veertig kinderen ingeschreven, waarvan zeventien een brevet van 25m haalden.

Op 12 mei 2023 organiseerde het Brugteam een vrijetijdsmarkt. Er waren 160 bezoekers.

Op 15 juni 2023 werd het G-sportfestival in Roeselare georganiseerd. Op 24 september 2023 werd Sportkriebel georganiseerd. Er werd samen met het Netwerk Vrijetijdsparticipatie nagedacht hoe de toeleiding van mensen in een kwetsbare situatie kon opgenomen worden. Het aantal toeleidingen bleef beperkt, omdat de drempels om deel te nemen aan Sportkriebel te hoog zijn. Er wordt in het voorjaar van 2024 een armoedediaalog gepland om de drempels van Sportkriebel in kaart te brengen en aan te pakken in functie van Sportkriebel 2024. Het sportgala zal vanaf 2024 een sportpluim toekennen aan organisaties en verenigingen die een maatschappelijk engagement opnemen binnen hun sportvereniging.

Op 22 november 2023 werd een toelichting gegeven op de Cultuurraad omtrent inclusieve cultuurverenigingen. Op 11 december 2023 werd een toelichting gegeven aan de Sportraad omtrent inclusieve sportverenigingen. Er is ook een vorming rond armoede gepland in het eerste kwartaal van 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werden acht officiële gedeelde verblijven geregistreerd.

Vanuit de dienst Burgerzaken wordt de informatie m.b.t. de tweede verblijfplaats van kinderen (het zogenaamde informatietype 021) al actief geregistreerd in de dossiers. Door het feit dat een registratie enkel kan gebeuren op initiatief van de ouder waarbij het kind niet zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft, wordt gekeken om deze mogelijkheid gericht te communiceren naar die specifieke doelgroep.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 hefboomen 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het kinderarmoedebeleidsplan zijn verschillende acties uit het Bestuursakkoord opgenomen. In totaal zijn er 65 acties opgenomen. Er werd in 2021 een programmatabel opgemaakt op basis van de acht doelstellingen van het kinderarmoedebeleidsplan, waaraan de 65 acties en het regulier beleid gekoppeld werden. Op het coördinatieteam Elk Telt in januari 2022 werd bekeken welke rol het coördinatieteam kon opnemen in de opvolging van de verschillende acties. Er worden jaarlijks twee van de acht doelstellingen in de diepte besproken. In 2022 kwamen de volgende twee doelstellingen aan bod: vrije tijd en gezondheid. Naar aanleiding van de Dag van het Verzet tegen Armoede in oktober 2021 werden er aanbevelingen rond vrije tijd geformuleerd vanuit de doelgroep. Op 28 maart 2022 was Majd Kalifeh gastspreker tijdens het netwerkmoment Elk Telt. Hij sprak over het belang van vrije tijd als hefboom naar integratie. Tijdens de Dag van het Verzet tegen Armoede (17 oktober 2022) werden aanbevelingen rond toegankelijke gezondheid geformuleerd. Tijdens het netwerkmoment Elk Telt van november 2022 werd het thema toegankelijke gezondheid besproken.

Het thema flankerend onderwijs werd als bijkomend thema besproken op het coördinatieteam Elk Telt van 7 december 2022. In het najaar van 2023 werden de thema's 'werk' en 'kinderopvang' opgenomen. De drempels naar werk werden belicht tijdens de Dag van het verzet tegen armoede. Tijdens het netwerkmoment Elk Telt van 16 november 2023 werden projecten toegelicht rond wonen en vrijetijdsparticipatie.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie						
Investerings						
Liquiditeiten						

#### Overzicht van de acties:

##### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het bestaande aanbod wordt verder in stand gehouden. Ook werd de voorbije maanden gekeken om waar mogelijk een aantal rechten automatisch toe te kennen. Het is momenteel niet voor elke toelage mogelijk om dit automatisch te kunnen toekennen, maar hiervoor wordt in overleg gegaan met de FOD Sociale zekerheid om na te gaan wat op (korte) termijn mogelijk is om te realiseren.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 experts, 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het bestuursakkoord 2019-2024 engageerde Stad Roeselare zich om de engagementen uit het Regenboogcharter uit te voeren in samenwerking met de verenigingen en het middenveld. Sinds 21 oktober 2021 heeft Roeselare een Regenboognetwerk, waarbij zowel de doelgroep als het middenveld vorm geven aan het Regenboogcharter. Met een dynamisch Regenboogplan wil het Regenboognetwerk concrete acties in Roeselare realiseren. Het Regenboognetwerk heeft de volgende drie prioriteiten naar voor geschoven:

1. Safe space en laagdrempelige ontmoeting.
2. Veiligheid buitenshuis.
3. Onderwijs als belangrijk platform voor kennis en infodeling.

Op 21 maart 2022 keurde het CBS het actieplan Regenboogcharter goed.

Sinds 21 april 2022 is er een maandelijks regenboogcafé in samenwerking met ARhus. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar kennis en infodeling aan bod komen.

Sinds 2022 is het Regenboognetwerk betrokken bij de filmkeuze voor het Regenboogfilmfestival in De Spil.

Sinds januari 2023 is Roeselare lid van het Rainbow Cities Network.

In de week van 17 mei 2023 organiseerde Roeselare, naar jaarlijkse traditie, samen met het Regenboognetwerk een aantal activiteiten naar aanleiding van IDAHOT:

- Er werden op 9 mei 2023 koekjes uitgedeeld op de markt.
- Er was op 23 mei 2023 een lezing van Rhiadh Bahri "uit de kast, in de kast" voor 130 aanwezigen.
- Er namen drie scholen deel aan de actie PAARS. Er werd een (nieuwe) regenboogvlag gevraagd door veertien scholen.
- Op 17 mei 2023 was er een open aanbod voor de omstaanderstraining. Er namen 27 professionals en 14 burgers deel aan deze vorming. Deze vorming kadert binnen de doelstelling "veiligheid buitenshuis". In het derde kwartaal van 2023 werd deze vorming herhaald. Er namen in totaal 189 mensen deel aan de omstaanderstrainingen, gefinancierd door Plan Samenleven, tijdens projectjaar 1 (1 oktober 2022-30 september 2023).

In het najaar van 2023 werd ook een samenwerking met STAP opgezet om het thema bespreekbaar te maken op school. Vanuit deze samenwerking zal IDAHOT 2024 mee vorm krijgen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

- Actieplan 4.3: Zorgen voor elkaar

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	1.873.983	1.528.543	2.209.998	1.430.895	2.241.998	1.009.595
Investerings	149.448	4.288	1.091.582	740.000	1.006.000	1.800.000
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:****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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De Huurservice is ondertussen volledig afgebouwd.

(1) Het woningbeheer van drie woningen, waarvan het huurcontract van de bewoner destijds werd verlengd na een beslissing van het BCSD (d.d. 29/07/2015 en d.d. 25/05/2016), werd overgenomen door de dienst Patrimonium, cf. elk stadspatrimonium welke wordt verhuurd. Indien er sociale problematieken zijn, dienen deze huurders te worden doorverwezen naar de hulpverlening.

(2) Alle andere voormalige bewoners van een woning van de Huurservice vonden ondertussen een nieuwe woning (ofwel op de private huurmarkt, ofwel binnen de sociale huisvesting).

Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



## Doelstellingenrealisatie

### 01-01-03-01: Opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst programma SVK

Het werkingsgebied van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) omvat de gemeenten Roeselare, Hooglede, Moorslede, Ardoorie, 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Met de vorming van de eengemaakte woonmaatschappij (Thuiswest) sinds 1 juli 2023 werd beslist om geen nieuw samenwerkingsprotocol op te maken. De huidige samenwerkingsovereenkomst blijft bijgevolg van kracht.

Het streefdoel van 8% sociale woningen werd in 2023 behaald (cf. ACT-11505 'Realiseren van 8% sociale woningen ten opzichte van het aantal huishoudens'). Het is de bedoeling om in samenwerking met de nieuwe woonmaatschappij dit te blijven realiseren.

In het eerste kwartaal van 2024 wordt met Thuiswest overlegd rond mogelijke bijkomende financiering en welke acties of diensten hier tegenover staan.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	250.000		250.000		250.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het wijkgericht werken blijft een prioritaire keuze vanuit het Welzijnshuis en is ingebed in de reguliere werking. Sinds maart 2019 zijn de wijkteams immers operationeel binnen het Welzijnshuis. Deze wijkteams worden sindsdien sterk betrokken bij wijkgerichte acties vanuit Stad Roeselare. Binnen de wijken zijn de wijkteams van het Welzijnshuis ondertussen al een belangrijke partner in het sociaal weefsel op wijkniveau.

Het wijkgericht werken binnen het Welzijnshuis werd sinds april 2022 nog versterkt door de opstart van het Breed Welzijnsomhaal. Op die manier kregen de wijken twee vaste hulpverleners voor het eerste contact bij welzijnsvragen. Het is wenselijk om vanuit het Breed Welzijnsomhaal nog meer aanwezig te zijn in de wijken, maar de aanzienlijke toename van het aantal nieuwe aanvragen die binnenstromen in het Breed Welzijnsomhaal, hypothekeert voorlopig de verdere uitwerking hiervan. Op basis van een constante monitoring van de workload van het Breed Welzijnsomhaal, als van de workload bij de casemanagers, wordt steeds bekeken hoe de personeelscapaciteit wordt verdeeld over het Breed Welzijnsomhaal en de casemanagers. In dit kader wordt een (ev. tijdelijke) verschuiving van personeelscapaciteit naar het Breed Welzijnsomhaal in het voorjaar van 2024 overwogen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Aanvullend op de verschillende premies, namelijk de prefinanciering van Mijn Verbouwpremie, de woonondersteuning voor ouderen met het traject levenslang wonen en het traject verhuisondersteuning, de verbeteringspremie voor een private huurwoning en de adviescheque voor kopers van een eerste woning, werd de renovatiecampagne 'JAAA MAAR HOE?' opgestart (GR d.d. 27/03/2023). Iedereen die nood heeft aan renovatieadvies kan dit aanvragen voor een bedrag van 50 euro (marktwaarde advies = 600 euro). Via het subsidiereglement renovatie met de renovatiecheque, krijgen burgers een tussenkomst van 200 euro van de Stad voor de instapvergoeding. Het advies zelf wordt verstrekt door de door Fluvius erkende BENOvatiecoachen. Aanvullend kunnen burgers genieten van gratis inbegrepen renovatiebegeleiding indien ze effectief aan de slag willen gaan (marktwaarde volledig traject = 1.000 euro).

Voor wat betreft het renovatieadvies en de renovatiebegeleiding via de renovatiecheque en 'JAAA MAAR HOE?'-campagne waren er eind 2023: 355 inschrijvingen, waarbij 312 inschrijvingen via 'JAAA MAAR HOE?', 43 inschrijvingen via Energiewijk Krottegem en 20 inschrijvingen werden geannuleerd. Er werden 331 effectieve renovatierapporten opgemaakt (292 via 'JAAA MAAR HOE?' en 39 via Energiewijk Krottegem), waarvan 150 met renovatie-intenties, 111 zonder renovatie-intenties, 18 weten het nog niet, 34 zonder respons en 18 nog op te maken rapporten.

Na de evaluatie van het renovatieproject 'JAAA MAAR HOE?' wordt op heden nagedacht over een eventuele verderzetting van het project in 2024 mits kleine/bepaalde bijstellingen.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Kringwinkel is verhuisd naar zijn nieuwe locatie 'RSL Op Post' en is daar actief sinds 6 april 2021. Een deel van de loodsen op site Noord worden tijdelijk gebruikt door het departement OOD (september 2022 t.e.m. najaar 2023). De voormalige kringloopwinkel werd tijdelijk gebruikt (medio januari 2023 t.e.m. medio april 2023) door vzw Theater Platteau en door STAP (juni 2023) i.h.k.v. hun eindejaartentoonstelling.

Een parallel onderzoek omtrent de site werd opgestart en is nog steeds lopende (stadsontwikkeling, milieuvergunningen en patrimonium): één luik omvat het technisch onderzoek omtrent de bodemgesteldheid, het andere luik omvat de ruimtelijke invulling. Het nazicht en de controle van de ondergrondse tanks (eventuele verwijdering na buitengebruikstelling) was het eerste, noodzakelijk deel van het technisch onderzoek en werd uitgevoerd tijdens het tweede kwartaal van 2023.

Wat het luik ruimtelijke invulling betreft, is het doel om een goede ruimtelijke invulling te kunnen realiseren op deze locatie, met meer aandacht voor open, groene ruimte, ruimte voor de buurt en een invulling met grondgebonden woningen, en gelet op de bodemgesteldheid van de site, is het noodzakelijk om afstemming te krijgen tussen mogelijke zones voor open ruimte en mogelijke zones voor bebouwing (met grondverzet). De Stad kan hier, op een eigen site, een belangrijke rol als kwaliteitsbewaker van stadsontwikkeling spelen.

Het milieutechnisch onderzoek naar de ondergrondse tanks is ook afgerond. Er wordt geadviseerd om de bestaande tanks op te spuiten waardoor de verkoop kan doorgaan zonder saneringsverplichting.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			0	0	600.000	1.560.000
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het actieplan mantelzorgbeleid wordt telkens verder uitgevoerd. In 2023 werden diverse acties georganiseerd:

- Er werd een mantelzorgcafé georganiseerd op 28 maart 2023 rond het aanbod van de thuiszorgwinkels (twee deelnemers).
- Er werd een mantelzorgcafé georganiseerd op 21 september 2023 i.s.m. VIVES rond het thema 'in het hoofd van een dementerende' aan de hand van VR. Er waren vijftien deelnemers.
- Er werd een mantelzorgcafé georganiseerd op 5 oktober 2023 over emotionele arbeid en zorgen voor anderen. Er waren vier deelnemers aanwezig.
- Op 23 juni 2023 was het Dag van de mantelzorg, zo'n 106 mensen namen deel aan de bedankingsreceptie op 22 juni 2023. Er werd naast een hapje en drankje ook een fotoshoot voorzien voor de duo's. Tijdens die receptie zorgde de Stad ook voor een evaluatie van de werking rond mantelzorg, door een bevraging aan de tafels.
- Het steunpunt Mantelzorg is bezig met het uitwerken van een sensibiliseringsactie voor jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers. Er wordt bekeken hoe deze actie lokaal mee uitgedragen kan worden en hoe deze mantelzorgers beter geïnformeerd kunnen worden.
- Op 5 juni 2023 ging een stuurgroep mantelzorg door met de partners. De infofiches 'op zoek naar informatie', 'familiale bewindvoering' en 'digitale info en toepassingen' werden bijgewerkt.
- Op 14 december 2023 ging opnieuw een stuurgroep mantelzorg door met de partners waarin de planning voor de mantelzorgcafés in 2024 werd besproken. Er zullen opnieuw vier mantelzorgcafés georganiseerd worden: twee in het voorjaar en twee in het najaar.
- Met de nieuwsbrief mantelzorg werden telkens 398 personen bereikt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.070		1.700		1.700	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het voorzien van trajectbegeleiding voor burgers met een welzijnsvraag is één van de belangrijke kernopdrachten van het Welzijnshuis. Het aantal begeleide personen wordt telkens mee opgenomen in de maandelijkse monitoring.

In het najaar van 2022 werd binnen het middenkader nagedacht over het ondersteuningskader dat nodig is om de uitrol van deze actie nog verder te optimaliseren. Concreet werd stilgestaan bij de vraag wat medewerkers en diensthoofden nodig hebben om de trajectbegeleiding aan cliënten zo goed mogelijk uit te bouwen. Het algemeen kader hiervoor werd afgerond op het middenkader van 15 december 2022 en werd in het voorjaar van 2023 verder geconcretiseerd. Ondertussen werd dit concreet uitgerold en maakt dit deel uit van de reguliere werking.

De opdracht die in het kader van de corona-middelen werd opgenomen door Zorgpunt N (o.a. intervisie) werd positief geëvalueerd en als sterk ondersteunend ervaren in het kader van deze actie. Met het oog op een langdurige en structurele inbedding hiervan, werd in het kader van een overheidsopdracht deze dan ook opengesteld voor diverse aanbieders en op het Vast Bureau van 22 mei 2023 gegund aan Zorgpunt N voor één jaar, met de optie om driemaal te verlengen. Ook dit maakt op dit ogenblik deel uit van de reguliere werking.

Parallel hiermee worden de nodige stappen gezet om de samenwerking met OCMW Gent, na het doorlopen van de formele procedure met inbegrip van de opzegtermijn, te beëindigen vermits hun aanbod niet langer aansluit bij een bestaande nood. Deze samenwerking werd beëindigd op 31 december 2023.

De algemene implementatie van enerzijds de sociale balans en anderzijds de Remi-tool, kunnen een absolute meerwaarde zijn om de inhoudelijke invulling van de trajectbegeleiding en de opbouw van het dossier en sociaal verslag i.f.v. beslissingen BCSD te optimaliseren. Beide tools bestaan al, maar worden gehanteerd zonder dat hier een duidelijk kader voor is. Voor het ontwikkelen van dit kader, het creëren van een draagvlak, het benchmarken met andere besturen,... werd in het najaar van 2023 een vacature opengesteld voor een projectmedewerker die gedurende één jaar vrijgesteld wordt om dit volledig te ontwikkelen en te implementeren. Dit wordt gesubsidieerd met tijdelijke subsidiemiddelen vanuit de POD MI. De verdere uitrol staat momenteel on hold, omdat op heden nog geen geschikte kandidaat werd gevonden voor de functie als projectmedewerker. De selectieprocedure is verder lopende.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Maandelijks wordt de caseload (aantal begeleidingen) t.o.v. de personeelscapaciteit gemonitord. Op basis daarvan wordt bekeken of de personeelscapaciteit binnen de teams moet worden verschoven of als extra inzet noodzakelijk is, zodoende een (pro)actieve, kwalitatieve hulpverlening te verzekeren. Dit is een continu proces dat maand na maand opgevolgd wordt. In afstemming met het departement P&O worden, afhankelijk van de evoluties en noden, de nodige aanwervingsprocedures georganiseerd.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Afbetalingsplannen worden toegestaan op vraag. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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,...).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Volgende initiatieven werden opgezet sinds begin 2022:

- Overname poetsdienst OCMW Torhout
- Levering broodmaaltijden aan nachtopvang Welzijnshuis
- Concessie Wielsbeke bouw en exploitatie WZC en LDC Ter Lembeek (vanaf 2025)
- Lancering Babytheek
- Opleiding EHBO voor baby's en peuters

Deze actie wordt verder opgevolgd binnen Motena.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Motena heeft zich terug getrokken uit het project 'Damman-Croes'. Momenteel zijn er geen lopende initiatieven rond het aanbod aan zorgwonen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In Sint-Henricus werd ondertussen de nieuwe Oostvleugel in gebruik genomen. De bestaande Zuidvleugel werd ondertussen leeggemaakt, waarbij er gestart werd met de grondige renovatie van deze vleugel, alsook de bouw van een bijkomend verdiep.

Het Oud Gemeentehuis staat momenteel volledig on hold en wordt niet verwacht terug op te starten in de huidige legislatuur.

In De Waterdam werden in de zomer van 2022 de nieuwe kamers in de Up-Kitchen in gebruik genomen. De sloop van de laagbouw werd uitgevoerd in het voorjaar van 2023, waarna de ruwbouwwerken worden voorbereid. In de nieuwe plannen werd bijkomende ruimte voorzien voor het Lokaal dienstencentrum en een volledig verdiep dat dient als nieuwe locatie voor het Therapeutisch Zorgpunt N.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Binnen Motena worden op dit moment geen stappen gezet in dit verband.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de Waterdam werd ondertussen een dienstencentrum opgestart, waardoor deze actie voor WZC De Waterdam als afgewerkt kan beschouwd worden. De verdere ontwikkeling van de site Oud Gemeentehuis Rumbeke staat in wacht in afwachting van duidelijkheid over mogelijke subsidies.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Vanuit de dienstencentra wordt het project 'Zorgzame buurten' getrokken in samenwerking met Stad Roeselare, RSL op Post en VOC Op Stap. Deze actie is gelinkt aan ACT11490. Zie rapportage bij die actie. Deze actie wordt opgevolgd binnen Motena.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het project rond het palliatief dagcentrum wordt sinds eind 2021 getrokken vanuit AZ Delta. Zij leiden de stuurgroep, met daarin ondermeer ook Motena, Woonzorgnetwerk Ben en De Mantel, die de organisatie en opstart van het project in goede banen dient te leiden.

In oktober 2023 opende na een lange voorbereiding in het voormalige moederhuis in de Gasthuisstraat het zesde palliatief dagcentrum van Vlaanderen, de Kade. In het centrum kunnen mensen in hun laatste levensfase terecht kunnen voor opvang en verzorging. Meer info over dit palliatief dagcentrum : [www.dagcentrumdekade.be](http://www.dagcentrumdekade.be)

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Motena blijft haar zorgactiviteiten verder ontwikkelen.

Motena blijft permanent aandachtig voor nieuwe opportuniteiten.

Deze actie wordt verder opgevolgd binnen Motena.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Na de lange coronaperiode konden in 2022 er terug meer activiteiten plaatsvinden samen met de buurt. Hieronder een beperkte greep uit het grote aanbod:

- Paaszoektocht, Paaseierenraap
- Waterdam markt (juni), buurtfeest Waterdam, Tuinfeest bij opening Up-Kitchen
- Rondleiding en kennismakingsavond bij opening nieuwe Oostvleugel Sint-Henricus
- Koersbus activiteit (zowel voor bewoners, familie als de buurt)
- Samenwerking tussen Sint-Henricus en lokale scholen: Pennenvrienden, muzieknamiddag, levensloopspel, beat the bomba's (lager onderwijs), Sociale stage binnen het WZC (Middelbaar onderwijs), Projecten met hoger onderwijs: nieuwe informatiebrochure met studenten communicatie en inrichten woonzorgcentrum met studenten architectuur
- Samenwerking tussen Sint-Henricus en lokale handelaars: i.h.k.v. valpreventie een schoenenverkoop georganiseerd, i.h.k.v. autonomie werd een aangepaste kledij verkoop georganiseerd
- Pop-upbar
- Lente concert
- Week van de beweging
- Ieder woonzorgcentrum kon terug een kerstmarkt of kerstevenement (winterbuurtwandeling) organiseren
- Heropening Bistro en cafetaria's voor de buurt

Kortom de woonzorgcentra konden voorzichtig terug wat herleven na enkele zware jaren.

Deze actie wordt verder opgevolgd binnen Motena.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werd verder gewerkt aan het thema toegankelijke gezondheidszorg. Dit binnen het project 'Vinger aan de pols', alsook door de prospectie op het thema menstruatiearmoede. In februari 2023 werd het OOR bevestigd i.h.k.v. deze problematiek, alsook werd op 23 maart 2023 een werkgroep samengesteld die de campagne en acties m.b.t. menstruatiearmoede moeten vormgeven. Op 26 september 2023 werd ook een lunchdebat rond dit thema georganiseerd. De uitrol van de acties menstruatiearmoede worden in 2024 verwacht:

- In het eerste kwartaal van 2024 wordt de affichecampagne rond menstruatiearmoede gelanceerd;
- Er wordt een bevestiging bij jongeren gedaan, waarbij de resultaten in het tweede kwartaal van 2024 verwacht worden;
- Het VTI zal veertig kastjes voor menstruatiemateriaal maken, die in de sanitaire blokken in scholen gehangen zullen worden;
- Er worden negen workshops, in samenwerking met De Batterie, in het voorjaar van 2024 gepland voor het maken van menstruatie-tasjes.

Ook het partnerschap met AZ Delta werd verder versterkt. Op 2 maart 2023 was er een terugkoppelingsgesprek met de directie van AZ Delta m.b.t. de thema's toegankelijke gezondheidszorg, Vinger aan de pols, toegang tot geestelijke gezondheidszorg, inzetten van expertise voor dossiers bij het Welzijnshuis,... De afspraak werd gemaakt om twee keer per jaar op strategisch niveau een afstemmingsmoment te organiseren. Een tweede afstemmingsmoment met AZ Delta vond plaats op 21 september 2023. Er werd toen afgesproken om in 2024 het overleg vooral op operationeel niveau verder te laten lopen met een frequentie van twee keer per jaar.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De regionale beleidsmedewerker welzijn, onder supervisie van de cluster Welzijn van Midwest, coördineerde in 2023 volgende projecten:

- De werking van de gemeenschapsdienst dat in voege is sinds 1 januari 2023 (kleinschalige taken o.a. bij lokale besturen voor werkzoekenden). Het standpunt van Roeselare werd gevalideerd door het CBS van 27 maart 2023.
- De toepassing van aanvullende financiële hulp, met ondersteuning van de federale overheid, voor alle gemeenten. Roeselare past dit principe al gedurende lange tijd toe.
- De organisatie van een jobbeurs Sterk sociaal werk op 13 mei 2023.
- Aansturing van een telling dak- en thuislozen in de regio onder begeleiding van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De resultaten werden bekendgemaakt op de commissie Mens van 9 mei 2023.
- De uitrol van een voedseldistributieplatform in regio Midwest. Dit werd besproken tijdens de zitting van het Vast Bureau van 23 oktober 2023.
- Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed onthaal.
- De zogenaamde vierde pijler van het inburgeringsdecreet, zijnde sociale netwerken en participatie. In het voorjaar van 2023 werd een subsidie ingediend voor de uitrol van het netwerk vierde pijler. Die subsidie werd op 1 juli 2023 goedgekeurd. Het netwerk zal gefinancierd worden voor een bedrag van 320.850 euro voor twee jaar. Met de middelen kon personeel aangesteld worden (door DVV Midwest) in functie van de coördinatie van het netwerk. De bedoeling is dat het netwerk ook werkt aan een actieplan. Hiervoor verscheen een nieuwe oproep, waar ook op zal ingetekend worden begin 2024.
- Het lokaal activeringspact i.f.v. de realisatie van een hogere werkzaamheidsgraad en dus met de intentie meer mensen te activeren. Hiertoe werd een vraag naar ondersteuning door een externe partner ingediend op 27 oktober 2023. Roeselare, Tielt, Izegem en Ledegem zijn de deelnemende gemeenten.
- Het ESF-dossier Capacity Building werd eind oktober 2023 afgerond en ingediend. Het partnerschap, dat per 1 januari 2024 opstart, richt zich op multi-probleemgezinnen (met kinderen), jongeren in een (zeer) maatschappelijk kwetsbare positie, zorgwekkende aanbodmijders en kwetsbare personen met migratie-achtergrond.

Roeselare is uiteraard betrokken in bovenstaande trajecten en projecten.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het beleids- en actieplan, zoals toegelicht op het forum van 4 oktober 2022, werd in de eerste helft van 2023 verder uitgerold: organisatie van eerstelijnsplatformen in de respectievelijke gemeenten, organisatie van een eerstelijnsbeurs rond innovatie in zorg en welzijn op 1 juni 2023 en de samenwerking met Empact, die o.a. instaat voor de ontwikkeling en verspreiding van tools rond zorgcontinuïteit. Deze acties werden toegelicht en van feedback voorzien tijdens de bestuursvergaderingen van 31 januari 2023, 2 maart 2023, 25 april 2023 en 27 juni 2023.

Daarnaast vond er op 23 maart 2023 een eerstelijnsforum (Algemene Vergadering) plaats waarop het jaarverslag en het financieel resultaat van 2022 toegelicht werden.

Tenslotte vond er op 25 mei 2023 met het voltallige bestuursorgaan een beleidsdag plaats in functie van de opmaak van het beleidsplan 2024-2026.

Er werd ook een toelichting voorzien van de werking van de Eerstelijnszone op de commissie Mens van 20 juni 2023.

Tijdens de bestuursvergaderingen van 26 september, 14 november en 19 december 2023 werd een stand van zaken gegeven van de lopende acties, zoals: het GELO+-project (gezondheidsvaardige organisaties), de eerstelijnsplatformen, de Sociale Kaart, de kringwerkingen, etc.

Het beleidsplan 2024-2026 werd voorgesteld aan de Algemene Vergadering van 19 oktober 2023. Ook het actieplan 2024 werd daarbij toegelicht, met volgende acties:

- Actualiseren en communiceren van de missie, visie en waarden;
- Opmaak delegatiematrix, intern reglement en code goed bestuur;
- Voorstelling en afstemming beleidsplan 2024-2026 (o.a. met de lokale sociale beleidsplannen lokale besturen);
- Toegankelijkheid van zorgaanbieders in kaart brengen;
- Zorgaanbieders op weg zetten naar een gezondheidsvaardige organisatie via een zelfevaluatietool;
- Patiënten- en mantelzorgverenigingen in kaart brengen;
- Preventie van eetstoornissen en eenzaamheid via diverse acties.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van AZ Delta, ELZ Midden-West-Vlaanderen, SAAMO, Stad Roeselare, 't Hope vzw, CM, Logo Midden-West-Vlaanderen, Welzijnsschakels, Ligo Open School, 1gezin1plan aan zet en het Huisartsenhuis. Alle input werd door deze stuurgroep verzameld om een opstartnota op te maken m.b.t. toegankelijke gezondheidszorg in Roeselare. Er werden toen vier thema's gekozen om op verder te werken: eerstelijnspsychologische hulp, tandartscoach via kindervelzijn, huisartsenwachtpost en de onderbescherming.

Er werd aansluiting gemaakt met het nieuwe project GELO+ van de ELZ en Logo Midden-West-Vlaanderen. Dit project focust op het informeren van professionals in de gezondheidszorg m.b.t. gezondheidsvaardigheden en kwetsbare groepen.

Het project focust zich op vier lijnen:

#### 1. Projectlijn begripbaarheid:

- Er werden al aanpassingen gedaan aan de website van AZ Delta na input van VADP (Vinger aan de Pols). De website wordt ook gescreend i.f.v. de vernieuwing van de website in 2024.
- Er is een intern verbetertraject opgestart i.s.m. AZ Delta alsook de opstart van een zorgcontact binnen AZ Delta (= één contactpunt voor alle vragen, voorbereidingen, info en administratie).
- De problematiek van tolken binnen AZ Delta wordt bekeken.
- Er wordt een vorming voorzien rond armoede en toegankelijkheid voor AZ Delta alsook het aanbod van GELO+.
- Er wordt een vorming voorzien voor AZ Delta i.f.v. crisiscommunicatie en het omgaan met psychische kwetsbaarheid op spoed (door AZ Delta).
- Bewindvoering wordt ervaren als een knelpunt. Hiervoor zullen gesprekken met OCMW's en mutualiteiten opgestart worden.

#### 2. Projectlijn psychologische drempel

- Er zijn vormingstrajecten lopende met familiehelp, netwerk kwadraat en WINGG.

#### 3. Projectlijn betaalbaarheid: ziekteverzekering als hefboom.

#### 4. Projectlijn bereikbaarheid: vervoersarmoede.

In de tweede helft van 2023 ging de stuurgroep aan de slag met de voorbereiding van de dialoogtafels voor stakeholders en partners. Voor de organisatie van zowel de dialoogtafel bereikbaarheid: vervoersarmoede als de dialoogtafel betaalbaarheid: ziekteverzekering als hefboom werden werkgroepen opgericht.

De dialoogtafel bereikbaarheid: vervoersarmoede ging door op 7 november 2023 en had een 40-tal deelnemers. De dialoogtafel betaalbaarheid: ziekteverzekering als hefboom ging door op 8 december 2023 en had ook een 40-tal deelnemers.

In 2024 gaat de stuurgroep verder met de verwerking van de resultaten.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			5.000		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het CAW Centraal West-Vlaanderen biedt in samenwerking met Stad Roeselare een gratis interactieve psychofysieke weerbaarheidstraining aan, gericht naar klassen van de eerste en de tweede graad. Via de 'Rots en Water'-methodiek gaan ze aan de slag in en met de klas.

Ter voorbereiding van het schooljaar 2023-2024 werd een nieuw mini-bestek uitgeschreven (na de beleidsafstemming van mei 2023). Het bestek vertrok naar vijf aanbieders: CAW, Groep Intro, CGG Largo, Superswan en Arktos. De opdracht werd toegekend aan het CAW (na de beleidsafstemming in juni 2023) en staat de komende twee schooljaren in voor de weerbaarheidstrainingen voor vijftig klasgroepen en drie train de trainers voor leerkrachten per schooljaar. Ook wordt een evaluatietool geïmplementeerd in het vormingstraject om de impact te kunnen nagaan van de weerbaarheidstrainingen. De inschrijvingen voor dit schooljaar (2023-2024) zijn lopende.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	19.800		19.800		19.800	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het voorjaar van 2023 werden volgende thema's in de kijker gezet:

- Wereldgezondheidsdag op 7 april 2023;
- Week van de valpreventie van 24 april tot 30 april 2023;
- Dag van de mantelzorger op 22 juni 2023.

De flyer rond geestelijke gezondheid werd ook geüpdatet op de Welzijnswijzer.

De Stad ondersteunde de actie 'Week van de verbondenheid' van 26 mei tot 4 juni 2023, door de organisatie van verschillende 'langste tafels' te faciliteren: in totaal werden zes langste tafels georganiseerd.

In het kader van gezonde voeding 'Gezond. Dat smaakt!' werden er tijdens het kindercarnaval in februari 2023 fruitbrochettes gemaakt en randinfo voorzien rond gezonde voeding.

Tijdens de fietstocht 'Week van de korte keten' (d.d. 14/05/2023) werden opnieuw banners voorzien rond 'Gezond. Dat smaakt!'.

Op 26 september 2023 werd een lunchdebat rond menstruatiearmoede georganiseerd.

Van 1-10 oktober 2023 vond in samenwerking met o.a. Avansa en ARhus de 10-daagse van de Geestelijke gezondheid plaats. Het centrale thema hierbij was in 2023 'stress en burn-out' en werd naar buiten gebracht onder de noemer stresstival. Dit lokte in totaal een 500-tal bezoekers.

Op 21 oktober 2023 werd een AED-sessie georganiseerd in het dienstencentrum Schiervelde.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.170		2.500		2.500	
Investeringen						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De visietekst wordt meegenomen in de opmaak van de beleidsaanbevelingen in de woonbehoeftestudie. Deze studie wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Met de eenmaking van de woonactor wordt bekeken op welke manier een optimale dienstverlening kan worden bewerkstelligd. Dit zal verder vormgegeven worden in het nieuwe protocol wonen-welzijn (medio 2024).

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 afgesproken werkwijze in voege gaat. De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De sector van de sociale huisvesting in Vlaanderen ging in 2023 door een zeer grote hervorming. De sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren fuseerden in 2023. Voor Roeselare en omstreken betekent dit dat er sinds 1 juli 2023 één nieuwe woonmaatschappij (Thuiswest) instaat voor de sociale huisvesting. Daarnaast staan er ook nog heel veel wijzigingen op til rond de toewijzing van een sociale woning en de wijze van inschrijven en actualisatie van kandidaat-huurders op de wachtlijst voor sociale huisvesting. Zowel de Woondienst als het Welzijnshuis van Stad en OCMW Roeselare, samen met diverse andere welzijnsactoren, worden hierin door Thuiswest nauw betrokken.

Volgend op de uitgewerkte reglementen en de nieuwe werking van Thuiswest, zal ook het lokale samenwerkingsprotocol wonen-welzijn grondig moeten aangepast worden. Gezien de zeer grote impact van de wijzigingen binnen de sociale huisvesting op de organisatie van de woonmaatschappij, de door Vlaanderen uitgestelde invoering van bepaalde wijzigingen en de onduidelijkheden die er nog zijn rond bepaalde items, was het nog niet opportuun om in het najaar van 2023 het lokale samenwerkingsprotocol wonen-welzijn te actualiseren. Er wordt gestreefd om het overleg hieromtrent op te starten medio 2024, eenmaal er terug meer duidelijkheid en stabiliteit is binnen de sector van de sociale huisvesting.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De 8% sociale woningen t.o.v. het aantal huishoudens werd behaald.

Eind 2023 telde Roeselare 2.323 sociale woningen. Dit is 8,08% ten opzichte van het aantal huishoudens (28.755). Ook in 2024 zullen nog enkele projecten opgeleverd worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Samen met de Woondienst en de regionale Woondienst Roeselare werd in het vierde kwartaal van 2020 het startschot gegeven voor de uitbouw van een lokaal sociaal woonbeleid. De werkgroep Lokaal Sociaal Woonbeleid kwam in het voorjaar van 2021 al drie keer samen. De eerste voorstellen werden toen al voorgesteld op het gemeenschappelijk beleidsoverleg Wonen-Welzijn van mei 2021. De belangrijkste thematische lijnen werden uitgezet en werden verder verfijnd en geprioriteerd. In het najaar van 2021 werd de tekst hieromtrent verder gefinaliseerd, afgeklopt door de interne en externe diensten, alsook reeds goedgekeurd door de bevoegde schepenen. De acties die hieruit voortvloeien, werden verder met de betrokken actoren besproken tegen eind 2022, waarvan sommigen al gerealiseerd werden en andere acties nog in uitvoering zijn.

Op donderdag 19 januari 2023 vond het immo-overleg plaats. Toegang tot en discriminatie op de huurmarkt werd uitgebreid besproken. Op donderdag 9 november 2023 vond op initiatief van de Woondienst opnieuw het structurele immo-overleg plaats. Er werd terug ingezoomd op het discrimineren van bepaalde gezinstypes (vooral grote gezinnen) en hoe hierin beter kan samengewerkt worden. Het blijft moeilijk om verhuurders te stimuleren om aan grote gezinnen, alleenstaande ouders of kwetsbare huurders te verhuren. Vooral het ontbreken van woonvaardigheden bij deze doelgroep en het gebrek aan aanklampende huurbegeleiding werd benadrukt. Op hetzelfde overleg werd ook het provinciale huurgarantiefonds nog eens toegelicht.

De verplichte affichering (vermelding van de huurprijs in een digitaal zoekertje) werd met ingang van 21 februari 2022 opgenomen in het gecoördineerd politiereglement, waardoor inbreuken op deze wetgeving ook gesanctioneerd kunnen worden met een administratieve geldboete. De affichering van de huurprijs wordt verder opgevolgd. In 2023 werden drie inbreuken vastgesteld.

Vanuit de Woondienst werd op 5 december 2023 een klacht ingediend via het Vlaams Mensenrechteninstituut rond discriminatie op de huurmarkt.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Dit behoort tot de reguliere werking van het Welzijnshuis. Het Welzijnshuis zet actief in op het voorkomen van uithuiszettingen en afsluitingen van gas, elektriciteit en water. Dankzij de opstart van het Vlaams fonds ter bestrijding van uithuiszettingen (FBU) in juni 2020, hebben OCMW's een meer preventief instrument in handen om uithuiszettingen op de private huurmarkt te vermijden. Ook Roeselare heeft de werking van het FBU ingebed in de reguliere werking van steunaanvragen bij het Welzijnshuis. Als een huurder melding doet van huurachterstal op de private huurmarkt, dan zal de maatschappelijk werker op basis van een grondig sociaal en financieel onderzoek een voorstel tot gedeeltelijke tenlastename van deze huurachterstal kunnen doen, gekoppeld aan een begeleiding met het oog op het vermijden van nieuwe huurachterstal en het behoud van de woning (cf. VB d.d. 22/06/2020).

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werden in 2023 in totaal 196 conformiteitsattesten afgeleverd. Ten opzichte van 2022 is het aantal afgeleverde conformiteitsattesten met 16% gestegen. De brieven die naar de verhuurders verstuurd werden (februari 2023) ter promotie van het conformiteitsattest hebben dus effect gehad. Dit effect werd eveneens bereikt door de verbeteringspremie voor renovatie van private huurwoningen, waarvoor een conformiteitsattest vereist is.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 gezinsverdunding.

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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Dit topic wordt meegenomen in de woonbehoeftestudie (cf. ACT-11676 'Actualiseren van de woonbehoeftestudie'). Deze studie wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Daarnaast wordt in samenwerking met het Welzijnshuis nagedacht over alternatieve woonvormen voor structurele daklozen. Een benchmark wordt in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Dit topic wordt meegenomen in de woonbehoeftestudie (cf. ACT-11676 'Actualiseren van de woonbehoeftestudie') en de stedenbouwkundige verordening. De woonbehoeftestudie wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Twee keer per jaar wordt een overlegmoment met de immosector georganiseerd.

Op 19 januari 2023 werd het eerste immo-overleg van 2023 georganiseerd. Volgende zaken stonden op de agenda:

- Conformiteitsonderzoek
- Huisvesting buitenlandse arbeiders
- Renovatie
- Energie delen
- Woonbehoeftestudie

Op 9 november 2023 werd opnieuw een immo-overleg georganiseerd, met volgende topics op de agenda:

- Woningkwaliteit
- Wijzigingen huurpremies
- Vermindering onroerende voorheffing
- Provinciale Huurgarantieverzekering
- Huisvesting buitenlandse arbeiders
- Premies handelspanden
- Woningzoektocht
- Woonvaardigheden
- Affichering en pijlborden

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 27 januari 2023 vond een stuurgroep-vergadering plaats, waarbij de input vanuit de dialoogtafels van 9 mei 2022 werd besproken. Specifiek voor wonen werd:

- Begeleiding voor de woningzoektocht opgestart: burgers wegwijs maken en ondersteunend zoeken (helpen zoeken, contacten leggen en helpen opbellen)
- Een brochure woningkwaliteit opgemaakt.

In het najaar van 2023 was het de bedoeling om een infomoment voor huurders te organiseren waar dit thema ook aan bod ging komen. Het geplande infomoment voor huurders, in samenwerking met het Welzijnshuis, werd echter verplaatst naar het tweede kwartaal van 2024.

In oktober 2023 werd één klacht ingediend bij het mensenrechteninstituut voor discriminatie op de huurmarkt. De verhuurder werd al gecontacteerd door het VMRI en wordt indien nodig verder vervolgd. Dit was de enige officiële klacht in 2023.

Het thema werd ook opnieuw aangebracht op het immo-overleg van 9 november 2023.

De begeleiding m.b.t. de woningzoektocht werd opgestart en had in 2023: 27 aanmeldingen, waarvan 26 werden afgerond:

- Vijf hebben een woning gevonden;
- Veertien hebben geen verdere ondersteuning nodig;
- Zes zijn niet komen opdagen/reageren niet meer;
- Eén had meer ondersteuning nodig.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11517: Vormgeven van een handnavingskader 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 handnavingskader 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De intergemeentelijke woondienst volgt de vervuilde woonsituaties op, door de betrokken actoren samen te brengen en een gepaste begeleiding te voorzien. Sinds januari 2023 volgt de intergemeentelijke woondienst ook alle netheidsproblemen op die gekoppeld zijn aan meergezinswoningen.

In 2023 werden zeventien aanmeldingen rond woningvervuiling en veertien dossiers met betrekking tot afval en netheid behandeld.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Dit topic wordt meegenomen in het onderdeel betaalbaarheid en het aantrekken van jonge starters binnen de woonbehoeftestudie. De studie wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De flow rond de aanpak van huisjesmelkerij en domiciliefraude wordt gevolgd en gemonitord.

Op 11 mei 2023 vond een overleg plaats naar aanleiding van het fenomeen van de verkoop van domicilieadressen en matrasverhuur. Er werd in samenwerking met de politie, de dienst Wonen, de dienst Burgerzaken en de dienst Omgeving nagegaan wat juridisch mogelijk is, zodat er aan een gezamenlijke aanpak kan gewerkt worden.

Vanaf 2024 wordt een nieuwe overlegstructuur rond veiligheid en handhaving geïmplementeerd. Daarin worden de flows rond huisjesmelkerij, leefbaarheidsproblemen en domiciliefraude verder uitgewerkt.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werden onderstaande acties ondernomen:

- Inzetten op de promotie van De Geziene Vitrine, waarin derden een leegstaande etalage kunnen huren om hun eigen producten tentoon te stellen.
- Strenger handhaven via het politiereglement inzake bestickering van leegstaande panden met beelden die het aanzicht van de stad bevorderen.
- Bestickeren van strategisch gelegen leegstaande panden in de Ooststraat met beelden uit de shoppingcampagne.
- Inzetten op instagrammable vitrines met een fysieke invulling op strategische plaatsen in de Ooststraat.

Deze acties zullen ook in 2024 verdergezet worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Benchmark met andere steden is gebeurd. De aanvraag-en toekenningsprocedure werd geëvalueerd en bijgestuurd in 2023.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Jaarlijks is er een investeringsbudget voorzien voor het onderhouden en vervangen van AED-toestellen. Er werd in 2023 (tweede helft) één nieuw toestel geplaatst op de Ruiters. Een infosessie voor buurtbewoners wordt in het voorjaar van 2024 georganiseerd.

In het kader van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen werd in de eerste helft van 2022 een extra mobiel AED-toestel aangekocht. Dit toestel is tot op vandaag nog in gebruik in het opvangcentrum.

Het tweede mobiel toestel kan door verenigingen en derden uitgeleend worden via het evenementenloket.

In het kader van Hartveilige Stad wordt werk gemaakt van een visueel overzicht van alle AED-toestellen in Roeselare. Om, naast het eigen stedelijk aanbod, AED-toestellen die publiek toegankelijk zijn in kaart te brengen, werd een oproep tot registratie gelanceerd via chainels (platform voor lokale ondernemers) en de nieuwsbrief economie. Ook in de Roeselare app zal visueel weergegeven worden waar de AED-toestellen zich in de stad bevinden. In eerste instantie zullen enkel de AED-toestellen in eigen beheer op deze kaart worden getoond. In 2024 wordt ook nagegaan hoe de info over private AED-toestellen, verkregen uit bovenstaande bevraging, correct en up-to-date in de app kunnen weergegeven worden.

Er was overleg met de werkgroep Verenigde wijken i.h.k.v. het organiseren van AED-sessies in de verschillende wijkgebieden. Op 21 oktober 2023 ging een try-out sessie in samenwerking met het Rode Kruis door, georganiseerd en gefaciliteerd door de Stad in de wijk Schiervelde. Er waren dertien deelnemers aanwezig bij deze sessie. De verenigde wijkcomités hielpen met de bekendmaking en toeleiding. Wanneer de Stad in de toekomst informatiesessies organiseert, wordt bekeken hoe de verenigde wijken hierin kunnen ondersteunen met de bekendmaking en toeleiding.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		0	
Investerings	2.330		2.623		1.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werd er verder uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Kompas, CGG Largo, CAW Centraal-West-Vlaanderen en de Stad, die op 1 januari 2021 van start gegaan is.

De operationele werking van ADR (ambulante drughulp Roeselare) en MSOK (medische sociale opvang) werd besproken tijdens een stuurgroep met alle partners (CAW, CGG, Kompas en Stad Roeselare) op 23 maart 2023. In het najaar van 2023 werd ervoor geopteerd om een apart overleg omtrent de samenwerking Kompas - Stad te houden op 21 december 2023. Volgende afspraken werden gemaakt: uitbreiding zitdag Kompas in dagopvang De Plekke van twee naar vier uur, vervanging zitdag Kompas in Welzijnshuis door de DET-werking (Drugs Expertise Team), toeleiding van cliënten zonder vaste huisarts naar verslavingsarts Kompas is mogelijk mits er sprake is van middelenproblematiek, engagement Kompas in R-ACT wordt stopgezet indien R-ACT-werking geïntegreerd wordt in het ESF-project En Route waar ook Kompas deel van uit maakt.

De financiële gevolgen van bovenstaande afspraken dienen nog verder onderzocht te worden. Eens deze gekend zijn, wordt de samenwerkingsovereenkomst (en zo nodig ook de daaraan gekoppelde subsidie) aangepast en terug voorgelegd aan het CBS. Er werd een vervolgspraak ingepland in het eerste kwartaal van 2024.

Kompas diende een aanvraag in bij de Vlaamse overheid voor de uitbreiding van haar werking in Roeselare en voor de eventuele opstart van een nieuwe werking in regio Izegem-Tielt. Deze aanvraag wordt samen met de aanvragen van andere verslavingscentra in overweging genomen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	58.325		58.325		58.325	
Investerings						
Liquiditeiten						



## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het premierereglement 'Verbeteringspremie voor een private huurwoning' werd herwerkt. In de gemeenteraad van 27 maart 2023 werd het nieuwe reglement goedgekeurd.

De verbeteringspremie werd in 2023:

- 37 keer aangevraagd;
- 3 keer geweigerd (één keer wegens aanvraag voor buitenschrijnwerk; twee keer wegens verhuurd via SVK);
- 16 keer uitbetaald (totaalbedrag: 30.861,35 euro).

Momenteel zijn er nog 27 openstaande aanvragen voor de verbeteringspremie.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	39.128		159.500		140.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het premierereglement 'Prefinanciering van de Vlaamse Renovatie' werd met de omschakeling op Vlaams niveau naar de Mijn Verbouwpremie, herwerkt naar 'Prefinanciering van Mijn Verbouwpremie'. Het herwerkte reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 maart 2023.

De prefinanciering werd in 2023:

- Vier keer aangevraagd;
- Nul keer geweigerd;
- Twee keer uitbetaald (totaalbedrag: 9.994,03 euro);
- Eén Mijn Verbouwpremie ontvangen (2.687,48 euro; saldo van 806,25 euro doorgestort naar aanvrager);
- Eén Mijn Verbouwpremie aangevraagd (verwachte premie: 11.589,72 euro; al 8.112,80 euro geprefinancierd).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	10.800	2.687	480.000	240.000	240.000	240.000
Liquiditeiten						

## Doelstellingenrealisatie

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In april 2023 werd de premie aangepast. De vernieuwde adviescheque kan enkel nog aangevraagd worden voor de aankoop van de woning. Burgers die reeds een woning kochten, kunnen renovatieadvies krijgen via het stadsbrede renovatietraject 'Jaaa maar hoe?'.

De adviescheque werd in 2023:

- Zes keer aangevraagd;
- Nul keer geweigerd;
- Vijf keer uitbetaald voor een bedrag van 1.500 euro. (Eén cheque is nog niet gevalideerd).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.500		15.000		34.500	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het premiereglement 'Woonondersteuning voor ouderen traject levenslang wonen en verhuisondersteuning' werd herwerkt en uitgebreid. In de Gemeenteraad van 27 maart 2023 werd het nieuwe reglement goedgekeurd.

De premie levenslang wonen werd in 2023:

- Eenentwintig keer aangevraagd;
- Vijf keer geweigerd (vier keer op basis van inkomen, één keer aangevraagd na de werken);
- Zestien keer uitbetaald (totaalbedrag: 12.640,33 euro).

De verhuisondersteuning werd in 2023:

- Vijf keer aangevraagd;
- Eén keer geweigerd;
- Vier keer uitgevoerd.

Het reglement loopt af in het voorjaar van 2024. Na evaluatie wordt bekeken waar en of er bijsturing nodig is.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0		40.000		52.500	
Investerings	12.890		50.000		25.000	
Liquiditeiten						

### ACT-12284: Rapporteren van inspanningsvergoeding VDAB-TWE

In het kader van de zesde staatshervorming werd de vroegere RSZ-korting op het loon van personen die via een art. 60-tewerkstelling aan de slag zijn, vervangen door een Vlaamse subsidie. Dit is bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring (TWE). Deze subsidie bestaat uit twee grote financiële stromen waaraan een financiële controle is gekoppeld.

Eén van deze financiële stromen is de inspanningsvergoeding. Dit is een inspanningsvergoeding per traject per jaar voor de financiering van de trajectbegeleiding.

Om de aanwending van de subsidie te verantwoorden, moeten de kosten en opbrengsten geboekt worden op een externe rapportagecode VDAB-TWE01 (cf. de deelrapportagecodes voor de Vlaamse beleidsprioriteiten).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2022 ontving OCMW Roeselare 262.750 euro aan inspanningsvergoedingen VDAB-TWE. De cijfers voor 2023 zijn op heden nog niet beschikbaar.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	463.077	259.265	353.693	353.693	353.693	353.693
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12285: Rapporteren van compensatievergoeding VDAB-TWE

In het kader van de zesde staatshervorming werd de vroegere RSZ-korting op het loon van personen die via een art. 60-tewerkstelling aan de slag zijn, vervangen door een Vlaamse subsidie. Dit is bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring (TWE). Deze subsidie bestaat uit twee grote financiële stromen waaraan een financiële controle is gekoppeld.

Eén van deze financiële stromen is de compensatievergoeding die enerzijds een compensatie omvat voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon binnen art. 60 en anderzijds een bedrag per traject dat afhankelijk is van de positieve uitstroom na de art. 60-tewerkstelling op verschillende meetmomenten.

Om de aanwending van de subsidie te verantwoorden, moeten de kosten en opbrengsten geboekt worden op een externe rapportagecode VDAB-TWE02 (cf. de deelrapportagecodes voor de Vlaamse beleidsprioriteiten).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2022 ontving OCMW Roeselare 156.255 euro aan compensatievergoeding VDAB-TWE. De cijfers voor 2023 zijn op heden nog niet beschikbaar.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	498.966	179.790	977.979	235.795	977.979	235.795
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12286: Organiseren van opvang en ondersteuning van vluchtelingen in het kader van de Oekraïne-crisis**

Op 24 februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne. Massaal veel mensen ontvluchtten het land en gaan op zoek naar een opvangplaats. België bereidt zich voor om vluchtelingen op te vangen. Aan de lokale besturen wordt gevraagd te voorzien in individuele opvang en opvang in collectiviteiten binnen de stad en burgers op te roepen een plek vrij te maken.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De drie collectieve sites (Conciërgewoning Spillebad, Molenhuis en Site Schiervelde - operationeel sinds 1 juni 2022), waar vluchtelingen worden opgevangen, bieden plaats aan 113 Oekraïners. Op vandaag (d.d. 31/12/2023) zijn 82 plekken ingevuld. Wekelijks worden de opvangplekken gemonitord en geactualiseerd in de Vlaamse Huisvestingstool. Wanneer een bewoner vertrekt uit één van de collectiviteiten, wordt in functie van de beschikbare capaciteit (op het vlak van ruimte en op het vlak van begeleiding) een opvangplek open gesteld.

Daarnaast worden heel wat Oekraïners in Roeselare opgevangen door gastgezinnen (vrienden, familie,...) of vonden ze een woning op de private huurmarkt. In totaal (collectieve opvangplaatsen, bij gastgezinnen en private woningen) verblijven er 373 Oekraïners in Roeselare.

Binnen het Welzijnshuis volgt het diensthoofd LOI de opvang en begeleiding op en daarnaast staan drie VTE maatschappelijk werkers in voor de opvang en begeleiding van de vluchtelingen uit Oekraïne. De woonbegeleiding in de drie collectieve opvangplekken is uitbesteed aan G4S, die op vandaag één coördinator en drie leefcoaches in dienst heeft. G4S staat dagelijks van 7 u. tot 19 u. in voor de begeleiding op de drie collectieve sites. In het eerste kwartaal van 2024 zal een overheidsopdracht gepubliceerd worden om de verdere uitbating van de collectieve opvangsites te garanderen.

Vanuit de Vlaamse overheid worden nog steeds subsidies voorzien voor het begeleiden en/of opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Een derde uitbetaling van deze subsidie werd ontvangen op 31 december 2023 op basis van informatie die beschikbaar was op 30 september 2023. Deze subsidie werd door de Vlaamse overheid verlengd tot en met 31 maart 2025 daar ook het statuut voor Oekraïense vluchtelingen verlengd werd tot maart 2025.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	549.140	584.622	477.000	335.000	477.000	335.000
Investerings	3.509		52.729			
Liquiditeiten						

### **ACT-12318: Rapporteren van de subsidie voor de versterking van energiecellen**

Bij de septemberverklaring van 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag, het energieverbruik en de bijhorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 uitbetaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De middelen worden ingezet voor de ondersteuning van de curatieve en preventieve taken die het Welzijnshuis opneemt n.a.v. de energiecrisis in het bijzonder, en de algemene ondersteuning bij energievragen van burgers. De middelen voor 2022 (19.255 euro) en 2023 (82.606 euro) werden in maart 2023 ontvangen. Voor 2024 is het nog wachten op de uitbetaling van de middelen (82.606 euro).

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		82.606		82.606		82.606
Investerings						
Liquiditeiten						

### • Actieplan 4.4: Toegankelijkheid

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie			0		0	
Investerings						
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het renovatieproject RSL Op Post werd ervoor gezorgd dat de toegankelijkheid verbeterd werd (oplevering vond plaats in het eerste kwartaal van 2021). In het Schierveldestadion werd een toegankelijk MVA toilet gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2021. In KOERS werden de gevalideerde voorstellen van de ontwerpers, gebaseerd op het voortschrijdend inzicht en het advies van Inter, uitgevoerd. In juni 2022 werd de nieuwe nachtopvang, toegankelijk voor minder mobiele mensen, in gebruik genomen. Binnen het project wijkhuis Beitem werd het versterken van de toegankelijkheid opgenomen (2023).

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Bij de aanbesteding en uitvoering van projecten, alsook bij herstel en de heraanleg van voetpaden, worden aspecten van toegankelijkheid standaard meegenomen.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11528: Afstemmen van evenementen op toegankelijkheid**

Evenementen worden maximaal afgestemd op een vlotte toegankelijkheid met correcte informatie, goede aanduiding, ringleiding en aangepaste toiletten.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de pleinenfiches wordt verwezen naar het draaiboek van INTER waar heel wat nuttige informatie te vinden is over o.a. toegankelijkheid, brochures over specifieke diensten en materialen, handige stappenplannen, een overzicht van leveranciers die toegankelijkheidsmaterialen aanbieden,...

In 2023 werd verder werk gemaakt van een actieplan toegankelijkheid in het kader van Plan Samenleven. Voor drie evenementen is er overleg met INTER geweest, namelijk de avondviering van de Vlaamse feestdag op 11 juli 2023, de Ketnet Zomertour op 15 augustus 2023 en het TRAX-festival op 26 augustus 2023.

Zo werd bv. voor de Ketnet Zomertour, in tegenstelling tot de editie van 2022, gewerkt met een afgebakende publiekszone voor mensen met een beperking. Daarnaast werd door de organisatie ook een doventolk op het podium voorzien.

De inbreng van INTER wordt verder meegenomen richting toekomstige evenementen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het voorjaar van 2023 werd een enquête uitgevoerd om de toegankelijkheid van de horecazaken in het Kernwinkelgebied in kaart te brengen. De resultaten van de enquête worden in 2024 meegenomen in de horecakaart (waarbij op toegankelijkheid gefilterd zal kunnen worden) en binnen het label kindvriendelijke horeca.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De politiezone RIHO engageert zich in haar Zonaal Veiligheidsplan om bij te dragen tot het beheersen van de verkeersonveiligheid en het actief ondersteunen van de doelstellingen van de Staten-Generaal van verkeersonveiligheid 2015 en een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van verkeersongevallen of het verminderen van de gevolgen ervan. Hierop wordt dus continu gemonitord. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Veilig en Proper Vooruit

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	167.600	76.618	209.985	77.040	194.985	29.040
Investerings	277.781	194.770	1.689.131	352.191	957.500	294.700
Liquiditeiten						

### • Actieplan 5.1: Veilig RSL

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	141.361	72.129	163.685	77.040	148.685	29.040
Investerings	96.368	194.770	838.885	258.961	697.500	250.000
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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 infrastructuurueel aangepakt binnen bestaande projecten, anderzijds speelt de Stad in op individuele aanvragen van scholen zelf. Ook schoolvervoerplannen worden in betreffende projecten onderzocht.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werden deze schoolomgevingen gerealiseerd: Zilverberg (Meensesteenweg), Klim (Beitem), De Plataan (Meersstraat), Barnum (Stationsdreef, Stokerijstraat en Zijstraat), Windekind (Blinde Rodenbachstraat), Mozaïek (Hammestraat), Lenteland (Getouwstraat), MPI Sterrebos (Bornstraat), STAP (Meenseheirweg).

Voor het kalenderjaar 2024 werd er een nieuw subsidiedossier voorbereid. Het dossier omvat de aanpak van drie schoolomgevingen conform het vooropgestelde maatregelenkader:

- De Bever (Kouterweg en Wijnendalestraat)
- Campus Zuid (Zuidstraat)
- Onze Jeugd (Iepersstraat)

Die schoolomgevingen worden in 2024 gerealiseerd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	69.662	194.770	791.385	258.961	650.000	250.000
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De politiezone RIHO engageert zich in het Zonaal Veiligheidsplan om bij te dragen tot het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van de overlast in de zone, door een projectmatige, integrale en geïntegreerde aanpak. Hierop wordt dus continu gemonitord. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er wordt op geregelde tijdstippen samengezeten met de outreachende partners die aanwezig zijn in de stationsomgeving om de problematiek verder te monitoren. In 2023 werd samengekomen op 30 januari, 9 maart, 27 april, 1 juni, 7 augustus, 4 oktober en 23 november. Op 31 maart en 9 juni 2023 ging een netwerkmoment met outreachers door.

In het najaar van 2023 werd gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur, waarbij werd gekeken of de inbedding van het Brugteam binnen het departement Individuele dienst- en hulpverlening op vandaag nog de beste plaats is voor deze dienst en om de dienst Samenleven nog sterker te laten focussen op de aanpak van openbare overlast en complexe meldingen. Door het inkantelen van het Brugteam binnen het departement Publieke dienstverlening, wordt een kostenneutrale opportuniteit gecreëerd om twee 'nieuwe' diensten onder de noemer 'dienst Samenleven' op te richten. Enerzijds de dienst Samenleven-team Welzijn en gelijke kansen (samengesteld uit de vrijwilligerscoördinator, de publiekswerker opvoeding & gezinsondersteuning, de publiekswerker integratie & diversiteit, twee publiekswerkers welzijn en onderwijs en vier brugfiguren onderwijs). Anderzijds is er de dienst Samenleven-team Wijkwerking en leefbaarheid (samengesteld met de drie wijkwerkers, de publiekswerker drugs & veiligheid en de consulent (de)radicalisering, met daaraan gekoppeld ook het team van de gemeenschapswachten (= één teamcoach en tien gemeenschapswachten)).

Waar de dienst Samenleven op vandaag de uitvoerende capaciteit bundelt van zowel de materies zoals senioren, toegankelijkheid, opvoeding en gezondheid en de materies zoals veiligheid, drugs en radicalisering, wordt met deze herverkaveling gezorgd voor een meer coherente bundeling van de domeinen. Hierdoor kan de dienst Samenleven-team Wijkwerking en leefbaarheid (huidige dienst Samenleven) zich volop focussen op het bevorderen van de sociale cohesie, de aanpak van complexe meldingen, de aanpak van openbare overlast door het gebruik van het openbaar domein en de coördinatie van de inzet van outreachende capaciteit die vanuit de Stad wordt ingezet (zoals de wijkwerkers, de gemeenschapswachten,... en externe capaciteit zoals Arktos; dit alles met de politie als nauwe partner).

Deze nieuwe structuur gaat in voege vanaf 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 31 december 2023 waren 165 politionele bewakingscamera's operationeel. In de Politiezone RIHO zijn dit er in totaal 192.

Sinds 2023 is het mogelijk om lokale cijfers voor te leggen. Deze cijfers betreffen dus enkel deze van Roeselare. De voorbije jaren waren het zonale cijfers.

In 2023 waren er 1.066 registraties door de dienst Camerabewaking met de camera's in Roeselare. Hiervan waren er 530 opzoekingen (retroactief) en 536 real-time registraties. 314 dossiers konden verrijkt worden met beeldmateriaal, dat bijdroeg aan verder onderzoek/bewijsvoering. Hiermee wordt de stijgende tendens van de afgelopen jaren verdergezet. De dienst Camerabewaking initieerde 148 interventies, daarnaast werd de ondersteuning van de dienst Camerabewaking 349 keer ingeroepen door ploegen ter plaatse.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	26.706		47.500		47.500	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het open aanbod betreffende de opstart van buurtinformatienetwerken maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking van de Politiezone RIHO en wordt van daaruit verder opgevolgd. Er zijn op heden vier buurtpreventienetwerken in de stad actief. Een vijfde buurtpreventienetwerk is ondertussen in opstart.

De Stad neemt in deze een ondersteunende en faciliterende rol op en de Politiezone RIHO stelt borden ter beschikking ter communicatie van het buurtpreventienetwerk.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De politiezone RIHO engageert zich in haar Zonaal Veiligheidsplan om bij te dragen tot het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van de overlast in de zone door een projectmatige, integrale en geïntegreerde aanpak. Hierop wordt dus continu ingezet. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In februari 2021 kwam de wijkinspecteur/wijkwerking van politiezone RIHO ruim aan bod in de extra editie 'Veiligheid' van het RSL stadsmagazine. Daarnaast werd de wijkinspecteur ook in de digitale nieuwsbrief 'Buurten#VANRSL' en de algemene digitale nieuwsbrief van de stad belicht. Op de website van de politiezone RIHO werd toen op de homepagina ook een button voorzien waarmee burgers makkelijk hun wijkteam kunnen bereiken. In december 2021 werd vervolgens de vernieuwde website van de politiezone RIHO gelanceerd. Via die site kunnen burgers nagaan wie de wijkinspecteurs in hun buurt zijn (zogenaamde Wijkteam) en kunnen ze in contact treden met hun Wijkteam. Deze manier van werken wordt verdergezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd verder geïnvesteerd in de opleiding van de gemeenschapswachten via de 'Dag van de gemeenschapswachten' (9 mei 2023). De flyer met uitleg over de taken van de gemeenschapswachten werd eind juni 2023 hernieuwd en verspreid. Op de Veiligheidsdag van 10 september 2023 werd de werking van de gemeenschapswachten voor het grote publiek in de kijker gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de tweede helft van 2023 werden 22 meldingen omtrent het gebruik van het openbaar domein opgevolgd binnen de dienst Samenleven, waarvan 19 nieuwe meldingen aangemeld in de tweede helft van 2023.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De ketengerichte aanpak intrafamiliaal geweld (IFG) is sinds september 2021 operationeel. Het project "samen tegen intrafamiliaal geweld in de regio Midwest", met Roeselare als trekkende Stad, werd goedgekeurd als impulsproject door de Minister van Binnenlandse Zaken. Dit project loopt van september 2022 tot september 2024 (eindrapportage januari 2025). Eind 2022 werd het partnerschap met het CAW bevestigd en werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de lokale besturen van DVV Midwest. De uitrol van het project is op heden volop lopende. In 2023 werden twee vormingen voor referentiepersonen IFG binnen de lokale besturen georganiseerd alsook vier intervisiemomenten. Daarnaast werd ook een aanmeldingsformulier ontwikkeld.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	52.000		50.000		50.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-11899: Promoten van 'police-on-web'

Police-on-web wordt actiever gepromoot voor aangiftes. Aangiftes decentraal aangeven, wordt mogelijk gemaakt.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Aangifte bij de politie kan op heden op afspraak.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-11902: Realiseren van nultolerantie voor zwerfvuil, vandalisme en drugs

Nultolerantie voor zwerfvuil, vandalisme en drugs wordt meegenomen in het zonaal veiligheidsplan.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De politiezone RIHO engageert zich in haar Zonaal Veiligheidsplan om bij te dragen tot het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van de overlast in de zone, door een projectmatige, integrale en geïntegreerde aanpak. Tevens is in het Zonaal Veiligheidsplan opgenomen dat de politiezone RIHO zich engageert tot het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van het fenomeen drugs in de zone, door een projectmatige, integrale en geïntegreerde aanpak. Hierop wordt dus continu gemonitord. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het najaar van 2023 werd gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur, waarbij werd gekeken of de inbedding van het Brugteam binnen het departement Individuele dienst- en hulpverlening op vandaag nog de beste plaats is voor deze dienst en om de dienst Samenleven nog sterker te laten focussen op de aanpak van openbare overlast en complexe meldingen.

Door het inkantelen van het Brugteam binnen het departement Publieke dienstverlening, wordt een kostenneutrale opportuniteit gecreëerd om twee 'nieuwe' diensten onder de noemer 'dienst Samenleven' op te richten. Enerzijds de dienst Samenleven-team Welzijn en gelijke kansen (samengesteld uit de vrijwilligerscoördinator, de publiekswerker opvoeding & gezinsondersteuning, de publiekswerker integratie & diversiteit, twee publiekswerkers welzijn en onderwijs en vier brugfiguren onderwijs). Anderzijds is er de dienst Samenleven-team Wijkwerking en leefbaarheid (samengesteld met de drie wijkwerkers, de publiekswerker drugs & veiligheid en de consultant (de)radicalisering, met daaraan gekoppeld ook het team van de gemeenschapswachten (= één teamcoach en tien gemeenschapswachten)).

Waar de dienst Samenleven op vandaag de uitvoerende capaciteit bundelt van zowel de materies zoals senioren, toegankelijkheid, opvoeding en gezondheid en de materies zoals veiligheid, drugs en radicalisering, wordt met deze herverkaveling gezorgd voor een meer coherente bundeling van de domeinen. Hierdoor kan de dienst Samenleven-team Wijkwerking en leefbaarheid (huidige dienst Samenleven) zich volop focussen op het bevorderen van de sociale cohesie, de aanpak/coördinatie van complexe meldingen, de aanpak van openbare overlast door het gebruik van het openbaar domein en de coördinatie van de inzet van outreachende capaciteit die vanuit de Stad wordt ingezet zoals de wijkwerkers, de gemeenschapswachten, de straathoekwerkers en externe capaciteit zoals Arktos; dit alles met de politie als nauwe partner. Deze nieuwe structuur gaat in voege vanaf 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de Gemeenteraad van februari 2022 werd een actualisatie van het politiereglement goedgekeurd. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Volgende acties werden opgenomen in 2023:

- Voorzien van een alcoholvrij aanbod tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stad (450 mocktails voorzien). Er was ook een alcoholtester aanwezig, waarbij 59 personen een test deden en 23 hiervan waren safe.
- Er werd een mocktailboekje met recepten opgemaakt en digitaal/fysiek verspreid.
- Op 7 februari en 15 juni 2023 werd het Lokaal drugoverleg georganiseerd. Een eerste intergemeentelijk Lokaal Drugoverleg, samen met de gemeenten Hooglede en Izegem, vond plaats op 26 oktober 2023.
- Op 2 maart 2023 werd een lunchdebat georganiseerd met als thema 'suïcidepreventie' (volzet met vijftien deelnemers).
- Naar aanleiding van het einde van de examens (eerste helft van 2023) werd opnieuw een besluit Burgemeester opgemaakt en een begeleidende brief verspreid naar de horeca & dag- en nachtwinkels in het centrum.
- Op 9 mei 2023 ging de studiedag digitaal welzijn door (40-tal deelnemers).
- De preventiebox werd elf keer gereserveerd, maar slechts acht keer opgehaald.
- De veerkracht- en weerbaarheidstrainingen (CAW) werden tijdens de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 opnieuw georganiseerd. Op de oproep voor het schooljaar 2023-2024 tekenden zeven scholen in, goed voor 708 leerlingen. De samenwerkingsovereenkomst met het CAW werd overigens verlengd tot en met 2025.
- Het preventietraject rond gamen voor de eerste graad van het secundair onderwijs, Klikken doet kicken, is lopende. Het preventietraject kreeg vanaf het schooljaar 2023-2024 wel een nieuwe naam (BE)SCHERM. De samenwerkingsovereenkomst met CGG Largo werd verlengd tot en met 2025.
- Alcoholpreventie tijdens evenementen werd uitgewerkt (eerste helft van 2023). Tijdens het Vat van Rodenbach en het Batjesweekend werd hier de eerste maal grootschalig op ingezet via een alcoholvrij aanbod, gratis drinkwater en zichtbare communicatie en infopunt. In de tweede helft van 2023 werd verder ingezet op de preventie tijdens evenementen met de 'Hou je maten in de gaten'-campagne op de 11- en 21-juli viering, op 26 juli (Natour), op 26 augustus (TRAX-festival) en tijdens de eindejaarsperiode.
- Er werd een nieuwe webpagina ontwikkeld op de website van jeugd #VANRSL met tips rond veilig feesten (jeugd.roeselare.be/veilig-feesten) (eerste helft van 2023).
- Vier scholen tekenden in het op aanbod Drugbeleid op School (DOS), dat in het voorjaar van 2023 gelanceerd werd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	15.269		11.220	0	11.220	0
Investerings						
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De politiezone RIHO engageert zich in haar Zonaal Veiligheidsplan om bij te dragen tot het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van het fenomeen drugs in de zone, door een projectmatige, integrale en geïntegreerde aanpak. Hierop wordt dus continu gemonitord. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er ging op 7 februari 2023 een lokaal drugoverleg door. Toen bleek er vooral nood aan betere communicatie en afstemming i.h.k.v. het nieuwe spijbelbeleid van de Politiezone RIHO. Medewerkers van de Politiezone sloten aan op het lokaal onderwijsplatform in maart 2023. Daarnaast werd een infomoment preventieaanbod georganiseerd voor het onderwijs uit de Politiezone en dit op 12 mei 2023. Ook het thema alcoholpreventie werd besproken tijdens het lokaal drugoverleg. Vanuit de Stad werd een beleid ontwikkeld i.h.k.v. alcoholpreventie op grootschalige evenementen. De communicatiematerialen van 'Hou je maten in de gaten' werden ook geactualiseerd.

Op 15 juni 2023 organiseerde Stad Roeselare een infomoment voor het secundair onderwijs m.b.t. het aanbod tot het ontwikkelen van een drugbeleid op school (DOS).

In de periode augustus-december 2023 vond er één Lokaal Drugoverleg Roeselare plaats, zijnde op 26 oktober 2023. Er werd verder gevolg gegeven aan het intergemeentelijke karakter van het overleg, want net zoals het overleg van 15 juni 2023 sloten de gemeenten Izegem en Hooglede (cf. de Politiezone) opnieuw aan.

Uit het Lokaal Drugoverleg Roeselare blijkt een zeer hoge nood aan infodeling gezien het snel evoluerende landschap. Het voorstel voor de organisatie van een studiedag wordt verder uitgewerkt door de nieuwe preventiewerker, die van start gaat begin 2024. Daarnaast werd ook voorgesteld om een lunchdebat te wijden aan informatie over nieuwe psychoactieve stoffen. De lopende projecten vanuit de Stad en andere partners werden ten slotte overlopen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het beeld van Respect #VANRSL rond geluidshinder en nachtlawaai werd in 2023 ingezet naar aanleiding van volgende evenementen:

- Het einde van de examens in maart 2023;
- Het carnaval;
- Het einde van de examens in juni 2023;
- Het feest van de Vlaamse Gemeenschap;
- De festiviteiten naar aanleiding van de Nationale feestdag;
- Het Natour-criterium;
- De kermis in Rumbeke;
- Het TRAX-festival;
- De Dag van de jeugdbeweging;
- Kerstmarkt Rumbeke;
- Het einde van de examens in december 2023;
- De eindejaarsperiode.

Het beeld van Respect #VANRSL rond vetstiften en bommetjes werd in het voorjaar van 2023 ingezet naar aanleiding van de 50-dagen. Er werd ook een webpagina Respect #VANRSL toegevoegd aan de website van de stad Roeselare, waar de affiches downloadbaar werden gemaakt, zodat iedereen de affiches kan gebruiken.

Naar aanleiding van de complexe melding rond het hanggedrag in OCAR, werd ook daar het beeld verspreid rond wildplassen en nachtlawaai.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de eerste helft van 2022 werd bijvoorbeeld al een dergelijke actie opgezet rond de horeca in de Sint Alfonsusstraat en het Alfons Blommeplein. Verder wordt dit situatie per situatie bekeken. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd een lunchdebat georganiseerd voor scholen rond het thema suicidepreventie op 2 maart 2023: er waren zestien deelnemers. De vorming werd als zeer waardevol geëvalueerd.

Er werd een studiedag georganiseerd rond digitaal welzijn op 9 mei 2023: er waren 34 deelnemers.

Helden en schurken: in 2023 (schooljaar 2022-2023) namen vier klassen, vanuit vier scholen, deel aan het project. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn twee scholen ingeschreven. De tekenworkshops gaan door in het eerste kwartaal van 2024.

Challenge Day: twee scholen namen deel aan de Challenge Day tijdens het schooljaar 2022-2023. In mei 2023 werd een oproep gelanceerd voor deelname aan de Challenge Day in het schooljaar 2023-2024. Tot op heden zijn er twee scholen die zich kandidaat stelden. Eén school haakte uiteindelijk af. De andere school hield de Challenge day op 12 december 2023.

Weerbaarheidstrainingen i.s.m. het CAW gingen door in het schooljaar 2022-2023 en worden verdergezet in het schooljaar 2023-2024. De samenwerkingsovereenkomst werd positief geëvalueerd en verlengd tot 31 augustus 2024. Op de oproep voor het schooljaar 2023-2024 tekenden zeven scholen in, goed voor 708 leerlingen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	21.823		28.318	9.300	28.318	9.300
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Brandweer heeft een zonale voorraad zandzakken die zij prioritair kunnen inzetten: repressieve/curatieve inzet (vb. nutsvoorzieningen, ziekenhuizen, rusthuizen, etc.). Vernieuwend kan een samenwerking zijn rond het "voorspellen" van wateroverlast waar nu ook ingezet wordt op een bovenlokaal project 'rainbrain'.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het personeelsplan en het voertuigenplan zijn aangepast aan het budget 2020-2025. Nu loopt de opmaak van het operationeel organisatieplan (gevraagd door IBZ - binnenlandse zaken). In het D-100 landschap werden wijzigingen doorgevoerd. Er is een PIT (paramedisch interventieteam) vanuit AZ Delta en een PIT vanuit Sint Jozefskliniek Izegem gerealiseerd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

In het kader van BPA-acties, wordt er verder en blijvend ingezet op het promoten van rookmelders. Eind 2019 "boomde" de verkoop van rookmelders. Ook in 2021 en volgende jaren wordt er ingezet op bewustmaking en sensibilisering van de burger (rookmelders zijn trouwens in alle woningen verplicht sinds 1 januari 2020). Dit is ingebed in de reguliere werking van de brandweer.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De politiezone RIHO engageert zich in haar Zonaal Veiligheidsplan om bij te dragen tot het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van het fenomeen drugs in de zone, door een projectmatige, integrale en geïntegreerde aanpak. Het gebruik van onmiddellijke minnelijke schikkingen, in overleg met het Parket, is één van de reguliere beschikbare instrumenten. Hierop wordt dus continu gemonitord. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### **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,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Van de drie deelnemende scholen, beëindigden twee scholen succesvol het traject. Bij de derde school is verdere ondersteuning i.s.m. externe partners wenselijk. Die verdere ondersteuning wordt in het schooljaar 2023-2024 verdergezet.

Op 9 juni 2023 vond een infomoment plaats met een plenaire sessie door Chris Weyns 'Hoe omgaan met polarisatie binnen de schoolcontext'. Het infomoment was tegelijk een bedanking aan de deelnemende scholen en tevens een oproep voor deelname in het volgende schooljaar (2023-2024).

Eind juni 2023 kreeg de Stad de bevestiging dat de projectsubsidie (60.000 euro) voor het project 'van polarisatie naar verbinding' en 'sport als verbinding' opnieuw werd goedgekeurd voor de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. Met deze middelen kan de verdere ondersteuning van de scholen worden voorzien.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	35.961	67.074	40.000	60.000	25.000	12.000
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12296: Verhogen van de infrastructurele en sociale veiligheid in de stationsomgeving**

De stationsomgeving is vatbaar voor overlast. Om aan deze problematiek te beantwoorden, werken Stad Roeselare, Politiezone RIHO en de NMBS nauw samen en wordt hiervoor een actieplan uitgevoerd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het veiligheidslokaal werd afgewerkt en is operationeel. Alle investeringen in het stationsgebouw die onroerend van bestemming zijn, worden door de NMBS gecompenseerd via de totale jaarlijkse huurprijs van 23.000 euro die de eerste jaren niet wordt geïnd en afhangt van het investeringsvolume door de Stad.

Daarnaast werd een alcoholverbod ingevoerd in de gehele stationsomgeving en bij uitbreiding op De Munt.

Tot slot werd in 2023 de achterzone van het stationsgebouw heraangelegd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### ACT-12307: Uitvoeren van het project 'Sport als verbinding'

De Stad haalde, naar aanleiding van de projectoproep polarisatie vanuit het kabinet Somers, 38.700 euro aan projectmiddelen binnen. Met deze projectmiddelen wenst de Stad verder in te zetten op preventieve trajecten om polarisatie tegen te gaan. Binnen het project worden twee sportdisciplines aangeboden aan jongeren: Boksacademie De Ring en een 'skateacademie'.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Boksacademie De Ring is opgestart in september 2022. De Boksacademie bereikt op vandaag een vaste groep van een twaalf à vijftien jongeren. In totaal werden al een 40-tal jongeren bereikt. De deelnemers zijn afkomstig uit diverse voorzieningen, OKAN en het opvangcentrum Oekraïne.

Het project liep initieel tot en met eind juni 2023. Eind juni 2023 kreeg de Stad echter de bevestiging dat de projectsubsidie (60.000 euro) voor het project 'van polarisatie naar verbinding' en 'sport als verbinding' opnieuw werd goedgekeurd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	16.307	5.056	28.700	7.740	28.700	7.740
Investerings						
Liquiditeiten						

### • Actieplan 5.2: Net RSL

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	26.238	4.489	46.300		46.300	
Investerings	181.413		850.247	93.230	260.000	44.700
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

### 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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de ganse aanpak van het veiligheidsbeleid is het globaal coördinatieoverleg openbare netheid opgevormd tot een casemanagement openbare netheid, dat als takenpakket meekrijgt:

1. Het voorleggen van alle beleidsmatige items, die rechtsreeks met het afvalbeleid en openbare netheid/net straatbeeld te maken hebben, op openbaar domein, doorheen de 2 directies.
2. Het coördineren van de verschillende infrastructurele, beeldbepalende aanpakken op het openbaar domein, die mede de openbare netheid en het net straatbeeld van het openbaar domein bepalen, door het opmaken hiervoor van verschillende stappenplannen (stappenplannen dienen nog opgemaakt).
3. De operationele afstemming van vaststellingen en problematieken op het openbaar domein (hotspots genoemd) aftoetsen aan de gemaakte afspraken en stappenplannen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.064		23.500		23.500	
Investerings			13.000			
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Met de nieuwe huisstijl van de Stad, werd ook de huisstijl van Net.Roeselarehuisstijl verlaten. De typische look&feel van de communicatiecampagne Net.Roeselare wordt gradueel vervangen door de stadshuisstijl met het label PROPER #VANRSL. Ook de subsite net.roeselare.be werd stopgezet en volledig geïntegreerd in de stadswebsite roeselare.be. Statistieken van (het gebruik) van de subsite gaven hierbij de doorslag.

Ook in 2023 blijft het sensibiliseren rond openbare netheid belangrijk. Tijdens een gerichte campagne in najaar '23 onder de noemer 'Hier groeit een veilige stad', zal openbare netheid de nodige aandacht krijgen met informatieve filmpjes en cijfermateriaal in infographics. Uiteraard blijft De Stad ook inzetten op sensibilisering via de reguliere werking (o.a. door bewonersbrieven, inzet gemeenschapswachten, ...).

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Recent werden geen bijkomende vuilnisbakken meer bij geplaatst.

Er is een voorraad vuilnisbakken aanwezig in de stedelijke werkplaatsen, om bij afwerking van straten of de heraanleg van straten, te kunnen plaatsen.

Vanaf voorjaar 2024 wordt verder bekeken waar een mogelijke optimalisaties nodig zijn.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	712	4.489				
Investerings	181.413		837.247	93.230	260.000	29.700
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

In het kader van een meer projectmatige aanpak, wordt het thema openbare netheid systematisch meegenomen als thema in de opstartfase van een 'project openbaar domein'. Dit werd zo verankerd in de werkwijze die voor projecten openbaar domein wordt toegepast. Deze werkwijze wordt in ieder wegenisproject toegepast.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

1. er Voor 'Operatie Proper' editie 2023-24: zijn er scholen en twee verenigingen die via Mooimakers een mooie geldsom kregen.
2. Op 23 maart'23 gaat de 26ste editie van de jaarlijkse algemene zwerfvuilopkuisdag door. Aan alle Roeselaarse verenigingen en wijkcomités wordt gevraagd om deel te nemen. Ook de scholen kregen nog eens een oproep om met met hun school een opruimactie te organiseren.
3. Samenwerking Mooimakers RSL: Mooimakers zijn vrijwilligers die volgens eigen kunnen en goesting op geregelde tijdstippen gaan opruimen in hun buurt. om deze verder aan boord te kunnen houden, is een werkgroep opgericht met enkele Mooimakers, die acties naar alle mooimakers, zoals een infomoment, een ontmoetingsmoment tussen Mooimakers, helpen voorbereiden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De samenwerking met Hoge Nood werd verder verlengd tot maart 2025.

Met de lancering van de Roeselare app (voorjaar 2024) zullen de openbare toiletten dan ook langs die weg toegankelijk gemaakt worden. Beide apps zullen dan naast elkaar bestaan in afwachting van een eerste evaluatie van de Roeselare app. Bovendien wordt de Hoge Nood app ook vaker gebruikt door bezoekers van het stadscentrum en niet alleen door inwoners, wat wel verwacht wordt bij de Roeselare app.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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 sluikestorten 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De kleine groep vrijwillige compostmeesters doet nog steeds hun uiterste best om het compostverhaal, op een goede manier te geven.

Ze staan verder open voor vragen van scholen. Er wordt steeds aangeboden om bijstand te verlenen of info te geven als er nieuwe compostbakken of vaten worden opgezet.

Op een opentuin op 2 juni in de samentuin Wallemeers was er een infostand rond composteren met de compostmeesters.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Vanuit MIROM zijn er nog geen verdere stappen kunnen gezet worden i.k.v. ondergrondse afvalinzameling bij meersgezinswoningen en in wijken. In het najaar 2023 werd in MIROM een projectleider aangeworven om hierop in te zetten, onder andere in het kader van het nieuwe materialenplan.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-11772: Ondersteunen van het gebruik van herbruikbare bekere op evenementen

Vanaf 2020 is het gebruik van wegwerpbekere niet meer toegestaan op evenementen. Vanuit de Stad wordt nagegaan op welke manier organisatoren maximaal kunnen ondersteund worden in het gebruik van herbruikbare bekere.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Sinds 15 juni 2023 is het op alle publieke evenementen niet toegestaan om drank te serveren in wegwerpbekere. Het gebruik van wegwerpmaterialen zoals petflessen en blikjes is wel nog toegestaan wanneer een systeem kan voorzien worden waar 95% van de wegwerpverpakkingen gescheiden wordt voor recyclage. Organisatoren worden vanuit de eventencoördinatoren actief geïnformeerd over de geldende regelgeving.

Ook op de website (<https://www.roeselare.be/vrije-tijd/zelf-organiseren/herbruikbare-bekere>) is hierover alle informatie terug te vinden.

Vanuit Mirom werd een aanbod rond het gebruik en het wassen van herbruikbare bekere uitgewerkt. Verenigingen van Roeselare kunnen hier steeds een beroep op doen.

In TRAX 2 (grote zaal met artiestenruimte, opwarmkeuken en foyer) zijn er herbruikbare bekere beschikbaar voor de huurders.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.247		7.800		7.800	
Investeringen						
Liquiditeiten						

### ACT-12260: Opstarten proeftuinproject on-the-go

Op vraag van Ovam en in samenwerking met Fost Plus en de VVSG stapt Stad Roeselare, naast 2 andere Vlaamse centrumsteden (Genk en Gent), mee in het integraal proeftuinproject 'on the go'. Hierin worden projecten i.k.v. zwerfvuil op gezet, die een brede waaier aan mogelijke oplossingen voor een properder straatbeeld bieden en die een hoge zichtbaarheid krijgen in de perceptiestrijd die zwerfvuil ook voor een stuk is.

Deze projecten proberen tegelijkertijd de openbare netheid te verbeteren en de captatie van verpakkingen, al dan niet door selectieve inzameling, te verhogen.

De out of home/on the go aanpak focust op drie zaken:

- > Voorkomen van zwerfvuilgevoelige verpakkingen/producten
- > Voorkomen dat producten zwerfvuil worden
- > Uittesten van methodes om verpakkingen te capteren op het openbaar domein met het oog op recyclage.

De Munt is door de diverse functies van het plein als locatie uitgekozen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

OWS, de Genste organisatie "Organic Waste System", die aangesteld werd om de Stad te begeleiden in het "meten en weten" verhaal rond het verminderen van afval, deed nog bijkomende metingen op De Munt.

Daarnaast werd door OWS bij vier voedingszaken een afvalscan uitgevoerd.

In het najaar '23 werden geen verdere acties ondernomen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	11.216		15.000		15.000	
Investeringen				0		15.000
Liquiditeiten						



## 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	60.727	59.118	147.015	122.000	167.000	50.000
Investerings	12.582.298	220.000	13.253.930	3.979.630	9.234.555	2.180.814
Liquiditeiten						

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	9.516	55.178	53.015	122.000	75.000	50.000
Investerings	8.503.064	220.000	9.591.331	3.037.909	6.339.760	1.126.409
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2020 werden de verschillende objecten, de functionaliteit, de werklast en de benodigde personeelscapaciteit in functie van prioriteit in kaart gebracht. Dit vormt de basis voor het meerjarenplan inventarisatie. Er wordt vanaf 2021 tot einde legislatuur prioritair ingezet op de inventarisatie van het openbaar groen, de wegenis en op de optimalisatie van de riooldatabank (zie ACT-11381 "Inventarisatie van het bestaande publiek en privaat groen", ACT-11745 "Ontwikkelen van een wegenbeheerssysteem" en ACT-11019 "Opmaak digitaal rioleringsplan en asset management plan voor de riolering").

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.277					
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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,...).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het is een doelstelling om een plan van aanpak op te maken omtrent het proces 'invulling van de gemeenschapsruimte'. In 2018 werd via het leernetwerk 'Het Nieuwe Stadmaken' (Pakhuis De Zwijger) een netwerk opgericht alsook diverse inzichten in cocreatieve processen opgedaan. Het project werd in mei 2018 ingediend voor de conceptsubsidie inzake stadsvernieuwing, maar werd niet weerhouden.

De timing van het participatief traject hangt af van het moment van grondverwerving en de timing van bebouwing (en dus bewoning van het gebied). De volgende timing wordt nagestreefd:

- Grondverwerving: in september 2021 werd de grond aangekocht, nadat de akte goedgekeurd werd op het CBS (d.d. 14/06/2021).

- Inventarisatie van behoeften (2020-2025): o.a. op basis van de recentste capaciteitsstudie gewoon basisonderwijs. Op 2 mei 2022 werd de capaciteitsmonitor 2021 besproken in aanwezigheid van Schepen Muylle en Schepen Vanbrussel. Roeselare zit in een kritieke zone voor wat betreft de te verwachten tekorten in het gewoon basisonderwijs in het schooljaar 2027-2028. Echter, de score is onvoldoende voor bijkomende capaciteitsmiddelen voor het schooljaar 2023-2024. Vanuit het beleid werd de vraag gesteld om proactief te schakelen naar de volgende capaciteitsmonitor (periode 2025-2027). Verder werd ook de afspraak gemaakt om de piste stadsontwikkeling te verkennen richting de volgende legislatuur door middel van multifunctionele inrichting van de ruimte om dan in een tweede fase eventueel in te richten als onderwijsvoorziening.

- Uitwerken van een eventueel concept cocreatief traject met de bewoners en uitvoering van een eventueel participatietraject wordt verschoven naar de volgende legislatuur.

Sinds september 2021 is de grond eigendom van de Stad (cf. supra). Er wordt momenteel actief gewerkt aan een tijdelijke invulling van dit perceel. In het voorjaar van 2022 werden de voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een maïsdoolhof voor de zomervakantie van 2022. De voorbereidingen werden geannuleerd op basis van de verwachte droogte en kostprijs. Sinds het najaar van 2022 wordt de grond gebruikt als tijdelijke buffer van aarde. Deze aarde is afkomstig van de aanleg van een bufferbekken en zal worden gebruikt bij de aanleg van het Moermanpark (medio 2024).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		55.178	0	50.000	0	50.000
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Honzebroekstraat:

- Op de terreinen van Durabrik en de familie Van de Werve is, conform het masterplan, voorzien om een doorgracht aan te leggen. Deze gracht is noodzakelijk om, conform het masterplan Roobaertpark, het regenwater afkomstig van de ontwikkeling via Hooglede naar de Mandel af te voeren. De gesprekken voor de aanleg van deze gracht zijn lopende en ondertussen in een ver gevorderd stadium. De aanleg ervan zou in de loop van het voorjaar 2024 worden uitgevoerd.

Gitsestraat:

- Vanaf de Noordlaan tot parochiecentrum Ter Beke zijn de werken in de Gitsestraat en Oude Noordlaan volledig uitgevoerd.
- Vanaf parochiecentrum Ter Beke tot aan de Damaststraat zijn, met uitzondering van de toplaa g asfalt, de werken uitgevoerd. De toplaa g wordt in Q1 2024 uitgevoerd.
- Vanaf de Damaststraat tot ter hoogte van schrijnwerkerij Couvreur is de aanleg van de wegenis in uitvoering.
- Vanaf schrijnwerkerij Couvreur tot aan de Spoelstraat zijn de hoofdriolen aangelegd en is de gescheiden afkoppeling in uitvoering.
- Begin 2024 start de aanleg van de riolen vanaf de Spoelstraat tot aan de Rolariusweg. De bewoners uit de Bobijnstraat, Spoelstraat en Volmolenstraat worden nog zo lang als mogelijk via de Gitsestraat en Bobijnstraat bereikbaar gehouden. Zodra het kruispunt met de Bobijnstraat ook afgesloten wordt, wordt een tijdelijke doorsteek voorzien vanuit de Volmolenstraat naar de Lakenstraat teneinde de buurt bereikbaar te houden voor de aangelanden, hulpdiensten en huisvuilophaling.
- De uitvoering van de werken voor het her in te richten kruispunt van de Gitsestraat met de Rolariusweg en de Robaardstraat wordt afgestemd op de werken aan de verschillende verkavelingen in het Roobaertpark. Bij de start van deze werken zal alle verkeer voor het Roobaertpark tijdelijk via de Oude Diksmuidsestraat omgeleid worden.
- De riolerings- en wegeniswerken in de Gitsestraat zijn voorzien om tegen het bouwverlof van 2024 te zijn voltooid.

Spoelstraat en Bobijnstraat

- In de Spoelstraat zijn de rioleringswerken voorzien om in Q2 of Q3 2024 te starten.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	403					
Investeringsen	3.465.629		4.613.132	0	3.130.000	0
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De laatste fase van het project is afgewerkt. Deze bestond uit het aanleggen van het laatste stuk plein tussen het spoorwegviaduct en de Beversesteenweg, de bouw van een fietsenstalling en de fietsgeleiding. De plannen werden definitief goedgekeurd op de GR (d.d. 28/06/2021). Het dossier werd aanbesteed en de uitvoering werd gestart in oktober 2022.

De werken zijn afgewerkt en werden opgeleverd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	505.710	220.000	494.457	220.000	7.260	
Liquiditeiten						

### ACT-10963: Ardooisesteenvweg (tussen Beversesteenweg en Mandellaan) - Uitvoeren wegeniswerken

Dit project omvat de herinrichting en opwaardering van de Ardooisesteenvweg tussen station en Mandellaan volgens het STOEP-principe.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Studiebureau Demey werd aangesteld (CBS d.d. 09/03/2020). Het definitief ontwerp werd op de gemeenteraad van 28 juni 2021 geagendeerd.

De nutswerken werden in Q3 2021 gestart en zijn afgerond en in februari 2022 is de aannemer Penninck gestart met de wegenwerken die in augustus 2022 zijn afgerond. De groenaanleg is in het voorjaar 2023 gefinaliseerd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investeringsen	176.585		176.585	0	0	0
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

1. Het verkoopdossier werd door het CBS d.d. 19 maart 2018 goedgekeurd. De curator checkte de werkwijze (verkoopwijze voldoende openbaar) bij de notaris/rechter/schuldeisers/... en na goedkeuring door het CBS werd het dossier ter goedkeuring (samen met het ontwerp van akte opgemaakt door notaris Vandeputte) voorgelegd aan de rechtbank. Het dossier werd bij de griffie neergelegd d.d. 10 juli 2018.
2. De beschikking van de rechtbank werd ontvangen d.d. 16 oktober 2018.
3. De samenstelling van het dossier werd (n.a.v. de uitspraken van de Raad van State) herbekeken volgens de plaatsingsprocedure, zoals beschreven in de wetgeving overheidsopdrachten.
4. Het dossier werd in Q3 2020 in aangepaste vormgeving en (beperkt) gewijzigde inhoud aan het beleid voorgelegd.
5. Het bestaande verkoopdossier wordt herwerkt, waarbij de ontwikkelingsmogelijkheid van 'wonen' wordt uitgebreid met 'zorg' en 'onderwijs' i.s.m. stadsontwikkeling RSL.
6. Verkoopdossier werd voorgelegd aan CBS en GR d.d. 29 maart 2021 en daarna gepubliceerd.
7. In de selectiefase werden drie kandidaturen ingediend die alle drie werden weerhouden en door-geselecteerd naar de gunningsfase.
8. In de gunningsfase werden twee dossiers ingediend die werden voorgesteld en toegelicht aan het adviescomité d.d. 19 november 2021.
9. Eén van de partijen werd aangeduid als voorkeurbieder in CBS d.d. 13 december 2021 en met deze voorkeurbieder zijn de onderhandelingen gefinaliseerd.
10. De gunning van het verkoopdossier werd goedgekeurd in CBS d.d. 03 april 2023. De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd in Gemeenteraad d.d. 08 mei 2023.
11. De verkoopsovereenkomst is ondertekend na goedkeuring in CBS d.d. 11 december 2023. De akte wordt verleden in Q1 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings				1.479.000		
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 9 november 2015 werd de goedkeuring tot het opmaken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gegeven. De merscreening werd goedgekeurd op 13 juli 2017. Op 14 mei 2018 werd de startnota goedgekeurd. De periode van raadpleging verliep van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018. De scopingnota werd goedgekeurd in het CBS van 3 juni 2019. De fase van opmaak van voorontwerp kon pas gestart worden als de resultaten vanuit de Provincie gekend waren van het toewijzingstraject van bijkomende bedrijventerreinen. Op vandaag zijn de resultaten gekend en zit Hof Ter Weze in de selectie van bijkomende bedrijventerreinen. Op 6 juli 2020 had de Provincie omtrent het traject van toewijzing van bijkomende bedrijventerreinen een overleg met de minister van Omgeving en werd aangegeven dat de Provincie haar taak mocht verderzetten. Het CBS keurde daarna op 8 november 2021 het voorontwerp van het RUP goed. Vervolgens werd dit voorontwerp overgemaakt aan de Deputatie. De Deputatie heeft de taak om dit voorontwerp (terreinvorstel) over te maken aan de bevoegde minister van Omgeving met de vraag tot goedkeuring. De Deputatie ging op 16 juni 2022 akkoord om dit terreinvorstel aan de Minister over te maken. De Minister ging bij besluit van 8 mei 2023 akkoord met dit terreinvorstel. Dit betekent dat bij de verdere opmaak van dit RUP het Vlaams reservepakket aan bedrijventerreinen mag gebruikt worden. De Provincie gaf het akkoord om dit dossier verder af te werken. Het voorontwerp van Gemeentelijk RUP werd opgemaakt en door het CBS van 11 september 2023 goedgekeurd. Dit voorontwerp werd daarna voor advies voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties en besproken op de plenaire vergadering van 16 oktober 2023. Naar aanleiding van de ontvangen adviezen van deze betrokken adviesinstanties en de plenaire vergadering, wordt het ontwerp van Gemeentelijk RUP op heden verder opgemaakt en dit ter voorbereiding van de voorlopige vaststelling door de Gemeenteraad.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In samenwerking met stadsontwikkeling worden de bestemming, de invulling en de ontwikkelingsmogelijkheden van deze site herbekeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de lopende en de geplande projecten in de noordelijke stationsomgeving. Door de informatie uit de verschillende studies, onderzoeken en visies uit o.a. het 'beleidsplan centrum', het 'groenplan' en het 'klimaatadaptatieplan', wordt deze locatie opnieuw onderzocht, rekening houdend met open ruimte en vergroening, recreatief medegebruik,... Het ontwikkelingstraject dat hierbij gevolgd wordt, wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-12280 'Ontwikkelen van noordelijke Stationsomgeving'. Het eindresultaat van dit traject zal ook de timing, de wijze van verkoop van de site en de al dan niet noodzakelijke onderhandelingen met de aanpalende eigenaars bepalen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

GRUP De Spil werd opgestart in mei 2018. De opdracht werd toegewezen aan SWECO op 14 mei 2018. De startnota werd goedgekeurd op 1 oktober 2018. Op 14 december 2018 werd gestart met de opmaak van de scopingnota. De finale scopingnota werd door het CBS goedgekeurd op 20 januari 2020. Momenteel bevindt dit RUP zich in de fase van voorontwerp. Een aanzet van voorontwerp werd door SWECO voorgelegd aan de dienst Ruimtelijke planning in het voorjaar van 2020. Op dit voorontwerp - met uitzondering van de site omgeving De Spil - heeft de dienst Ruimtelijke planning diverse reacties overgemaakt aan SWECO. Het ruimtelijk programma voor de Academie+ (SASK-STAP) op de site omgeving De Spil zal uitgewerkt worden via een masterplan. Het CBS keurde op 27 juni 2022 de aanvraag voor een conceptsubsidie via de Vlaamse overheid, om dat masterplan uit te werken, goed. Eind december 2022 verleende de Vlaamse regering een conceptsubsidie aan Roeselare voor een bedrag van 60.000 euro. Dit werd in 2023 opgestart. In 2024 wordt verder gewerkt aan de visie van Academie+. Eenmaal gekend, wordt deze visie bezorgd aan SWECO en betrokken partners, die dan samen het voorontwerp verder zullen uitwerken.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De werken zijn in uitgevoerd in 2021-2023 en zullen finaal opgeleverd worden Q1 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	2.625.453		1.305.328	1.126.409	720.000	1.126.409
Liquiditeiten						



### ACT-11645: Aanleggen van verkaveling Roobaertpark - stadsaandeel

Binnen de verkaveling Roobaertpark 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op heden is de status van de verkavelingen de volgende:

Nieuwe verkaveling Hectaar NOORD: rijweg afgewerkt, wachten achter nutsleidingen. Werken liggen al maanden stil door dispuut tussen verkavelaar en Fluvius.

Verkaveling Matexi NOORD: Fase 1 is voorlopig opgeleverd. Definitieve oplevering fase 1 wordt uitgesteld tot nadat alle woningen gebouwd zijn en de beschadigingen aan de wegen is afgewerkt.

Groenaanleg fase 1 is gestart.

Werken voor aanleg Fase 2 en 3 zijn gestart in oktober 2023.

Nieuwe verkaveling Hectaar/Gitsestraat zuid/oost/midden: omgevingsvergunning is vergund.

Door economische redenen zal Hectaar voorlopig deze verkaveling niet aanleggen. Hectaar zal zich eerst focussen op de verkoop van de andere verkavelingen.

Verkaveling De Mandel in de Honzebroekstraat: Het dossier werd stedenbouwkundig vergund door de Provincie West-Vlaanderen. Er loopt momenteel een beroepsprocedure tegen deze vergunning, waardoor het verkavelingsproject momenteel on-hold staat. Er lopen momenteel gesprekken met de betrokken grondeigenaars om een oplossing te zoeken voor de realisatie van een afwateringsgracht aan de Honzebroekstraat.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	83.379		83.379		145.000	
Liquiditeiten						

### 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 Roobaertpark.

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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De aanleg van het warmtenet is volledig uitgevoerd:

- de Biezenstraat tussen Weidestraat en Honzebroekstraat

- de Biezenstraat tussen Haakwegel en Hoogleedsesteenweg

- de Hoogleedsesteenweg met inbegrip van de doorsteek naar Ter Reigerie

- de Honzebroekstraat

- onderboring onder R32 t.h.v. De Zilten - Stadenstraat

- Stadenstraat en Ter Reigerie

- het sluitstuk, tussen Haakwegel en Weidestraat (mee met de sanering van de Sint-Amundsbeek)

Het operationeel stellen van de leiding ter bediening van het Roobaertpark is nog in

uitvoeringsfase, dit zonder hinder op openbaar domein. Volledig operationeel (warmte in de woningen) voorjaar 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 gebruik gemaakt om het openbaar domein op te waarderen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

#### Biezenstraat

De werken zijn er uitgevoerd, met uitzondering van een definitieve rioolkoppeling ter hoogte van het zijstraatje Biezenstraat. Omwille van conflicten met het warmtenet, diende de waterleiding aangepast teneinde deze werken te kunnen uitvoeren. Om de hinder in de Biezenstraat te beperken werd de straat afgewerkt om de werken in het kruispunt, na afstemming met de bakkerij, in de tweede week van april 2024 uit te voeren.

#### Weidestraat (excl. 11-41)

De rioleringswerken zijn er uitgevoerd en de wegeniswerken zijn er volop in uitvoering. De werken zouden er vermoedelijk in Q1 2024 voltooid zijn.

#### Weidestraat 11-41

De rioleringswerken zijn er voorzien om in Q1 2024 te starten.

#### Beekstraat

De rioleringswerken zijn er volop in uitvoering. De riolen zijn er vanaf de Honebroekstraat tot het kruispunt met de Leeuwerikstraat, incl. zijstraatje Beekstraat, uitgevoerd. Begin 2024 start de uitvoering van gescheiden huisaansluitingen. Daarnaast wordt de riolering verder aangelegd vanaf het kruispunt Leeuwerikstraat tot ter hoogte van nr39. De riolen in de aanpalende zijstraatjes, nl. de Leeuwerikstraat en stukje Spechtendreef, zullen ook geleidelijk aan worden meegenomen.

De werken in de Beekstraat zijn vermoedelijk in Q2 2024 voltooid.

#### Beekkwartier

In het Beekkwartier worden de werken in een eerste grote fase vanaf de Beekstraat tot ter hoogte van de Kwarteldreef aangepakt. De werken zijn er voorzien om in Q1 2024 te starten.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	176					
Investerings	150.516		997.789	0	947.500	0
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Uit een laatste stand van zaken en feedback van AWV kan worden opgemaakt dat:

- Voorzien is om het project begin 2024 aan te besteden, teneinde tegen de zomer een aannemer te kunnen aanstellen.
- De werken zullen wellicht pas na het bouwverlof kunnen starten

De werken worden in twee fases uitgevoerd, nl. kant Roeselare en kant Hooglede, te starten met kant Roeselare. Tijdens de uitvoering van de werken zal er op de R32 steeds verkeer in beide richtingen mogelijk zijn over versmalde rijstroken. De bedrijven op het nieuwe bedrijventerrein en het Roobaertpark zullen ook steeds via de R32 kunnen ontsluiten zoals op dit op vandaag mogelijk is. Om dit in veilige banen te leiden zullen er verkeerslichten worden voorzien.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze doelstelling wordt meegenomen in planinitiatieven die betrekking hebben op beekvalleien waar er zich groen-blaue assen bevinden (opgenomen in ACT-11143 "Uitwerken van RUP Heilig Hart', RUP Jonckerspark..."). Inmiddels is het RUP Heilig Hart definitief vastgesteld, en werd de groenblauwe as hierin juridisch vastgelegd. Ook in de verdere ontwikkeling van de site blijft de groenblauwe as de ruggengraat. Hiervoor werd een brownfieldconvenant goedgekeurd. De private partijen hebben aan een inrichtingsplan en een technische studie gewerkt voor het openleggen van de beek. Het verkavelingsplan werd ingediend bij de Stad en goedgekeurd op 30/05/2023. Inmiddels werd ook de omgevingsvergunningsaanvraag van de eerste fase ingediend.

Het RUP Jonckerspark is opgestart en zit op dit moment in de fase van de scopingnota en het masterplanontwerp.

Voor het volledig grondgebied van Roeselare werd in april 2021 het klimaatadaptatieplan goedgekeurd. De principes hierin vastgelegd, zullen worden doorgetrokken naar concrete projecten met groenblauwe dooradering.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Naar aanleiding van een participatietraject met de handelaars in het kader van de uitwerking van de projecten binnen het traject Krachtig Kernwinkelgebied, werd door de handelaars gevraagd om op korte termijn de Jan Mahieustraat (vanaf de Ooststraat tot aan de Hendrik Consciencestraat) heraan te leggen.

Hiertoe werd de Jan Mahieustraat (van Ooststraat tot Hendrik Consciencestraat) toegevoegd aan actie ACT-11665 "Krachtig Kernwinkelgebied - Herinrichten van verkeersvrije deel Ooststraat/Vlamingstraat en Jan Mahieustraat". Voor de realisatie van deze actie werd budget van dit project (ACT-11663) genomen en verschoven naar ACT-11665 "Krachtig Kernwinkelgebied - Herinrichten van verkeersvrije deel Ooststraat/Vlamingstraat en Jan Mahieustraat". Het project Noordstraat wordt in deze legislatuur inhoudelijk verder uitgewerkt en voorbereid. In de beleidsbeslissing in het kader van de aanpassing meerjarenplan in het najaar 2022, werd beslist om de concrete realisatie op het terrein te verschuiven naar de volgende legislatuur.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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 Ooststraat 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De werken zijn uitgevoerd en op 15 juli 2022 vond de voorlopige oplevering van de wegenis plaats.

De aanplant van de bomen werd eerste helft december 2022 uitgevoerd en afgewerkt.

In de beleidsbeslissing in het kader van de aanpassing meerjarenplan in het najaar 2022, werd beslist om de heraanleg van het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat te verschuiven naar de volgende legislatuur.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	212					
Investerings	86.002		101.181		450.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

In de loop van 2022 werd een onderzoek gevoerd naar de differentiatie van de onroerende voorheffing.

Het onderzoek werd afgesloten met de uitwerking van een aantal concrete beleidsopties om de onroerende voorheffing in te zetten als instrument voor kernversterking en functieverweving. Het CBS (d.d. 26/12/2022) besliste om de onroerende voorheffing in te zetten als hefboom voor functieverweving voor handelspanden gelegen in het Kernwinkelgebied.

Concreet wenst de Stad een teruggave van de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlenen voor het verbouwen van de bovenverdieping(en) van handelspanden tot handelsruimte, horecaruimte, ruimte voor dienstverlening en vrije beroepen, ruimte voor dagrecreatie en sport en ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen. De teruggave van opcentiemen werd opgenomen als bijkomende maatregel binnen het kernversterkend reglement Roeselare B(l)oeit en goedgekeurd in de Gemeenteraad (d.d. 27/03/2023). Dit maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking, bijgevolg werd de actie op afgewerkt gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 Managementteam;
- 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 informatiebeheerssystemen worden gecoördineerd (cf. ACT-10532 'Inventariseren van het openbaar domein').

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Sinds het voorjaar van 2020 worden in het BOR 'labo' de expertisen van verschillende domeinen gecombineerd om tot integrale beleidsvisies en -adviezen te komen. Deze worden toegepast voor beleidsteksten, projecten en private ontwikkelingen. Het bouwmeesterprogramma en klimaatprogramma vormen daarbij overkoepelende strategische kaders, verbindend tussen de thema's mobiliteit, groen, water, leefmilieu, economie, toegankelijkheid, ...

Op het niveau van projecten wordt tijdens de initiatiefase een grondige inventarisatie gedaan van verschillende visies en ambities op een bepaalde site.

Op het niveau van data werd een metadatatabel voor Ruimte ontwikkeld om de functionaliteit van datasets te bepalen en de inventarisatie te prioriteren.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De opdracht voor de uitvoering is toegewezen aan firma Mahieu.

Verschillende kleine opdrachten i.k.v. de groenaanleg worden permanent ingevuld en uitgevoerd door deze aannemer.

In het plantseizoen van '22-'23 werden diverse groenprojecten gerealiseerd.

Op heden zijn de plannen in opmaak voor Munitieplein, die in het voorjaar 2024 aangelegd wordt.

Voor het De Coninckplein is een ontwerp opgemaakt om bijkomend de zones waar er wortelopdruk is vastgesteld, te ontharden. Dit dossier wordt uitgevoerd tegen oktober 2024.

Volgende groenzones krijgen een upgrade:

- Herstel groenzones TRAX '24
- Herinrichting zone skateramp Stadspark '24
- Vergroening/ontharding OCAR Rumbek+ LIGO '24

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	747					
Investerings	278.591		317.806		310.000	
Liquiditeiten						

### 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. Politireglement
3. Decreet gemeentewegen (I.W. op 1 september 2019)

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen in werking, dat o.a. de oude wet op de buurtwegen vervangt (problematiek trage wegen). De kick-off van de evaluatie en herziening van de verordeningen/reglementen vond plaats in mei 2021. In het najaar van 2021 werden de teksten themagewijs ambtelijk aangevat. Het voorontwerp werd eind december 2023 afgerond. Het formele procedurele gedeelte zal plaatsvinden vanaf het eerste kwartaal van 2024 (agendering op de Gemeenteraad, organiseren openbaar onderzoek, mer-screening,...). De verwachting is om deze procedure afgerond te hebben tegen de zomer van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De voorbereidingen voor deze actie werden opgestart in het najaar van 2023. Het bestek wordt opgemaakt in het eerste kwartaal van 2024, met de bedoeling om daarna de studie toe te wijzen. De studie wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		75.000	
Investeringen						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Sinds eind 2021 heeft de themacel Ruimtelijke planning versterking gekregen op het vlak van GIS en ruimtelijke visualisaties. Het register onbebouwde percelen kon hierdoor, na vijf jaar, opnieuw geactualiseerd en ingediend worden in januari 2022. Hiervoor kreeg de Stad ook subsidies vanuit Vlaanderen. Het register van onbebouwde percelen zal nu tweejaarlijks geactualiseerd worden. Ook de interne werking hierrond wordt geoptimaliseerd aan de hand van een vereenvoudigde kavelkaart.

Er werd in het najaar van 2022 een GIS-inventarisatie opgemaakt van alle toekomstige stadsontwikkelingsprojecten met bijkomende wooneenheden. In de loop van de komende jaren wordt dit project verder uitgewerkt met de nadruk op de verdere monitoring en verfijning.

De volgende stappen inzake het optimaliseren van de monitoring en het inventariseren wordt meegenomen in de volgende legislatuur (2025).

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Momenteel worden de huidige mankementen geanalyseerd en de mogelijke aanpak op korte en lange termijn verkend, samen met het beeldkwaliteitsplan Ronde Kom en omgeving (cf.

ACT-12020 'Opmaken van een beeldkwaliteitsplan Ronde Kom en omgeving').

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-12011: Uitwerken van het GRUP Izegemsestraat**

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Izegemsestraat is nodig, omdat de bestaande bestemmingszone van het APA 'bedrijfsgebied 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

GRUP Izegemsestraat werd opgestart in december 2018. In het GRUP werd gekozen om:

- De huidige bestemming milieubelastende bedrijvigheid van het Algemeen Plan van Aanleg - waaronder de terreinen van de voormalige meubelfabriek Decruy - om te zetten in een zone voor kmo.
  - De huidige bestemming algemeen woongebied van het Algemeen Plan van Aanleg van het woon-werklint langs de Izegemsestraat te bestemmen als een woongebied. In dit woongebied is naast wonen ook economische activiteit mogelijk in harmonie met het wonen.
- Op vandaag bevindt de opmaak van het GRUP zich in de fase van ontwerp en in voorbereiding van de voorlopige vaststelling door de Gemeenteraad. In deze fase wordt het voorontwerp bijgewerkt naar aanleiding van de ontvangen adviezen (en van de adviezen geformuleerd tijdens de plenaire vergadering) van de betrokken overheden die op dit voorontwerp werden geformuleerd.

De vorige fasen waren:

- De fase van het voorontwerp waarbij dit voorontwerp op een plenaire vergadering op 9 november 2023 met de betrokken overheden werd besproken.
- De scopingnota (goedgekeurd door het CBS op 12 september 2022) én de gewijzigde scopingnota (goedgekeurd door het CBS op 18 april 2023). In de gewijzigde scopingnota werd naast de ontsluiting via de Regenbeekkouter ook een extra ontsluitingsmogelijkheid voorzien via de Izegemsestraat. Dit op vraag van de bewoners in de Regenbeekkouter.
- Op 16 januari 2023 besloot de dienst MER aan de hand van de scopingnota dat de opmaak van een Plan-MER niet nodig is.
- Besluit CBS van 18 oktober 2021: besluit over gewenste invulling van deze site waaronder bedrijven op maat van de buurt en wonen en werken langs de Izegemsestraat, aandacht voor groen en gemeenschaps-/buurtfunctie en wonen in lint langs Izegemsestraat.
- Standpunt CBS van 4 januari 2021: invulling met bedrijven op maat van de omliggende woonbuurt, ruimte voor gemeenschapsfunctie en groen.
- Voorjaar 2020: goedkeuring startnota door CBS met drie scenario's (wonen, bedrijven en mix bedrijven, wonen en welzijn) en publieke raadpleging voor de bevolking (met organisatie van twee participatiemomenten voor de bevolking).

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het beeldkwaliteitsplan is afgerond en zal worden gepresenteerd op de eerste beleidsdag van 2024.

Op basis van de insteken op dat moment zal verder gewerkt worden aan een overkoepelende visie. Uitwerking in circulatieplan centrum is daarbij een belangrijke schakel om deze actie verder vorm te geven.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

1. Eerste schets van het masterplan werd voorgesteld aan een delegatie vanuit het beleid en de administratie. De geformuleerde bemerkingen tijdens het laatste overleg werden opgenomen en een aangepast voorstel werd verder uitgewerkt en later opnieuw toegelicht.
2. De visie en het masterplan zijn ondertussen afgewerkt.
3. Het masterplan werd voorgesteld in het derde kwartaal van 2021 aan de onderwijsinstelling die zich op de site wenste te huisvesten.
4. Afspraak tussen Stad/OCMW en de onderwijsinstelling om de wederzijdse wensen in een intentieovereenkomst vast te leggen (gepland in het derde kwartaal van 2023).
5. De intentieovereenkomst omtrent mobiliteit opgemaakt tussen AZ Delta, de onderwijsinstelling en het Welzijnshuis is ondertussen gefinaliseerd.
6. Verdere onderhandelingen met de onderwijsinstelling maken ondertussen deel uit van de reguliere werking, bijgevolg werd de actie op afgewerkt geplaatst.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-12279: Ontwikkelen van Site Moerman

De Moermanparking is op schaal van de stad een hele grote open ruimte maar ze draagt niet bij tot het stadsleven. In tegendeel is ze in hoofdzaak bestemd voor bezoekers van de stad maar omwonenden en inwoners van de stad hebben weinig baat bij deze verharde oppervlakte. Wanneer we het projectgebied afzetten tegenover een aantal andere parkeervlakken of pleinen in de stad, dan wordt de schaal en bijgevolg ook de potentie van de plek nog duidelijker. De ambitie van dit stadsvernieuwingsproject is om de huidige Moermanparking om te dopen tot het Moerman Klimaatpark. Een klimaatadaptief plein/park in het hart van de stad. Door de aanzienlijke oppervlakte kan een ingreep met focus op vergroening en ontharding een enorme impact hebben op de hittestress in Roeselare. Zo moet de plek transformeren naar een grote koelzone in het verharde en dichtbebouwde centrum van de stad. Een groenblauwe long in het verlengde van de Ronde Kom en de Kleine Bassin en op een steenworp van het kernwinkelgebied.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Omwille van problemen tijdens de aanbestedingsprocedure kon de aannemer pas begin oktober worden gegund. Rekening houdend met onder meer de gestandhoudingstermijn, de leveringstermijnen van materialen, ... was het niet meer aangewezen om nog voor eind 2023 de werken aan te vatten.

De werken starten op begin 2024. In een eerste fase worden in samenspraak en onder de begeleiding van OVAM de saneringswerken uitgevoerd. Aansluitend voert de aannemer de rioleringswerken in respectievelijk de Teerlingstraat en de Kleine-Bassinstraat uit, dit samen met het grondverzet op de parkzone met oog op de aanleg van de wadi's.

De planning voorziet om tegen najaar 2024 de werken, met uitzondering van de aanplanten, te hebben afgewerkt. Rekening houdend met het plantseizoen is aanplant op een voldoende kwalitatieve manier in het huidig plantseizoen niet meer haalbaar, en moet dit noodgedwongen uitgesteld naar het volgend plantseizoen, nl. najaar 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.701					
Investerings	162.144		420.530	212.500	600.000	
Liquiditeiten						

### **ACT-12280: Ontwikkelen van noordelijke Stationsomgeving**

Roeselare is op vandaag een stad in enorme ontwikkeling met een grote druk op de open ruimte in de stad. De sterke groei van de stad mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de stad. Groene ruimtes op wandelafstand doen een stad leven. Het groenplan heeft aangetoond dat in dit stadsdeel het aandeel groen laag is en elke kans om in te zetten op vergroening moet gegrepen worden. Daarnaast is het voorzien van groene en open ruimte ook nuttig in kader van het klimaatadaptatieplan van de stad. Ontharden helpt tegen het hitte eilandeffect.

Met deze opdracht wil de Stad inzetten op de ontwikkeling van een groenpark op site De Prairie kaderend binnen een geactualiseerde visie op de noordelijke stationsomgeving.

Het Masterplan heeft tot doel de krijtlijnen uit te zetten voor de noordelijke stationsomgeving, waarbinnen ruimte is voor groei op lange termijn en het tegelijk mogelijk maakt om acties te ondernemen op korte termijn. De groei moet immers versterkend werken en de leefbaarheid van het centrum kwalitatief verbeteren. Gekoppeld aan het geactualiseerde masterplan, wordt voor de deelzone 'De Prairie' een inrichtingsstudie opgemaakt. Dit document stelt een strategie voor waardoor de opdrachtgever onmiddellijk van start kan gaan met de realisatie van dit deelproject.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het voorjaar 2022 werd via het Team Vlaams Bouwmeester een oproep aan geïnteresseerden voor deze ontwikkeling gelanceerd om te komen tot een ontwerpteam dat zal instaan voor de opmaak van het masterplan en de inrichtingsstudie. Het team De Zwarte Hond, Delva en Rebel werd aangesteld om deze opdracht uit te voeren.

Op vandaag is het masterplan afgerond en wordt deze geagendeerd op de eerste beleidsdag van 2024 waarna het masterplan formeel geagendeerd wordt op het CBS in februari 2024 voor goedkeuring. De verdere ontwikkeling van het gebied wordt bepaald door de eigendomsstructuur en private initiatieven.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	26.923		20.070		30.000	
Liquiditeiten						

### **ACT-12294: Opvolgen van de conceptbegeleiding betreffende zwerfruimte met potentieel voor verweving en verdichting**

Als snelst groeiende centrumstad van West-Vlaanderen staat Roeselare onder druk op het vlak van open ruimte. De Stad wil deze groei maximaal opnemen binnen de bestaande ruimtelijke voetafdruk en binnen de bestaande bebouwing. Om die doelstelling te realiseren, kijkt de Stad onder meer naar opportuniteiten bij handelspanden in het Kernwinkelgebied van de stad.

De ruimtelijke uitdaging bestaat er in om de status van bovenverdiepingen van handelspanden als zwerfruimte maximaal om te buigen tot 'kansruimte'. In die zoektocht dienen alle mogelijke kansen te worden gegrepen en is het aangewezen om verder te kijken dan de evidente woonfunctie binnen een stedelijke context. Sociale, recreatieve en alternatieve economische invullingen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Zowel het aspect (woon)verdichting als verweving dienen onder de aandacht gebracht te worden. Dit alles wordt opgenomen binnen de Vlaamse conceptsubsidie.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad kreeg een Vlaamse conceptsubsidie toegekend voor de uitvoering van een conceptstudie rond zwerfruimte met potentieel voor verweving en verdichting.

De opdracht werd op 12 juli 2022 gegund aan Idea Consult + URA. Momenteel is de opdracht lopende en vond een eerste workshop met betrokken actoren plaats waarin kansrijke trajecten gedetecteerd werden. De prioriteit bij de verdere uitwerking ligt bij het activeren van de lokale latente vraag, het bereikbaar maken van de bovenverdiepingen en een onderzoek naar programmatie van enkele specifieke plekken.

Op 10 mei 2023 werden drie werksessies rond de geselecteerde kansrijke trajecten georganiseerd:

1. Het boven halen van de latente vraag naar ruimte op het snijvlak tussen creatieve industrie, subculturen, opleidingen en het lokaal ondernemerschap.
2. Het activeren van bovenverdiepingen bij leegstaande gebouwen als belangrijke kans en kantelmoment: case C&A.
3. Het bestuderen van één bouwblok om na te gaan hoe de bovenverdiepingen toegankelijk kunnen worden gemaakt vanuit de binnenzijde van het bouwblok.

In een volgende werksessie wordt verder gewerkt op deze drie trajecten. Deze worden in de eerste twee kwartalen van 2024 verder uitgewerkt, met het oog op oplevering in de zomer van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		0	53.015	72.000		
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12295: Aankopen van de panden in de Zuidstraat, Patersstraat en Botermarkt**

In het dossier voor de realisatie van het nieuwe stadhuis werd een projectgebied afgebakend. De ingesloten panden die op het tijdstip van de afbakening nog geen eigendom van de Stad waren, zijn ondertussen aangekocht. De eigenaars van de aanpalende panden in de Zuidstraat, Patersstraat en Botermarkt bieden de Stad de kans om ook deze panden te kunnen verwerven. Deze opportuniteit is een historische kans tot het ontwikkelen van het volledige bouwblok en het verwerven van een belangrijke grondpositie in het centrum van de stad. Door het ontpitten van het bestaande bouwblok wordt de belevingswaarde van het binnengebied tussen de Zuidstraat, de Grote Markt, de Botermarkt en de Patersstraat substantieel verhoogd.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De principiële goedkeuring voor de aankoop van de panden werd door het CBS bekrachtigd in de zitting van 12 juli 2022. Aan de Afdeling Vastgoedtransactie werd de opdracht gegeven tot de opmaak van de aankoopakte.

Dit ontwerp van akte werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 13 februari 2023. De authentieke aankoopakte werd ondertekend op 27 maart 2023.

De gesprekken met alle huurders, van zowel de woninghuren, de huur 'gemeen recht' als de handelshuren, werden opgestart om in onderling overleg het verder verloop te bespreken.

De handelshuren voor de panden Patersstraat 3-5-7-9 werden afgesloten eind 2023. De handelshuur voor het pand Botermarkt 20-22 wordt afgesloten voorjaar 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	830.092		830.092			
Liquiditeiten						

### • Actieplan 6.2: Stedenbouwkundige ambitie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	49.239		92.000		92.000	
Investerings	1.812.585		1.817.151	347.316	1.780.000	460.000
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Dit project wordt opgenomen binnen ACT-10090 "Verwerven en realiseren van een nieuw stadHUIS".

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.812.585		1.817.151	347.316	1.780.000	460.000
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De actie is formeel afgerond in de zin dat de ambities uitgeschreven werden in een ambitienota en breder in de organisatie verspreid werden. De coördinatie van stadsontwikkelingsprojecten houdt daardoor niet op natuurlijk. De ambities uit het programma worden aangewend om projecten naar een hoger niveau te tillen. De actie wordt meegenomen binnen het werkoverleg omgeving en BOR en tijdens het beleidsoverleg patrimonium en stadsontwikkeling.

De ambities van het bouwmeesterprogramma werden verder verfijnd in de nota 'Bouwen in Roeselare' die als bijlage aan de gemeentelijke verordening wordt gehangen.

De ambities van het bouwmeesterprogramma worden meegenomen in volgende lopende studies:

- Conceptsubsidie Zwerfruimte;
- Conceptsubsidie Groene Route;
- Conceptsubsidie Academie Plus;
- Masterplan Noordelijke Stationsomgeving;
- Ontwerp Moermanpark;
- Ontwerp Stationsplein;
- Diverse nota's in opbouw.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			8.000		8.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Er werd nagegaan of het juridisch mogelijk is om de woningtypetoets te verankeren in de algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Deze vraag werd meegenomen bij de evaluatie van de verordening (opstart oefening voorjaar 2022). Er is toen juridisch gebleken dat er geen verankering in de verordening mogelijk is. De opstart van de kwaliteitskamer draagt ook bij tot deze doelstelling. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

• Actieplan 6.3: Ruimtelijk planningsproces

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie						
Investerings						
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De grote ring vormt een complexe infrastructurele opgave. Eerder dan een overkoepelende visie op te maken, wordt ingezet op een aantal deelsegmenten. Op vandaag ligt de focus op twee zuidelijk gelegen punten. Enerzijds de omgeving Nieuwe Abele waar onder andere een RUP (cf. ACT-12222 'Uitwerken van het GRUP Nieuwe Abele West') in opmaak is. Daarnaast werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de Stad, ANB, de Provincie en Westtoer om werk te maken van een fysieke verbinding tussen het Bergmolenbos en het Sterrebos (cf. ACT-12299 'Realiseren van een verbinding tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos'). Studiebureau Omgeving + Ney&Partners werden aangesteld (najaar 2023) voor deze opdracht. Momenteel loopt het variantenonderzoek, waarna in een tweede fase een voorkeursvariant verder uitgewerkt zal worden.

Deze beide processen kunnen verder aangevuld worden met nieuwe opportuniteiten en zullen als basis dienen voor het beleidsplan ruimte dat wordt opgestart in de volgende legislatuur. In dit plan zal het statuut en de visie op de grote ring verder opgenomen worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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'.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Samen met het Team Vlaams Bouwmeester en het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid werd een team aangesteld rond de thematiek verkavelingswijken in transformatie. Deze studie zit momenteel halfweg, oplevering is voorzien voor medio 2024.

Op vandaag wordt gewerkt aan een verkavelingslexicon wat opgebouwd wordt uit een aantal fiches. Een deel van deze fiches kunnen ook meegenomen worden in andere gebieden in de stad. Deze kunnen ook proactief meegenomen worden bij de beoordeling of advisering van nieuwe aanvragen tot verkaveling.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Een aantal beleidskaders met betrekking tot het APA werden op d.d. 25/01/2021 (Opvulregel), d.d. 21/06/2021 (Grensinterpretatie) en d.d. 14/03/2022 (Woonkorrels) goedgekeurd door het CBS en werden op de website van de Stad gepubliceerd. Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 18 februari 2019 vond het overleg plaats voor de bijkomende bedrijventerreinen voor de stad Roeselare, waarop de verschillende potentiële locaties besproken werden. Er werden vijf locaties weerhouden als mogelijke zoekzones voor bijkomende bedrijvigheid. Deze zoekzones werden goedgekeurd door het CBS (d.d. 12/11/2019), en voorgelegd aan de Deputatie van de Provincie. Ook een prioriteitentabel, goedgekeurd door het CBS, werd aan de Provincie doorgegeven. In februari 2020 werd door de Deputatie een formele beslissing genomen. De Vlaamse overheid heeft deze beslissing toen onder voorwaarden bekrachtigd. De Provincie neemt nu het initiatief om een provinciaal RUP op te maken, samen met de Stad, voor de weerhouden zones.

Hof ter Weze is één van deze zones (cf. ACT-11144 'Uitwerken van het GRUP Hof Ter Weze'). Hiervoor kan de Stad onder voorwaarden de delegatie krijgen om op deze manier het RUP verder te zetten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is om de bijkomende verharding op een andere locatie te compenseren. Het dossier werd in het najaar van 2021 voorgelegd aan het CBS (d.d. 08/11/2021).

In maart 2022 volgde de eerste startvergadering van het PRUP. Inmiddels is de startnota op 14 april 2022 door de Deputatie goedgekeurd en liep de publieke raadplegingsperiode van 4 mei tot en met 1 juli 2022. De Provincie werkt nu aan de verwerking van de adviezen en reacties in de scopingnota. Een eerste draft werd voorgesteld aan het planteam op 23 mei 2023. Dit is verder lopende.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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 'bedrijfsgebied 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De start- en procesnota van het RUP zijn door het CBS goedgekeurd op 29 juni 2020. De publieke raadplegingsperiode liep van 18 september 2020 t.e.m. 16 november 2020. In het kader hiervan werden vier participatiemomenten georganiseerd. De input die uit deze periode voortkwam, wordt verwerkt in een ontwerpend onderzoek. Deze plannen zullen opgenomen worden in de scopingnota, wat een volgende stap zal betekenen in het RUP-proces.

Parallel hiermee werd in september 2021 een financiële studie opgestart die de Stad meer inzicht moet geven in het winstmodel van het project en de invloed van bepaalde parameters op de financiële haalbaarheid. De Stad verwacht een masterplan dat aangepast is aan de randvoorwaarden die de Stad heeft meegegeven aan het studiebureau. Een eerste versie werd begin juli 2022 verkregen. Uit het advies (juli 2022) van de cel Water blijkt echter dat er strenge voorwaarden van toepassing zijn op de site op het vlak van het overstromingsveilig ontwikkelen van de site. Dit heeft een grote impact op het masterplan. Daarom werden de gesprekken opgestart met de Provincie en de betrokken partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Deze gesprekken werden ook in 2023 verder opgenomen. Met de toepassing van de strengere voorwaarden inzake water en het overstromingsgevoelig karakter van het gebied, kijken alle partijen (en studiebureaus) naar een uitwerking van een gedragen oplossing. Dit wordt in 2024 verder opgenomen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het najaar van 2020 werd een extern studiebureau aangesteld. Op 14 februari 2022 werden de start- en procesnota van het RUP goedgekeurd door het CBS. Hierna werden de publieke raadplegingsperiode van zestig dagen en het participatiemoment ingepland en georganiseerd. Deze ging door van 4 maart tot en met 2 mei 2022. Alle adviezen en reacties werden verzameld en verwerkt in de scopingnota. Deze werd formeel goedgekeurd op het CBS van 6 februari 2023. De verkeerstechnische studie, die aan de hand van een verkeersmodel de verkeerssituatie op het 3A-knooppunt in kaart brengt en toekomstige ontwikkelingsscenario's verwerkt, liep op zijn einde. Op 12 juni 2023 werden de resultaten teruggekoppeld naar het CBS. Deze input werd meegenomen in het voorontwerp van het RUP. Het studiebureau werkte de voorschriften en het grafisch plan uit. Het voorontwerp van het RUP werd door het CBS van 11 september 2023 goedgekeurd. Daarna werd dit voorontwerp voor advies overgemaakt aan de betrokken adviesinstanties. Op 16 oktober 2023 werd dit voorontwerp besproken op een plenaire vergadering. Naar aanleiding van de ontvangen adviezen en van de plenaire vergadering wordt het ontwerp van RUP opgemaakt. Dit ontwerp wordt dan voorgelegd aan de Gemeenteraad voor voorlopige vaststelling.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

#### • Actieplan 6.4: Infrastructurele versterking

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	1.973	3.940	2.000			
Investerings	2.266.649		1.845.447	594.405	1.114.795	594.405
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-10614: Plaatselijk herstellen van de kaaimuren van het kanaal**

Op een aantal plaatsen zijn kleine herstellingswerken aan de kaaimuren en wegenis nodig. De schade is waarschijnlijk veroorzaakt door uitspoeling. Samen met een studie bureau zal gekeken worden om de herstellingen op de meest efficiënte manier uit te voeren. Het uitvoeringsdossier wordt opgesteld eind 2019, na detailonderzoek van de bestaande toestand.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het studie bureau (Tractebel) heeft het uitvoeringsbestek voor de herstelling van de monding van de Mandel in het kanaal opgesteld en gepubliceerd via een openbare aanbesteding. De aannemer werd aangesteld (CBS d.d. 01/02/2021) en de uitvoering van de herstelling is afgewerkt. De staat van de overige kaaimuren wordt verder opgevolgd en waar nodig plaatselijk hersteld.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.973		2.000			
Investerings	31.155		31.671			
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De grondverweringsprocedures op zowel grondgebied Roeselare als Ledegem zijn ondertussen allemaal succesvol afgerond en goedgekeurd. De aanbestedingsprocedure werd afgerond. Het startoverleg met de aannemer en projectpartners zal doorgaan in begin 2024. Hierop zal de timing en fasering worden vastgelegd.

De nutswerken op het grondgebied van Roeselare zullen vermoedelijk in 2024 worden uitgevoerd. Op grondgebied Roeselare (Rennevoordestraat en Moorseelsesteenweg) zullen de weg- en rioleringswerken plaatsvinden vermoedelijk in 2025.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	4.476		35.000			
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Dit project werd on hold geplaatst.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De coördinatie 'minder hinder' blijft operationeel en werd uitgebreid met de implementatie van het mobiliteitsplan Rumbleke.

In het najaar 2023 werd een indicatieve portfolio opgemaakt voor de volgende legislatuur.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	108.278		307.917		180.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De selectie werd gemaakt op basis van de wegeninventarisatie waarbij de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar wegen in zeer slecht staat met een hoge verkeersintensiteit (ringwegen, verbindingswegen, invalswegen, ...), en op basis van meldingen via 1788.

In 2023 werden o.m. volgende gerealiseerd: fietsstraten Rumbleke, zone 30 in Groenpark en in Centrum, Aanleg fietspaden Bollaardstraat en ontbrekend stuk fietspad in Ardoisesteenweg.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie		3.940				
Investerings	694.187		470.411		400.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

- Een bereikbaarheidsadviseur werd aangesteld die in vroege fase van projectontwikkeling zijn verwachtingen gaat capteren bij aangelanden en informatie gaat verzamelen. Deze informatie wordt i.k.v. de projectaanpak door de projectleiders geïntegreerd in de uitwerking van de projecten.
- Voor elk project wordt een uitgebreide participatiefase uitgevoerd waarbij het voorontwerp wordt afgetoetst aan de verschillende belanghebbenden (bewoners, bedrijven, handelaars, gebruikers).
- Waar nodig worden mobiliteitsonderzoeken uitgevoerd om de stromen in kaart te brengen. De data vanuit meldingen vormen interessante informatiebronnen mbt afval en netheid, groen, ... Het groenplan geeft inzicht in groenaanbod en groenbehoefte.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Zuidmolenstraat is gedetecteerd als een straat waar right to challenge voor het (beperkt)onderhoud van de plantvakken mogelijk zou zijn. De buurt lijkt zich hier te willen engageren. Verdere uitwerking/onderzoek lopende.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 fietsvademeccum 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- De procedure fietsfondsdossier werd opgestart.
- De startnota werd goedgekeurd in de intergemeentelijke projectstuurgroep van 26 oktober 2022.
- De projectnota van de eerste fase (Kortrijksestraat tot Jakenshof) werd opgemaakt en besproken in de projectstuurgroep van 15 mei 2023. In het voorjaar van 2024 zal op basis van de goedgekeurde projectnota het effectieve ontwerp van de eerste fase worden opgemaakt.
- Op basis van de projectnota kwam naar boven dat grondverwerving noodzakelijk is, deze zal in het voorjaar van 2024 worden opgestart.
- Eind 2023 werd nog een bijkomstige camera inspectie uitgevoerd van de bestaande riolering tussen Kortrijksestraat en Boerenkrijglaan.
- Aanvang werken fase 1 is voorzien vanaf 2025, echter in te plannen rekening houdende met andere projecten in de ruime omgeving.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Om de heraanleg te kunnen uitvoeren dient op basis van het geactualiseerde rooi- en onteigeningsplan, onteigeningen te gebeuren. Momenteel loopt de onteigeningprocedure. Het bestek en raming van de opdracht werd goedgekeurd op de gemeenteraad (d.d. 28/05/2021) en gepubliceerd. De nutswerken zijn opgestart in het najaar 2022 en de riolerings- en wegenwerken werden aangevangen in Q2 2023. Einde werken voorzien voor medio 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	986.495		524.460	304.405	534.795	304.405
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad voert samen met externe partners innovatieve experimenten uit om het wegenbeheerssysteem vorm te geven. Op basis van orthofoto's en machine learning werden in de loop van 2021 wegmarkeringen en de staat van het wegdek in kaart gebracht. Dit project kende een doorstart in april 2023. Tot het einde van de legislatuur loopt de inventarisatie van de verkeersborden via cameradetectie verder, evenals het weergeven van objecten op kaart (fietsenstallingen ed.).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De lange termijnvisie voor wegen en nutsvoorzieningen wordt verder verfijnd met de inzichten uit het in 2021 goedgekeurde klimaatadaptatieplan en technische inzichten inzake kwalitatief groen- en waterbeheer. Projecten en planning worden op elkaar afgestemd op basis van de bestaande beleidsplannen en -visies. Elk infrastructuurproject wordt via het stadslabo getoetst op toekomstbestendigheid en integrale ontwikkeling over de beleidsdomeinen heen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werden subsidies aan VMM aangevraagd en verkregen. Er werd voorbereidend studiewerk gedaan i.h.k.v. nutswerken en i.f.v. de aanleg van het warmtenet. De eerste schetsen van een interne ontwerper waren klaar in mei 2020.

In 2020 werd een dossier voorbereid voor de aanstelling van een studiebureau en werden stappen gezet i.h.k.v. een onteigening.

Volgende timing werd verder gehanteerd:

- Medio mei 2021: bestek en aanbesteding werd voorgelegd aan het CBS (d.d. 17/05/2021);
- Juni 2021: voorlegging aan de GR en publicatie van de aanbesteding (d.d. 28/06/2021);
- Oktober 2021: toewijzing aannemer;
- Oktober 2021: opstart nutswerken;
- Februari 2022: start uitvoering.

De wegen- en rioleringswerken zijn eind aug 2022 afgerond.

Uitvoering groenaanleg - start 12 december 2022 en worden afgewerkt medio 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	430.447		410.751	290.000	0	290.000
Liquiditeiten						

## 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 hefboomen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	3.078.044	1.484.473	4.198.408	2.149.868	3.010.272	941.597
Investerings	2.449.400	57.325	4.396.180	696.454	2.869.500	1.925.000
Liquiditeiten						

### • Actieplan 7.1: Koningin van de shoppingsteden

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	377.532	76.263	828.239	188.134	421.761	8.608
Investerings	32.731		499.759	452.879	75.000	
Liquiditeiten						



## Overzicht van de acties:

### 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 klantvoorkeuren, 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Diverse acties van Kernplan 2 zijn reeds afgewerkt, in uitvoering of zijn de voorbereidingen lopende. Al deze acties moeten bijdragen tot een versterking van het ondernemerschap in het Kernwinkelgebied: dit kan gaan om pure acties voor de retail, maar kan zich ook toespitsen op bv. het versterken van de beleving binnen het Kernwinkelgebied om (potentiële bezoekers) nog meer aan te trekken.

Enkele voorbeelden van dergelijke acties zijn:

- Thematische aankleding: er werd in 2023 opnieuw een thematische aankleding voorzien in het Kernwinkelgebied, bestaande uit lampionnen en banieren op de overspanningen, bestickering op etalages doorheen de hele kern en duurzame, permanente zit- en communicatie-elementen. In de eerste helft van 2023 werden ook de doorsteek naar de Sint-Michielskerk en het Wortelstraatjes opgewaardeerd.
- Verhogen van de beleving op het traject vanuit de parkings richting het Kernwinkelgebied: tegen het bouwverlof van 2022 werden diverse elementen aangebracht die het traject richting het Kernwinkelgebied moesten verduidelijken en waarbij de beleving wordt verhoogd (belijning aan de centumparkings). Na een positieve evaluatie zal dit project in het voorjaar van 2024 ook doorgevoerd worden in de parkings en hun trappenhallen.
- Evalueren van de shoppinggerelateerde evenementen en bijsturen waar nodig i.f.v. maximaliseren effect op retail/horeca.
- Een intensieve shoppingcampagne "Das even Roeselare".

In 2023 is ook sterk ingezet op acquisitie en retentie, alsook op bredere beleving. Dit is een must i.f.v. het vermijden van leegstand en het laten heropleven van het economische lokale speelveld. In 2024 wordt op hetzelfde elan verder gegaan:

- Vergroening van het Stationsplein
- Thematische aankleding 2024 (Valentijn, lente-Koers, shopping-zomer, voeding-herfst)
- Santébon om de turnover tussen retail en horeca te versterken
- Label kindvriendelijke horeca
- Shopping campagne
- ...

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-11748: Verzorgen van een thematische aankleding 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 aankleding per seizoen gezorgd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat werd in het voorjaar van 2021 een eerste heropfrissing/lenteschoonmaak doorgevoerd (o.a. nieuwe vuilnisbakken, bloembakken,...), met oplevering ervan tegen de Batjes van 2021. Er werd ook specifiek aandacht gegeven aan een groenere aankleding. De instaroute #VANRSL zorgde van februari tot eind augustus 2021 voor een mooie aankleding van het Kernwinkelgebied. In het najaar van 2021 stond kerst op het programma, waardoor de aankleding in het Kernwinkelgebied in 2021 verzekerd was.

Sinds Winkelnacht (eind april) 2022 werd er een thematische aankleding voorzien in het Kernwinkelgebied door evenementenbureau Présence en dit tot september 2022. De insteek was om de shopper/belevingszoeker met open armen te ontvangen in het centrum met een kleurrijk concept dat kracht uitstraalde. In de ontwerpen zaten de typische speerpunten van Roeselare verwerkt, in de vorm van verschillende voedings-, shopping- en KOERS-elementen. De aankleding van 2022 werd in het najaar van 2022 positief geëvalueerd, samen met de wayfindingslijnen binnen het KiCK project (cf. ACT-12230 'Uitwerken van het subsidieproject KiCK (Kernversterking in Centrum Kernen)'). Hierop gebaseerd werd een designpaspoort voor het openbaar domein opgemaakt voor het Kernwinkelgebied.

Binnen het subsidiedossier "Duurzame Bereikbaarheid van de Kern" werd een budget voorzien van 120.000 euro voor thematische aankleding (cf. ACT-12315 'Uitwerken van het subsidieproject Duurzame Bereikbaarheid van de Kern'). Hiermee werd in de eerste helft van 2023 ingezet op het brengen van kleur in de straten door middel van overspanningen, geveldecoratie en een aantal duurzame elementen (bv. banken, beelden,...), gebaseerd op het designpaspoort.

In de eerste helft van 2023 werden (cf. ACT-12315) volgende elementen gerealiseerd:

- Aanbrengen van lampionnen en banieren op de overspanningen in de winkelstraten.
- Nieuwe, speelse zitelementen in het verkeersvrije deel van de Ooststraat. Twee van deze elementen hebben ook een communicatiepaneel dat periodiek verwisseld wordt.
- Bestickering van veertig etalages in de kern.

De aankleding van 2023 werd in het najaar geëvalueerd, ter voorbereiding van de aankleding van 2024.

In 2024 zal de aankleding uitgebreid worden met vier thema's (Valentijn, KOERS, lente/zomer en voeding) en wordt voornamelijk ingezet op overspanningen. De opdracht hiertoe zal in het eerste kwartaal van 2024 gegund worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.541		0		15.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd gewerkt aan een nieuw reglement Roeselare B(I)oeit. Dit reglement werd door de Gemeenteraad van mei 2020 goedgekeurd en is in voege sinds 1 juni 2020. In het reglement Roeselare B(I)oeit werd een nieuwe actie voorzien m.b.t. de aankleding van de etalages in de kern, namelijk de actie 'De geziene vitrine'. Er werden al verschillende vitrines ingevuld binnen deze actie door o.a. De Spil, Kids with flair en chocolatier 't Karakske. Sinds februari 2021 werden ook enkele etalages ingevuld via de Instaroute #VANRSL en dit tot en met eind augustus 2021. In het politiereglement van de Stad zijn verschillende richtlijnen opgenomen rond de esthetiek van etalages. Hier wordt streng op toegezien en indien nodig worden gesprekken met eigenaars opgestart.

Via het krantje Kernachtig worden etalages in de kijker gezet die bijdragen tot de uitstraling van de stad. Tijdens evenementen en de seizoens aankleding wordt in samenwerking met de vzw Shopping en Centrum Roeselare ingezet op het belonen van handelaars en horeca die extra inspanningen leveren voor de aankleding van hun etalages.

Tijdens de thematische seizoens aankleding en Kerst #VANRSL worden telkens ook verschillende etalages van zowel ingevulde als leegstaande panden bestickerd om bij te dragen aan de sfeer in het Kernwinkelgebied.

In de loop van 2023 werd ook gewerkt aan een kader voor de bestickering en uitstraling van de leegstaande vitrines. Er wordt strenger gehandhaafd op etalages in het Kernwinkelgebied die na een maand leegstand niet bestickerd zijn. De Stad faciliteert hierin door middel van ontwerp en coördinatie. Daarnaast wordt ingezet op de fysieke invulling van leegstaande etalages in de Ooststraat, in samenwerking met partners als KOERS en Knack Volley.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11753: Verderzetten en versterken van de maatregelen van Roeselare B(I)oeit**

De maatregelen van Roeselare B(I)oeit, om leegstand tegen te gaan en de 'omni-channel'-benadering te versterken in het centrum, worden verdergezet.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werden een aantal aanpassingen op het subsidiereglement Roeselare B(I)oeit doorgevoerd, die in voege was sinds 1 juni 2020. Dit werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van mei 2022. De verdere opvolging van dit reglement maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Het reglement van Roeselare B(I)oeit kreeg in het eerste kwartaal van 2023 ook een uitbreiding door middel van twee subsidies: enerzijds een opportuniteitssubsidie waarmee kwalitatieve en unieke handelszaken aanspraak kunnen maken op een extra subsidie, en anderzijds een restylepremie ter retentie van handelszaken die al minstens negen jaar onafgebroken in het Kernwinkelgebied aanwezig zijn. Daarnaast werd ook een kleine aanpassing aangebracht aan het reglement in functie van verweving. Deze werking wordt in het eerste kwartaal van 2024 geëvalueerd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-11753 'Verderzetten en versterken van de maatregelen van Roeselare B(l)oeit'. De statustoelichting kan daar teruggevonden worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	55.918		370.000		145.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het eerste kwartaal van 2023 werd via de vzw Shopping en Centrum Roeselare een freelance acquisitiemanager aangesteld om proactief geïnteresseerde winkeliers of ketens te benaderen om een stek uit te bouwen in het Kernwinkelgebied van Roeselare. Deze werking werd eind 2023 positief geëvalueerd en zal in 2024 verdergezet worden.

Het reglement van Roeselare B(l)oeit kreeg in het eerste kwartaal van 2023 ook een uitbreiding door middel van twee subsidies (cf. ACT-11753 'Verderzetten en versterken van de maatregelen van Roeselare B(l)oeit'): enerzijds een opportuniteitsubsidie waarmee kwalitatieve en unieke handelszaken aanspraak kunnen maken op een extra subsidie, en anderzijds een restylepremie ter retentie van handelszaken die al minstens negen jaar onafgebroken in het Kernwinkelgebied aanwezig zijn. Dit wordt geëvalueerd in het eerste kwartaal van 2024.

Verder wordt binnen het luik 'De Geziene Vitrine' bekeken hoe de etalages mooi aangekleed kunnen worden (o.a. door ondernemers). Dit luik is opgenomen binnen ACT-11750 'Inzetten op de esthetiek van de etalages'. De statustoelichting hieromtrent kan daar teruggevonden worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het horecaplatform komt sinds begin 2022 zeswekelijks samen. Tot op heden wordt het horecaplatform door de dienst Economie begeleid. Met de marktraad is er op heden een engagementsverklaring in het kader van een jaarlijkse subsidie.

Tot op heden is het voor beide entiteiten niet noodzakelijk om een beheersovereenkomst op te maken. Er is hiertoe ook geen behoefte van de beide organisaties. De werking en interactie met de Stad gebeurt optimaal, zonder overeenkomst. Dit wordt verder opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

Deze actie maakt onderdeel uit van de actie ACT-11885 'Inzetten op LED-borden en schermen' en wordt daarom geannuleerd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de eerste helft van 2023 hadden volgende evenementen een belangrijke imagobepalende waarde voor de stad: nieuwjaarsreceptie voor de inwoners op 22 januari 2023, de wielervedstrijden GP JP Monseré op 5 maart 2023 en de start van Dwars door Vlaanderen op 29 maart 2023, en het Batjesweekend met o.a. het Vat van Rodenbach in het weekend van 23-25 juni 2023. Daarnaast vonden er ook tal van thematische evenementen plaats, zoals shopping activiteiten (Valentijns- en paasactie), Villa Roslar concerten, sportgala, carnavalweekend met kindercarnaval, buitenspeeldag en 50 dagen. Op 14 mei 2023 werd het startschot gegeven van de zomercampagne waarin de pijler 'Voeding' opnieuw centraal stond en dat met een korte keten fietstocht 'Lekker betrapt'. In de tweede helft van 2023 werden opnieuw een aantal evenementen georganiseerd met een belangrijke imagobepalende waarde voor de stad: Tijdens de zomer van 2023 werden opnieuw tal van producten en evenementen aangeboden met een culinaire toets onder de vlag van de 'Gebeten door'-campagne. Parkies, 11- en 21-juli-viering, Natour, Ketnet zomer, West-Vlaanderens mooiste en ook het TRAX-festival werden in die periode als evenementen aangeboden. De evaluatie werd geïntegreerd in het brandlab zomerprogramma 2024 van 24 oktober 2023. Deze actie wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-12316 'Verder ontwikkelen van een toeristische zomercampagne'.

De Rodenbachfeesten in het weekend van 16 en 17 september lokten 26.000 passanten over gans het weekend. De evaluatie met de projectgroep vond plaats op 3 oktober 2023. Verder was er ook opnieuw een programmatie in het kader van de Week van de Smaak van 30 oktober t.e.m. 5 november 2023. De evaluatie hiervan zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024. De kerstprogrammatie op het Stationsplein werd geopend op 24 november 2023 en op de Grote Markt op 1 december 2023.

De programmatie van de imagobepalende evenementen zal per 1 januari 2024 verder opgevolgd worden door een nieuw opgerichte dienst, de dienst evenementen, in de schoot van het departement Dienstverlening Openbaar Domein. In het najaar van 2023 werden voor deze dienst een diensthoofd en vijf projectleiders aangesteld. De dienst zal enerzijds de evenementencoördinatie voor haar rekening nemen en anderzijds het projectleiderschap van de imagobepalende evenementen voor de stad.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de Gemeenteraad (d.d. 30/05/2022) werd een subsidiereglement goedgekeurd ter ondersteuning van handelszaken die gezamenlijk belevingsinitiatieven organiseren.

Op 18 november 2023 maakten een aantal horecazaken gebruik van van deze subsidie voor de organisatie van een kroegentocht. Er namen in totaal negentien horecazaken deel aan de kroegentocht.

In 2024 wordt een samenwerkingsakkoord gemaakt voor de organisatie van de kroegentocht.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Thematische winkelwandelroutes:

Het concept van de thematische winkelwandelroutes werd in 2022 voorbereid. Een ruime inventaris aan handelszaken werd verdeeld in een aantal thematische clusters. Deze clusters werden verder uitgewerkt en gepubliceerd op Visit Roeselare als inspiratielijstjes en/of wandelroutes. Deze routes werden gelanceerd in het voorjaar van 2023 tijdens de nieuwe shoppingcampagne. De lijstjes en bijhorende blogposts worden regelmatig geactualiseerd.

Voetgangersbewegwijzering:

Op 24 januari 2022 gunde het CBS de opdracht voor ontwerp, productie en plaatsing van de voetgangersbewegwijzering. Na de gunning kon de verdere en definitieve verfijning van pijlen en add-ons (infoborden, QR-codes en kroontjes) afgewerkt worden. Op 31 mei 2022, werd de eerste paal 'onthuld' tijdens het persmoment 'Gebeten door Roeselare'. Ondertussen werden 22 van de 28 palen geplaatst. Een zestal palen worden momenteel nog bewaard in de stedelijke ateliers, gezien die palen door werken nog niet kunnen worden geplaatst.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Deze actie wordt stelselmatig opgenomen bij de uitvoering van elk mobiliteitsproject. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	16.393	84	17.000			
Investerings	3.086		29.133		75.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Opzet was om zowel een 'brandlab' als een 'leading agency' op te zetten om de strategische merkvisie verder te ontwikkelen, die de Stad communicatief en inhoudelijk in de markt zet. Het leading agency werd aangesteld in de zitting van het CBS van 15 maart 2021.

- Brandlab: de focus ligt op de uitwerking van de citybranding door de versterking van de inhoud door de speerpunten inhoudelijk vorm te geven vanuit het lopende beleid (projecten, acties, reguliere werking, etc.) en interne en externe partijen op elkaar af te stemmen (schillen rond de stadsorganisatie zoals ARhus, De Spil, etc.).

- Leading agency: de focus ligt op de uitwerking van de citymarketing en strategische communicatie. Het leading agency zal de nieuwe communicatieaanpak bepalen en mee uitvoeren op basis van een uitgekende communicatie- en marketingstrategie. Het leading agency is een strategische communicatiepartner die mee een oplossing kan bieden voor de communicatie-uitdagingen van de stad Roeselare. Het leading agency maakt deel uit van het brandlab. Het leading agency werd gegund (CBS d.d. 15/03/2021) aan At the table. Zij namen al verschillende projecten op zich als strategische partner (merkarchitectuur, realisatie Rodenbachjaar, advies mediabuying, brand labs, toeristische destinationcampagne, advies toeristische bewegwijzering,...). Er is frequent overleg en afstemming met het MAT en beleid.

Naast deze projecten werkte sinds maart 2021 ook een projectteam aan een nota citymarketing. Daaruit vloeide de aanstelling voor een city marketeer voort. Deze persoon is in dienst sinds mei 2022.

De methodiek om strategisch in te zetten op citymarketing via de brand labs is geïmplementeerd (voorjaar 2022). Deze manier van werken maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking van het departement Communicatie en de citymarketeer en wordt van daaruit verder opgevolgd. Ieder jaar zullen de grootschalige communicatieacties via deze manier van werken worden uitgewerkt.

In 2022 werd onder meer op de volgende communicatieacties ingezet:

- Toeristische destinationcampagne 2022 (lancering eind mei 2022)
- Beleidscommunicatiecampagne Hier Groeit Roeselare (2022 - ...)
- Huisstijl uitrollen (opstart in juni 2022 en uitrol in najaar van 2022)

Tot op heden in 2023 en 2024 werd gewerkt aan:

- Toeristische destinationcampagne 2023
- Week van de Smaak 2023
- Kunstuur
- Shoppingcampagne
- Rodenbachfeesten
- Brandlab Koers
- de verdere verfijning van de merkidentiteit van de Stad

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	106.499		250.000		250.000	
Investerings						
Liquiditeiten						



## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad blijft aandachtig om waar mogelijk de Roeselaarse firma's uit te nodigen om een offerte in te dienen. Via de bestelbonprocedure moet gemotiveerd worden waarom er geen Roeselaarse firma aangeschreven wordt. De dienst Aankopen ziet erop toe, in zoverre de wetgeving het toelaat, om zoveel mogelijk Roeselaarse firma's te betrekken bij de prijsvraag.

De dienst Aankopen zal via de website van de Stad bijkomende informatie geven met betrekking tot het 'samenwerken met de Stad' voor de lokale handelaars .

De kandidatuurstellingen van lokale handelaars zijn op heden ter beschikking gesteld op het Intranet. Op die manier kunnen alle medewerkers van de Stad hier hun selectie uit maken wanneer ze een prijsvraag wensen uit te sturen.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			1.000		1.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het KiCK project is opgestart op 1 september 2020. De dienst Economie werkte volop aan het project samen met de andere centrumsteden en Ieper. Binnen dit project was Stad Roeselare trekker van werkpakket 2: communicatie, samen met het Economisch Huis Oostende en van werkpakket 4: acquisitie en beleving, samen met Stad Kortrijk.

Binnen het project zijn in 2021 verschillende acties gerealiseerd, meer bepaald de eerste sessie van de Retail Academy, één-op-één-begeleiding van dertig ondernemers binnen Digipreus, drie edities van het krantje Kernachtig, het ontwerp van de Keuken van de Stad, Kunst in de Vitrine in de strijd tegen leegstand, Tifogame, twee jubelberichten en zes startersfilmpjes.

In 2022 werd ingezet op de volgende acties: een langetermijnvisie op het stationsplein via WinVorm, het ontwerp van de voetgangersbewegwijzering, de opwaardering van enkele steegjes in het Kernwinkelgebied, CRM consultancy, drie edities van het krantje Kernachtig, de begeleiding van zestig ondernemers via Digipreus, een tweede sessie van de Retail Academy, een wayfindingstraject vanuit de parkings naar het Kernwinkelgebied, een acquisitiebrochure, de aankoop van data via Proximus, vier extra startersfilmpjes en een kwalitatief onderzoek naar winkelbeleving in het centrum.

In de eerste helft van 2023 werd nog ingezet op de opwaardering van de steegjes in het centrum en het afwerken van het masterplan stationsomgeving.

Op 31 maart 2023 liep het project af.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	110.135	76.180	136.739	188.134	10.761	8.608
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12245: Opzetten van bevestigingen i.f.v. handel en horeca in het Kernwinkelgebied**

In het kader van 'Meten is weten' worden diverse bevestigingen georganiseerd in de legislatuur 2020-2025 om de beleving, het shoppinggedrag,... te meten m.b.t. de handel en horeca in het Kernwinkelgebied.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er vonden al diverse studies plaats:

- Studie Mystery Shoppers: De POM organiseerde in 2020, i.s.m. CityD/WES, een Mystery Shoppers bezoek aan verschillende winkels. De mystery shoppers beoordeelden niet alleen winkels, maar ook bepaalde aspecten van het Kernwinkelgebied (netheid, bewegwijzering, openbaar domein,...). In oktober 2020 werd het rapport opgeleverd, waarna met de resultaten aan de slag werd gegaan.
- Bevestiging Shopbeleving Roeselare: De opdracht werd gegeven aan iVOX om een studie te maken rond de 'Shopbeleving in Roeselare'. In deze bevestiging werd nagegaan waarom een shopper (niet) graag komt winkelen in de stad. De lancering van de vragenlijst vond plaats in mei 2021. In het najaar van 2021 werd het eindrapport opgeleverd. Vanaf dan werd met de resultaten verder aan de slag gegaan.
- Tijdens de coronapandemie zijn er twee bevestigingen geweest i.s.m. UNIZO/Universiteit van Antwerpen rond het bevestigen van handelaars in functie van de coronamaatregelen door de lokale overheid.

Eind 2021/begin 2022 werden de verschillende studies verder samengelegd en onder de loep genomen. Er werden hieruit nieuwe acties gedestilleerd, o.b.v. de verbeterpunten en opportuniteiten. Deze werden voorgesteld en goedgekeurd op de stuurgroep Kernplan 2 van januari 2022 en werden van daaruit verder opgevolgd.

Binnen het KiCK project (ACT-12230 'Uitwerken van het subsidieproject KiCK (Kernversterking in Centrum Kernen)') werd tevens een kwalitatieve bevestiging uitgevoerd door City-D Wes naar de winkelbeleving in het centrum.

In juni 2021 ging de horecastudie van start in samenwerking met Guidea. In het kader van de horecastudie werden verschillende bevestigingen uitgevoerd: (1) een reeks diepte-interviews met horecaondernemers en sleutelfiguren binnen de stad, (2) een grootschalige online enquête bij inwoners rond de perceptie en beleving van de horeca in Roeselare en (3) een online enquête bij horecaondernemers. De resultaten hiervan werden verwerkt in een horeca-actieplan.

In de loop van 2023 werd een bevestiging opgestart rond de toegankelijkheid en kindvriendelijkheid van alle horecazaken in Roeselare. Dit gebeurde initieel via een online bevestiging. Horecazaken die niet hadden geantwoord, werden opgebeld en eventueel fysiek bezocht. De bevestiging wordt gefinaliseerd in het voorjaar van 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-12315: Uitwerken van het subsidieproject Duurzame Bereikbaarheid van de Kern**

Uit studies blijkt dat het Kernwinkelgebied van Roeselare an sich niet slecht bereikbaar is, maar dat het evenwel niet altijd duidelijk is hoe bezoekers hier moeten raken, waar ze moeten parkeren en hoe ze zich in de shopping zone moeten verplaatsen. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen, wil Stad Roeselare inzetten op een intuïtieve belevingsroute die bezoekers organisch naar het Kernwinkelgebied leidt zodra ze op het Roeselaars grondgebied komen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Stand van zaken:

- De shoppingcampagne werd gelanceerd tijdens de opening van het winkelseizoen op 24 maart 2023. In het najaar van 2023 werd deze in een winterjasje verdergezet. In het voorjaar van 2024 wordt verder ingezet op de campagne.
- Op 31 mei 2023 werden nieuwe, speelse zitelementen geplaatst in het verkeersvrije deel van de Ooststraat.
- Thematische aankleding voor 2023 bestaat uit lampionnen, straatbanieren en bestickering van 40 etalages van winkels in het centrum. De aankleding werd in najaar 2023 geëvalueerd. In 2024 wordt de aankleding uitgebreid met vier thema's (Valentijn, KOERS, lente/zomer en voeding) en wordt voornamelijk ingezet op overspanningen. Hiertoe werd gegund via een raamcontract.
- Het masterplan op de stationsomgeving werd goedgekeurd. De werken zijn in uitvoering en worden opgeleverd tegen Batjes 2024.
- Schilderen centrumparkings en hun trappenhallen: In 2023 werd een ontwerp gemaakt door Gelotology. Dit ontwerp werd gevalideerd en wordt uitgevoerd vanaf voorjaar 2024 met oplevering tegen Batjes 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	42.825					
Investerings	29.645		470.626	452.879		
Liquiditeiten						

## Doelstellingenrealisatie

### **ACT-12335: Uitrollen van een horeca-actieplan voor een straffe horeca in Roeselare**

De lokale horeca vormt zonder twijfel een cruciale factor in een aantrekkelijk en bruisend woon- en werkklimaat in de stad. In dat opzicht bezit Roeselare een unieke troef met haar sterke combinatie van handel en horeca.

Als hoofdstad van de Vallei van de Voeding wenst Roeselare haar lokale horeca nadrukkelijk op de menukaart te zetten.

Concreet wenst de Stad werk te maken van een beleid op maat met specifieke acties voor het versterken van de lokale horeca. In de voorbije jaren liet de Stad verschillende onderzoeken uitvoeren naar de beleving en perceptie van Roeselare als winkelstad. Als sluitstuk liet de Stad een horecastudie uitvoeren in samenwerking met studiebureau Guidea tussen juni 2021 en juli 2022.

Op basis van deze horecastudie werd een concreet en doelgericht horeca-actieplan opgesteld met tien prioritaire horeca acties voor realisatie in 2023-2025.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Om de lokale horeca in Roeselare verder te versterken, liet de Stad tussen juni 2021 en juli 2022 een horecastudie uitvoeren in samenwerking met studiebureau Guidea. Op basis van deze horecastudie werd vervolgens een concreet en doelgericht horeca-actieplan opgesteld met tien prioritaire horeca acties voor de realisatie ervan in 2023-2025.

Het horeca-actieplan werd officieel voorgesteld aan de lokale horeca op een specifiek horeca en toerisme event in de Paterskerk op 13 juni 2023. De tien prioritaire horeca acties werden/worden gefaseerd uitgerold in de loop van 2023 en 2024.

Volgende acties worden momenteel uitgerold of zijn in opmaak:

- Roeselare trakteert;
- Horecakaart;
- Label Kindvriendelijke horeca;
- Guirlandes ter aankleding van de terrassen;
- Horeca-coaching;
- Horecabrigade (gefinaliseerd in 2023).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	43.222		53.500			
Investerings						
Liquiditeiten						

### • Actieplan 7.2: De ondernemendste regio van Vlaanderen

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	932.968	45.196	1.038.806	116.659	892.797	64.503
Investerings	206.146		469.098		320.000	
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### 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 opentuidagen naar de verschillende projecten. Als nieuwe projecten opgestart worden, worden deze ook ondersteund en wordt geholpen om de projecten op te zetten.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de hoogstamboomgaard Bergmolenbos en Oekene gebeurde in de eerste helft van 2023 een zomersnoei.

Er is gestart met een inventarisatie van alle hoogstamboomgaarden en alle aangeplante fruitbomen en eetbare struiken in aangeplante wijkprojecten van RSL. Deze worden vooral geïnventariseerd i.h.k.v. een toekomstig goed beheer.

Er werd een oogfeest op 15/10/2023 georganiseerd in Het Bergmolenbos, naast de hoogstamboomgaard. Diverse infostanden en workshops, alle in het teken van 'fruit' worden op die dag aan het brede publiek aangeboden. Er waren veel bezoekers aanwezig.

Op het oogstfeest werd bij de bezoekers gepeild naar de interesse in het oprichten van een plukploeg, waardoor 'openbaar fruit' eventueel via die ploeg zou kunnen geplukt worden en nuttig aangewend worden. Niemand gaf zijn naam op voor een op te richten plukploeg.

Aan de hoogstamboomgaarden Bergmolens en Oekene en aan de pluktuin Piljoenstraat wordt er een "overwegende" invulling toegekend: één krijgt er een eerder educatieve functie, een andere een functionele/landschappelijk/biodiverse functie en een derde een opbrengst functie.

Op 11 maart 2023 zou met de wijk De Ruiter op de pluktuin Piljoenstraat een wilgenhut gebouwd worden. Deze activiteit werd, omwille van te weinig inschrijvingen, geannuleerd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

#### 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 wegenprofiel met voldoende breedte en uitwijkstroken. Dit met het oog op een duurzame instandhouding van het wegennet in het buitengebied.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Alle werken voor 2023 werden uitgevoerd en afgewerkt.

Volgende straten worden gedeeltelijk heraangelegd eind 2024, begin 2025:

- Ter Bets
- Waterstraat
- Onledegoedstraat

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	117.598		379.098		250.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het PRO plan werd eind december 2022 geactualiseerd. Alle acties in het plan werden gescreend en aangeduid als gerealiseerd, in uitvoering, niet opgestart en niet meer actueel. Ook werd de link gelegd met het socio-economisch regioplan Midwest door de toevoeging van twee extra sporen rond de ambitie productieve tewerkstelling.

Tegen het einde van de lopende legislatuur worden een reeks acties prioritair afgewerkt. Onderstaand volgt een greep uit de acties die momenteel in uitvoering zijn en/of recent werden opgeleverd:

- Masterplan Kop van de Vaart: opgeleverd Q4 2023;
- Kantorenstudie en beleidskader: uitgevoerd en wordt op het CBS geagendeerd in Q1 2024;
- Jaarlijks starterswelkom: in uitvoering, wordt opnieuw jaarlijks georganiseerd en ging in 2023 door op 28/09/2023;
- Uitwerking innovatiecluster Food Health & Technology Park: in uitvoering; met focus op de community rond het Food Innovation Park en de gerichte activering van de bedrijfsgronden Ovenhoek en Nieuw Abele.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			13.000		13.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Diverse initiatieven lopen binnen deze koepelactie om in te zetten op innovatie binnen de drie speerpunten. Deze worden concreet opgevolgd binnen onder meer de volgende acties:

- ACT-11831 'Ondersteunen van het Agrotopia-initiatief van de REO-Verling, de opening van de 'glazen rand' en het Inagro-onderzoekscentrum'
- ACT-11801 'Versterken van de maakindustrie'

-...

In 2021 zijn er initiatieven opgestart door de beleidsmedewerker economie, namelijk een studie in functie van 'de maak- en kennisboulevard voeding en gezondheid'.

Het PRO-plan werd eind december 2022 geactualiseerd. Alle acties in het plan werden gescreend en aangeduid als gerealiseerd, in uitvoering, niet opgestart en niet meer actueel. Ook werd de link gelegd met het socio-economisch regioplan Midwest, door de toevoeging van twee extra sporen rond de ambitie productieve tewerkstelling.

Het stimuleren van innovatie binnen de drie economische speerpunten krijgt verder vorm. Het nieuwe wetenschapspark Food Innovation Park, op de site van Syntra West, ging officieel open op 1 maart 2023.

In de eerste helft van 2023 werd ook het eindrapport over het Food Health & Technology Park, de innovatiecluster rond voeding en gezondheid, opgeleverd. Vervolgens worden de nodige stappen ondernomen om een concreet plan van aanpak uit te werken voor de realisatie van de innovatiecluster in Roeselare. Als vestigingslocatie kijkt de Stad in eerste instantie naar het strategisch gebied Nieuwe Abele, meer bepaald de deelgebieden Nieuwe Abele West en Zuid. In december 2023 werden de vergaderingen tussen de verschillende partijen heropgestart, om zo een doorstart mogelijk te maken in 2024.

In het najaar van 2023 werd ook een aanzet voor een strategie rond het speerpunt voeding opgemaakt. De bedoeling is om via een programmaregisseur en programmateam verder het thema voeding prioritair naar voor te schuiven binnen de werking. Dit gaat over enerzijds het bedrijfsleven (Roeselare voedingshub als fysieke locatie, samenwerking met verschillende partijen, innovatie boven), maar ook over het gezonde leven (fan van lokaal, iedereen eet gezond, voedselverspilling tegengaan) en het goede leven (horeca boven, Unesco creative city of gastronomy, beleving van voeding).

Verder vond in het najaar van 2023 ook een kennismakingsgesprek plaats met Flanders Make. De bedoeling is een gezamenlijk event in het voordeel van de Roeselaarse maakindustrie op te zetten in 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

In januari 2020 was er een eerste verkennend gesprek met Flanders Make i.h.k.v. het herwerken van het PRO-plan.

Het PRO-plan werd eind december 2022 geactualiseerd.

Op grond van de actualisatie van het PRO-plan, werd in de loop van 2023 beslist om een samenwerkingsakkoord te sluiten met 'Flanders Make'. Dit zal in 2024 afgesloten worden, samen met de organisatie van een evenement.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-11803: Aanpakken van de arbeidskrachte 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 arbeidskrachte in de streek aan te pakken.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Stad en OCMW Roeselare zijn een ondersteunende partner voor ESF-projecten die inspelen op arbeidsmarktkrapte in de stad. Er waren in 2023 geen lopende ESF-projecten (meer) bij bedrijven waar het lokaal bestuur in betrokken was. De Stad neemt een trekkende rol op voor het organiseren van het regionaal arbeidsmarktoverleg en meer regionale afstemming van werkgeversbenaderingen met het oog op een meer inclusieve arbeidsmarkt (binnen de contouren van het regioplan 'The Next Midwest' en het stedelijk 'PRO-plan'). Het regionaal arbeidsmarktoverleg, werkgroep inclusieve arbeidsmarkt, ging door op 19 april, 13 juli en 19 september 2023. Er werden pilots uitgevoerd in twee bedrijven, met een meer afgestemde werkgeversbenadering tussen Jobroad, Emينو, Groep INTRO, Unizo, VOKA en VDAB. In het eerste kwartaal van 2024 wordt er een meet & greet overleg georganiseerd met de accountwerking van de VDAB om de samenwerking naar werkgevers verder af te stemmen.

Daarnaast biedt Stad Roeselare financiële ondersteuning aan lokale projecten die gelijke kansen op de werkvloer bevorderen via het kaderreglement Elk Telt. Er waren twee projecten lopende (tot december 2023), namelijk "De kanarie na corona - inlooptheater voor werkgevers rond stress en burn-out in postcorona tijden", van Avansa en "Proeven van taal met goesting voor werk", van TRAVI (paritair vormingsfonds voor de uitzendsector).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	58.882		58.888		58.829	
Investerings						
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Alle lopende samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad en sociale economie organisaties worden jaarlijks geëvalueerd op het vlak van dienstverlening en tewerkstellingsresultaten. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	799.486	43.996	845.452	43.934	720.978	
Investerings						
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er is een ontwerper aangesteld door de VDAB (juli 2023). De VDAB zal 'loopbaancampus Roeselare' hanteren als officiële benaming van de campus. De loopbaancampus zal de volledige dienstverlening van de VDAB behelzen. De vergunningsaanvraag werd opgestart (deadline in het tweede kwartaal van 2024). Er wordt een oplevering beoogd in het tweede kwartaal van 2026. De Stad wordt verder betrokken met het oog op vergunbaarheid, inplanting, ontsluiting en aanwending van de socio-culturele zone. Ook partners zullen gebruik kunnen maken van de campus - er wordt gezocht naar een optimaal gedeeld gebruik van de gebouwen en het materiaal, machines, etc.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (in wacht):

Er wordt onderzocht in hoeverre deze website in de toekomst geïntegreerd kan worden in een globale webstek voor ondernemers uit de stad Roeselare. De site werd voorlopig offline gehaald. Het opzet moet sowieso afgestemd worden met de plannen voor een nieuwe website. Deze actie staat bijgevolg in wacht.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op heden worden de laatste vrije percelen op de bedrijventerreinen Beveren-Onledebeek en Beveren-Krommebeek toegewezen. De verdere ontwikkeling, na de toewijzing van de percelen, wordt samen met de WVI opgevolgd. De Stad blijft ook betrokken bij de ontwikkeling van andere bedrijventerreinen (KMO zones Iepersestraat en Dammekouter). Het overgrote deel van de WVI bedrijventerreinen zijn op heden volzet, waardoor er een schaarste aan bedrijventerreinen opduikt in de stad.

Mogelijkheden op relatief korte termijn zijn site Groenestraat (reeds een RUP aanwezig) en Nieuwe Abele West (RUP in opmaak). Het traject voor het vaststellen van het RUP Nieuwe Abele West loopt volop en bevindt zich in de fase van het voorontwerp. In het najaar van 2023 werd een tweede openbaar onderzoek georganiseerd.

Om de effecten op het vlak van mobiliteit van bestaande en toekomstige ontwikkelingen op Nieuwe Abele in kaart te brengen, heeft de Stad in april 2023 een aanvullende verkeerstechnische studie laten uitvoeren, die werd opgeleverd.

Er loopt ook een traject vanuit de Provincie om op langere termijn zoeklocaties af te bakenen voor de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. Voor Roeselare werden drie zoekzones weerhouden: Hof ter Weze (gedelegeerd naar de Stad), Ovenstraat Noord en Nieuwe Abele Zuid +.

Voor het vastleggen van de definitieve locaties voor bijkomende bedrijvigheid heeft de Provincie een specifiek PRUP opgestart. De invulling van de behoefte naar bijkomende ruimte voor bedrijvigheid, inclusief RUP's, wordt verder opgenomen in 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het kader van de globale opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie heeft de stad in september 2022 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vlaamse Waterweg voor de opmaak van een masterplan voor de Kop van de Vaart. Het betreft het meest opwaarts gelegen stuk van het kanaal dat zich bevindt tussen de rotonde aan de Kop en de Bruanebrug. Het masterplan heeft tot doel een duurzame toekomstvisie uit te werken voor de Kop van de Vaart en vormt de eerste stap in het traject voor de volledige vernieuwing van de waterinfrastructuur in het projectgebied.

Dit masterplan werd eind 2023 opgeleverd en omvat een visie op basis waarvan een technisch dossier kan uitgewerkt worden. De vernieuwing van de Bruanebrug werd door de Vlaamse overheid opgenomen in een lijst van bruggen die ze wenst aan te pakken via een publiek-private samenwerking. De Vlaamse overheid stelde een studiebureau aan dat momenteel een plan uitwerkt hoe de brug kan/zal vernieuwd worden. Voor de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie in zijn geheel werd een charter en gebiedsplan uitgewerkt dat onderschreven werd door de vijf kanaalgemeenten en door de Provincie en dat in Q1 2024 zal overhandigd worden aan de bevoegde Vlaamse Minister.

Daarna volgen twee technische studies voor de vernieuwing van de kaaimuren en het verdiepen en uitslibben van de kop van het kanaal tot aan de Bruanebrug.

De opwaardering van de Kanaalzone in Roeselare wordt opgevolgd door een specifieke projectgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van de Stad en de Vlaamse Waterweg in samenwerking met studiebureau Sweco.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	88.548		70.000		70.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De bewegwijzering van de bedrijventerzones op het grondgebied wordt steeds verder opgevolgd i.f.v. toekomstige ontwikkelingen. (ook wat betreft individuele bedrijfspanelen).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Bedrijventerreinmanagement Ovenhoek werd opgestart in 2018. In 2019 werd ook gezocht naar mogelijkheden op andere terreinen, zoals Beveren en de Haven. Op heden zijn er nog geen concrete plannen voor bijkomende organisaties (naast BTM Ovenhoek). In het najaar van 2023 werd wel een overleg met de WVI ingepland om de toekomstplannen te bespreken.

Hieruit is een project voortgevloeid. In het najaar van 2023 werd immers het project 'Bedrijventerreinen van de Toekomst' goedgekeurd. Vanuit de POM West-Vlaanderen wordt, samen met tal van partners zoals de WVI, werk gemaakt van 'bedrijventerreinen voor de toekomst'. Binnen dergelijke trajecten wordt in kaart gebracht welke optimalisaties er mogelijk zijn op het vlak van zuinig ruimtegebruik, mobiliteit, sociale dienstverlening, energie, landschap, ecologie, etc. Na een studietraject wordt dan bekeken welke acties prioritair uitgevoerd kunnen worden.

Binnen Roeselare zal een dergelijk traject opgezet worden voor de omgeving van het bedrijventerrein Schaapbrugge, De Pilders en Haven Zuid. De Stad is betrokken in de werkgroep van dit project.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 bedrijventzones langs de grote ring en dit in een aantrekkelijke architecturale verweving.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De huidige kantorenstudie dateert van 2012 en is toe aan een grondige actualisatie.

In mei 2022 werd de opdracht voor een nieuwe kantorenstudie gegund aan studie bureau Idea Consult.

Het eindrapport over de kantorenstudie werd in maart 2023 opgeleverd door Idea Consult. Om concreet gevolg te geven aan de aanbevelingen uit de studie, wordt vanuit de dienst Economie een beleidsmatig plan van aanpak voor de kantoormarkt uitgewerkt.

Dit plan van aanpak heeft tot doel de toekomstige ontwikkeling van kantoorinfrastructuur op het vlak van aanbod en locatie te sturen. De kantoormarkt in Roeselare is de voorbije tien jaar immers geëvolueerd naar een volwassen markt met bovenlokale uitstraling.

Het plan van aanpak en de bijhorende visie over de kantoormarkt werd in het najaar van 2023 verder gescreend. Begin 2024 wordt er gestreefd naar de opmaak van een beleidskader waarin kennis wordt genomen van de recente aanbevelingen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In de plaats van een starterssubsidie werd in het voorjaar van 2022 de keuze gemaakt om tien starterscheques uit te reiken door een jury aan innovatieve starters uit Roeselare.

In 2024 wordt hiervoor het nieuwe startersreglement ter goedkeuring voorgelegd, om dan in het derde kwartaal van 2024 (op het jaarlijkse startersevent) te worden uitgereikt aan tien innovatieve starters.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			12.000		12.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De acquisitiebrochure werd voor de laatste keer opgemaakt in 2018.

Op heden worden de mogelijkheden voor een update van deze brochure bekeken.

Deze brochure zal gebaseerd worden op de acquisitiebrochure voor retail en zal worden toegespitst op het speerpunt voeding.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd in de loop van 2021 onderzocht of de Stad kon deelnemen aan de bedrijvencontactdagen van Kortrijk in het najaar van 2021. Uiteindelijk werd beslist om hieraan niet deel te nemen. De COVID-19 pandemie had immers een te grote invloed op het initiatief. Ook in december 2023 werd niet deelgenomen aan de bedrijvencontactdagen wegens een gebrek aan uitgifte van bedrijfsgronden. Er wordt bekeken om eventueel in 2025 wel present te zijn.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			6.000		6.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Door de coronamaatregelen werden geen infoavonden georganiseerd in 2021. De sessie in juni 2022 werd geannuleerd door een te lage inschrijvingsgraad. Bedoeling was om de sessie van juni 2022 te hernemen in het najaar van 2022. Door personeelwissels en annulering vanuit de sprekers kon het event niet georganiseerd worden. De startersavond werd daarom opnieuw georganiseerd in het najaar van 2023, met de aanwezigheid van een 150-tal aanwezigen. Vanaf 2024 is het de bedoeling om samen met de startersavond jaarlijks een starterscheque uit te reiken aan tien laureaten.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	8.203		3.000		3.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het voorjaar van 2022 werden de mogelijkheden onderzocht met LAMPP om een co-working space op te richten in het stationsgebouw. Sinds het bezoek aan de site had LAMPP een interne hervorming doorgevoerd, waardoor zij niet verder gegaan zijn met het project. In het najaar van 2022 werden dan gesprekken opgestart met een Roeselaars bedrijf, Maurox, die de plannen van LAMPP wilde overnemen. Om verschillende redenen gingen ook zij niet verder met het project.

Op de website van de Stad worden de plaatsen voor coworking opgelijst. In het voorjaar van 2022 is daar bijvoorbeeld ook PANDD bijgekomen in de Sint Alfonsusstraat.

In het najaar van 2023 werden Hangar K in Kortrijk en Brugge Inc. in Brugge bezocht. Dit zijn beide succesvolle initiatieven die een coworking plek voorzien voor startende ondernemers. De businessmodellen van beide initiatieven werden bestudeerd en zullen verder van nut zijn bij de uitwerking van een project (startershub) in Roeselare, gepland voor het najaar van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Sinds het voorjaar van 2022 is er een projectleider economie bedrijfsleven die als aanspreekpunt voor het ondernemersloket fungeert. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 betreft 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er worden maandelijks overlegmomenten georganiseerd met Unizo, Voka en de vzw Centrum en Shopping Roeselare (zowel horizontaal als thematisch). Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De afschaffing van de belasting op olie- en motorbrandstofpompen en de afschaffing van de belasting op het openblijven na sluitingsuur werden door de Gemeenteraad (d.d. 25/06/2019) goedgekeurd. De terrasbelasting werd volledig afgeschaft met ingang van 1 januari 2020. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het onderzoekscentrum kreeg de naam Food Innovation Park en is gelegen op de voormalige site van Syntra. De eerste steenlegging is gebeurd in juni 2021. De bouw van deze eerste site kadert binnen het Europese project PROOF. De eerste fase is opengegaan in de eerste helft van 2023 en kadert in een groter masterplan voor het terrein.

Gezien de opening van het onderzoekscentrum, wordt deze actie als afgewerkt beschouwd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het project ACT-12289 'Realiseren van water-teelten' kadert binnen deze actie. De statustoelichting over deze actie kan daar teruggevonden worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het najaar van 2023 werden de mogelijkheden bekeken om streekproducten in leegstaande vitrines te etaleren.

In het eerste kwartaal van 2024 zullen de etalages van het leegstaande pand van de ZARA aangekleed worden, waarbij ook het thema voeding geëtaleerd zal worden.

Verder zal de thematische aankleding van 2024 werken met vier thema's, waarbij voeding in het najaar van 2024 een plaats zal krijgen in het straatbeeld. Er wordt onderzocht of hierbij ook streekproducten in de vitrines geëtaleerd kunnen worden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad zet verder in op de aanleg van waterbufferbekkens met waterspaarfunctie en mogelijkheid om water te capteren. Deze bekkens hebben elk hun eigen RAPP-actie.

Landbouwers krijgen het advies om de website <https://waterradar.be/> op te volgen. Hier kan men de watervraag en het -aanbod op een kaart zien.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			20.000			
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werden er 25 vaststellingen gedaan door de schattingscommissie. Het merendeel van deze vaststellingen vond plaats vanwege wateroverlast.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het CBS (d.d. 09/10/2023) keurde het bestek in functie van marktbevraging inzake de opmaak 'ontwikkelingsstudie EXPOhallen Roeselare' (ERE/328 W2305 166) goed. Hiervoor dienden vier multidisciplinaire onderzoeksbureaus een ontvankelijke offerte in. Deze werden via selecties bij het Team Vlaamse Bouwmeester bevestigd rond hun insteken, competenties, referenties en ambities. Eén bureau werd als hoogste gerangschikt. De opdracht zal begin 2024 worden gegund. De uitvoering van deze opdracht loopt in de eerste twee kwartalen van 2024. Oplevering is voorzien tegen zomer 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			9.075			
Investeringen						
Liquiditeiten						

### **ACT-12289: Realiseren van water-teelten**

Met Water+Land+Schap 2.0 pakt Stad Roeselare wateroverlast en droogte aan in kader van Blue Deal. Zestien gebiedsgerichte projecten en acht systeeminnovaties gaan aan de slag. Er wordt op het terrein samengewerkt aan een Water+Land+Schapsgebied dat klimaatschokken opvangt. Een goed werkend watersysteem, een aantrekkelijk landschap en klimaatrobuuste landbouw zijn daar de bouwstenen van.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- De veldproef werd uitgevoerd van juni 2023 tot eind september 2023.
- Op 30 augustus 2023 werd een open velddag met persmoment georganiseerd om de eerste resultaten te delen.
- Een reportage over het project werd uitgezonden vanaf 22 oktober 2023 in Boerenstebuiten op PlattelandsTV
- Op 23 november 2023 vond het seminarie rond water en landbouw plaats in samenwerking met de klimaatcoalitie van Roeselare.

Tijdens de eerste helft van 2024 wordt het veld in zijn oorspronkelijke staat hersteld en het project afgerond. Publicatie van de technisch-economische analyse is voorzien in de eerste helft 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	53.978	1.200	78.990	64.503	78.990	64.503
Investeringen						
Liquiditeiten						

### ACT-12339: Deelnemen aan het URBACT netwerk C4Talent

Binnen dit project wordt een geïntegreerd actieplan opgesteld rond de uitdaging van de braindrain: het aantrekken en behouden van de juiste talenten in de stad. Dit gebeurt met ondersteuning van een externe expert, kennisdeling tussen de verschillende partnersteden, bijeenkomsten van een lokale stakeholdersgroep en studiebezoeken. Daarnaast is ook budget voorzien voor een of enkele pilootacties binnen dit thema.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In augustus 2023 vond de URBACT Summer University plaats in Malmö. Het doel van deze conferentie, met alle steden van de goedgekeurde URBACT Action Planning Netwerken, was om in de eerste plaats kennis en vaardigheden op te doen om het project een goede start te geven, bijvoorbeeld: hoe betrek ik de juiste stakeholders, hoe kom ik tot een goede probleemstelling enzovoort. Daarnaast vond ook een studiebezoek in Malmö plaats en was er ruimte om te netwerken met de andere (partner)steden.

De interne kick off vond plaats in september 2023 waar afspraken werden gemaakt rond het projectteam, projectplanning, budget enzovoort.

Op het einde van 2023 werd de referentiestudie en de projectplanning ingediend bij URBACT. Voor de input van dit document heeft Roeselare informatie aangeleverd via een vragenlijst en heeft URBACT expert Béla Kézy samen met de lead partner een bezoek gebracht aan Roeselare op 25 oktober 2023. Ten slotte waren er ook workshops rond de projectplanning tijdens de transnationale partnermeeting in Alytus (Litouwen) op 22 en 23 november 2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	12.420		12.400	8.223		
Investerings						
Liquiditeiten						

### • 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 beleevingsstad kan profileren. We verbreden en versterken onze attractiepolen, ontwikkelen nieuwe kansen en zorgen voor een sterke promotie en uitstraling in samenwerking met Toerisme Leiestreek.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	455.493	95.115	463.345	85.000	470.748	85.000
Investerings	44.529	-47.675	80.831	8.575		
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

## Doelstellingenrealisatie

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

KOERS zette in 2022 voor de digitalisering van de collectie volop in op innovatieve projecten. De projecten 'Tegenlicht' (inzetten van gezichtsherkenning op de negatievencollectie van Vandenbroucke i.s.m. ADVN en FoMu) en 'Beschreven' (crowdsourcing en tekstherkenning op gedigitaliseerde fotocollecties van Aerts, Lahousse, Vanmaele en Vervaecke) liepen beide nog in 2023.

Voor het project 'Beschreven' werd in het voorjaar van 2022 (april) een projectmedewerker aangeworven die dit traject coördineerde. Deze projectmedewerker was actief tot eind 2023. Hij werd bijgestaan door BisBaners (beroepsinlevingsstage) en twee jobstudenten.

Project 'Tegenlicht':

- In 2023 werd verder ingezet op de verdere validatie van de resultaten van de gezichtsherkenning, het inhoudelijk uitdiepen van de inventaris op stukniveau en de ontsluiting van de collectie.

Project 'Beschreven':

- Er waren 53 vrijwilligers betrokken bij het project, die van thuis uit de fotocollectie beschreven. Maandelijks werd een 'Beschrijf mee'-sessie in het museum georganiseerd, waar gemiddeld tien vrijwilligers aan deelnamen. In totaal beschreven de vrijwilligers 24.383 foto's (collectie Aerts) via het DoeDat-platform. Daarnaast werden 5.969 foto's beschreven met behulp van tekstherkenning (collecties Van Maele en Lahousse). Het nazicht van de registratie gebeurde door de BisBaners, bijgestaan door de projectmedewerker.

De mijlpalenplanning zag er als volgt uit:

- November 2022-januari 2023: digitalisering van 17.234 foto's uit de fotocollectie Aerts, opstart van de inventarisatie van Lahousse (2.018 foto's) en Vanmaele (3.951 foto's).

- Februari-juni 2023: digitalisering van de fotocollecties Lahousse en Van Maele.

- April-december 2023: tekstherkenning en beschrijving van de collectie Van Maele door de BisBaners.

Daarnaast zette de medewerker behoud en beheer doorlopend in op de registratie van de bibliotheekcollectie, het bruiklenen en nieuwe verwervingen. De digitale collectie-medewerker focuste op de registratie van de negatievencollectie van Maurice Terryn. Sinds eind oktober 2023 werd er door de wetenschappelijk medewerker, medewerker behoud en beheer en de digitale collectie-manager prioritair ingezet op de registratie en digitalisering van de collectie Noël Grégoire (ca. 750 objecten).

Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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](http://www.wielerarchieven.be), contemporaine websites als [www.wielerverhaal.com](http://www.wielerverhaal.com), [www.hetiskoers.nl](http://www.hetiskoers.nl) (die weliswaar geen exclusieve historische focus hebben en vrij unidimensioneel zijn), [www.dailyartdaily.com](http://www.dailyartdaily.com) voor de kunstgeschiedenis, en webmusea zoals [www.vlaamsekunstcollectie.be](http://www.vlaamsekunstcollectie.be) of het revolutionaire Rijksstudio ([www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio](http://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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

In 2023 bezochten 30.876 gebruikers het online KOERSplatform.

De ontsluiting van de collectie ziet er als volgt uit:

- Museumcollectie: 11.352 foto's, 41 filmfragmenten en 1 audiofragment.
- Bibliotheek: 3.726 boeken.

Daarnaast zijn er ook verhalen en digitale expo's terug te vinden. Deze content wordt standaard in het Nederlands aangeboden en naargelang de relevantie ervan wordt het vertaald naar het Frans en/of Engels. Het gaat om volgende aantallen:

- Nederlands: 206 verhalen en 48 digitale expo's.
- Frans: 105 verhalen en 21 digitale expo's.
- Engels: 113 verhalen en 25 digitale expo's.

De komende jaren wordt binnen de reguliere werking verder ingezet op de uitbreiding van Service KOERS (= KOERSplatform). Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Er zijn 592 foto's uit de KOERScollectie ontsloten via Wikimedia Commons. Deze zijn verwerkt in 885 Wikipedia-artikels, gespreid over 49 taalvarianten. KOERS zet doorlopend in op het updaten en aanmaken van Wikipedia-artikels gelinkt aan het vrouwenwielrennen. KOERS doet dit zelf of in samenwerking met stagiairs en vrijwilligers.

De KOERScollectie bereikte al 13.216.553 mensen. Over de jaren heen ziet dit er als volgt uit:

- 2019: 431.183
- 2020: 2.532.998
- 2021: 3.461.537
- 2022: 2.878.537
- 2023: 3.912.298

De inzet op de diverse Wikimedia-platformen is verankerd binnen de bredere (digitale) werking van het museum. Zo worden de identificatiecodes (Q-id) uit Wikidata gebruikt bij de registratie van de KOERScollectie en kunnen introducties van de Wikipedia-artikels verwerkt worden in serviceKOERS.

In het voorjaar van 2022 diende KOERS (Stad Roeselare) een projectdossier 'Van onder de kerktoren naar Wikipedia' in bij het Fonds Vrienden van Wikimedia Belgium (beheerd door de Koning Boudewijnstichting). De insteek van het project was om de zichtbaarheid van de kermiskoerscultuur in Vlaanderen te verhogen via diverse Wikimedia-platformen. De toegekende subsidie bedroeg 5.100 euro. Via deze middelen werd in september 2022 een Wikipedian in Residence (BisBaner) aangeworven. Tijdens dit project werden:

- 445 nieuwe artikels aangemaakt en 30 bestaande artikels inhoudelijk uitgediept;
- 247 foto's uit de KOERScollectie geüpload naar Wikimedia Commons;
- 1.500 nieuwe Wikidata-lemma's aangemaakt;
- 3 schrijfsessies met in totaal 24 deelnemers georganiseerd.

Het project liep tot en met maart 2023. De vrijwilligers (Wikipeloton) konden daarna aansluiten op de Beschrijf mee-sessies van het Beschreven-project (cf. ACT-11205 'Digitaliseren van de collectie van KOERS'), om verder te werken aan hun Wikipedia-artikels.

Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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).

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Nadat in het najaar van 2022 de kermiskoERSbus halt hield op de helft van de nog resterende kermiskoersen in Vlaanderen, werd in de eerste helft van 2023 de andere helft aangedaan. De plaatsing en invulling gebeurde steeds i.s.m. de organisatoren. De laatste halte was op Westrozebeke koers op 24 juli 2023 (GP Raf Jonckheere).

KOERS bestond in 2023 25 jaar, het Arsenaal 120 jaar. Dit beschermd monument kende, naast het museum en de brandweerkazerne, in haar lange geschiedenis nog diverse andere invullingen (stadsjongensschool, trainingscomplex, concertzaal en Rode Kruis-post). KOERS wou die omstandige geschiedenis optekenen en deed hiervoor o.a. beroep op de Roeselarenaar (met herinneringen, getuigenissen en/of foto's). In die context deden KOERSmedewerkers een ronde van de Roeselaarse WZC's, waar aan de hand van een 'vierkantemeterexpo' en een reminiscentiekoffer herinneringen aan het Arsenaal werden opgerakeld. Het resultaat van dit onderzoek/participatietraject was te zien tijdens Open Monumentendag/Veiligheidsdag op 10 september 2023.

Op het vlak van participatie werd in 2023 verder ingezet op crowdsourcing. Via het Platform DoeDat zetten vrijwilligers zich van thuis uit in om de collectie mee te registreren. Er waren in totaal een 53 vrijwilligers betrokken bij het project, die van thuis uit de fotocollectie beschreven. Maandelijks werd een 'Beschrijf mee'-sessie in het museum georganiseerd (een 8-tal in 2023), waar gemiddeld tien vrijwilligers aan deelnamen. In totaal beschreven de vrijwilligers 24.383 foto's (collectie Aerts) via het DoeDat-platform.

Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het voorjaar van 2023 hield de KOERSbus halt bij de resterende kermiskoersen in het land. Met dit museum op wielen breekt KOERS buiten de muren en bereikt ze nieuwe publieken die tot een bezoek kunnen worden bewogen.

Zoals andere jaren draagt KOERS bij aan diverse projecten in andere steden en gemeenten, in het bijzonder door het uitlenen van de collectie die steeds de vermelding 'KOERS. Museum van de Wielersport - Roeselare' draagt. Zo liepen/lopen er uitleningen aan het Belle Epoque Museum (Blankenberge), Beernem (Dorp van de Ronde), Izegem (n.a.v. BK te Izegem) of De Velodroom in Boom (niet-exhaustieve lijst). KOERS heeft ook vaste rubrieken in het wielertijdschrift Bahamontes en in Sport & Stragies. Al deze zaken dragen bij tot de verdere bekendmaking en promo van KOERS.

Met Focus-WTV liep in 2023 een betaalde samenwerking rond de opnames en uitzending van twaalf afleveringen van de sporttalkshow Offside vanuit het KOERSkaffee (d.d. 20/02/2023 - 08/05/2023), met frequente vermelding van KOERS en Roeselare. Net zoals in 2023 werd ook voor 2024 al een betaalde samenwerking aangegaan met focus WTV voor de opnames van twaalf afleveringen van de sporttalkshow Offside vanuit het KOERSkaffee met frequente vermelding van KOERS en Roeselare. KOERS zal hier nog prominenter in beeld komen dan in 2023, door de opname van een vaste "KOERS-rubriek".

Naar aanleiding van de kerstperiode in 2023 werd in KOERS een kerstinstallatie voorzien. Deze werd gegund aan Frederiek Van Pamel. Het museum mocht alvast in december 2023 meer dan het dubbel aantal bezoekers verwelkomen tegenover de maand december van 2022. Begin 2024 worden ook een drietal nocturnes georganiseerd, waarbij er met verlichtingselementen wordt gewerkt om de bezoekers een extra beleving te geven.

In 2023 mocht KOERS bijna 1.200 bezoekers uit het buitenland verwelkomen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	7.695		5.000		5.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-11845: Ondersteunen van verschillende fietsevenementen**

Roeselare is een echte wielersstad. De Stad is onder meer gekend voor het vernieuwde wielermuseum KOERS, de vier wereldkampioenen wielrennen (J. Monseré, P. Sercu, B. Beheyts en F. Maertens), de wielerpiste Defraeye-Secru, de fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste, de vele wielersclubs, de doortocht van de Tour de France in 2014, de organisatie van talrijke wielerskoersen en tourtochten,... De Stad ondersteunt daarbij zowel wielerswedstrijden van lokale verenigingen (bv. via projectsubsidies) als gerenomeerde (inter)nationale wielerskoersen (bv. Dwars Door Vlaanderen, Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en Natourcriterium).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 vonden traditiegetrouw de drie grote wielerskoersen in Roeselare plaats, zijnde:

- De GP Jean-Pierre Monseré op zondag 5 maart 2023.
- De start van Dwars Door Vlaanderen op woensdag 29 maart 2023.
- Het Natourcriterium op dinsdag 25 juli 2023.

De samenwerkingsovereenkomsten van bovengenoemde drie wielerskoersen werden (op uniforme wijze) vernieuwd en kennen eenzelfde einddatum (i.e. t.e.m. de editie in 2025), zodat de koersen na afloop van de duurtijd van de lopende overeenkomst op eenzelfde wijze benaderd kunnen worden.

- GP Jean-Pierre Monseré: er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in het CBS van 24 oktober 2022 voor de periode 2023-2025.
- De start van Dwars Door Vlaanderen: de bestaande samenwerkingsovereenkomst blijft van kracht voor de periode 2021-2025 (goedkeuring CBS d.d. 08/03/2021).
- Natourcriterium: er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in het CBS van 2 mei 2022 voor de periode 2022-2025.

Op 19 en 20 augustus 2023 ging het fietsevenement West-Vlaanderens Mooiste opnieuw door. De samenwerkingsovereenkomst (afgesloten in 2022) tussen de Stad Roeselare en de vzw sportevenementen werd opnieuw toegepast (cf. ACT-11618 'Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Sportevenementen', goedkeuring CBS d.d. 28/02/2022).

In totaal namen 4.025 mensen deel, op zaterdag 1.143 fietsers en 1.097 wandelaars en op zondag 1.785 fietsers.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	180.000		180.000		180.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2023 werd opnieuw werk gemaakt van de torenzondagen. Op volgende zondagen: 9 juli, 16 juli, 6 augustus en 13 augustus 2023 werd de toren van de Sint-Michielskerk in de namiddag opengesteld voor het publiek. Naast de Sint-Michielstoren kon men op die dagen ook genieten van het uitzicht op de Sadef uitkijktoren aan het Sterrebos, het dakterras van het Kenniscentrum ARhus en de toren van het hotelgebouw De Bonte Os.

Het opgestarte traject om de klokketoren verder te concretiseren in drie deelaspecten (volledige ontsluiting met panoramisch aspect voor de individuele bezoeker, het klokketorenmuseum met gids en invulling museum met innovatieve en belevende elementen) werd verlaten ten voordele van de uitkijktoren aan de Kop van de Vaart (in samenwerking met Maselis binnen het project Horizon 2025).

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Binnen de campagne 'Gebeten door Roeselare' werkte de dienst Toerisme in 2023 o.a. volgende zaken uit, waarvan ook de eigen inwoners konden genieten:

- Gebeten door Roeselare-menu's: goed voor een totaal aantal couverts van 1.920, verdeeld over 600 reservaties.
- Picknickkasten (in samenwerking met Wivine): in 2023 waren er 73 reservaties die goed waren voor 277 personen (dit is wat minder tegenover 2022, waarschijnlijk te wijten aan het slechte weer).
- Torenzondagen (twee in juli en twee in augustus 2023): goed voor 608 bezoekers.
- Villa Roslar (incl. culinaire component): met 760 deelnemers waren alle negen edities uitverkocht.
- Pop-up bars in het Stadspark en aan de Kop van de Vaart.

Cijfers bootverhuur:

- 561 verhuuracties, goed voor 796 volwassenen en 989 kinderen.
- Totaal aantal personen: 1.785 (vorig jaar 1.924).
- 86% Roeselarenaars (vorig jaar 91%).

Daarnaast was er ook de Davidsfonds Zomerzoektocht waar Roeselare samen met de gemeente Zonnebeke in 2023 als gaststad fungeerde. Er werden een 3.000-tal zoektochten verkocht, goed voor 7.500 à 10.000 deelnemers.

Door de dienst Publiekswerking en de dienst Economie werd ook een maïsdoolhof uitgewerkt. Dit was o.a. een wens vanuit de kinderraad.

De cijfers betreffende het maïsdoolhof zijn de volgende:

- Aantal downloads van de bordjes: 3.000.
- -8-jarigen: 862 ingediende formulieren.
- +8-jarigen: 636 ingediende formulieren.
- Aantal bezoekers mogelijk: +/- 7.000.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11850: Versterken van de toeristische structuur i.s.m. de klankbordgroep Toerisme en het netwerk van professionelen**

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

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De klankbordgroep Toerisme werd uitgenodigd op het pers- en publieksmoment van de zomercampagne op 5 juni 2023. Als geprefereerde toeristische actoren konden zij op die manier als eerste kennismaken met het programma voor de zomer van 2023 alsook in een informele sfeer elkaar vinden. Daarnaast werd de voltallige klankbordgroep ook uitgenodigd voor het evenement 'Hoera Horeca' op 13 juni 2023.

De dienst Toerisme bekeek ook op welke manier de klankbordgroep een meer dynamisch gegeven kan worden en wenste voor de samenkomst in het najaar van 2023 dan ook in te zetten op een sterk programma. De klankbordgroep Toerisme ging uiteindelijk niet door in het najaar van 2023, aangezien er geen voldoende gevulde agenda kon worden samengesteld. In het eerste kwartaal van 2024 zal er een afterwork nieuwjaarsdrink worden ingepland, waarbij vooruitgeblijkt wordt op de ambities voor 2024.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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 wielervedkampioenen is, moet KOERS zich als internationale 'cultureel-erfgoedinstelling' kunnen profileren, te meer omdat de collectie van internationaal (wielers)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 begrenzings kunnen deels digitaal worden geredigeerd; 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 wielershistorisch platform te creëren.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

KOERS zette in 2023 voor de digitalisering van de collectie verder in op innovatieve projecten. De projecten 'Tegenlicht' (inzetten van gezichtsherkenning op de negatievencollectie van Vandenbroucke) en 'Beschreven' (crowdsourcing en tekstherkenning op gedigitaliseerde fotocollecties van Aerts, Lahousse, Van Maele en Vervaecke) liepen beiden in 2023 verder.

Tot eind 2023 (sinds half april 2022) waren er verschillende Bisbaners (beroepsinlevingsstage) aan de slag die volledig werden ingezet op de metadatering van de gedigitaliseerde collectie. Deze medewerkers werden ingezet met subsidies, die werden bekomen via de oproep 'inhaalbeweging digitale collectiedata'.

Samen met de vrijwilligers wordt blijvend ingezet op de registratie en digitalisering van de collectie.

De diverse gedigitaliseerde collecties moeten uiteindelijk doorstromen naar en ontsloten worden via het KOERSplatform/serviceKOERS (cf. ook ACT-11206 'Realiseren van het online KOERSplatform').

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	129.726	92.613	136.000	85.000	136.000	85.000
Investeringen						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In samenwerking met het Pools Historisch Museum (PHM) wordt de inhoudelijke uitwerking van de tentoonstelling in de bunker in de Sint-Hubrechtsstraat verder vorm gegeven. Het voorontwerp van het bestek voor de gunning van de opdracht voor de expo zit in een laatste fase. De gunning is voorzien in het eerste kwartaal van 2024, waarna de vormgeving van de expo kan starten. De restauratie- en renovatiewerken aan de bunker zelf werden afgerond (juni 2023). De officiële opening is voorzien in het najaar van 2024, op de vooravond van de 80ste herdenking van de bevrijding.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	2.421		4.748		4.748	
Investerings	37.126	8.575	73.428	8.575		
Liquiditeiten						

### ACT-12316: Verder ontwikkelen van een toeristische zomercampagne

Gebeten door Roeselare, onder die noemer bundelde Roeselare in 2022 het zomeraanbod waarmee de Stad zowel bezoekers als eigen inwoners wenste te verleiden. In 2023 en in 2024 wordt er onder dezelfde noemer een toeristisch zomeraanbod uitgewerkt.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het zomerprogramma vanuit de dienst Toerisme werd afgeklopt op het beleidsoverleg toerisme van 9 januari 2023.

De kick-off meeting van de zomercampagne vond plaats op 23 februari 2023, gevolgd door een wekelijks programmateam. De perslancering vond plaats op 5 juni 2023. De evaluatie van de zomercampagne en het toeristisch aanbod van 2023 vond plaats op 18 oktober 2023. De vaststellingen tijdens de evaluatie vormden de basis voor het eerste Brandlab voor de zomer van 2024, dat plaatsvond op 24 oktober 2023. In het CBS van 27 november 2023 werden de bestekken voor de pop-up bar in het Stadspark en de gastrobar op het De Coninckplein goedgekeurd. Kandidaten kunnen tot en met 8 januari 2024 een dossier indienen.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	135.651	2.502	137.597		145.000	
Investerings	7.403		7.403			
Liquiditeiten						

### • Actieplan 7.4: Slimme stad

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	1.312.051	1.267.899	1.868.018	1.760.075	1.224.966	783.485
Investerings	2.165.995	105.000	3.346.493	235.000	2.474.500	1.925.000
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er worden jaarlijks projectvoorstellen ingediend vanuit het onderwijs binnen het Elk Telt subsidiereglement.

Er worden jaarlijks drie Elk Telt netwerkmomenten georganiseerd, waarbinnen aandacht is voor het uitwisselen van inzichten op het vlak van armoede.

De brugfiguren basisonderwijs en vertegenwoordigers van de scholengroepen van het secundair onderwijs volgden train-the-trainer opleidingen om scholen te coachen in armoedebeleid (opleidingen van vzw KRIJT). Er zijn momenteel in diverse scholen acties lopende betreffende het opmaken en uitvoeren van een armoedebeleid op school. Er wordt in het voorjaar van 2024 een uitwisselingsmoment gepland met de Roeselaarse secundaire scholen hierover.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	35.064		27.545		79.600	
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-10077: Ontsluiten van databronnen en -stromen

Er wordt gestreefd naar een ontsluiting van de voornaamste informatie, die op vandaag soms nog sterk verspreid en verkokerd zit, zodat de organisatie vlotter, efficiënter en met minder fouten kan werken.

Door deze ontsluiting moet informatie bovendien sneller gevonden worden, vollediger en meer betrouwbaar zijn en (her)gebruikt kunnen worden.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er zijn constant nieuwe vragen rond Geoloketten en ontsluiting van data.

Indien deze in geen enkel ander project zijn voorzien qua budget wordt het opgenomen in dit project.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	30.838		0		0	
Investerings	12.049		14.201			
Liquiditeiten						

### ACT-10465: Uitbouwen beleidsinformatie (BI)

Het project heeft tot doel om beleidsinformatie (o.a. ken- en stuurgetallen) beschikbaar te stellen via verschillende BI-tools of kubussen (rapporten, SWING, Power BI,...) en te centraliseren op een gemeenschappelijk platform. Vanuit die beleidsdata wordt er ook een rapportage naar het beleid gebracht (als kwartaalrapporten).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Na enkele geslaagde pilotcases (o.a. dienstverlening) zijn er diverse andere cases lopende. Sinds het najaar van 2018 wordt gefocust op vier clusters rond beleidsinformatie (MAT d.d. 07/11/2018):

- Strategische sturing versterken (rapportering van strategische indicatoren)
- Eigenaarschap en toegankelijkheid (ontsluiting kennisportaal)
- Rapportering (zowel out-of-the-box als op maat (via datawarehouse)(cases))
- Dataverzameling (cases)

Binnen elke cluster zijn er diverse acties lopende of worden diverse acties opgestart. De prioriteiten binnen elke cluster worden door het MAT bepaald. Deze worden stelselmatig uitgewerkt. Eén van de prioritaire cases was de uitbouw van een financieel dashboard. Deze case wordt ook opgevolgd in ACT-12211 'Opmaken van diverse financiële rapportages aan het beleid, MAT, budgethouders en kredietverantwoordelijken'. Deze werd in juni '23 uitgerold in de organisatie. In 2021 werd ook het dashboard inzake 'Ziekteverzuim' gelanceerd. Daarnaast wordt er werk gemaakt van de verdere data-inventarisatie van het openbaar domein en optimalisaties van het dashboard Meldingen. Het vernieuwde dashboard Meldingen (v.2.0) werd eind december '22 gelanceerd. In 2024 zal er intensief gewerkt worden aan het opzetten van de externe omgevingsanalyse in Roeselare.incijfers. Gelijktijdig zal hiermee het kennisportaal geactualiseerd worden en het datagestuurde werken versterkt worden.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	284					
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het speerpuntenprogramma van het Kenniscentrum is volop in uitrol. De eerste thema's zijn reeds duidelijk gedefinieerd en kregen ook de nodige financiële middelen vanuit Vlaanderen (rechtenverkenning, automatisch rechtentoekenning - leefloon, e-inclusie, duurzame lokale energieproductie). De andere thema's (mobiliteit en water - inclusief ontharding) zijn ondertussen ook lopende. Een aantal projecten werden als proeftuinen opgestart bv. Tech Revolution 2.0, NLAB4CIT, C4TALENT, Speak Up Daarnaast zijn ook verschillende City of Things-projecten (Machine learning as a service, mobiele sensorunits, Revolt...) en gemeente zonder gemeentehuis-trajecten (Digitale Balie, Slim Contactpunt, digitale dialoog...) lopende. waarbij diverse acties worden uitgetest. De citydeal e-inclusie by design werd opgestart en de statusupdate van deze actie kan gevonden worden onder 'ACT-12290'. Verder worden vanuit subsidiewerking de mogelijkheden voor nieuwe proeftuinen verder geëxploreerd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.701	1.321	110.062		40.000	
Investerings						
Liquiditeiten						



### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd een gunningsprocedure uitgevoerd voor de verderzetting van de taalateliers op woensdagnamiddag en de organisatie van 'zomerscholen Nederlands'. De opdracht werd in januari 2023 gegund aan Arktos vzw. Arktos organiseert sinds 17 maart 2023 tweewekelijks taalateliers op woensdagnamiddag, voor anderstalige kinderen van het derde kleuter tot het zesde leerjaar. In het najaar van 2023 was er een gemiddelde opkomst van 22 kinderen per taalatelier. In de zomer van 2023 organiseerde Arktos een Taalkamp (tiendaagse zomerschool Nederlands voor kinderen) en Taalspurt (tiendaagse zomerschool Nederlands voor jongeren). De zomerscholen bereikten 157 unieke kinderen, met een gemiddelde aanwezigheid per dag van 106 kinderen en jongeren.

De Stad staat verder in voor de organisatie van taalkriebels (taalstimulering aan huis bij kleuters, door vrijwilligers). Er werd een traject opgestart in vijf gezinnen in de periode januari-juni 2023. Er werd ook een traject opgestart voor acht gezinnen in de periode september-december 2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	84.522	67.700	104.949	47.200	143.849	86.100
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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,...).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De aankoop en verwerking van de collectiematerialen is een reguliere opdracht van ARhus.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De besprekingen m.b.t. het infrastructurele luik van de afdeling in Rumbeke staan on hold i.f.v. het volledige renovatiedossier dat door de Stad voorbereid wordt voor de volgende legislatuur. Met Motena (WZC Sint-Henricus) worden in het najaar 2024 twee gezamenlijke publieksactiviteiten opgezet. St.-Henricus stapt ook mee in het project 'naar een e-inclusieve zorg' waarvoor ARhus een subsidie kreeg van de POD MI. ARhus stelde een plan van eisen op voor de ARhusantenne in het wijkhuis Beveren, met een gedeeltelijke onbemande bibliotheek. In tussentijd werd een tijdelijke locatie in het voormalige KBC-gebouw in Beveren in gebruik genomen. De verhuis naar het nieuwe wijkhuis staat ingepland voor het najaar. In samenwerking met Palliatief Netwerk De Mantel werd een infopunt Palliatieve Zorg gerealiseerd op de site in de Gasthuisstraat. Met de digipunten van AZ Delta (Zorgcontact) is er een nauwe samenwerking, die ook zijn vertaling zal vinden in het project 'naar een e-inclusieve' zorg.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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,...).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het voorzien van een activiteitenaanbod is een reguliere opdracht van ARhus.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### ACT-11856: Trekken van het regionaal samenwerkingsverband Broere

In de bovenlokale werking is ARhus trekker van het regionaal samenwerkingsverband Broere.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Met de andere bibliotheken wordt de opschaling naar de Midwestregio verder vormgegeven. ARhus maakt ook deel uit van de stuurgroep die de projecten rond e-inclusie op Midwestniveau superviseert. ARhus participeert ook verder aan de G14, het overlegplatform van de bibliotheken van de centrumsteden en Brussel.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Niet langer van toepassing.

Op dit moment zijn de Europese projecten waaraan ARhus participeerde gefinaliseerd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In 2024 staan twee TRansformerssessies geprogrammeerd die elk door een curator-lid van de stuurgroep inhoudelijk vormkrijgen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

De eerste voorbereidingen worden opgestart, op initiatief van de Stad.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er werd samen met het Lokaal Overleg Platform een uitwisselingstafel rond ouderbetrokkenheid georganiseerd voor het secundair onderwijs op 14 maart 2023. Overige acties flankerend onderwijsbeleid worden opgevolgd via diverse andere acties. Er werden geen nieuwe initiatieven opgestart in het najaar van 2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.092		12.000		12.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De coördinerend directeur stedelijk onderwijs is sinds augustus 2018 gestart met de uitrol van het nieuwe organisatiemodel. Het Beleidsteam Stedelijk Onderwijs (Schepen van onderwijs, MAT-lid en onderwijsdirecties) is sinds het schooljaar 2019-2020 operationeel en coördineert de gemeenschappelijke strategische en operationele doelstellingen, projecten en acties.

In het voorjaar van 2022 werd de vernieuwde globale visie van het stedelijk onderwijs ambtelijk afgeklopt. In het najaar van 2022 werd die vernieuwde visie goedgekeurd door de Gemeenteraad (d.d. 21/11/2022).

In het voorjaar van 2024 wordt voor het actuele organisatiemodel ook een tussentijdse stand van zaken opgemaakt en worden verdere stappen afgesproken voor de daaropvolgende jaren.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad ondersteunt de communicatie van lopende stadsprojecten t.a.v. scholen via de stadskanalen (nieuwsbrief onderwijs, lunchdebatten en toelichting op het Onderwijs Overleg Roeselare). In 2023 ging dat o.a. over veiliger internet week, repair techniekacademie, CGG suïcidepreventiewerking, voorstellingen van De Spil, zwerfvuilopruiactie, Ter Posterie, internationale vrouwendag, zwemlessen voor jongeren in Sportoase, Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, MOS buitenlesdag, Tournée Digitale, week van het bos, stresstival, menstruatiearmoede op school, sportgala, koesterweek,...

Er werden verder geen nieuwe initiatieven opgestart.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie werd op 29 juni 2022 ingediend als uit te werken actie binnen de oproep 'Plan Samenleven' van minister Somers (cf. ACT-11362 'Opstellen van een samenlevingsplan'). De projectaanvraag van Roeselare werd integraal goedgekeurd. Stad Roeselare ontving 96.000 euro subsidie voor de uitvoering van de 'brug naar onderwijs' in de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. De Stad vroeg in juli 2023 een verlenging voor projectjaar 2 (periode 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024) aan. De verlenging werd op 27 september 2023 goedgekeurd. Hieronder vallen volgende werkingen:

- Er zijn vier brugfiguren actief in tien basisscholen. De brugfiguren bereikten in 2023 ruim 299 gezinnen (500 kinderen) met individuele hulpvragen en gemiddeld 380 ouders en leerkrachten per maand via gerichte activiteiten voor ouders, zoals bezoeken aan diensten.
- Er is een KATROL werking die inzet op studie-ondersteuning thuis en gezinsbegeleiding, met studenten. Er liep in 2023 een KATROL traject in zestien gezinnen.
- Er is een samenwerking met FMDO voor onderwijsambassadeurs. Er werden dertig onderwijsambassadeurs (met buitenlandse origine) opgeleid sinds de opstart in 2022 (acht nieuwe in 2023, diploma-uitreiking vond plaats op 20 juni 2023). De onderwijsambassadeurs organiseren onderwijscafés en zetten infosessies op in scholen voor anderstalige ouders. Het project bereikte zo'n 230 anderstalige ouders in 2023, in diverse scholen en diensten in Roeselare.
- Er werd een extra verbindingsfiguur vrije tijd (projectleider buitenschoolse opvang en activiteiten - BOA) aangeworven voor de opmaak van een omgevingsanalyse en het leggen van de brug tussen het onderwijs en vrije tijd (cf. ACT-12334 'Uitwerken van het decreet BOA').

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	393.508	80.677	364.336	79.650	317.022	79.650
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De brugfiguren en vier medewerkers van het secundair onderwijs rondden in mei 2023 hun train the trainer opleidingstraject af bij vzw Krijt. Twee basisscholen worden momenteel door de opgeleide brugfiguren gecoacht in kostenbewust schoolbeleid. Er start een derde school op in het eerste kwartaal van 2024. Ook in het secundair onderwijs zijn er in beide scholengemeenschappen trajecten rond meer kostenbewustzijn lopende. Het secundair onderwijs deed in september 2023 mee aan de boekencheck (Kan iedere leerling starten met de nodige boeken en materiaal op onze scholen?). Op basis van deze bevindingen wordt er in het eerste kwartaal van 2024 een uitwisselingsmoment georganiseerd met het secundair onderwijs inzake armoedebeleid en kostenbewust schoolbeleid.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het realiseren van 'Sociale Mix' werd op 29 juni 2022 ingediend als mogelijke uit te werken actie binnen de oproep 'Plan Samenleven' van minister Somers. De projectaanvraag van Roeselare werd integraal goedgekeurd. Stad Roeselare ontving 10.200 euro subsidie voor de uitvoering van een actie 'sociale mix' in de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. De Stad vroeg in juli 2023 een verlenging voor projectjaar 2 (periode 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024) aan. De verlenging werd op 27 september 2023 goedgekeurd (cf. ACT-11362 'Opstellen van een samenlevingsplan').

De partners van het Huis van het Kind en de brugfiguren organiseerden infosessies op 7 en 8 maart 2023 voor ouders over het thema 'hoe kies ik een school voor mijn kind', met een objectieve onderwijskiezer en advies voor het overwegen van scholen. Er waren 35 inschrijvingen voor deze sessies. Het Huis van het Kind ondersteunde in februari en maart 2023 65 ouders bij het aanmelden (digitale aanmeldingsprocedure) voor een basisschool in Roeselare.

Er werd samengewerkt met vzw School In Zicht voor het uitwerken en uitvoeren van acties in Roeselare. Zij beëindigden echter de samenwerkingsovereenkomst op 16 juni 2023, omwille van de stopzetting van de werking van de vzw. Voor projectjaar 2 werden volgende acties voorbereid, door interne medewerkers, in het najaar van 2023 (uitvoering in 2024):

- ontwikkeling van een buurtgerichte scholenzoeker;
- opmaak van scholenfiches om ouders meer te kunnen informeren over scholen in hun buurt;
- uitbreiding uren Huis van het Kind tijdens de aanmeldingsperiode voor het basisonderwijs voor hulpvragen van ouders;
- ontwikkeling van banners voor iedere basisschool om de zichtbaarheid van scholen in de buurt te bevorderen tijdens de aanmeldingsprocedure (welkom op onze school);
- organisatie van burgergerichte infomomenten voor ouders 'hoe kies ik een school';
- organisatie van centrale infomomenten voor ouders 'hoe start mijn kind op school';
- organisatie van buurtwandelingen/buurtfietstochten met schoolbezoeken voor ouders;
- ontwikkeling van een podcast of audiovisueel materiaal over de bekommernissen van ouders bij de schoolkeuze en schoolsegregatie.

Naast deze acties voor het bevorderen van sociale mix (meer afspiegeling van buurten in de school), werd via de brugfiguurwerking en 'Elk Telt' projecten verder ingezet op het stimuleren van samenwerking tussen scholen en organisaties in de buurt.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Ontwerpbureaus Bildt en Buro Groen werden aangesteld in december 2020.

De ontwerpfase en de aanbestedingsfase is afgerond zodat de uitvoering volgens planning kon starten in 2022.

Naast bouw van een sporthal en schoolopvang worden ook twee extra kleuterklassen gebouwd i.k.v. capaciteitsproblematiek.

Eind september 2022 werden de werken opgestart en de ruwbouwfase is gestart in Q2 2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	1.833.653	75.000	1.863.176	175.000	1.500.000	
Liquiditeiten						

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Er wordt binnen deze actie ingezet op de focus behoeftestudies, masterplan (potentie- en volumestudies) en focus geïntegreerde werking van SASK en STAP.

Na goedkeuring door het CBS (d.d. 27/06/2022) werd een aanvraag ingediend i.f.v. een conceptsubsidie via de Vlaamse overheid. In december 2022 ontving de Stad de goedkeuring voor een conceptsubsidie van 60.000 euro. De procedure, door de Vlaamse Overheid voorgeschreven, die daarop volgde, heeft geleid tot de aanstelling van een studiebureau in het derde kwartaal van 2023. Dat studiebureau is momenteel volop bezig met het ontwikkelen van een masterplan. Parallel aan de aanstelling van een studiebureau voor het masterplan van de kunstensite werd ook een detailstudie besteld voor de oppervlaktebehoeften van de stedelijke academies. Dit traject werd, in nauw overleg met de directeurs van de STAP en de SASK, afgerond in het najaar van 2023. Deze studie moet leiden tot de aanvraag van een DBFM-subsidie via Agion. Een oproep daartoe gebeurde eind 2023. Het aanvraagdossier voor de DBFM-subsidie moet ingediend worden voor eind februari 2024 en wordt momenteel volop voorbereid vanuit het stedelijk onderwijs en stadsontwikkeling.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	29.510	30.000	125.000	60.000	125.000	1.925.000
Liquiditeiten						

### **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'.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De community werd officieel gelanceerd op het smart city event op 8 november 2022 in RADAR (AZ Delta). Op 31 januari 2023 kwamen opnieuw een 40-tal Roeselaarse ondernemers en belanghebbenden samen voor een reeks aan workshops binnen het domein innovatie en technologie. De workshops werden verzorgd door leden van de community. Op 21 juni 2023 kwam de Smart City Community opnieuw samen voor een inspirerend bezoek aan RADAR. Op 26 oktober 2023 kwam de community samen voor een toelichting rond verschillende smart city projecten van de Stad (Slim contactpunt, datamaturiteit, powerBI). De werking wordt verder gezet in 2024. Samen met de Smart City Community zal onder meer worden gebrainstormd over hoe de community verder uitgebouwd kan worden, welke activiteiten (nog) meer aan bod kunnen komen, waar ze naartoe wilt de komende jaren enzovoort. Deze actie is ook opgenomen binnen ACT-12363 "Realiseren van het Interreg NSR project Speak Up".

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (niet opgestart):

Er zijn vandaag geen specifieke acties bepaald binnen een 5G context.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen



### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Slim facilitair beheer is in meerdere projecten in onderzoeksfase.

Dataloggers voor CO2-meters met uitlezing op afstand werden aangekocht en acties naar aanleiding van meetresultaten werden indien nodig hieraan gekoppeld. Binnen het project nieuw StadHUIS zal hier sterk op ingezet worden.

Een proefproject in SBS1 werd in juni 2021 opgestart om sluimerverbruik van elektriciteit, gas en water te detecteren en dit door middel van op afstand uitleesbare loggers.

In 2021 werden alle tellers van de nutsvoorzieningen van alle stads- en OCMW-gebouwen geïmporteerd in Topdesk zodat een efficiënte opvolging mogelijk is.

In 2022 wordt fotogrammetrie uitgerold, dit is een techniek die het mogelijk maakt ruimtelijke metingen te verrichten met digitaal fotomateriaal. Hierbij dient er niet meer handmatig opgemeten te worden maar kan een digitale foto eenvoudig in een meetplan omgezet worden.

In 2022 werd een proefproject Oktow opgestart in de Expo. Hierbij wordt in eerste instantie ruwe data van het energieverbruik gemeten en geanalyseerd, zodat bijvoorbeeld abnormale verbruiken automatisch signaleerd worden.

In 2022 werden de gebouwbeheerssystemen van de scholen vereenvoudigd en ge-uniformiseerd. Digitalisering van badgebeheer en sleutelbeheer is lopende.

In 2023 wordt in SBS3 elektrische zonnepanelen voorzien die gekoppeld wordt aan het gebouwbeheerssysteem.

In sporthal Onze Kinderen werd er een slimme noodverlichting geïnstalleerd waarmee de periodieke keuring automatisch en op afstand kan verlopen.

Een monitoringssysteem bij liftbeheer wordt onderzocht die de stijg- en daalfrequentie onderzoekt om de onderhoudsbeurten hierop af te stemmen. Tevens wordt een verbeterd communicatiesysteem onderzocht en werden de liften in middelenbeheer Topdesk opgenomen. Een nieuw softwarepakket met een efficiënte zoekfunctie werd in 2023 uitgerold om op afstand camerabeelden te kunnen bekijken.

In 2023 werd de dronetechnologie geïntroduceerd zodat we nu intern op een efficiënte manier bijvoorbeeld dak-inspecties kunnen uitvoeren.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het eerste vast scherm is operationeel aan het begin van de Ooststraat. De werken voor de volgende zijn ondertussen volop bezig.

De leverancier heeft bijkomende en contractueel afgesproken punten in de software opgeleverd en dit wordt nu getest.

In het kader van het nieuwe stadhuis is de leverancier eveneens bezig met de ontwikkeling om op de tablets bij de vergaderzalen de volgende reservaties te tonen en een "reserveer nu" knop te voorzien.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0					
Investerings	216		500.000		250.000	
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Op 8 november 2022 werd het smart city event met de werktitel: 'Tech Revolution: what's next?' georganiseerd. De organisatie liep met participatie met een aantal stakeholders binnen het Europese project Tech Revolution 2.0. Op het event sprak Thierry Geerts als keynote spreker, vond een panelgesprek over de rol van de lokale overheid plaats en werd de Smart City Community officieel gelanceerd. Aansluitend vond een netwerkreceptie plaats waar ondernemers vanuit Roeselare en de Midwest nieuwe connecties konden maken en mogelijkheden rond innovatie konden bespreken.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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).

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie is opgestart i.h.k.v. de algemene capaciteitsmonitor van het basisonderwijs.

De insteek is daardoor ruimer dan enkel de verkaveling Roobaertpark, maar handelt over de capaciteitsdruk in het volledig stedelijk basisonderwijs (SBS De Brug, SBS De Octopus en SBS De Vlieger). De capaciteitsmonitor voor Roeselare vanuit de Vlaamse overheid (gepubliceerd in het voorjaar van 2022) voorziet niet in middelen voor het basisonderwijs. Het stedelijk onderwijs bekeek in het najaar van 2022 samen met de koepelorganisatie OVSG de mogelijkheden i.f.v. acties m.b.t. de capaciteitsproblematiek in het stedelijk basisonderwijs.

In het najaar van 2023 stond de verdere afstemming tussen het stedelijk onderwijs, schoolbestuur en OVSG op de agenda. Dit leidde o.a. tot een aantal korte termijnoplossingen, zoals het bestendigen van bestaande en bestellen van bijkomende klascontainers in SBS De Brug en SBS De Octopus.

In het voorjaar van 2024 volgt een concreet plan van aanpak m.b.t. mogelijke lange termijnoplossingen voor de capaciteitsuitdagingen in het stedelijk basisonderwijs.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Alle taken die binnen de subsidie konden opgeleverd worden, zijn afgewerkt. Hierbij een overzicht conform de presentatie van de verschillende werkpakketten.

- Werkpakket 1: Als IoT platform is Urban Sense uitgerold samen met Leuven en Brugge. Het integreren van sensoren is opgestart en wordt nu maximaal het platform voor nieuwe sensoren zoals het project Rainbrain.
- Werkpakket 3 + 5: Er zijn een aantal geografische lagen ter beschikking in ArcGis Online.
- Werkpakket 1 + 4: Statische data uit TOPdesk wordt stelselmatig gepubliceerd als open data als deze nodig is zoals voor in opbouw zijnde RSL App.
- Werkpakket 6: Er is een raamcontract voor digital signage. Binnen dit project is de basis software opgezet en zijn er vier mobiele schermen aangekocht. Deze zijn momenteel in gebruik. Openstaande vragen zijn ofwel verschoven naar andere opvolgprojecten ofwel regulier beheer.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	58.346		137.419	178.201		
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12255: Uitwerken van het subsidieproject Datagestuurde Winkelgebieden**

Het EFRO-project 'Datagestuurde Winkelgebieden' wordt opgezet vanuit de steden Mechelen, Antwerpen, Leuven en Roeselare, in samenwerking met expertise-partner Thomas More Hogeschool.

Met dit project willen de partners komen tot een gebruiksvriendelijke uitwisseling van data - data die betrouwbaar, eenduidig en future proof zijn - tussen handel en horeca en de steden zodat zij meer of beter datagedreven beslissingen kunnen nemen. De partners willen de ondernemers ondersteunen in het omgaan met deze data.

De aangekochte en/of reeds beschikbare data worden aangeboden in een handelaars- en beleidsdashboard. Op deze manier kunnen handelaars en horeca bijvoorbeeld hun businessplan aanpassen, hun personeelsbeheer en voorraadmanagement efficiënter invullen.

De lokale overheid kan deze data aanwenden voor een betere acquisitie, ondersteuning naar de lokale handel en horeca toe, en voor het eigen beleid.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het vertrekpunt van het project 'Datagestuurde Winkelgebieden' zijn de data-behoeften van de lokale handel en horeca. Door verschillende workshops en bevestigingen (in de loop van 2021), waarin Roeselare erg hoog scoorde qua aantal respondenten, kwamen drie grote data-behoeften naar boven:

1. Druktemeting (gekoppeld aan events, historiek, prognoses en weeromstandigheden)
2. Klantprofielen (wie passeert er in mijn straat?)
3. Bestedingen (per sector, per straat en in het winkelgebied)

Voor elk van deze drie pijlers werd gezocht naar geschikte data-aanbieders.

Stad Roeselare had ingetekend op de aankoop van data rond druktemeting van Crowdscan (Proximus) voor de Ooststraat. Dit piloottraject is ondertussen afgelopen.

In het najaar van 2022 werd een nieuwe aankoop bezoekers- en bestedingsdata gedaan.

Het gesubsidieerd EFRO traject zelf is afgelopen sinds 31 maart 2023, waarvan de geleerde lessen zijn gedeeld op een slotevent met andere slimme economie EFRO projecten op 27 maart 2023 in Gent.

Een nieuwe aankoop van mobiele bezoekers- en bestedingsdata alsook passantentellingen wordt momenteel verkend binnen een nieuw subsidiedossier (cf. ACT-12368 'Uitwerken van het VLAIO subsidieproject Duurzame bereikbaarheid van de kernen (editie 2023)'). Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	43.349	72.549	11.898	96.309		2.560
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het participatiemoment i.k.v. de herinrichting van Pastoorsbos (zie ook ACT-11228 "Vernieuwen speelplein Pastoorsbos") was opgenomen als piloottraject binnen dit project. Dit vond plaats op 4 maart 2023 door middel van de game Roblox. De omgeving van Pastoorsbos was nagebouwd door Howest Hogeschool in de game alsook een keuzemenu met verschillende spelelementen waar de deelnemers uit konden kiezen. Deze input wordt verwerkt in de verdere herinrichting van Pastoorsbos.

Daarnaast vond ook een collega café plaats op 18 april 2023 in het thema VR/AR.

Het project werd inhoudelijk afgesloten met een slotevent met alle projectpartners in Brussel op 20 oktober 2023. De financiële opvolging loopt nog door in 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33.557	40.082	51.449	50.101	14.239	10.304
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12278: Uitvoeren van ICT-optimalisaties in het stedelijk basisonderwijs**

Het stedelijk basisonderwijs (SBS De Brug - SBS De Octopus - SBS De Vlieger) onderneemt in samenwerking met de ICT-shared services Groep RSL een uitgebreid optimalisatietraject m.b.t. de ICT-infrastructuur. Dit in het kader van een efficiëntieoefening en het terugverdienmodel binnen het stedelijk onderwijs.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Eind 2021 werd het plan van aanpak gefinaliseerd. Sinds januari 2022 werden de verschillende stappen uitgerold om de ICT-infrastructuur van het stedelijk basisonderwijs te optimaliseren en waar mogelijk te connecteren met de ICT-shared services Groep RSL. De investeringen voor deze optimalisaties werden volledig gedragen door het stedelijk basisonderwijs (middelen Digisprong Vlaanderen en eigen middelen). Eind juni 2023 werd het project volledig afgewerkt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	3.568					
Investerings	133.111		99.617		55.000	
Liquiditeiten						

## Doelstellingenrealisatie

### **ACT-12292: Uitvoeren City of things-project 2021: Mobiele Sensor Units**

Via dit project wordt verder op de ervaringen met Bpost en de camera's in de wagens gebouwd. Er zullen wagens uit gerust worden met meer sensoren en real-time doorstroming van de informatie.

Om dit te realiseren werd er in 2021 een City-of-things-project ingediend onder de naam "Mobiele Sensor Units" dat ondertussen ook is goedgekeurd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De leverancier Quicksand heeft een eerste studie rond sensoren opgeleverd.

Een nieuwe offerte is goedgekeurd om met een paar sensoren concreet aan de slag te gaan.

Met Vlaanderen is afgestemd dat mobiel ook semi-mobiel mag zijn daar studies uitwijzen dat verschillende metingen niet haalbaar zijn indien deze mobiel zijn. Semi-mobiel is een tussenvorm die wel voldoende goede resultaten oplevert.

Daar bpost afhaakt in het kader van de verkeersborden databank is het traject gestart om dit anders aan te pakken.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	147.180	340.177	433.506	516.021	233.294	265.623
Investerings			242.000		242.000	
Liquiditeiten						

### **ACT-12293: Uitvoeren City of things-project 2021: Machine Learning as a Service**

Via dit project wordt er verder gebouwd op de ervaringen met Bpost en de camera's in de wagens. Er wordt enerzijds meer ingezet op machine learning om de inventarissen m.b.t. het openbaar domein te voeden. Anderzijds wordt een platform gemaakt om ook andere lokale besturen toe te laten gebruik te maken van deze ervaringen via een "pay as you use model" waardoor alle lokale besturen een grote stap vooruit zouden kunnen zetten.

Om dit te realiseren werd er in 2021 een CoT project ingediend onder de naam "Machine Learning as a Service" dat ondertussen ook is goedgekeurd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Offertes voor bijkomende algoritmes zijn goedgekeurd bij verschillende leveranciers en worden momenteel gerealiseerd.

Een belangrijke nieuwe stap is het onderzoeken van een mogelijk platform waarop de algoritmes kunnen worden ingeplugd om te komen tot een platform as a service.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	165.959	351.882	343.856	501.555	277.962	339.248
Investerings	1.954		302.500		302.500	
Liquiditeiten						

### **ACT-12319: Vormgeven en uitrollen van een lokaal e-inclusiebeleid**

Deze actie wordt uitgevoerd door ARhus. ARhus (vzw Portaal) staat in voor het vormgeven van een gedragen visie (door alle stakeholders van de Stad, satellieten van de stad, ondernemingen, scholen, verenigingen, burgers,...) en strategie (rollen en verantwoordelijkheden) voor een toekomstig e-inclusiebeleid in de stad. Tegelijkertijd worden ook een aantal concrete acties (verder) uitgevoerd en getest, zoals laagdrempelige bemiddeling in functie van het sociaal tarief en het aanbod van de telecomoperatoren, actualisatie van de Roeselaarse digipuntenbrochure, train-the-traineropleidingen en intervisie voor lokale actoren, uitwerken van digitale rondleidingen op maat van lokale actoren,...

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De Stad tekende op 26 september 2022 in op de oproep van minister Somers, betreffende de (verdere) uitrol van het lokaal e-inclusiebeleid. De aanvraag werd goedgekeurd op 26 oktober 2022. De Stad ontvangt 270.801 euro voor het uitvoeren van een lokaal e-inclusiebeleid in de periode 1 november 2022 - 31 december 2024. De Stad heeft het mandaat en de opdracht aan ARhus gegeven om tijdens de projectperiode de regie op te nemen over het lokaal e-inclusiebeleid van Roeselare. Er werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd op CBS van 6 maart 2023.

Voor de uitvoering van het e-inclusiebeleid wordt ook samengewerkt met het digibankenproject van DVV Midwest. DVV Midwest heeft ingetekend (2022) op het project Digibanken en ontving voor drie digibanken in de regio telkens 500.000 euro: digibank Izegem, digibank Roeselare en digibank Tielt, voor een projectperiode lopend tot eind 2024. DVV Midwest tekende in oktober 2023 ook in voor een verlenging van het project tot en met 31 juli 2026. Deelname aan dat traject vanuit de Stad werd goedgekeurd door het CBS in de zitting van 13 juni 2022.

In het najaar van 2023 werd een ambitienota 'Iedereen digitaal' opgemaakt met een beleidsgroep bestaande uit onder andere Stad Roeselare, Motena, Onderwijs, SAAMO en ARhus. Deze ambitienota wordt in 2024 afgeklopt en, via werkgroepen, verder verfijnd en geconcretiseerd.

Actiegericht werden de voorbije periode (2023) volgende initiatieven uitgewerkt: veiliger internet week, jobbonusacties, digipuntenoverleg, weldoenerscampagne met focus op digihelpers, Tournée digitale, opstart nieuwe digipunten in ARhus, ontwikkeling digibrochure, opstart project digiparents (Saamo - projectoproep Koning Boudewijnstichting), opstart project Welzijnsapp als onderdeel van Roeselare app (Stad & OCMW - projectoproep POD MI e-inclusion for Belgium OCMW's), opstart 'e-inclusieve zorg' (ARhus - projectoproep POD MI e-inclusion for Belgium).

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	145.816	216.641	145.816	216.641		
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12330: Ontwikkelen van een modulaire RSL-app voor de burger**

De Stad maakt steeds meer gebruik van nieuwe digitale modi om de (toekomstige) inwoners, gebruikers en medewerkers van de Stad actief te informeren en met hen interactief te communiceren. Daarbij is het de bedoeling dat burgers informatie krijgen op het juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste wijze. Eén van die modi is de Stadsapp. De stadsapp wordt modulair gebouwd en verder uitgebreid o.b.v. de behoeften van burgers en andere stakeholders in fasen.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De app is gelanceerd op 21 januari 2024.

In de loop van februari wordt bepaald welke functionaliteiten verder ontwikkeld dienen te worden naast de functionaliteiten uit twee andere projecten: GzG Slim Contactpunt en de WZH App (subsidie POD MI).

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.871					
Investerings	155.501		200.000			
Liquiditeiten						

### ACT-12340: Uitvoeren GzG Project 2022: Slim contactpunt

Dit is een Gemeente zonder Gemeentehuis project (GzG) samen met Izegem en Wingene waarbij de stad Izegem penhouder is.

Het Slim Contact Punt biedt de burger en ondernemer een contactpunt naar zijn keuze waar hij snel een antwoord kan vinden op zijn vraag of een dienst kan starten en opvolgen bij de stad of gemeente. Het Slim Contact Punt is een sluitstuk van een gemeente die zich georganiseerd heeft tot één serviceorganisatie.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze status omvat enkel de relevante onderdelen voor Stad Roeselare.

- Het maturiteitsmodel is een feit en wordt nu volop gedeeld voor verdere input. Dit zal worden gebruikt de komende maanden om de roadmap en ambitie voor Stad Roeselare te bepalen.
- BI Wijzigingen (aanvragen) is geanalyseerd en kan nu worden gebouwd door Team Data.
- Daar de RSL App live is, is de volgende stap bepalen welke functionaliteiten kunnen gebouwd worden binnen dit subsidietraject.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	52.846	33.153	14.273	15.000		
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12365: Ontwikkelen van de Welzijnsapp #VANRSL

Ondersteund door subsidiemiddelen van de POD MI, beoogt dit project de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke Welzijnsapp-module binnen de Roeselare app. Deze module, ontwikkeld via human-centered design, biedt kwetsbare doelgroepen toegang tot essentiële digitale tools en communicatie met maatschappelijk werkers, inclusief documentuitwisseling. Het project beoogt zowel e-inclusie als efficiënte dossieropvolging te bereiken door een persoonlijke digitale communicatietool tussen cliënten en maatschappelijk werkers.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het kader van e-inclusie wordt er op heden op volgende punten gewerkt:

- Maken van een Welzijnsapp-module binnen de Roeselare app: gesprekken met CEVI voor de integratie in het individueel dossier en met Delcom voor de app zijn aan de gang en op schema.
- Betrokkenheid van maatschappelijk werkers en cliënten in het kader van human-centered design wordt opgezet.
- Mock-ups van schermen worden momenteel afgeklopt, om daarna te gaan testen met eindgebruikers.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen



## Vooruit met onze Deelgemeenten

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

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	10.270		3.000			
Investerings	2.262.731		1.994.286	120.000	205.000	
Liquiditeiten						

### • Actieplan 8.1: Beitem

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	6.203		3.000			
Investerings	2.223.243		1.905.786	120.000	145.000	
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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 uitgerust 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 jeugdheim De Ketting, waardoor alle jeugdvoorzieningen in één gebouw geclusterd worden.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het ontwerpproces voor de gemeenschapszaal werd in het najaar van 2021 afgerond. Het ontwerp werd gepresenteerd op de commissie Mens van 18 januari 2022. Perceel 1 (ruwbouw en afwerking) en perceel 3 (HVAC en sanitair) werden geagendeerd op de Gemeenteraad van 24 januari 2022. De werken werden opgestart op 14 november 2022 en zullen een negental maanden in beslag nemen. Tijdens de zomermaanden van 2022 konden de geplande zomeractiviteiten gewoon plaatsvinden.

Het voorontwerp van de omgevingsaanleg werd goedgekeurd in het CBS van 25 oktober 2021. Het definitieve ontwerp werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 2 mei 2022. Op 17 oktober 2022 werden de werken voor de omgevingsaanleg opgestart. De werken werden verwacht klaar te zijn tegen medio 2023. In de week van 10 oktober 2022 werd er een bewonersbrief verspreid omtrent de aanvang van de werken.

De werken aan het nieuwe wijkhuis werden gestart in november 2022. De omgevingsaanleg werd in gebruik genomen op 6 juni 2023. De gemeenschapszaal 'Beythem Kerke' werd op 15 september 2023 geopend. In het najaar van 2023 werden verschillende openstaande technische punten afgewerkt. Deze nazorg loopt nog verder in het voorjaar van 2024.

Het CBS besliste op 18 december 2023 om twee maanden huur kwijt te schelden omwille van het feit dat sommige technische punten (cf. supra) aangepakt moesten worden vooraleer kwalitatief verhuur mogelijk was.

De opstartsessie voor de nieuwe vzw vond plaats op 9 september 2021, onder begeleiding van SCWITCH. Hierop waren een 15-tal aanwezigen. De statuten werden in december 2022 afgerond en werden in januari 2023 neergelegd bij de rechtbank van koophandel. De overeenkomst tussen de nieuwe vzw Beythem Kerke en de Stad werd ondertekend op 25 april 2023. Op 17 juli 2023 werd aan de vzw een impulssubsidie toegekend van 3000 euro.

De nieuwe school werd na de herfstvakantie van 2021 door de leerlingen in gebruik genomen. In december 2021 werd de asbest van de te slopen gebouwen verwijderd. De eigenlijke sloop van de oude gebouwen startte in januari 2022. In de zomermaanden van 2022 werden de werken aan de nieuwe speelplaats opgestart. Arkorum is zelf bouwheer van deze werken en voorziet de werken af te ronden tegen voorjaar 2024.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	6.203		3.000			
Investerings	2.223.243		1.905.786	120.000	145.000	
Liquiditeiten						

### • Actieplan 8.3: Oekene

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie						
Investerings			8.500			
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie wordt inhoudelijk verder opgevolgd door diverse acties, o.a.:

- ACT-11309 'Vormgeven van een nieuw wijkcentrum in Beveren';
- ACT-11921 'Combineren van kwaliteitsvol onderwijs, met een nieuwe gemeenschapszaal en vergroening in Beitem'.

Het beleid heeft de intentie om verenigingen die de exploitatie van wijkinfrastructuur voorzien, te ondersteunen waar nodig en de bestaande wijkinfrastructuur te bestendigen. Zowel buurthuis 't Wallehuisje als het Ruitercentrum hebben herhaaldelijk de noodzaak aan ondersteuning aangekaart bij de Stad. Om hun werking te blijven garanderen, wordt een tijdelijke ondersteuning voorzien onder de vorm van een nominatieve subsidiëring, i.c. 1.000 euro per jaar voor 't Wallehuisje en 2.000 euro per jaar voor het Ruitercentrum, en dit voor een periode van drie jaar (2022-2024). Dit werd goedgekeurd op het CBS van 18 juli 2022. Verder is er de intentie om de nieuwe vzw's die werden opgericht voor de uitbating van de nieuwe wijkhuizen in Beitem en Beveren van een impulssubsidie te voorzien tijdens hun opstart. De andere noden binnen wijkinfrastructuur worden verder gemonitord.

De impulssubsidie voor wijkhuis Beitem (3.000 euro) werd op 17 juli 2023 goedgekeurd door het CBS.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

• Actieplan 8.4: Rumbeke

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	4.067					
Investerings	39.488		80.000		60.000	
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**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 wegeninfrastructuur, ... 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Na drie jaar studiewerk in combinatie met een participatietraject werd het nieuw mobiliteitsplan Rumbeke op donderdag 23 juni 2022 voorgesteld tijdens een persmoment en toegelicht op de commissie Ruimte. Alle Rumbekenaars kregen in de week van 27 juni 2022 een infoboekje in de brievenbus.

In november 2022 werd een eerste pakket maatregelen uit het nieuwe mobiliteitsplan, nl. de circulatiemaatregelen en enkele voorrangswijzigingen in de kern van Rumbeke, via quick win maatregelen ingevoerd. In mei en juni 2023 werden het netwerk van fietsstraten en de fietszone in het centrum van Rumbeke uitgerold. In het najaar van 2023 werd het beurtelings parkeren in de Vijfwegenstraat afgeschaft en vervangen door het voorzien van geschrinkt parkeren om op die manier de snelheid af te remmen. Daarnaast werd ook het kruispunt Vijfwegenstraat - Heropbouwstraat - Zuidmolenstraat heringericht.

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2024 zone 30 in de verschillende woonwijken van Rumbeke in te voeren, waarmee dan de verschillende maatregelen uit het nieuwe mobiliteitsplan Rumbeke via quick-win maatregelen gerealiseerd zullen zijn.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	4.067					
Investerings	39.488		80.000		60.000	
Liquiditeiten						

### **ACT-11933: Ontwikkelen van een wandel- en fietsnetwerk in Roeselare in samenwerking met Westtoer**

In samenwerking met Westtoer worden twee nieuwe recreatieve producten ontwikkeld. Enerzijds wordt een fietsroute uitgewerkt naar analogie met de Groene Gordel in Brugge/het Groen Lint in Oostende. De fietsroute verbindt alle groene plekken in Roeselare en de deelgemeenten en kan een katalysator zijn voor stadsontwikkelingsprojecten. Anderzijds wordt er een wandelnetwerk uitgewerkt op basis van knooppunten.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op 22 november 2022 vond een verkennend overleg plaats met Westtoer. Zij hebben de ambitie om, conform de Groene Gordel in Brugge of het Groen Lint in Oostende, een fietsroute te ontwikkelen in Roeselare die de groene plekken en stadsontwikkelingsprojecten met elkaar verbindt.

Op het CBS van 16 januari 2023 werd het concept van de 'Groene Ronde' voorgesteld. Het CBS verleende de goedkeuring om dit traject verder te onderzoeken. Op 24 maart 2023 werd het dossier en het voorstel tot route intern besproken. Op 28 april 2023 werd de fietsroute voor de eerste keer afgefietsd, in aanwezigheid van o.m. Westtoer. Op 28 juni 2023 vond een vervolgoverleg plaats waarbij het traject in overleg met Westtoer geoptimaliseerd werd. Op het CBS van 11 december 2023 werd de route opnieuw voorgelegd en gaf het CBS haar goedkeuring om het traject verder te realiseren.

Daarnaast wenst Westtoer met de Stad een wandelnetwerk op basis van knooppunten uit te werken. Het traject kan versterkt worden door het lopende traject met vzw Trage wegen. Er vond een opstartvergadering plaats tussen de Stad, vzw Trage wegen en Westtoer op 10 februari 2023. Daar werd duidelijk dat de huidige inventaris een goede basis kan vormen voor een recreatief wandelnetwerk. Op het CBS van 11 december 2023 verleende het CBS de goedkeuring om samen met Westtoer verder te onderzoeken hoe het wandelnetwerk er kan uitzien, zonder grote wijzigingen in de huidige stand van zaken van de trage wegen.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	1.449.221	66.771	1.323.733	121.242	1.274.183	56.775
Investerings	14.315.904	120.000	16.064.106	99.200	15.560.000	99.200
Liquiditeiten						

### • 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.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	1.092.004	66.771	1.012.733	121.242	943.883	56.775
Investerings	14.315.904		16.064.106		15.560.000	
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Er werd gestart met een nieuw softwarepakket Spotbooking op 4 november 2019. De opstart is goed verlopen. Alle technische vereisten werden onmiddellijk ingevuld. De afgelopen jaren werden nog enkele optimalisaties doorgevoerd door Geosparc. Dit project is op heden afgewerkt.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het voorontwerp werd op 22 maart 2021 goedgekeurd door het CBS. De aanbesteding voor het sloopdossier werd gelanceerd op de GR van 29 maart 2021. Het selectiedossier voor de aanstelling van een hoofdaannemer werd goedgekeurd op dezelfde GR. De omgevingsvergunning voor de sloop werd toegekend op het CBS van 8 maart 2021. Het definitieve ontwerp werd voorgelegd op de GR van 28 juni 2021. Op het CBS in de loop van juli 2021 werden de hoofdaannemers geselecteerd die in het najaar van 2021 een prijsofferte mochten indienen. De sloop werd eveneens op het CBS, in de loop van juli 2021, gegund. De sloopwerken zijn op 1 september 2021 opgestart en werden succesvol afgewerkt.

De hoofdaanneming werd op het CBS van 17 januari 2022 gegund met de afspraak dat de opdracht pas kon aangevat worden na het afsluiten van een aannemingscontract. Het aannemingscontract werd goedgekeurd op het CBS van 7 juni 2022, wat tevens het bevel van aanvang betekende per 8 juni 2022. De eerstesteeninglegging vond plaats op 13 juni 2022.

Een eerste subsidieaanvraag voor de werken aan het historisch deel werd ingediend in december 2021 en goedgekeurd in april 2022 voor een bedrag van 175.000 euro. Een tweede dossier werd ingediend in november 2022 voor hetzelfde bedrag. Ook dat dossier werd goedgekeurd in februari 2023 en dat voor een bedrag van 172.315 euro. Op 6 oktober 2022 werd ook het beheersplan voor de door UNESCO erkende historische delen goedgekeurd.

Op 31 december 2022 werd vanuit Londen de bevestiging gegeven dat, op basis van het ontwerp, de score BREEAM Excellent zal behaald worden voor de bouw van het nieuwe stadhuis.

Op 7 mei 2023 werd succesvol deelgenomen aan Openwervendag. Er werden meer dan 1.000 bezoekers genoteerd.

Programmatorisch zijn alle trajecten ondertussen in uitvoeringsfase.

De voorbereidingen voor de verhuis zijn lopende onder leiding van een aparte werkgroep. Ook het concept voor het openingsweekend is in voorbereiding. Binnen de totaalplanning blijft het streefdoel nog steeds om op te leveren tegen het bouwverlof van 2024.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17.136					
Investerings	13.798.309		14.862.561		15.500.000	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De verschillende ruimtes die deel uitmaken van deze renovatiefase zijn in gebruik genomen: nieuw onthaal voor ontvangst van burgers en bijhorend magazijn, nieuwe refter en nieuw sanitair voor medewerkers.

De tweede fase van de renovatie is opgenomen in 'ACT-12366 Renovatie van de Stedelijke Ateliers fase twee'.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	426.835		652.771			
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het constant actualiseren, updaten en bekendmaken van de website [www.welzijnswijzer.roeselare.be](http://www.welzijnswijzer.roeselare.be), gelanceerd in maart 2020, wordt verder opgenomen binnen de reguliere werking. De redactieraad, bestaande uit leden uit verschillende teams, is hierin de drijvende kracht en komt tweemaandelijks bijeen.

Sinds mei 2021 werden de voorbereidingen getroffen om op een uniforme wijze korte tekstberichten, documenten, foto's,... te kunnen ontvangen en versturen van en naar cliënten. Dit om de communicatie tussen de hulpverlener en cliënt verder te verbeteren, te uniformiseren en een veelheid van kanalen die nu worden gebruikt (sms, Whatsapp, Messenger,...), te vermijden en te herleiden naar één kanaal dat gekoppeld kan worden met de masterdatabase/ cliëntopvolgsysteem New Horizon. Over de periode mei 2021 - mei 2022 werd met Alundi een POC (proof of concept) opgezet. Dit resulteerde in een concreet operationeel model. In het najaar van 2022 werd de verdere ontwikkeling van de app, op advies van het departement ICT, on hold gezet. Het departement ICT (o.a. team Data) en Cevi richten zich in een eerste fase op documentenuitwisseling en koppeling Alfresco/New Social. Dit staat ondertussen op punt. Alle technische randvoorwaarden om deze documentenuitwisseling en koppeling Alfresco/New Social in praktijk te brengen, werden tegen 30 juni 2023 gerealiseerd. In het najaar van 2023 werd verder gefocust op de implementatie, waarbij in de eerste plaats inhoudelijke keuzes dienen te worden gemaakt o.a. inzake meta-dateren die de zoekopdracht in de documentenbibliotheek vereenvoudigen. In het najaar van 2023 werd de keuze gemaakt om de Welzijnshuis-app te integreren in de Roeselare app. Tevens werd een subsidiedossier ingediend bij de POD MI in het kader van de projectoproep "E-inclusion for Belgium" en ook goedgekeurd. Dit luik wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-12365 'Realiseren van het subsidiedossier 'De Welzijnsapp #VANRSL'. De statustoelichting hieromtrent kan daar teruggevonden worden. Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt gezet.



## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	802		114.552			
Liquiditeiten						

### 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).

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Binnen dit project werd in samenwerking met een private partner in het voorjaar van 2023 het proces van de vrijetijdspas geanalyseerd met het oog op optimalisaties d.m.v. blockchain.

Op 31 januari 2023 vond ook een workshop rond blockchain plaats binnen de smart city community in Roeselare (cf. ACT-11880 'Verder samenbrengen van de Smart City Community-expertenwerkgroep (6-tal focus-ambities)').

Op 26 april 2023 vond de hybride slotconferentie plaats in Drenthe met honderd deelnemers.

Het project werd inhoudelijk afgewerkt tegen 30 juni 2023. De rapportage en verdere disseminatie van de resultaten is afgelopen eind 2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	33.978		42.199	54.471	62.324	0
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De baliemedewerkers worden doorlopend gecoacht om zoveel mogelijk in eerste lijn antwoord te geven op vragen van burgers zonder door te sturen. De uitdaging is om mee te denken met de klant, alsook ruimer en proactief te denken. Om na te gaan in welke mate dit op vandaag gebeurt, werden o.a. medewerkers bevraagd, maar werden ook mystery shoppers ingezet (via het klantentevredenheidsonderzoek cf. ACT-11937).

Tijdens het project Testhuis en het project City Deal E-inclusie by design werd er in het najaar van 2022 en de eerste helft van 2023 opleiding voorzien voor enkele eerstelijnsmedewerkers rond human centered design, en bij Testhuis was er ook aandacht voor het digitaal prikkelen van burgers door de medewerkers. In het najaar van 2023 werd ook gepiloteerd met een bredere opleiding rond klantgerichtheid voor de eerstelijnsmedewerkers. Deze methodiek bleek niet meteen de gewenste output op te leveren. In het voorjaar van 2024 wordt een nieuw voorstel o.b.v. een andere methodiek uitgewerkt.

Bij het uitwerken van het nieuwe voorstel wordt ook rekening gehouden met de obstakels die medewerkers in de praktijk ondervinden om burgers meteen in eerste lijn te helpen (een aspect dat in de scope van het project Testhuis naar boven kwam) en ook met hoe burgers goed doorverwezen kunnen worden als ze moeten doorverwezen worden.

De vragen om meer proactief aan de slag te gaan als stadsmedewerker vinden hun ingang vanuit diverse invalshoeken. Vanuit de ECCAR Dialoogtafels, de stuurgroep Dienstverlening en de stuurgroep E-inclusie stedelijke dienstverlening kwam de vraag om opleiding rond 'klant centraal' te voorzien om een attitude van 'Dit is niet voor mij?' te vermijden.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het digitaal loket (november 2022) en Mijn Roeselare Profiel (maart 2023) zijn operationeel, waarbij het laatste een koppeling is met TOPdesk in het kader van CiRM Light.

Een burger kan nu - na het inloggen via ACM/IDM - via Mijn Meldingen al zijn meldingen opvolgen via de website, feedback geven en documenten opladen m.b.t. een melding.

Daarnaast kan een burger twee telefoonnummers en twee mailadressen aanpassen via Mijn Profiel.

De volgende stap is om de webformulieren, die nu al aanvragen zijn die in TOPdesk worden opgevolgd, te ontsluiten als "Mijn Aanvragen" binnen "Mijn Roeselare Profiel".

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0		5.000			
Investerings	39.907		199.724		0	
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Alle gekende formulieren zijn opgeleverd. Formulieren die nu nog opduiken worden opgenomen als onderdeel van het regulier ICT werk en/of ze worden opgenomen binnen ACT-11995 "Voorzien van een algemeen budget voor de ontwikkeling van websites/apps".

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11937: Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek**

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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

In het najaar 2022 werd het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek opnieuw op de rails gezet. Begin december 2022 werd de offertevraag uitgestuurd naar een aantal mogelijke leveranciers. De offertevraag bestond uit drie onderdelen: mystery visits, bevragen van Roeselarenaars en bevragen van gebruikers van de eerstelijnsdienstverlening. Eind januari 2023 werd de opdracht toegewezen aan iVOX, en dit voor het onderdeel bevragen van Roeselarenaars en mystery visits. Het onderzoek werd toegelicht op het CBS van 27 februari 2023. Rond 20 maart 2023 kregen 6.000 willekeurig geselecteerde Roeselarenaren een brief in de bus met de vraag om mee te werken aan dit onderzoek. Dit kon via een online enquête of via de meegestuurde papieren versie. Deelnemen kon tot 15 april 2023. Niet minder dan 1.660 Roeselarenaren vulden de enquête in. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten werd eind april 2023 beslist om een aantal resultaten verder uit te diepen, en dit via mystery visits in samenwerking met geëngageerde burgers. Deze mystery visits werden uitgevoerd in de loop van de maand juni 2023. In de zomer 2023 werden de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek vertaald naar concrete aanbevelingen en actiepunten. Deze aanbevelingen en actiepunten werden verder verfijnd in overleg met het programmteam Dienstverlening op 22 september 2023. De rapportage van het klanttevredenheidsonderzoek kwam aan bod op het CBS van 9 oktober 2023. De resultaten werden intern teruggekoppeld naar de diensthoofden van de betrokken eerstelijnsdiensten op 16 oktober 2023 en naar het MAT op 24 oktober 2023. Daarnaast was er in de week van 23 oktober en 6 november 2023 per betrokken dienst een terugkoppeling naar de medewerkers met aandacht voor enkele dienstspecifieke resultaten. Op 16 november 2023 werden de globale resultaten voorgesteld aan de Bijzondere Commissie en werd er ook een perscommunicatie uitgestuurd.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	16.659		25.000		25.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (geannuleerd):

Het uitbouwen van een KMO- en handelaarsportaal wordt niet op korte termijn opgenomen, maar wordt ingebed bij de opbouw van de nieuwe stadswebsite. Dit wordt inhoudelijk verder opgevolgd door ACT-11995 'Voorzien van een algemeen budget voor de ontwikkeling van websites/apps'. Bijgevolg werd deze actie op geannuleerd gezet.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

- Op 28 juni 2022 is het participatietraject met medewerkers om de publieke zone in het nieuw stadhuis te verfijnen, afgesloten met een terugkoppeling van de resultaten naar de betrokken medewerkers (zie ACT-12001)
- Het overzicht van welke producten en diensten de burgers van Roeselare kunnen aanvragen bij Stad en OCMW wordt doorlopend geactualiseerd. Op basis van dit overzicht wordt vervolgens telkenmale het digitaal loket op de website geactualiseerd.
- In ARhus wordt een 'Testhuis' ontwikkeld om fysieke en digitale dienstverlening meer mensgericht te maken (=laagdrempeliger) én de digitale vaardigheden van de burgers te versterken. Op 20 december 2021 werd een 'programma van mensen' door Gelotology opgeleverd. In dit plan wordt gedefinieerd wat de obstakels en ook mogelijke oplossingen zijn. Het Gemeente zonder gemeentehuisproject 'Testhuis' is uit dit 'programma van mensen' voortgevloeid. (zie ACT-12287)
- Het proefproject 'videocall op afspraak' werd verder uitgerold naar het Vrijtijds punt, maar er wordt hier op heden nog niet vaak gebruik van gemaakt. Een belangrijke stap is sowieso de 'digitale authenticatie', waarmee de burger op een veilige manier zijn/ haar identiteit kenbaar kan maken in de communicatie met de stad. In het Gemeente zonder gemeentehuis (GzG) project 'Sterke tijds- en plaatsonafhankelijke authenticatie' (1/4/22-31/1/23) werd een gebruiksklaar digitaal prototype ontwikkeld om in de toekomst videobellen met authenticatie aan te bieden als extra dienstverlening naar de burger. Deze resultaten worden meegenomen in het GzG transitieproject 'Digitale balie'. (zie ACT-12291).
- Om de noden van de burger beter te begrijpen en eventuele verbetermogelijkheden te detecteren werd in 2023 een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd (ACT-11937). Met de aanbevelingen uit het onderzoek gaat de Stad aan de slag richting de opening van het nieuwe stadhuis.

Het luik 'technologie' binnen de optimalisatie van de dienstverlening, wordt opgevolgd vanaf nu opgevolgd door ACT-11429 'Verder uitbouwen van het digitaal stadskantoor'.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings			2.064			
Liquiditeiten						

## Doelstellingenrealisatie

### **ACT-11995: Voorzien van een algemeen budget voor de ontwikkeling van websites/apps**

In het Meerjarenplan zijn er meerdere acties en projecten gedefinieerd met betrekking tot websites, apps en dergelijke. Daar het vandaag te vroeg is om per actie de kosten in te schatten, is er een algemeen budget voorzien.

Deze actie bevat het totaalbudget. Telkens een actie concreet wordt uitgewerkt, zal het budget worden overgeheveld van dit budget naar de concrete actie.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Technisch worden de volgende elementen de komende maanden (en dus in 2024) gerealiseerd:

- De website dient gemigreerd te worden naar een nieuwe Drupal versie en deze technische migratie staat dan ook gepland voor Q1 2024.
- Upgrade chatbot Bertje daar de huidige technologie end-of-life is in 2024.
- Uniformiteit tussen de RSL App en de website.

Functioneel worden de volgende elementen de komende maanden gelanceerd:

- Laatste formulieren die nog niet werken conform de afspraken.
- Tonen van persoonlijke assets zoals gevelbanken en tegeltuinen.
- Verruimen van het aantal velden m.b.t. de persoonlijke informatie.

Analyses die de komende maanden uitgewerkt worden:

- Nagaan waar en hoe we documenten gaan stockeren en ophalen.
- Projectplanning in het kader van het GzG Project Slim Contactpunt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	762					
Investerings	11.212		115.781		60.000	
Liquiditeiten						

### **ACT-12287: Opzetten van een Testhuis voor een mensgerichte dienstverlening**

Doelstelling van dit project is de fysieke en digitale dienstverlening van ARhus en Stad/OCMW meer op mensenmaat maken, medewerkers hierin betrekken en de digitale vaardigheden van burgers versterken.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het Gemeente zonder Gemeentehuis subsidiedossier 'Testhuis: mensgerichte dienstverlening' is door Vlaanderen goedgekeurd op 17 juni 2022 (persbericht door RSL uitgestuurd). Op het CBS van 20 juni 2022 werd de opdracht voor het begeleiden van dit project toegewezen aan Mondea + The Argonauts. Op 27 juni 2022 vond de kick-off meeting met ARhus en Mondea plaats. In de tweede helft van 2022 werden de service blue prints van de zes eerder weerhouden processen uitgewerkt en afgetoetst met burgers en medewerkers (stap 1). Het burgerpanel werd samengesteld (stap 2) en kwam een eerste keer bijeen op 4 oktober 2022. Een selectie van medewerkers uit burgerzaken en ARhus volgde een opleiding op 13 en 27 september 2022 (stap 3). De testopzetten voor de dienstverleningsprocessen werden teruggekoppeld naar de medewerkers op 8 november 2022 en 20 maart 2023 (stap 4). Op 15 november 2022, 28 februari 2023 en 22 maart 2023 werden de testopzetten door het burgerpanel geëvalueerd (stap 5). Daarnaast vonden extra bevragingen plaats om burgers uit een kwetsbare doelgroep te bereiken (23 maart 2023 in RSL op Post, 27 maart 2023 bij VOC Opstap, 31 maart 2023 bij 't Hope en 4 april 2023 bij SAAMO). Na de rapportering over de resultaten van deze testen (januari 2023) werd beslist om het vervolg van de testopzetten zelf uit te voeren, en bijgevolg werd de opdracht van Mondea stopgezet. Op 15 juni 2023 vond het afsluitmoment van het Testhuis plaats. Hierop werden bevrageerde burgers, betrokken medewerkers, het beleid en de pers uitgenodigd om de belangrijkste resultaten en geleerde lessen voor te leggen. Op de Inspiratiedag Digitale inclusie van 27 juni 2023 werden het doorlopen traject en de conclusies besproken. Midden augustus 2023 werd de rapportage van het project volledig afgehandeld, zowel inhoudelijk als financieel, waardoor de subsidie volledig verworven werd. In het najaar van 2023 werden de resultaten van het project nog voorgesteld op de Commissie Mens van 5 september, op de cluster welzijn en ICT van Midwest op 14 november en op de intervisiegroep Welzijn van Midwest op 27 november 2023.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	27.675	17.271	65.882	17.271	16.562	7.275
Investerings						
Liquiditeiten						

### **ACT-12290: Realiseren van de City Deal E-inclusie by design**

Naar aanleiding van de coronacrisis stelde de Vlaamse Regering in mei 2020 haar relanceplan Vlaamse Veerkracht voor. Dit plan formuleerde onder andere de ambitie om het maatschappelijk leven te versterken op langere termijn. Een van de belangrijke pijlers binnen deze ambitie is het verder implementeren van de digitale transformatie van onze samenleving.

Geïnspireerd op de Nederlandse Smart City Strategie en de Agenda Stad onderzocht het Kenniscentrum Vlaamse centrumsteden (KCVS) samen met de steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de haalbaarheid van een speerpuntenprogramma Smart Cities. Na het nodige overleg en afstemming onder regie van het KCVS, werd e-inclusie als thema voor een Vlaams speerpuntenprogramma uitgewerkt. Binnen het thema e-inclusie werd besloten gezamenlijk aan de slag te gaan met e-inclusieve dienstverlening.

In deze City Deal 'E-inclusie by design' (gesubsidieerd traject) wordt er ingezet op de gebruiksvriendelijkheid van de digitale stedelijke dienstverlening en het centraal zetten van de eindgebruiker bij de ontwikkeling en implementatie ervan via de methodiek van 'human centered design'.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het traject is officieel van start gegaan in maart 2022. In de eerste periode, tot de zomer van 2022, werden de nodige afspraken gemaakt tussen de verschillende partners. Iedere centrumstad en de VGC moeten elk twee cases naar voor schuiven die in de loop van 2022-2024 via de methodiek van 'human centered design' onder de loep genomen worden en daarnaast moeten ook opleidingen omtrent human centered design ingepland worden. Er wordt binnen dit traject gefocust op stedelijke digitale dienstverlening. De trekker van het project (District09) zorgt ook voor de nodige aanbestedingen zoals bv. voor de opleidings- en coachingspartner, academische partner,....

Op 6 september 2022 vond de overkoepelende kick-off plaats van het project, met alle partners. Daar werden de potentiële cases per partner voorgesteld en werd door iedere partner, na feedback van de opleidings- en coachingspartner, een keuze gemaakt. In Roeselare werd gekozen om het inschrijvingsproces van de Zapper onder de loep te nemen als eerste case. Dit werd opgestart in oktober 2022 (interne bevraging betrokken diensten, desk research,...). In januari 2023 werd een kick-off georganiseerd met de betrokken diensten om het verder plan van aanpak op te stellen i.f.v. o.a. gebruikersonderzoek. In de maanden februari-maart 2023 vonden interviews en observaties met gebruikers plaats. Deze inzichten werden verwerkt tijdens twee workshops in april en mei 2023. Sinds juni 2023 wordt bekeken hoe de input van gebruikers omgevormd kan worden tot verbetervoorstellen. Dit is momenteel lopende. Er werd hiervoor samengewerkt met een externe partner i.f.v. begeleiding bij de stappen in het proces. Deze gunning vond eind december 2022 plaats.

In oktober 2023 vond de kick-off plaats van het tweede experiment, namelijk het onderzoeken van de no shows bij afspraken van eerstelijnsdiensten. Bedoeling is om de doelgroep en hun redenen om niet op te dagen in kaart te brengen en op die manier oplossingen te voorzien om dit aantal te minimaliseren.

Op 25 november 2022 vond een basisopleiding human centered design plaats in Roeselare voor zestien medewerkers van de Stad. Op 16 juni 2023 werd dezelfde opleiding georganiseerd voor nieuwe geïnteresseerden (tiental). Bedoeling is om in het voorjaar van 2024 nog twee verdiepingsopleidingen te organiseren.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	47.732	49.500	70.438	49.500	49.500	49.500
Investerings						
Liquiditeiten						



### **ACT-12291: Videobellen en digitale balie als mogelijk alternatief kanaal**

Naast de fysieke balie of de digitale dienstverlening is er een alternatief voor de burger mogelijk: van eenvoudig videobellen tot een volwaardige digitale balie.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Deze actie had initieel twee sporen. Het traject 'digibalie', in samenwerking met het Roeselaarse bedrijf Hanssens, is stopgezet op aangeven van Hanssens dat ze deze piste niet verder wilden ontwikkelen. In het traject 'digitale balie' vond de Kick-off plaats op 23 januari 2023. In dit "Gemeente zonder gemeentehuis" (GzG) transitieproject (1 januari 2023- 31 december 2025) is het de bedoeling om een tool te ontwikkelen voor een volwaardige digitale balie waarbij videobellen, sterke authenticatie, documenten uitwisselen, digitaal ondertekenen en online betalen mogelijk zijn. Het project wordt getrokken door Stad Gent. De projectpartners zijn vijftien Vlaamse steden en gemeenten. Via een samenwerkingsovereenkomst is Digitaal Vlaanderen aangeduid als onderaannemer in dit project. Zij staan in voor het vertalen van de behoeften in een uitgewerkte opdracht om in de markt te zetten en het opvolgen daarvan. Om de input voor de opdracht vanuit de lokale besturen te verzamelen en om de opdracht straks vlot te kunnen uitrollen zijn verschillende werkgroepen opgericht, zoals een werkgroep business, een werkgroep contract leverancier, een werkgroep e-inclusie, een werkgroep IT, een werkgroep communicatie/change en een werkgroep risico's. Daarnaast is er ook een samenwerking met Lokaal Digitaal. KMPG is begin juli 2023 door Lokaal Digitaal aangesteld voor het uitvoeren van een landschapsanalyse en marktverkenning met als doel een overzicht te krijgen van de beschikbare technologie en leveranciers voor beeldbellen. Via aligneringssessies in december 2023 en januari 2024 worden de insteken vanuit de werkgroep dienstverlening, de werkgroep IT en de openstaande vragen na de marktverkenning van KPMG op elkaar afgestemd. Eens de high-level architectuur en de scope van de digitale balie afgeklopt wordt in de stuurgroep begin 2024, kan er overgegaan worden naar de bestekfase. Dit traject wordt opgevolgd door de Strategische Cel. In het GzG project 'Sterke tijds- en plaatsafhankelijke authenticatie (1 april 2022 - 31 januari 2023) werd een gebruiksklaar digitaal prototype ontwikkeld om in de toekomst videobellen met authenticatie aan te bieden als extra dienstverlening naar de burger. Deze resultaten worden meegenomen in het project 'Digitale balie'.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	10.383		16.217			
Investeringen						
Liquiditeiten						

### **ACT-12346: Opvolgen van het 10-puntenplan voor Onthaal & 1788**

In het 10-puntenplan worden de tien krachtlijnen gedefinieerd waarop de komende jaren verder gewerkt wordt om het team Onthaal & 1788 verder uit te bouwen tot een echt Klantencontactcenter dat klaar is voor de toekomst. De tien krachtlijnen zijn:

- Warm en klantgericht onthaal in het nieuwe stadhuis
- 1788 als eerste communicatieve toegangspoort
- Eerstelijnsaanspreekpunt voor eenvoudige vragen of diensten
- Centraal aanspreekpunt voor het maken van een afspraak
- Efficiëntere dispatch van meldingen
- Coördinatie van het meldingenbeheer in de organisatie
- Blijven streven naar meer klantgerichtheid
- Bekendheid van 1788 verder verbreden
- Afstemming tussen Onthaal & 1788 en andere diensten verhogen
- Technologische ondersteuning

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op basis van de visienota Onthaal & 1788 in RSL is door het MAT in 2023 (geformaliseerd in de besluitvorming van het MAT van 21 november 2023) beslist om Onthaal & 1788 uit te bouwen tot een echt Klantencontactcenter (KCC) aan de hand van het voorgestelde 10-puntenplan in die nota. Het voornoemde 10-puntenplan werd voorafgaand aan de finale MAT-bespreking ook politiek gevalideerd : het werd bezorgd aan de burgemeester op 6 juli 2023 en gevalideerd tijdens een overleg met schepen Delrue op 30 augustus 2023. Bij de voorstelling van de resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek aan het CBS van 9 oktober 2023 en aan de Bijzondere Commissie van 16 november 2023 werd eveneens uitgebreid verwezen naar het 10-puntenplan van 1788 en de daarin opgenomen maatregelen om de responsiviteit van de betrokken diensten bij 1788-meldingen te vergroten.

De opstart van een afhaalbalie is een prioriteit in de eerste fase van het uitbouwen van het KCC. Op de stuurgroep Dienstverlening van 14 december 2023 zijn de eerste modaliteiten van de afhaalbalie in het nieuwe stadhuis gevalideerd. Deze modaliteiten worden verder uitgewerkt binnen het traject rond de integratie van Onthaal & 1788 binnen Burgerzaken, team Bevolking.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-12350: Organiseren van een burgerpanel**

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

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het eerste burgerpanel (buiten het Gemeente zonder Gemeentehuis subsidiedossier) vond plaats op 6 september 2023. Er kwamen een 25-tal burgers langs om de testopzetten te doorlopen en feedback te geven. Voor de Stad lag de focus van de testopzetten op de digitale communicatie vanuit de Stad naar de burger via o.a. de eerste ontwerpen van de RSL app. Het volgende burgerpanel ging door op 5 december 2023. Er waren terug een 20-tal aanwezigen. Vanuit de Stad werden toen papieren communicatiemiddelen (flyer rond gescheiden rioleringen en het toeristisch magazine) onder de loep genomen door de burgers. Het volgende burgerpanel staat gepland in het eerste kwartaal van 2024.

## Doelstellingenrealisatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	183		2.500			
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12362: Uitvoeren van aanpassingswerken in het Welzijnshuis

De medewerkers van het Welzijnshuis worden op de site Gasthuisstraat enerzijds geconfronteerd met plaatsgebrek en anderzijds met werkruimtes (grote landschapsburelen) die niet matchen met de job van hulpverlener (veel mondelinge communicatie, veel verplaatsingen en vereist hoge concentratie). Daarom worden er aanpassingswerken aan de infrastructuur van het Welzijnshuis uitgevoerd i.h.k.v. de optimalisatie van de werkplekken en n.a.v. de verhuis van Motena.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Op het Vast Bureau van 6 maart 2023 werd de opdracht 'Aanstellen van een ontwerper voor het uitvoeren van aanpassingswerken in het Welzijnshuis' gegund aan TIDES Architecture. Sindsdien is TIDES, in nauwe samenspraak met de dienst Gebouwen en op basis van het vlekkenpatroon (dat in een voorfase samen met een aantal medewerkers van het Welzijnshuis en onder begeleiding van Möbius werd opgemaakt), bezig met de opmaak van een gedetailleerd ontwerp. Begin 2024 zit dit project in de ontwerpfase. Voorlopige timing is om begin 2025 (na de verhuis van Motena) te starten met de werkzaamheden en deze af te ronden tegen december 2026.

Gezien het huidige plaatsgebrek in de Gasthuisstraat 10, was de organisatie genoodzaakt om op zoek te gaan naar een tijdelijke extra kantoorruimte. Sinds eind maart 2023 zijn twee teams van het Welzijnshuis tijdelijk gehuisvest in het gehuurde kantoorgebouw in de Brugsesteenweg 63. Dit in afwachting van de ruimtes die zullen vrijkomen in het hoofdgebouw van de site Gasthuisstraat 10, op het moment dat Motena zal verhuizen naar hun nieuwe locatie (verwachte timing: najaar 2024) en in afwachting van de herinrichting van dit hoofdgebouw.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings	28.184		103.738			
Liquiditeiten						

### ACT-12363: Realiseren van het Interreg NSR project Speak Up

Het project Speak Up wil de band tussen overheden en burgers versterken door verschillende modellen van participatie en dialoog uit te werken. Concreet gebeurt dit door het uittesten van diverse methodologieën, het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen, het benutten van contactmomenten en het versterken van vaardigheden bij een bredere groep medewerkers van de organisatie.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De kick-off partnermeeting met projectpartners vond plaats op 12-13 december 2023 in Groningen waarop Roeselare aanwezig was. Tijdens deze partnermeeting werd meer informatie gegeven over de rapportering en communicatie van het project, werden afspraken gemaakt rond de eerste zes maanden van het project en werden mogelijke synergiën tussen de partners in kaart gebracht.

Nadien vond de interne kick-off plaats in december 2023 met de ambtelijke en politieke sponsors en projectmedewerkers om afspraken te maken rond o.m. budget, projectplanning en rolverdeling. Meer inhoudelijke informatie over de deelprojecten kan teruggevonden worden onder ACT-11880 'Verder samenbrengen van de Smart City Community-expertenwerkgroep', ACT-12350 'Organiseren van een burgerpanel', ACT-11317 'Uitvoeren van het actieplan 'Krachtgebied Krottegem' en ACT-12320 'Realiseren van de Digitale Dialoog'.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • Actieplan 9.2: Communicatie

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	84.781		40.000		40.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### Overzicht van de acties:

#### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Het persplatform dat in december 2019 gelanceerd werd, bewijst zijn nut. In het voorjaar van 2020 werd een projectleider communicatie aangeworven, die verder werk maakte van het uitbreiden van het persnetwerk in de richting van vakpers en nationale pers. Omwille van de coronacrisis waren in 2020 quasi geen fysieke persmomenten mogelijk. Er werd voor bepaalde persmomenten wel een alternatief digitaal moment voorzien (vanaf najaar 2020). Vanaf het voorjaar van 2021 waren er wel weer meer fysieke persmomenten. Het departementshoofd Communicatie volgde in het voorjaar van 2021 ook een opleiding woordvoerderschap, om het strategisch persbeleid verder uit te bouwen. De aanwerving van een citymarketeer in 2022 (in dienst sinds mei 2022) hielp mee de ambitie waarmaken om de nationale pers beter te bereiken. Verder werd in 2023 ook gewerkt aan een nota over de perswerking. Op 13 februari 2023 keurde het CBS die nota over de perswerking van Stad Roeselare (overzicht, rollen en afspraken) goed. Deze nota bundelt de verschillende afspraken en rollen, zodat Stad Roeselare verder een professionele perswerking kan opzetten.

Een scherpgestelde perswerking van de Stad heeft enkele belangrijke doelstellingen:

1. Uitwerken van een proactief en reactief persbeleid, zodat Stad Roeselare tijdig, helder en correct naar buiten kan komen met eigen nieuws, beslist beleid en beleid in uitvoering.
2. Voor de organisatie helpt een stevige perswerking voor de positieve versterking van het imago. De Stad streeft ernaar om positieve redactionele bijdragen in de pers te genereren.
3. Voor de pers: In Stad Roeselare een betrouwbare partner vinden om persrelaties mee uit te bouwen, waarvan ze weten dat ze systematisch informatie krijgen die juist en nieuw(swaardig) is.

Deze goedgekeurde nota werd in het voorjaar van 2023 uitgerold in de organisatie en wordt op heden verder opgevolgd door het departement Communicatie als deel van de reguliere werking. Bijgevolg werd de actie op afgewerkt geplaatst.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

## Doelstellingenrealisatie

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De opstart van HOPLR is gebeurd in de eerste helft van 2021 in Beitem. Voor Beveren werd een volgend proefproject opgestart.

De rol van wijkwerking zal ook telkens opgenomen worden bij crisiscommunicatie, om via hun kanalen de crisiscommunicatie te kunnen versterken. In het voorjaar van 2022 werd een evaluatie van de proefperiode gemaakt en werd gekeken hoe er verder met dit systeem omgegaan kan worden. Voorlopig wordt het proefproject niet uitgebreid, maar wel verder getest in de huidige gebieden. De wijkwerkers en gemeenschapswachten worden ook actief betrokken om boodschappen voor HOPLR te voorzien.

In april 2023 werd in het kader van het gesubsidieerde 'Gemeente zonder gemeentehuis'-project 'De Digitale Dialoog' (cf. ACT-12320 'Realiseren van de Digitale Dialoog') HOPLR ook gelanceerd in Krottegem, samen met de Dialoogmaker. Binnen het departement Communicatie werd ook een verantwoordelijke voor HOPLR aangesteld, die maandelijks via een vaste flow input zal verzamelen. Dit is op heden verder lopende.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### • Actieplan 9.3: Financieel meerjarenplan

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie	272.437		271.000		271.000	
Investerings		120.000		99.200		99.200
Liquiditeiten						

## Overzicht van de acties:

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

De notaris nam contact op met de huidige pachter en bood het voorkooprecht aan. De huidige pachter wenste voorlopig niet in te gaan op het voorkooprecht. Het perceel werd te koop aangeboden.

In maart 2020 werd er een bod uitgebracht bij de notaris. Een verkoopovereenkomst werd opgemaakt en een ontwerp van akte met een opschortende voorwaarde van 'vrij van gebruik' en 'vrij van recht van voorkoop'. De huidige pachter werd door de notaris nogmaals aangeschreven om zijn voorkooprecht af te tekenen. Aangezien er op de brieven van de notaris geen reactie kwam, werd de zaak ingeleid bij de vrederechter om de pachtovereenkomst te beëindigen (januari 2021).

Mr. Beernaert werd ingeschakeld om het OCMW verder juridisch te begeleiden in dit complex dossier, gezien door de aanpalende eigenaar de eigendomspositie van het OCMW in twijfel werd getrokken.

Eind juni 2022 werd interesse geuit door een aanpalende eigenaar om een bod te doen op de grond. Het OCMW ontving daarna een formeel bod, zonder de opschortende voorwaarde van 'vrij van gebruik' en zonder betwisting van de oppervlakte.

De verkoopovereenkomst en het ontwerp van akte werden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd in de zitting van 19 december 2022. Notariskantoor Thiery werd aangesteld om de akte te verlijden. De verkoopakte werd op 23 juni 2023 ondertekend. Deze actie werd bijgevolg op afgewerkt geplaatst.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie						
Investerings		120.000		99.200		99.200
Liquiditeiten						

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Om het financieel bewustzijn binnen de organisatie te verhogen, is er een periodiek overleg ingepland tussen de budgethouders/kredietverantwoordelijken en de SPOC-boekhouder. Eén van de vaste agendapunten betreft het bespreken van de realisatiegraad van de uitgaven/ontvangsten van de afgelopen periode en het bijsturen van de timing van de acties/projecten die in het meerjarenplan opgenomen zijn.

Er zijn vier afgesproken contactmomenten per jaar tussen de SPOC-boekhouder en de klantendienst. Uiteraard gebeuren op vraag van de klantendienst nog andere toelichtingen door de SPOC-boekhouder.

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

## Doelstellingenrealisatie

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11470: Niet verhogen van de belastingen**

Een aantal eigen belastingen worden in deze legislatuur verminderd of afgeschaft. Zo wordt met de halvering van de terrasbelasting het terrasvriendelijk beleid voortgezet en geoptimaliseerd. Ook wordt met de afschaffing van de belasting op het openblijven na sluitingsuur het ondernemen voor herbergen en andere gelegenheden voor vermaak of consumptie gestimuleerd.

Het afschaffen van de belasting op olie- en motorbrandstofpompen bevestigt eveneens de fiscaalvriendelijke maatregelen voor de ondernemingen.

De keuze voor het afschaffen van de verhaalbelastingen op de aanleg van voetpaden en opritten en op het uitvoeren van rioolwerken komt tegemoet aan de wens van de burger.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De afschaffing van de belasting op het openblijven na sluitingsuur en de belasting op olie- en motorbrandstofpompen werd goedgekeurd door de GR van 25 juni 2019. Toen werd ook de terrasbelasting gehalveerd.

Naar aanleiding van de coronacrisis werd de terrasbelasting met ingang van 1 januari 2020 volledig afgeschaft (goedkeuring GR d.d. 25/05/2020).

Ook de verhaalbelastingen zijn afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2020.

Ook m.b.t. de taxi's werd in een vrijstelling voorzien.

De belastingen worden ook voor de komende tijd niet verhoogd.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **ACT-11473: Opstellen van een doordacht meerjarenplan (investerings, 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Het meerjarenplan 2020-2025 werd op een zo realistisch mogelijke manier opgemaakt. In de daaropvolgende aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) wordt deze werkwijze steeds aangehouden.

De in de AMJP5 voorziene bufferbudgetten voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen, de energiecrisis en de impact

van hoge inflatie (zowel in exploitatie en investeringen) blijken voldoende hoog ingeschat. In de AMJP6 werden de bufferbudgetten, alsook de overige budgetten naar de realiteit aangepast.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### 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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De afgifte van rijbewijzen en identiteitskaarten in een normale procedure is voor de inwoners van Roeselare nog steeds gratis. Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking en wordt van daaruit verder opgevolgd.

In 2023 werden in totaal 5.911 (waarvan 1.147 voorlopige) rijbewijzen gratis afgeleverd. Daarnaast werden in totaal 8.607 eID's, Kids-id's en verblijfskaarten gratis afgeleverd.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	272.366		271.000		271.000	
Investerings						
Liquiditeiten						

### ACT-12211: Opmaken van diverse financiële rapportages aan het beleid, MAT, budgethouders en kredietverantwoordelijken

Doelstelling is om aan diverse doelgroepen aangepaste financiële rapporten aan te leveren, zodanig dat het de inzichten en financiële bewustwording vergroot. In het kader hiervan wordt onder andere een financieel dashboard gebouwd.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De ontwikkeling van het financieel dashboard zit in een laatste fase. Het financieel dashboard, tot stand gekomen door een samenwerking tussen het departement Financiën, de Strategische Cel en het team Data, bestaat uit drie dimensies. De eerste (budgethouder/kredietverantwoordelijke) en tweede (beleid) dimensie zijn afgewerkt en gepubliceerd. De opleidingen hiervoor werden in de periode juni-september 2023 door het departement Financiën georganiseerd. De derde dimensie (projectdimensie) wordt verder ontwikkeld. Met een werkgroep van projectleiders werd in mei 2023 een mock-up gemaakt. Team Data heeft dit geanalyseerd en in PowerBI gebouwd. Het is de bedoeling om deze projectdimensie tijdens kwartaal 1 van 2024 te lanceren.

Het MAT wordt regelmatig gebriefd over de voortgang (o.a. MAT d.d. 17/01/2023 en 26/09/2023). Het projectteam volgt de bouw van nabij op en er is een nauwe wisselwerking om de kwaliteit en meerwaarde hoog te houden.

Daarnaast is er vanuit het departement Financiën een financiële kwartaalrapportage en een kwartaalrapportage Aankopen die actief wordt gebracht naar het MAT en de desbetreffende beleidsorganen.

Het wekelijks overzicht van de actuele stand van zaken van de kredieten exploitatie en investeringen wordt sinds de lancering van het financieel dashboard niet meer opgemaakt.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	71					
Investerings						
Liquiditeiten						



• Actieplan 9.4: Hedendaags personeelsbeleid

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
Exploitatie			0		19.300	
Investerings						
Liquiditeiten						

**Overzicht van de acties:**

**ACT-10097: Realiseren van de organisatiecultuur o.a. a.d.h.v. een waardentrajec**

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 waardentrajec, dat aansluit bij bestaande acties en projecten.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

De waarde 'klant centraal' stond in 2023 centraal. De organisatiewaarden werden meegenomen in de dagelijkse werking en komen ze tot uiting in veel facetten van ons personeel- en organisatiebeleid. Vooral in het thema interne communicatie en de verhuisbeweging naar ons nieuwe stadhuis is hier expliciet aandacht voor.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

**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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

In het najaar van 2023 kwamen er naar aanleiding van enkele wissels in het leidinggevende kader nieuwe cases naar voor waaruit blijkt dat enkele medewerkers niet de vereiste functieverwachtingen haalden. De vraag naar begeleiding voor administratieve profielen via het HR plan kwam zo terug op de voorgrond. Hoewel er al criteria geformuleerd zijn over wie een beroep kan doen op het HR plan, zijn er nog geen criteria geformuleerd om een verdeelsleutel te maken voor de beschikbare provisie. Het MAT vraagt aan het departement P&O om hier werk van te maken. Ondertussen werden de nodige coaching trajecten opgestart om het functioneren van de administratieve profielen tot het gewenste niveau te tillen.

Wat betreft het oprichten van een sociale ploeg binnen de schoot van het departement OOD zijn er nog steeds gesprekken aan de gang tussen het nieuwe diensthoofd activering en het departementshoofd Onderhoud Openbaar Domein.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (op schema):

Enkele collega's van de departementen P&O en Communicatie hebben in het najaar verschillende brainstorms gehouden met een externe partner gespecialiseerd in employer branding nl. At-the-table. Deze gedachtenwissels vonden plaats op 18 oktober 2023 en 28 november 2023. Tijdens die gedachtenwissels werd de Employee Value Proposition gedefinieerd. De EVP gaat na welke waarde en verwachtingen je mag hebben als je voor Stad Roeselare werkt. Wat onderscheidt Stad Roeselare als werkgever van andere werkgevers in de regio? De geformuleerde EVP wordt in het voorjaar van 2024 afgetoetst met enkele werknemers in de organisatie door middel van interviews. Mocht blijken dat de EVP geformuleerd door de werkgroep afwijkt van de steekproef in de organisatie, dan wordt deze bijgesteld. De EVP zal dienen als basis voor het verder werken aan onze employer branding campagne.

Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
geen	geen	geen	geen	geen	geen

### **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.

Stavaza 31/12/2023 (afgewerkt):

Deze actie maakt ondertussen deel uit van de reguliere werking, bijgevolg werd deze actie op afgewerkt geplaatst. Twee keer per jaar wordt een mooi aanbod in de organisatie kenbaar gemaakt.

Het budget werd overgeheveld naar exploitatie.

	Rekening		Actueel budget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie			0		19.300	
Investerings						
Liquiditeiten						



## Financiële nota



## J1: Doelstellingrekening

Jaarrekening 2023

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	11.358.734	13.288.194
Ontvangsten	5.787.093	6.751.676
Saldo	-5.571.641	-6.536.518
Investerings		
Uitgaven	50.260.718	69.858.636
Ontvangsten	1.721.842	8.598.016
Saldo	-48.538.876	-61.260.620
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	139.721.368	142.659.067
Ontvangsten	166.126.331	164.389.414
Saldo	26.404.964	21.730.347
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	10.906.283	10.906.284
Ontvangsten	25.223.971	49.716.376
Saldo	14.317.688	38.810.093
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	151.080.102	155.947.261
Ontvangsten	171.913.425	171.141.090
Saldo	20.833.323	15.193.830
Investerings		
Uitgaven	50.260.718	69.858.636
Ontvangsten	1.721.842	8.598.016
Saldo	-48.538.876	-61.260.620
Financiering		
Uitgaven	10.906.283	10.906.284
Ontvangsten	25.223.971	49.716.376
Saldo	14.317.688	38.810.093



## J2: Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2023

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>20.833.323</b>	<b>15.193.830</b>
a. Ontvangsten		171.913.425	171.141.090
b. Uitgaven		151.080.102	155.947.261
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-48.538.876</b>	<b>-61.260.620</b>
a. Ontvangsten		1.721.842	8.598.016
b. Uitgaven		50.260.718	69.858.636
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-27.705.553</b>	<b>-46.066.790</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>14.317.688</b>	<b>38.810.093</b>
a. Ontvangsten		25.223.971	49.716.376
b. Uitgaven		10.906.283	10.906.284
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-13.387.865</b>	<b>-7.256.698</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.675.029	8.675.029
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>-4.712.836</b>	<b>1.418.331</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		18.958	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>-4.731.794</b>	<b>1.418.331</b>

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>20.833.323</b>	<b>15.193.830</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>10.689.907</b>	<b>10.689.907</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		10.906.283	10.906.284
b. Periodieke terugvordering leningen		216.376	216.376
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>10.143.416</b>	<b>4.503.922</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>10.143.416</b>	<b>4.503.922</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-1.797.041</b>	<b>-1.797.041</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		10.906.283	10.906.284
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		12.703.325	12.703.325
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>8.346.374</b>	<b>2.706.881</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b> - Gemeente en OCMW	-4.731.794	1.418.331
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-4.731.794</b>	<b>1.418.331</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	10.143.416	4.503.922
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>10.143.416</b>	<b>4.503.922</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> - Gemeente en OCMW	8.346.374	2.706.881
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>8.346.374</b>	<b>2.706.881</b>





## Kredietrealisatie

### J3: Kredietrealisatie

Jaarrekening 2023

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten STAD ROESELARE</b>						
Exploitatie	120.733.872	149.635.291	124.967.679	148.742.052	125.306.078	141.777.506
Investerings	48.570.666	1.111.619	65.153.901	7.548.816	63.767.548	5.961.659
Financiering	10.659.362	25.223.971	10.659.362	49.716.376	11.676.029	60.216.376
<i>Leningen en leasings</i>	10.659.362	25.000.000	10.659.362	49.500.000	11.676.029	60.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	216.376	0	216.376	0	216.376
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	7.595	0	0	0	0
<b>Kredieten Welzijnshuis Roeselare</b>						
Exploitatie	30.346.230	22.278.134	30.979.581	22.399.038	27.176.052	19.876.805
Investerings	1.690.052	610.223	4.704.736	1.049.200	1.529.000	1.659.200
Financiering	246.921	0	246.921	0	246.921	0
<i>Leningen en leasings</i>	246.921	0	246.921	0	246.921	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0



## J4 : De Balans

## Jaarrekening 2023

	2023	2022
<b>ACTIVA</b>	<b>448.594.585</b>	<b>427.773.030</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>31.689.094</b>	<b>38.971.157</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	13.224.869	23.221.959
B. Vorderingen op korte termijn	18.237.437	15.525.627
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.299.418	5.611.601
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	12.938.019	9.914.027
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	226.788	223.570
<b>II. Vaste activa</b>	<b>416.905.491</b>	<b>388.801.873</b>
A. Vorderingen op lange termijn	4.444.055	4.663.649
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.444.055	4.663.649
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	82.722.145	82.771.040
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	67.792.942	67.841.837
3. OCMW-verenigingen	4.723.764	4.723.764
4. Andere financiële vaste activa	10.205.439	10.205.439
C. Materiële vaste activa	328.832.280	300.594.283
1. Gemeenschapsgoederen	312.210.418	283.975.250
a. Terreinen en gebouwen	162.534.217	142.913.665
b. Wegen en andere infrastructuur	141.389.555	134.007.920
c. Installaties, machines en uitrusting	3.364.847	3.032.327
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.883.691	4.020.756
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	38.108	583
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	16.621.862	16.619.033
a. Terreinen en gebouwen	16.607.521	16.601.107
b. Roerende goederen	14.341	17.926
D. Immateriële vaste activa	907.011	772.901

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>448.594.585</b>	<b>427.773.030</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>212.761.518</b>	<b>192.602.167</b>
A. Schulden op korte termijn	50.230.355	43.750.170
1. Schulden uit ruiltransacties	37.241.518	30.114.043
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	2.365.856	2.243.425
<i>b. Financiële schulden</i>	21.000.000	14.000.000
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	13.875.661	13.870.618
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.021.106	2.979.843
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	10.967.732	10.656.283
B. Schulden op lange termijn	162.531.163	148.851.997
1. Schulden uit ruiltransacties	162.531.163	148.851.997
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	14.596.336	14.707.034
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	14.596.336	14.707.034
2. Andere risico's en kosten	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	147.917.545	134.135.276
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	17.282	9.687
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Netto actief</b>	<b>235.833.067</b>	<b>235.170.863</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	57.279.881	59.625.261
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-10.390.392	-13.106.606
C. Herwaarderingsreserves	30.206.538	29.915.168
D. Overig netto actief	158.737.040	158.737.040

## J5: Staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2023

	2023	2022
<b>I. Kosten</b>	<b>173.175.937</b>	<b>170.952.266</b>
A. Operationele kosten	169.332.476	168.998.067
1. Goederen en diensten	26.715.643	29.481.844
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	67.804.670	62.740.039
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	19.263.285	20.254.647
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	12.581.459	10.876.088
5. Toegestane werkingssubsidies	39.252.144	36.749.060
6. Toegestane Investeringsubsidies	2.832.551	3.091.395
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	4.899.957
8. Andere operationele kosten	882.724	905.038
B. Financiële kosten	3.843.461	1.954.198
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>175.892.151</b>	<b>153.171.579</b>
A. Operationele opbrengsten	169.163.933	146.308.660
1. Opbrengsten uit de werking	10.4\$34.640	9.772.391
2. Fiscale opbrengsten en boetes	69.671.645	57.004.907
3. Werkingssubsidies	85.371.532	76.859.230
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	48.522.695	44.290.010
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	36.848.838	32.569.219
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.119.036	1.237.025
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	525.690	0
6. Andere operationele opbrengsten	2.041.390	1.435.108
B. Financiële opbrengsten	6.728.219	6.862.918
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.716.214</b>	<b>-17.780.687</b>
A. Operationele overschot of tekort	-168.544	-22.689.407
B. Financieel overschot of tekort	2.884.758	4.908.720
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>2.716.214</b>	<b>-17.780.687</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.716.214	-17.780.687





# Toelichting





## Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2023

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	3.181.495	3.103.180	3.701.305	5.666.230	5.553.494	6.414.596	6.974.923
Ontvangsten	95.257.678	95.655.054	101.508.707	118.415.453	117.283.423	117.765.008	123.807.970
Saldo	92.076.183	92.551.874	97.807.402	112.749.223	111.729.929	111.350.412	116.833.046
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	10.000	2.197.108	2.950	830.092	830.092	1.782.056	700.000
Ontvangsten	28.900	1.065.416	121.002	606.000	585.200	7.890.481	410.000
Saldo	18.900	-1.131.693	118.052	-224.092	-244.892	6.108.424	-290.000
<b>Financiering</b>							
Uitgaven	9.983.124	9.863.035	10.173.198	10.906.283	10.906.284	12.192.092	12.575.650
Ontvangsten	11.250.000	10.620.000	50.000.150	25.007.595	49.500.000	56.500.000	19.000.000
Saldo	1.266.876	756.965	39.826.952	14.101.312	38.593.716	44.307.908	6.424.350
<b>ALGEMEEN BELEID</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	117.092.195	128.190.935	139.004.962	145.413.871	150.393.766	154.214.944	151.213.446
Ontvangsten	40.172.488	45.962.265	48.056.394	53.497.971	53.857.667	52.856.719	51.120.777
Saldo	-76.919.707	-82.228.670	-90.948.567	-91.915.900	-96.536.099	-101.358.225	-100.092.669
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	17.392.181	25.449.965	34.295.018	49.430.626	49.499.695	86.449.184	32.154.130
Ontvangsten	2.978.270	1.902.420	3.213.443	1.115.842	1.020.528	13.356.638	9.054.008
Saldo	-14.413.910	-23.547.545	-31.081.575	-48.314.784	-48.479.167	-73.092.547	-23.100.122
<b>Financiering</b>							
Uitgaven	1.250.000	620.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	146.932	221.316	217.871	216.376	216.376	219.593	212.458
Saldo	-1.103.068	-398.684	217.871	216.376	216.376	219.593	212.458



T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard						Jaarrekening 2023	
I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>118.433.101</b>	<b>129.627.691</b>	<b>140.752.069</b>	<b>147.236.641</b>	<b>151.974.572</b>	<b>155.667.520</b>	<b>151.922.448</b>
1. Goederen en diensten	19.910.402	25.339.286	29.481.844	26.715.643	30.871.609	30.086.043	25.545.018
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	53.403.465	56.993.038	62.740.039	67.804.670	68.054.650	71.519.528	71.983.073
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>1.119.568</i>	<i>1.111.343</i>	<i>1.443.907</i>	<i>1.336.230</i>	<i>1.326.839</i>	<i>1.449.984</i>	<i>1.398.047</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>9.617.303</i>	<i>9.258.906</i>	<i>9.099.459</i>	<i>9.337.348</i>	<i>9.426.853</i>	<i>9.222.750</i>	<i>9.289.717</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>24.261.326</i>	<i>27.428.518</i>	<i>30.674.914</i>	<i>35.137.221</i>	<i>35.479.269</i>	<i>38.048.538</i>	<i>38.209.868</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>12.064.585</i>	<i>12.693.565</i>	<i>14.479.200</i>	<i>14.835.070</i>	<i>14.798.205</i>	<i>15.234.739</i>	<i>15.393.680</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>6.340.684</i>	<i>6.500.706</i>	<i>7.042.559</i>	<i>7.158.801</i>	<i>7.023.484</i>	<i>7.563.517</i>	<i>7.691.762</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	9.154.275	9.604.051	10.876.088	12.581.459	12.367.439	12.846.459	13.575.349
4. Toegestane werkingsubsidies	35.509.624	37.230.788	36.749.060	39.252.144	39.974.984	40.602.789	40.203.921
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	15.435	15.589	0	0	15.903	16.062	16.222
- aan welzijnsverenigingen	7.630.072	7.492.105	7.347.543	7.045.901	7.014.439	6.864.439	6.714.439
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	9.651.463	9.842.347	9.978.822	10.177.417	10.177.417	10.279.753	10.444.950
- aan de hulpverleningszone	2.904.845	2.992.454	3.081.815	3.172.964	3.172.964	3.265.936	3.238.627
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden(IGS)	924.612	963.761	1.003.335	1.057.997	1.037.959	1.056.813	1.059.059
- aan besturen van de eredienst	424.852	399.381	412.008	479.498	479.498	547.918	542.102
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	13.958.346	15.525.151	14.925.537	17.318.368	18.076.804	18.571.869	18.188.523
5. Andere operationele uitgaven	455.334	460.529	905.038	882.724	705.890	612.701	615.087

<b>B. Financiële uitgaven</b>		<b>1.840.589</b>	<b>1.666.424</b>	<b>1.954.198</b>	<b>3.843.461</b>	<b>3.972.689</b>	<b>4.962.019</b>	<b>6.265.921</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		1.818.746	1.644.445	1.933.558	3.819.205	3.950.394	4.941.719	6.245.617
- aan financiële instellingen		1.818.743	1.645.413	1.933.555	3.819.203	3.950.394	4.941.719	6.245.617
- aan andere entiteiten	3		-968	2	2	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven		21.843	21.979	20.640	24.256	22.295	20.300	20.305
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>131.359.569</b>	<b>137.469.163</b>	<b>146.308.660</b>	<b>168.638.242</b>	<b>167.874.169</b>	<b>167.404.021</b>	<b>171.713.665</b>
1. Ontvangsten uit de werking	7.424.840	10.087.123	9.772.391	10.434.640	10.162.307	10.076.562	10.144.207
2. Fiscale ontvangsten en boetes	53.766.054	54.480.049	57.004.907	69.671.645	69.718.119	67.913.468	71.889.080
a. Aanvullende belastingen	52.364.455	52.314.944	54.574.532	67.734.205	67.390.894	65.586.918	69.563.205
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	30.014.853	29.920.658	31.356.480	35.175.638	35.646.240	37.829.710	40.053.789
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	21.258.310	21.223.866	22.075.184	31.319.967	30.502.852	26.458.215	28.171.366
- Andere aanvullende belastingen	1.091.293	1.170.420	1.142.868	1.238.600	1.241.801	1.298.992	1.338.050
b. Andere belastingen en boetes	1.401.599	2.165.105	2.430.375	1.937.439	2.327.225	2.326.550	2.325.875
3. Werkingsubsidies	68.293.574	70.936.689	76.859.230	85.371.532	85.023.721	86.503.168	86.742.001
a. Algemene werkingssubsidies	41.377.081	41.025.681	44.290.010	48.522.695	47.347.915	49.666.829	51.733.566
- Gemeentefonds	36.918.077	38.302.600	39.836.351	41.721.317	41.140.150	42.505.754	43.903.552
- Andere algemene werkingssubsidies	4.459.004	2.723.081	4.453.659	6.801.378	6.207.764	7.161.075	7.830.013
- van de federale overheid	22.629	24.623	30.192	23.712	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.436.375	2.698.457	4.423.467	6.737.591	6.207.764	7.161.075	7.830.013
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	40.074	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.916.493	29.911.008	32.569.219	36.848.838	37.675.806	36.836.339	35.008.435
- van de federale overheid	10.035.953	9.612.949	12.190.768	14.222.551	14.680.393	15.547.614	16.171.961
- van de Vlaamse overheid	16.112.700	19.305.878	19.716.852	20.900.390	21.587.988	20.078.873	18.378.893
- van de provincie	139.671	96.974	24.750	76.698	26.876	0	0
- van de gemeente	327.291	375.571	434.257	555.419	344.606	350.402	357.032
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	300.879	519.635	202.593	1.093.779	1.035.944	859.450	100.549
4. Recuperatie individuele hulpverlening	872.268	1.061.773	1.237.025	1.119.036	1.113.740	1.138.477	1.141.699
5. Andere operationele ontvangsten	1.002.834	903.529	1.435.108	2.041.390	1.856.282	1.772.346	1.796.678

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2023  
Geconsolideerd – Volgnr. Budg. Jnl. 287964 – Alg. Jnl. 152700  
2/5

<b>B. Financiële ontvangsten</b>		<b>4.070.597</b>	<b>4.148.156</b>	<b>4.150.396</b>	<b>3.275.182</b>	<b>3.266.921</b>	<b>3.217.706</b>	<b>3.215.082</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>		<b>15.156.476</b>	<b>10.323.204</b>	<b>8.519.913</b>	<b>20.833.323</b>	<b>15.193.830</b>	<b>9.992.187</b>	<b>16.740.377</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>58.045</b>	<b>405.459</b>	<b>2.950</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		290.319	0	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	58.045	115.140	2.950	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>14.510.544</b>	<b>23.202.027</b>	<b>30.864.188</b>	<b>46.887.438</b>	<b>46.935.171</b>	<b>76.810.429</b>	<b>30.122.465</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.510.544	14.510.544	23.202.027	46.057.346	46.105.079	76.810.429	30.122.465
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>6.452.708</i>	<i>13.399.620</i>	<i>14.843.224</i>	<i>26.244.954</i>	<i>26.305.361</i>	<i>43.676.401</i>	<i>8.814.698</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>5.730.794</i>	<i>7.447.698</i>	<i>13.733.578</i>	<i>16.091.357</i>	<i>16.091.879</i>	<i>27.390.014</i>	<i>18.582.017</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>2.249.117</i>	<i>2.294.155</i>	<i>2.256.104</i>	<i>3.638.264</i>	<i>3.663.001</i>	<i>5.635.583</i>	<i>2.715.750</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>77.925</i>	<i>60.554</i>	<i>31.282</i>	<i>82.772</i>	<i>44.838</i>	<i>108.431</i>	<i>10.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	830.092	830.092	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>830.092</i>	<i>830.092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>Rek0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>154.774</b>	<b>326.471</b>	<b>339.435</b>	<b>540.704</b>	<b>541.473</b>	<b>2.100.625</b>	<b>465.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>2.678.818</b>	<b>3.713.116</b>	<b>3.091.395</b>	<b>2.832.551</b>	<b>2.853.142</b>	<b>9.320.187</b>	<b>2.266.665</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>271.867</i>	<i>1.876.131</i>	<i>1.837.046</i>	<i>1.371.298</i>	<i>1.371.298</i>	<i>3.317.387</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>353.445</i>	<i>479.805</i>	<i>233.564</i>	<i>550.146</i>	<i>550.146</i>	<i>731.831</i>	<i>233.575</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>549.713</i>	<i>549.713</i>	<i>649.713</i>	<i>549.713</i>	<i>549.713</i>	<i>549.713</i>	<i>549.713</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>6.818</i>	<i>50.649</i>	<i>124.805</i>	<i>48.523</i>	<i>72.856</i>	<i>395.774</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>1.496.976</i>	<i>756.818</i>	<i>246.267</i>	<i>312.870</i>	<i>309.130</i>	<i>4.325.483</i>	<i>1.483.377</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>24.668</b>	<b>5.830</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.620</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	24.668	5.830	402	0	0	172.620	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>242.600</b>	<b>1.059.586</b>	<b>120.600</b>	<b>615.000</b>	<b>594.200</b>	<b>9.941.481</b>	<b>410.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.700	0	0	9.000	9.000	2.051.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>213.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.060.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	28.900	1.059.586	120.600	606.000	585.200	7.890.481	410.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>28.900</i>	<i>1.059.586</i>	<i>120.600</i>	<i>606.000</i>	<i>585.200</i>	<i>7.890.481</i>	<i>410.000</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.739.903</b>	<b>1.902.420</b>	<b>3.213.443</b>	<b>1.106.842</b>	<b>1.011.528</b>	<b>11.133.018</b>	<b>9.054.008</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.567.625	1.591.867	3.151.912	1.114.419	1.011.528	11.133.018	9.054.008
- van de provincie	92.534	33.877	0	41.112	0	0	0
- van de gemeente	0	218.500	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	79.744	58.176	61.530	-48.689	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-14.395.010</b>	<b>-24.679.237</b>	<b>-30.963.523</b>	<b>-48.538.876</b>	<b>-48.724.059</b>	<b>-66.984.122</b>	<b>-23.390.122</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>761.465</b>	<b>-14.356.033</b>	<b>-24.104.688</b>	<b>-27.705.553</b>	<b>-33.530.229</b>	<b>-56.991.935</b>	<b>-6.649.744</b>
---	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>9.983.124</b>	<b>9.863.035</b>	<b>10.173.198</b>	<b>10.906.283</b>	<b>10.906.284</b>	<b>12.192.092</b>	<b>12.575.650</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.983.124	9.863.035	10.173.198	10.906.283	10.906.284	12.192.092	12.575.650
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2023  
Geconsolideerd – Volgnr. Budg. Jnl. 287964 – Alg. Jnl. 152700  
4/5

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

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>11.250.000</b>	<b>10.620.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>56.500.000</b>	<b>19.000.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	11.250.000	10.620.000	50.000.000	25.000.000	49.500.000	56.500.000	19.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>9.417</b>	<b>270</b>	<b>7.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>146.932</b>	<b>211.899</b>	<b>217.751</b>	<b>216.376</b>	<b>216.376</b>	<b>219.593</b>	<b>212.548</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	146.932	211.899	217.751	216.376	216.376	219.593	212.458
a. Periodieke terugvorderingen	146.932	211.899	217.751	216.376	216.376	219.593	212.458
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>163.808</b>	<b>358.281</b>	<b>40.044.823</b>	<b>14.317.688</b>	<b>38.810.093</b>	<b>44.527.502</b>	<b>6.636.807</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>925.273</b>	<b>-13.997.752</b>	<b>15.940.134</b>	<b>-13.387.865</b>	<b>5.279.864</b>	<b>-12.464.433</b>	<b>-12.937</b>
--	----------------	--------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------





## T3: Investeringsproject

Jaarrekening 2023

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>466.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.479</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	290.344	0	0	0	290.344
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	176.135	0	0	0	176.135
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>115.464.197</b>	<b>0</b>	<b>106.932.894</b>	<b>39.150.116</b>	<b>261.547.208</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.634.106	0	106.932.894	39.150.116	260.717.116
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	60.940.506	0	52.491.099	23.085.757	136.517.362
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	43.003.427	0	45.972.031	15.414.359	104.389.816
<i>c. Roerende goederen</i>	0	10.437.640	0	8.351.333	650.000	19.438.973
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	252.533	0	118.431	0	370.964
2. Andere materiële vaste activa	0	830.092	0	0	0	830.092
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	830.092	0	0	0	830.092
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.361.383</b>	<b>0</b>	<b>2.565.625</b>	<b>1.150.000</b>	<b>5.077.009</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>12.315.880</b>	<b>0</b>	<b>11.586.852</b>	<b>0</b>	<b>23.902.731</b>

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>172.620</b>	<b>0</b>	<b>203.520</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	30.900	0	172.620	0	203.520
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.037.786</b>	<b>0</b>	<b>10.351.481</b>	<b>2.502.500</b>	<b>14.891.766</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	222.700	0	2.051.000	0	2.273.700
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	213.700	0	2.060.000	0	2.273.700
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.000	0	-9.000	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.815.086	0	8.300.481	2.502.500	12.618.066
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	1.815.086	0	8.300.481	2.502.500	12.618.066
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>8.962.607</b>	<b>0</b>	<b>20.187.026</b>	<b>4.262.259</b>	<b>33.411.892</b>

### T4: Evolutie van de financiële schulden

Jaarrekening 2023

Financiële schulden op 31 december (geconsolideerd)	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>94.610.258</b>	<b>95.479.060</b>	<b>134.135.276</b>	<b>147.917.545</b>	<b>190.617.534</b>	<b>196.576.222</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	92.957.834	94.610.258	95.479.060	134.135.276	147.917.545	190.617.534
2. Nieuwe leningen	11.250.000	10.620.000	50.000.000	25.000.000	56.500.000	19.000.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-9.597.576	-9.751.198	-11.343.783	-11.217.731	-12.575.650	-13.041.312
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-1.224.360	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>9.597.535</b>	<b>9.485.698</b>	<b>10.656.283</b>	<b>10.967.732</b>	<b>12.575.650</b>	<b>13.041.312</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.983.082	9.597.535	9.485.698	10.656.283	10.967.732	12.575.650
2. Aflossingen	-9.983.124	-9.863.035	-10.173.198	-10.906.283	-12.192.092	-12.575.650
3. Overboekingen	9.597.576	9.751.198	11.343.783	11.217.731	12.575.650	13.041.312
4. Andere mutaties	0	0	0	0	1.224.360	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>10.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>114.207.793</b>	<b>120.964.758</b>	<b>158.791.560</b>	<b>179.885.276</b>	<b>203.193.185</b>	<b>209.617.534</b>

Financiële schulden tav bestuur op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>88.824.873,93</b>	<b>89.361.247,31</b>	<b>128.304.721,84</b>	<b>142.378.542,96</b>	<b>160.796.209,74</b>	<b>167.875.466,09</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	88.157.275,35	88.824.873,93	89.361.247,31	128.304.721,84	142.378.542,96	160.796.209,74
2. Nieuwe leningen	10.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	31.500.000,00	19.000.000,00
3. Aflossingen			0,00	0,00		
4. Overboekingen	-9.332.401,42	-9.463.626,62	-11.056.525,47	-10.926.178,88	-11.873.473,10	-11.920.743,65
5. Andere mutaties			0,00	0,00	-1.208.860,12	
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>9.332.360,00</b>	<b>9.213.626,62</b>	<b>10.384.525,48</b>	<b>10.691.678,92</b>	<b>11.873.473,10</b>	<b>11.920.743,65</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	9.721.537,94	9.332.360,00	9.213.626,63	10.384.525,48	10.691.678,92	11.873.473,10
2. Aflossingen	-9.721.579,36	-9.582.360,00	-9.885.626,62	-10.619.025,44	-11.900.539,04	-11.873.473,10
3. Overboekingen	9.332.401,42	9.463.626,62	11.056.525,47	10.926.178,88	11.873.473,10	11.920.743,65
4. Andere mutaties			0,00	0,00	1.208.860,12	
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>98.157.233,93</b>	<b>98.574.873,93</b>	<b>138.689.247,32</b>	<b>153.070.221,88</b>	<b>172.669.682,84</b>	<b>179.796.209,74</b>

Financiële schulden tav derden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>5.785.320,94</b>	<b>6.117.755,39</b>	<b>5.830.503,82</b>	<b>5.538.957,93</b>	<b>5.237.954,53</b>	<b>4.950.726,39</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.800.489,71	5.785.320,94	6.117.755,39	5.830.503,82	5.538.957,93	5.237.954,53
2. Nieuwe leningen	1.250.000,00	620.000,00	0,00	0,00		
3. Aflossingen			0,00	0,00		
4. Overboekingen	-265.168,77	-287.565,55	-287.251,57	-291.545,89	-285.503,37	-287.228,14
5. Andere mutaties			0,00	0,00	-15.500,03	
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>265.168,77</b>	<b>272.065,55</b>	<b>271.751,56</b>	<b>276.045,86</b>	<b>285.503,37</b>	<b>287.228,14</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	261.544,46	265.168,77	272.065,54	271.751,56	276.045,86	285.503,37
2. Aflossingen	-261.544,46	-280.668,77	-287.565,55	-287.251,59	-291.545,89	-285.503,37
3. Overboekingen	265.168,77	287.565,55	287.251,57	291.545,89	285.503,37	287.228,14
4. Andere mutaties			0,00	0,00	15.500,03	
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>6.050.489,71</b>	<b>6.389.820,94</b>	<b>6.102.255,38</b>	<b>5.815.003,79</b>	<b>5.523.457,90</b>	<b>5.237.954,53</b>

<b>Financiële schulden commercial paper op 31 december *</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Rek 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.583.333,34</b>	<b>23.750.000,01</b>
1. Financiële schulden op 1 januari					0,00	24.583.333,34
2. Nieuwe leningen					25.000.000,00	
3. Aflossingen						
4. Overboekingen					-416.666,66	-833.333,33
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.666,66</b>	<b>833.333,33</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						416.666,66
2. Aflossingen						-416.666,66
3. Overboekingen					416.666,66	833.333,33
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>		
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.583.333,34</b>

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

\*Voor het commercial paper dient er op basis van de budgetrichtlijnen van de Vlaamse Overheid een equivalent aan aflossingen in het meerjarenplan opgenomen te worden. Er wordt rekening gehouden met een aflossingstermijn op 30 jaar



#### Inleidend

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. In onderstaande tekst hernemen we de financiële risico's uit de AMJP6; dit omdat de AMJP6 zowel een aanpassing van de kredieten 2023 als een aanpassing van de overige jaren van het MJP inhield. Telkens vermelden we hoe deze risico's werden ingedekt het voorbije jaar.

#### **Coronacrisis**

In het oorspronkelijke Meerjarenplan (MJP) werden de financiële risico's opgelijst.

In de daaropvolgende Aanpassingen van het Meerjarenplan (AMJP) werd een extra financieel risico opgenomen, namelijk de coronacrisis en haar mogelijke impact.

De coronacrisis in haar verschillende golven heeft ongetwijfeld een serieuze weerslag op de financiën van de stad/OCMW gehad.

Deze crisis heeft een grote impact gehad op de reguliere ontvangsten uit de werking, maar ook op de uitgaven naar aanleiding van de genomen relancemaatregelen. Ook mininkomsten in kader van relancemaatregelen werden ingeschreven in de AMJP.

Bepaalde genomen maatregelen kregen een permanent karakter.

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

Indekking : Hiervoor werden geen financiële middelen meer ingeschreven in de AMJP6. We hebben het voorbije jaar hier ook geen middelen meer voor nodig gehad.

#### **Oekraïne crisis**

De start van de oorlog in Oekraïne zorgde voor het op gang komen van een stroom van vluchtelingen die door Europa moesten worden opgevangen.

Ook Roeselare moest diverse uitgaven doen in kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Er volgde een tussenkomst van de hogere overheden, maar deze volstaat zeker niet om de geldelijke en personele inzet te dekken die de stad hiervoor moest en nog steeds moet leveren.

De duurtijd van deze oorlog zal bepalend zijn voor de meeruitgaven die hier nog verder zullen uit voortvloeien.

We voorzien dan ook nog steeds een bedrag hiervoor in uitgaven via AMJP6.

Indekking : De middelen hiervoor voorzien, bleken voldoende.

## Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

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

De opbrengst van deze aanvullende belasting is sterk afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners.

Gaat het lokale gemiddeld inkomen erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen).

Inflatie met bijgaande indexeringen zorgt er sowieso ook voor dat het inkomen stijgt.

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

De opbrengst van de aanvullende belasting is afhankelijk van de werkwijze van de FOD Financiën. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september->april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact, omdat deze voorschotten budgettair niet mogen worden voorzien.

Thesauriematig kunnen ze uiteraard worden aangewend.

Pas na de inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) en de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD Financiën het te boeken gemeentelijk aandeel doorstorten.

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

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

Een continue monitoring en bijsturing blijft in elk geval noodzakelijk.

Indekking : Jaar na jaar worden de evolutie van de APB en de bepalende factoren (inkohieringsritme, maatregelen met impact op APB, ...) gemonitord.

Jaarlijks ontvangen we ook de ramingen van de FOD Financiën.

In de AMJP6 werd rekening gehouden met de (her)ramingen die de stad ontving van de FOD, gezien er geen argumenten waren om hiervan af te wijken.

De jaarrekening toont aan dat we de ingeschreven raming met een aanzienlijk bedrag overschrijden.



## **Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)**

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

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

Ook de inflatie heeft een positieve impact op onze ontvangsten uit OOV.

De opbrengst wordt daarentegen negatief beïnvloed door het invoeren van vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid. Vrijstellingen of verminderingen toegekend door de Vlaamse overheid en waarbij de stad geen betrokken partij is of geen zeggenschap over heeft, hebben een onmiddellijke invloed op de ontvangsten door de stad uit de opcentiemen.

Een vrijstelling bij de Vlaamse overheid betekent ook automatisch dat er geen gemeentelijke opcentiemen verschuldigd zijn.

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

Ook kan de opbrengst sterk geconcentreerd liggen bij een aantal grote bedrijven. Een vertrek of een sluiting zou aldus een relatief groot effect kunnen hebben op de ontvangsten.

Ook bedrijfsfaleningen en -sluitingen, mochten die er in groten getale zijn, zouden een negatieve impact op de opcentiemen kunnen hebben.

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

De Vlaamse Belastingdienst geeft ons jaarlijks het geraamde ontvangstencijfer door.

Vanaf dit jaar hanteert men een nieuwe ramingsmethodiek waarbij men voor de raming niet langer vertrekt van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar X-2, maar wel van het niet-geïndexeerd KI van aanslagjaar X.

Dit betekent dat we niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme, maar dat onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerde KI per aanslagjaar in rekening wordt gebracht, wat positief is voor de stad. Daarnaast geeft men vanaf nu ook een realistisch ingeschat meerjarencijfer door dat gebaseerd is op onder andere de inflatievooruitzichten, groei van het KI, ...

Er wordt voor OOV gewerkt met voorschotten in de tweede jaarhelft en een afrekening.

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

Indekking : Ook hier monitoren we de evolutie van de OOV, alsook de maatregelen van hogerhand met een mogelijke impact op de OOV.

Jaarlijks ontvangen we ook de ramingen van de Vlaamse Belastingdienst.

De stad nam deze ramingen van de Vlaamse Belastingdienst over in de AMJP6.

De jaarrekening toont aan dat het bedrag dat we in 2023 ontvingen uit OOV de ingeschreven raming sterk benadert.

### **Ontvangsten uit de aanvullende belasting op motorrijtuigen**

Ook deze meerjarencijfers krijgen we door van de Vlaamse Belastingdienst.

Het geraamde cijfer voor de periode 2023-2027 is gebaseerd op de ontvangsten van het aanslagjaar 2022 waarop een index wordt toegepast, rekening houdend met de inflatievooruitzichten.

Ook hier dient de nodige monitoring te gebeuren.

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

Indekking : De raming doorgegeven door de Vlaamse Belastingdienst werd ingeschreven in de AMJP6. De jaarrekening toont aan dat deze raming zeer dicht wordt benaderd.

### **Ontvangsten uit eigen gemeentelijke belastingen**

De (voorbij) crisissen en genomen maatregelen hebben ongetwijfeld een impact op de inkomsten uit eigen belastingen, hoewel die niet meer talrijk zijn.

Ook de veranderende levenswijze en verregaande digitalisering kunnen een impact hebben op de inkomsten die uit bepaalde eigen belastingen worden verkregen (bv. inkomsten uit reclamedrukwerk).

Uiteraard is een mogelijke impact in de toekomst niet evident in te schatten. Dit dient gemonitord.

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

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

Het realistisch inschatten van toekomstige opbrengsten uit dergelijke doelbelastingen blijft een moeilijke oefening.

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

Indekking : De inkomsten uit de eigen gemeentebelastingen worden zo realistisch mogelijk ingeschat.

De jaarrekening toont aan dat de inkomsten hieruit wat lager liggen dan de ingeschreven ramingen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de lagere ontvangst uit de belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk en de belasting op niet-bebouwde gronden .

### **GAS boetes**

Er worden sinds enige tijd GAS-boetes geheven op onder meer verkeersinbreuken stilstaan en parkeren.

Sinds september 2022 werden ook GAS-boetes voor snelheidsovertredingen ingevoerd.

De ramingen in ontvangsten hiervoor worden ingeschreven in onze AMJP.

Uiteraard is het zo dat de inkomsten van deze boetes afhangen van het gedrag van de burger/bezoeker van de stad.

Ook is het zo dat een hoge inkomst uit dergelijke GAS-boetes absoluut niet het beoogde doel is, maar dat we beogen het ongewenste gedrag zo veel mogelijk te laten stoppen.

Dit kan een daling van deze inkomsten met zich meebrengen.

Dit moeten we ook jaarlijks monitoren en indien nodig bijsturen.

Indekking : De inkomsten hieruit worden zo realistisch mogelijk ingeschat. De jaarrekening toont aan dat de inkomsten hieruit lager liggen dan de ingeschreven raming.

Dit heeft te maken met de lagere inkomsten uit GAS snelheid.

### **Basisbijdrage statutaire ambtenaren, responsabiliseringsbijdrage en garantstelling**

De basisbijdrage voor pensioenen van de statutaire ambtenaren is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Deze bijdrage zal ook de volgende jaren verder stijgen.

Op heden is een korting op deze basisbijdrage door de Federale Pensioendienst bevestigd tot en met 2024, maar nog niet voor de daaropvolgende jaren.

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

De responsabiliseringsbijdrage dient op dit moment nog niet volledig betaald te worden.

Zowel de Federale als de Vlaamse overheid kennen namelijk een korting toe; ook een korting in kader van de tweede pensioenpijler wordt toegekend.

Op federaal vlak is dit via de responsabiliseringscoëfficiënt. Het huidig verschil tussen de pensioenlast en de betaalde wettelijke pensioenbijdragen wordt namelijk vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt (stijging naar 74% in 2024) en het resultaat vormt de werkelijk te

betalen responsabiliseringsbijdrage.

Deze responsabiliseringscoëfficiënt zal in de toekomst zeker nog verder stijgen.

Van dit bedrag wordt een korting afgetrokken in kader van de tweede pensioenpijler voor contractanten; dit voor de besturen die een tweede pensioenpijler hebben die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Deze korting bedraagt op heden 50% van de kosten van dit aanvullend pensioenstelsel. Deze korting (50%) staat op heden vast voor de responsabiliseringsbijdrage te betalen in 2023 en 2024. Hoe dit verder zal verlopen, is op heden niet duidelijk.

Ook de Vlaamse Overheid besliste om deels tussen te komen in de responsabiliseringsbijdrage (voor het eerst met betrekking tot de responsabiliseringsbijdragen die betrekking hadden op 2020). De helft van de te betalen responsabiliseringsbijdrage wordt door hen bijgepast in de vorm van een subsidie aan de stad/OCMW.

Dit zorgt alvast voor een serieuze mildering van de te betalen responsabiliseringsbijdrage.

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

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

Dit risico wordt afgedekt door de mogelijke tussenkomsten van de stad in dit verband in te schrijven in uitgaven in onze meerjarenplanning.

Indekking : Dit risico wordt afgedekt door de aangevane pensioenverzekering. Deze wordt jaarlijks gemonitord en geactualiseerd op basis van de personeelstoestand, pensioenlast en eventuele aangepaste bijdragepercentages. Op deze manier zien we jaarlijks wat we mogen verwachten, hoe ver het pensioenfonds reikt en of er al dan niet moet worden bijgestuurd.

Het is een feit dat de dalende weddemassa van de statutairen, de stijgende pensioenlast omwille van de inflatie, de verhoogde bijdragepercentages en de verhoogde levensverwachting zeker aantonen dat monitoring hierop absoluut een noodzaak is.

Ook de impact van de garantstelling ten aanzien van AZ Delta wordt gemonitord via het jaarlijkse opvolgingscomité, waarbij de simulatie telkens wordt geüpdatet aan de hand van de gekende bedragen en parameters.

### **Uitgaven gepaard met de vergrijzing en vergroening van de bevolking**

Vergrijzing, vergroening en samenstelling van de lokale bevolking hebben uiteraard een impact op de noden die er zijn in een stad.

In het meerjarenplan zijn diverse initiatieven opgenomen waarbij de stad, het OCMW of Motena bijkomende dienstverlening opzetten of een regisseursrol opnemen om hieraan tegemoet te komen.

Indekking : Hierop wordt gewerkt door de beleidsdirecties die met deze evoluties rekening houden bij de concretisering van hun projecten of regisseursrol.

## Renterisico

De financiële markten boden in het nabije verleden heel gunstige intresttarieven bij het opnemen van leningen. Omdat ook de vaste rentevoeten historisch laag stonden, heeft de stad in 2019 heel wat van haar leningen met een variabele rentevoet omgezet naar leningen met vaste rentevoeten. Al deze leningen genieten nu van rentevoeten die minder dan 0,80% bedragen.

Een ruime 92% van onze huidige schuld staat vast - wat een zekerheid biedt – en slechts een kleine 8% is op heden nog herzienbaar.

We stellen vast dat de rentevoeten sinds enige tijd weer stijgend zijn. Dit zal wellicht voor een tijd zo aanhouden.

In de meerjarenplanning houden we voor toekomstig op te nemen leningen dan ook rekening met rentevoeten die al iets hoger liggen dan de huidige marktrentevoeten.

Indekking : Gezien het grootste deel van de schuldportefeuille reeds is vastgeklikt, is de impact van een rentestijging op de bestaande schuld minimaal.

Bij het aangaan van nieuwe leningen worden de diverse opties van naderbij bekeken en tegen elkaar afgewogen, zowel in modaliteiten als in looptijd. De meest interessante optie wordt gekozen.

We stellen vast dat de rentevoet waarmee rekening werd gehouden in de AMJP6 ruim voldoende hoog staat.

## Commercial paper

In 2014 werden de eerste stappen gezet richting thesauriebewijzen. Hierbij gaat de stad rechtstreeks ontlenen op de geldmarkt en is de bank enkel nog de tussenpersoon die op zoek gaat naar een investeerder in ons papier. Dit kan zowel op korte (commercial paper) als op middellange termijn (medium term notes). Momenteel maakt de stad Roeselare geen gebruik van medium term notes.

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

De meeste besturen gebruiken het kortlopende commercial paper in de praktijk niet enkel voor de overbrugging van tijdelijke thesauriebehoeften (KT). Bij de opmaak van het budget en de meerjarenplanning moet telkens de keuze gemaakt worden of de geraamde permanente thesauriebehoefte zal worden ingevuld met financiering op lange (bvb. klassieke leningen) of op korte (bvb. commercial paper) termijn. In feite kunnen besturen een deel van hun structurele financieringsbehoefte dus via kortlopende thesauriebewijzen invullen.

Er wordt in principe elk jaar een uitstaand bedrag aan CP aangehouden. De grootte-orde kan schommelen afhankelijk van het moment en de thesauriebehoefte op dat ogenblik.

Mogelijke risico's (bvb. het niet vinden van een tegenpartij) zijn eerder theoretisch van aard en kunnen steeds worden ingedekt.

Ook is het zo dat in de Aanpassing Meerjarenplan voor het bedrag aan op te nemen CP rekening wordt gehouden met de richtlijnen van de hogere overheid omtrent de boeking hiervan (er wordt rekening gehouden met intresten en aflossingen als zou dit een klassieke financiering met een looptijd op 30 jaar zijn).

Eveneens wordt in de kwartaalrapportage van de financieel directeur steeds een apart onderdeel aan CP gewijd, waarbij bedragen, looptijden en rentevoeten transparant aan de GR worden meegedeeld. We stellen vast dat, gelet op de stijgende rentemarkten, ook de kost van CP stijgt. De kredieten hiervoor zijn dan ook aangepast in onze AMJP.

CP blijft echter nog steeds interessant als diversificatie ten opzichte van de klassieke leningen en is een zeer flexibel instrument in looptijd, bedrag en beschikbaarheid.

Indekking : Het niet vinden van een tegenpartij is tot op heden een theoretisch risico gebleken. Mocht het zich voordoen, kan dit snel worden verholpen door de opname van een klassieke lening. Gezien wij in onze MJP rekening houden met de terugbetaling van een klassieke lening – dit cfr. de richtlijnen - zou de impact hiervan op het financieel evenwicht minimaal zijn.

Wel stellen we vast dat de rentevoeten van CP stijgend zijn, cfr. bij de klassieke leningen, zodat het voordeel hiervan ten opzichte van de klassieke lening kleiner wordt.

Het blijft echter een feit dat CP een zeer flexibel instrument is om thesauriebehoeften op een vlotte manier in te vullen. Ook zijn de looptijden een stuk uitgebreider dan bij de klassieke financieringsproducten, zeker wat betreft deze op heel korte termijn (op weekbasis, maandbasis, ...). Dergelijke looptijden bij de klassieke bankfinanciering zijn ook een stuk duurder dan bij CP.

Wanneer CP dan weer wordt doorgerold, is er het voordeel van de niet-terugbetaling van kapitaal. Door de stijgende rentekost, moet de afweging worden gemaakt of het nuttig is te kiezen voor CP of eerder voor een klassieke financiering.

## **Tariefmethodologie**

De gewijzigde tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022 (= op welke manier het door de VREG vastgelegde 'toegelaten inkomen' van de distributienetbeheerders wordt aangerekend aan de verschillende netgebruikers) resulteerde voor de gemeenten in sterk dalende dividenden.

Deze dividenddaling heeft een onmiddellijk effect op de AFM en aldus op de financiële gezondheidsparameter en het verplichte financieel evenwicht van de stad.

Deze sterk verminderde dividenden werden reeds opgenomen in AMJP4.

Vlaanderen besliste toen hieromtrent een tussenkomst te doen.

Deze compensatie (respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022 tem 2026 ten opzichte van cijfer 2020) is onvoldoende om de daling van de dividenden helemaal ongedaan te maken, maar mildert de dalende inkomsten wel voor een stuk. Ook deze tussenkomsten werden aldus ingeschreven.

Ook de structuurwijziging van DNB's en het onderbrengen van bepaalde diensten in een ander vehikel zal een bepaalde impact hebben op de dividenden.

De concrete impact op de dividenden vanaf 2025 is nog niet gekend en is ook afhankelijk van de tariefmethodologie van VREG.

De evolutie van deze dividenden moet worden opgevolgd.

Indekking : Zowel de verminderde dividenden, als de tussenkomsten werden ingeschreven in de AMJP6. De jaarrekening toont aan de ingeschreven raming werd ontvangen.

In de volgende AMJP zullen de geactualiseerde ramingen worden opgenomen. Deze worden aangeleverd door de DNB.

## **Betwistingen en rechtszaken**

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan mogelijke geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, ...

Er dient voldoende juridische omkadering te zijn, wat in de stad het geval is. Ook worden de geschillen centraal beheerd door de juridische dienst.

In het meerjarenplan zijn voldoende financiële middelen voorzien om, indien nodig, een raadsman aan te stellen.

Indekking: In de organisatie is er voldoende juridische omkadering waarop beroep kan worden gedaan wanneer noodzakelijk. Voor het inhuren van bepaalde expertise of voor het optreden in rechte zijn middelen voorzien.

## **Fraude in betalingsverkeer**

Het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen heeft te kampen met een aantal risico's.

Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie van de factuur overmaken aan het lokaal bestuur, maar met een gewijzigd rekeningnummer. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Daarnaast is CFO-fraude een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbend persoon of probeert op een slinkse wijze te achterhalen wie welke handtekenbevoegdheid heeft. Via mailverkeer wordt geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot het verrichten van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Om deze risico's af te dekken heeft het departement Financiën interne procedures uitgewerkt en extra controles ingevoerd bij de behandeling van facturen met gewijzigde bedrijfsgegevens van externe contractanten.

Ook wordt sterk ingezet op aanpak en alertheid zodat fraude in betalingsverkeer vermeden kan worden.

Daarnaast wordt ook een strenger beleid gevoerd met betrekking tot de toekenning van rechten tot bepaalde financiële toepassingen.

Zo zijn er vanuit Financiën diverse financiële persona's gedefinieerd (= diverse rollen die medewerkers kunnen hebben in de financiële toepassingen). Aan deze diverse rollen zijn er rechten tot de financiële toepassingen gekoppeld.

Het is de bedoeling voor elke medewerker - die toegang moet hebben tot financiële software - te bepalen welke rol deze medewerker heeft en op deze manier de correcte toegang te verlenen tot de financiële toepassingen.

Ook de toegangsrechten bij het wijzigen van de jobinhoud, bij interne mobiliteit of bij het verlaten van de organisatie worden opgevolgd.

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

Naast fraude van buitenaf, is het departement Financiën ook alert voor mogelijke interne fraude bij betalingen.

Ze doet dit door verschillende vormen van interne controle in te bouwen in de procedures en door waar mogelijk het vierogen-principe door te voeren.

Door het maximaal werken met digitale systemen is 'logging' ook quasi altijd mogelijk, zodat duidelijk is wie welke handelingen uitvoerde.

Indekking : Deze risico's worden zo maximaal mogelijk afgedekt door het invoeren van extra controles of het optimaliseren van interne procedures.

Ook vanuit de afdeling ICT worden extra beveiligingen ingebouwd in de systemen.

Uiteraard blijft alertheid en waakzaamheid hieromtrent heel belangrijk. Regelmatige sensibilisering is een noodzaak, wat ook gebeurt.

### **Financiële link met partnerbesturen**

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

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

De voorbije en huidige crisissen hebben uiteraard ook hun impact op onze partnerbesturen en satellieten. Ook zij worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als waar stad/OCMW voor staan.

Ook hier dient met voldoende regelmatig overleg een vinger aan de pols te worden gehouden, zodat we tijdig op de hoogte zijn van wat mogelijks bijkomend op ons afkomt.

Indekking : Regelmatige overlegmomenten, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak, zijn ingebouwd in de overeenkomsten. Ook de frequentie en inhoud van rapportages werd overeengekomen.

### **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.

Indekking : Regelmatig overleg en rapportering en tijdige terugkoppeling wanneer problemen zouden opduiken, is noodzakelijk.



## **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.

Indekking : Financiën waakt erover dat de terugbetalingen stipt gebeuren. Mochten er problemen opduiken, dan is het snel met elkaar in dialoog treden een noodzaak.

## **Prijsstijgingen materialen en energie**

Door de diverse crisissen en hoge inflatie zagen we allerhande prijsstijgingen van onder andere bouw- en andere materialen en energie.

Dit had uiteraard een serieuze impact op onze werking en investeringen.

Om met deze stijgende prijzen rekening te houden, werden – naast een grondige oefening in exploitatie en investeringen - via AMJP5 diverse ‘buffers’ voorzien in de diverse jaren van het MJP. Deze buffers werden waar nodig aangewend in het voorbije jaar en worden – eventueel bijgestuurd – blijvend voorzien voor de komende jaren van het meerjarenplan.

Deze buffers zullen verder worden gemonitord en bijgestuurd wanneer nodig.

Indekking : In het kader hiervan werden reeds in de AMJP5 buffers voorzien. De aanwending van de buffers gebeurt volgens bepaalde afgesproken principes en onder leiding van het departement Financiën.

Deze buffers bleken het voorbije jaar voldoende hoog en worden correct gezet/op nul gezet bij de volgende AMJP.

## **Extra steunvragen OCMW**

De energiecrisis en de hoge inflatie, met de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen voor de burger, leiden tot extra steunvragen bij het OCMW.

Om hierop te anticiperen werd er via AMJP5 reeds een bijkomend budget voorzien.

Ook in deze AMJP6 worden extra middelen voorzien om aan de stijgende evolutie van deze steunvragen tegemoet te kunnen komen.

De evolutie van de steunvragen wordt van nabij opgevolgd en het budget wordt bijgestuurd wanneer nodig.

Indekking : We stellen vast dat dit een stijgende uitgavenpost is. De budgetten voorzien in de AMJP6 zijn slechts licht overschreden, maar ten opzichte van de rekening 2022 zien we toch een aanzienlijke stijging van de steun. Dit moet blijvend worden gemonitord. De kredieten worden bijgestuurd wanneer blijkt dat deze onvoldoende zijn.

## **Weddestijgingen ambtenaren**

De hoge inflatie zorgde reeds voor diverse overschrijdingen van de spilindex.

Dit brengt met zich mee dat 2 maand na dergelijke overschrijding de wedden van de ambtenaren met 2% geïndexeerd worden.

Waar vroeger eerder met 1 index per jaar rekening werd gehouden in de MJP, hebben wij dit door de hoge inflatie noodgedwongen moeten verlaten.

We volgen hierbij de voorspellingen van het Planbureau van nabij op en voorzien de indexen zoals door het Planbureau vooropgesteld.

Indekking : De voorspellingen van het planbureau worden elke maand opgevolgd. Onder andere op basis van deze voorspellingen wordt het personeelsbudget bijgestuurd.

## **Maatregelen andere overheden met impact op de lokale besturen**

Uiteraard vormen de maatregelen die hogere overheden nemen en opleggen/doorschuiven naar het lokale niveau eveneens een risico.

Dergelijke beslissingen kunnen een enorme impact hebben op de financiën van de lokale besturen.

Heel vaak heeft de lokale overheid er geen zeggenschap in.

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

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

Tijdige communicatie vanuit deze overheden is echter noodzakelijk om de lokale besturen toe te laten tijdig een realistische planning op te maken.

Ook dit dient continu te worden gemonitord.

Indekking : Om tijdig zaken te capteren dient continu een vinger aan de pols te worden gehouden. Dit gebeurt onder andere via netwerkmomenten, webinars, infovergaderingen, VVSG en vakliteratuur.

### T5 : De toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderingen	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Financiële vaste activa</b>	<b>82.771.040</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.370</b>	<b>340.290</b>	<b>0</b>	<b>82.722.145</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	67.841.837	25	0	0	291.370	340.290	0	67.792.942
3. OCMW-verenigingen	4.723.764	0	0	0	0	0	0	4.723.764
4. Andere financiële vaste activa	10.205.439	0	0	0	0	0	0	10.205.439
<b>B. Materiële vaste activa</b>	<b>300.594.283</b>	<b>46.887.438</b>	<b>89.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.560.946</b>	<b>815</b>	<b>328.832.280</b>
1. Gemeenschapsgoederen	283.975.250	46.057.346	0	-8.519	0	17.814.474	815	312.210.418
a. Terreinen en gebouwen	142.913.665	26.244.954	0	36.228	0	6.661.444	815	162.534.217
b. Wegen en andere infrastructuur	134.007.920	16.091.357	0	-45.577	0	8.664.144	0	141.389.555
c. Installaties, machines en uitrusting	3.032.327	982.072	0	831	0	650.383	0	3.364.847
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	4.020.756	2.656.191	0	0	0	1.793.257	0	4.883.691
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Erfgoed	583	82.772	0	0	0	45.247	0	38.108
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderingen	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
3. Andere materiële vaste activa	16.619.033	830.092	89.310	8.519	0	746.472	0	16.621.862
a. Terreinen en gebouwen	16.601.107	830.092	89.310	8.519		742.887	0	16.607.521
b. Roerende goederen	17.926	0	0	0	0	3.585	0	14.341
<b>C. Immateriële vaste activa</b>	<b>772.901</b>	<b>540.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.594</b>	<b>0</b>	<b>907.011</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>					
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
STAD ROESELARE	52.963.298	1.066.619	3.117.320	815	50.913.411
Welzijnshuis Roeselare	6.661.963	40.223	335.716	0	6.366.470
<b>Totaal</b>	<b>59.625.261</b>	<b>1.106.842</b>	<b>3.453.037</b>	<b>815</b>	<b>57.279.881</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkomst gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
STAD ROESELARE	-23.337.815	12.338.939	-10.004.148	0	-21.003.024
Welzijnshuis Roeselare	10.231.209	-9.622.725	10.004.148	0	10.612.633
<b>Totaal</b>	<b>-13.106.606</b>	<b>2.716.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.390.392</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
STAD ROESELARE	29.915.168	291.370	0	0	30.206.538
Welzijnshuis Roeselare	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>29.915.168</b>	<b>291.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.206.538</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
STAD ROESELARE	149.113.440	0		0	149.113.440
Welzijnshuis Roeselare	9.623.600	0		0	9.623.600
<b>Totaal</b>	<b>158.737.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.737.040</b>
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
STAD ROESELARE	208.654.091			576.274	209.230.365
Welzijnshuis Roeselare	26.516.772			85.930	26.602.702
<b>Totaal</b>	<b>235.170.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.204</b>	<b>235.833.067</b>



**Stad Roeselare**

**Waarderingsregels BBC**

## Inhoudsopgave

1.	Situering .....	3
2.	Algemene principes .....	3
✓	<b>Aanschaffingswaarde / Waardering</b> .....	4
✓	<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen</b> .....	5
✓	<b>Herwaarderingen</b> .....	5
3.	Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen.....	6
✓	<b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b> .....	6
✓	<b>Vorderingen op korte termijn</b> .....	6
✓	<b>Vorderingen op lange termijn</b> .....	7
✓	<b>Vorraden</b> .....	7
✓	<b>Financieel vaste activa</b> .....	7
✓	<b>Materiële en Immateriële Vaste activa</b> .....	7
4.	Afschrijvingstermijnen .....	10



## 1. Situering

Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's en het wijzigingsbesluit van 23 november 2012;

Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen;

## 2. Algemene principes

De waarderingsregels met betrekking tot de inventaris worden geregeld in het besluit van de Vlaamse regering van artikel 140 – 180. Het vaststellen van de waarderingsregels is een uitvoerende maatregel en behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Het college bepaalt de regels voor :

1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;

2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;

3° de herwaarderingen.

Elk bestanddeel van het vermogen (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar (= principe van de ijzeren voorraad).

**Concreet : Er wordt binnen stad Roeselare niet gewerkt met het principe van de ijzeren voorraad.**

**Voor investeringen die niet kaderen in een project wordt een grens van € 2.500,00 ingebouwd. Alle verrichtingen die dit grensbedrag niet halen, worden niet geactiveerd maar komen ten laste van het exploitatieresultaat.**

**Kunstvoorwerpen worden, ongeacht de waarde, steeds als investering beschouwd.**

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

1° voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;

2° een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. In afwijking hiervan worden ze gewijzigd als, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

### ✓ Aanschaffingswaarde / Waardering

Als algemene regel wordt gesteld dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder de aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- de aanschaffingsprijs : omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerskosten en studiekosten. Voor wat betreft de studiekosten moet het wel gaan om studiekosten die rechtstreeks betrekking hebben op een actief. Zo kunnen de plannen van een gebouw door de architect deel uitmaken van de aanschaffingsprijs van een gebouw. Andere studiekosten, zoals de opmaak van een bijzonder plan van aanleg, moeten onder de immateriële vaste activa worden opgenomen.

- de ruilwaarde : is gelijk aan de marktwaarde van de in ruil overgedragen actiefbestanddelen.

- de vervaardigingswaarde : omvat, naast de aanschaffingskosten van de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. De productiekosten die niet rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar zijn (de zogenaamde overhead), maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs.

- de schenkingswaarde : is de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het openvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten.

- de inbrengwaarde : bij inbreng van goederen door de stad in andere entiteiten (AGB's) of omgekeerd, stemt de waarde overeen met de boekwaarde van het actief- of passiefbestanddeel zoals vermeld in de boekhouding van de inbrengende entiteit.

De activa en passiva die overgenomen worden uit de jaarrekening 2013 worden tegen de aanschaffingswaarde overgenomen in de beginbalans per 01.01.2014. Dit betekent dat voor de vaste activa, die geherwaardeerd werden in de NGB (gronden en gebouwen), enkel de aanschaffingswaarde zonder herwaarderingen wordt overgenomen in de beginbalans. De verrekeningen en afschrijvingen uit de jaarrekening 2013 worden opnieuw berekend op basis van de afschrijvingstermijnen toegepast vanaf 01.01.2014

Roerende goederen, die volledig afgeschreven zijn, worden niet overgenomen in de beginbalans. Vanaf 01.01.2014 wordt de inventaris van de roerende goederen geglobaliseerd per jaar bijgehouden.

Op deze algemene regels zijn afwijkingen bepaald (Zie punt 3).

### ✓ Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur.

De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en worden niet teruggenomen.

**De initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa wordt bepaald zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.** (pagina 10)

Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het financiële boekjaar noodzakelijk zou blijken.

Jaarlijks wordt geëvalueerd of de gebruikswaarde van een goed (= de toekomstige economische voordelen of dienstenpotentieel die het goed voor een bestuur zal opleveren) hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde. Indien dit het geval is worden reeds geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil.

Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben.

### ✓ Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, worden na hun opname geboekt tegen de geherwaardeerde waarde.

Indien tot herwaardering van een actief wordt overgaan, zal de volledige rubriek waartoe het actief behoort worden geherwaardeerd.

Indien de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

De analyse om over te gaan tot herwaardering van de overige materiële vaste activa zal worden uitgevoerd bij het afsluiten van de jaarrekening. In de praktijk zal dit vijfjaarlijks toegepast worden op basis van een schatting voor de verkoopbare gronden en gebouwen.

### 3. Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen

#### ✓ Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen tegen de nominale waarde. De vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum.

#### ✓ Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

**Vorderingen ouder dan 1 jaar worden volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren.**

Bovendien wordt een waardevermindering geboekt op deze dubieuze vorderingen. Deze oefening wordt jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd. Waardeverminderingen kunnen geïndividualiseerd of geglobaliseerd geboekt worden.

Voor de operationele vorderingen uit ruiltransacties, vorderingen uit fiscale opbrengsten en diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties worden de waardeverminderingen geglobaliseerd geboekt op basis van de ouderdomsbalans.

Waardeverminderingen op vorderingen	
Vorderingen ouder dan 1 jaar	10 %
Vorderingen ouder dan 2 jaar	25 %
Vorderingen ouder dan 3 jaar	50 %
Vorderingen ouder dan 4 jaar	75 %
Vorderingen ouder dan 5 jaar	100%

Voor de overige vorderingen worden de waardeverminderingen geïndividualiseerd beoordeeld.

### ✓ Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden. Vorderingen op lange termijn worden op individuele basis geëvalueerd minstens jaarlijks op afsluitdatum.

### ✓ Voorraden

Omdat de stad Roeselare op heden geen voorraden aanhoudt die van die omvang zijn dat ze of een waarneembare invloed hebben op de staat van kosten en opbrengsten, of op de balans, worden voorraden en bestellingen in uitvoering voorlopig niet gewaardeerd.

### ✓ Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De nog te storten bedragen worden afzonderlijk tot uiting gebracht in de boekhouding;

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde (= reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen). Herwaarderingen worden pas geboekt als er een verschil is tussen de reële waarde en de boekwaarde van minimum 10%.

### ✓ Materiële en Immateriële Vaste activa

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

- 1) De gemeenschapsgoederen zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening en waarbij minder ontvangsten worden gegenereerd dan uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven of die dienstverlening te realiseren.
- 2) De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter dekking van

de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven of die dienstverlening te realiseren.

- 3) De overige materiële vaste activa worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een '(on)roerende reserve' en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide. Kenmerkend is dat deze vaste activa onvreemd kunnen worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening.

### Bijzondere subcategorieën

In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we ook het onroerend en roerend erfgoed terug. Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal vaak weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. **Aangezien hiervoor geen objectieve waardebeoordeling mogelijk is, wordt de boekhoudkundige waarde van de activa zonder dienstenpotentieel op balansdatum teruggebracht op 1 euro per activum.**

In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa vinden we telkens ook de subcategorie overige zakelijke rechten op onroerende goederen terug. Deze subcategorie heeft betrekking op de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed wanneer de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. Voor deze activa geldt dat zij worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief, waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

Daarnaast vinden we in de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa ook telkens de subcategorie vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht terug. In deze gevallen beschikt het bestuur over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die voorwerp uitmaken van de overeenkomst.

Toelichting :

- Leasing is de overeenkomst waarbij de leasinggever aan de leasingnemer het recht overdraagt om een goed te gebruiken voor een welbepaalde periode, tegen betaling of een reeks van betalingen, en waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, overgedragen worden aan de leasingnemer.
- Erfpacht is een zakelijk recht waarbij de erfpachtnemer het volle genot heeft van een goed dat toebehoort aan een ander, mits betaling (jaarlijks of eenmalig) van een vergoeding (pacht) ter erkenning van het eigendomsrecht van de verstrekker van het recht. Het is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd (minimum 27 jaar en maximum 99 jaar) afstaat aan een exploitant.

### Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor

het bestuur deze subsidie/schenking verkreeg. De verrekening van de investeringssubsidie start samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum, m.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend. Als de investeringssubsidie of schenking betrekking heeft op niet-afschrijfbaar activa zoals gronden, blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding, m.a.w. dit wordt niet verrekend.

Voor bestaande verplichtingen die vaststaand en zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald, vormt het bestuur stelselmatig voorzieningen voor risico's en kosten. Indien de waardering van een voorziening niet geregeld kan worden door een absoluut objectief kader, maar het resultaat is van een inschatting van het bestuur, zorgt het bestuur voor een onderbouwde verantwoording bij de opbouw van de assumpties.

Indien, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, het bedrag van een duidelijk omschreven schuld die op balansdatum zeker is, niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, wordt hiervoor geen voorziening aangelegd. Het bestuur zal hiervan melding maken in de toelichting bij de jaarrekening wanneer de bedragen in kwestie aanzienlijk zijn.

#### 4. Afschrijvingstermijnen

RUBRIEK	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
<b>Materiële vaste activa</b>	
<p><b>Terreinen</b></p> <p>Onbebouwde terreinen en gronden van wegen (zate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De aanleg, uitrusting en buitengewoon onderhoud op terreinen (bv omheining van een terrein, beplanting op terreinen) worden opgenomen onder de categorie "bebouwde terreinen"</p>	15 jaar
<p><b>Gebouwen</b></p> <p>Gebouwen</p> <p>Uitrusting van en buitengewoon onderhoud aan de gebouwen</p>	30 jaar 15 jaar
<p><b>Overige zakelijke rechten op onroerende goederen</b></p> <p>Overige zakelijke rechten op onroerende goederen</p>	Duurtijd contract, indien onbepaald 99 jaar
<p><b>Wegen</b></p> <p>Wegen : alle elementen van het wegennet zoals de verharding, de voetpaden, kunstwerken e.a.</p> <p>Uitrusting van (slijtlaag) en buitengewoon onderhoud aan de wegen</p> <p>Overige infrastructuur betreffende de wegen : het straatmeubilair, de wegbeplanting, de verkeerssignalisatie, e.a.</p>	30 jaar 15 jaar 15 jaar
<p><b>Waterlopen en waterbekkens</b></p> <p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud aan de waterlopen en waterbekkens.</p>	30 jaar 15 jaar
<p><b>Overige onroerende infrastructuur</b></p> <p>Het rioleringsnet, de openbare verlichting en nutsleidingen.</p> <p>Uitrusting en buitengewoon onderhoud aan overige onroerende infrastructuur</p>	30 jaar 15 jaar
<p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Installaties, machines en uitrusting</p>	10 jaar



<b>Meubilair</b> Kasten, stoelen, banken, bureaus, e.a. in de mate dat ze niet onroerend zijn door hun bestemming.	10 jaar
<b>Kantooruitrusting en informaticamaterieel</b> Kantooruitrusting : printers, kopieermachines, tv's, dvd-spelers, e.a. Informaticamateriaal : laptops, pc's, pc-schermen, beamers, e.a.	5 jaar 5 jaar
<b>Rollend materieel</b> Rollend materieel : fietsen, brom- en motorfietsen, auto's, bestelwagens Rollend materiaal : vrachtwagens, speciale en andere voertuigen Buitengewoon onderhoud aan rollend materiaal	5 jaar 10 jaar 5 jaar
<b>Erfgoed</b>	1 euro per activum
<b>Immateriële vaste activa</b>	
<b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>	5 jaar
<b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b>	5 jaar
<b>Goodwill</b>	5 jaar
<b>Plannen en studies</b> Plannen en studies Opgeheven plannen en studies	5 jaar 1 jaar



### Tussenkomst van de stad in de financiële verplichtingen van het OCMW

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de stad en het OCMW geïntegreerde en geconsolideerde beleidsrapporten op volgens de BBC2020-regelgeving.

Deze geïntegreerde rapporten tonen aan dat beide entiteiten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid van hun gezamenlijk beleid.

In die context heeft de wetgever dan ook niet langer voorzien om een bijdrage aan het OCMW te berekenen en zichtbaar te maken in de beleidsrapporten.

In de regelgeving worden de volgende uitgangspunten vermeld:

- De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen volgens art. 274 DLB.
- De gemeente en haar OCMW vormen voor BBC samen 1 bestuur (art. 1, 5° BVR BBC) of rapporteringsentiteit. Ze maken geïntegreerde beleidsrapporten (art. 249, §1, 2<sup>e</sup> lid DLB).
- Een geïntegreerde of geconsolideerde rapportering mag geen dubbeltellingen bevatten. De onderlinge saldi tussen gemeente en OCMW worden niet opgenomen bij de opmaak van de schema's van de beleidsrapporten. De registratie van onderlinge stromen tussen de gemeente en haar OCMW gebeurt omwille van interne informatiebehoeften en mag alleen meegeteld worden voor de opmaak van managementrapportering.
- Transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen ontvangsten en uitgaven (art. 1, 17° en 22° BVR BBC).
- De gemeente en haar OCMW moeten wel alle onderlinge transacties inschrijven op de algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen (art. 7 MB BBC).
- De gemeente en haar OCMW mogen de algemene rekeningen '6490/9 - toegestane werkingssubsidies' niet gebruiken voor onderlinge transacties (voetnoot 26 bij het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen en voetnoot 2 bij het stelsel van de algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen).

Vanuit de regelgeving wordt geen vast model opgelegd om het bedrag van de tussenkomst te bepalen.

In de rekening 2023 wordt dezelfde werkwijze gehanteerd zoals in de vorige rekeningen.

Op de interne rekening-courant van de stad en het OCMW worden gedurende het lopende boekjaar alle onderlinge verrichtingen tussen de stad en het OCMW geregistreerd.

Het openstaande bedrag op deze interne rekening-courant wordt aanzien als de tussenkomst van de stad naar het OCMW en dit bedrag wordt aldus als tussenkomst geboekt.

De tussenkomst wordt bij de stad geboekt op de AR 6941 (=tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de stad). Het OCMW boekt dit op zijn beurt op de AR 7941 (=tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de Stad). Deze boeking gebeurt in het kader van de resultaatsverwerking.

Deze 6941- en 7941-rekeningen stromen niet door in de schema's van de jaarrekening. Budgettair

komen deze boekingen dus niet tot uiting. Zo schrijft de wetgeving het ook voor. Wel is de tussenkomst zichtbaar in de toelichting bij de balans (T5), met name in de mutatiestaat van het netto-actief en geeft deze manier van werken aan de bestuurders toch een inzicht op de financiële verrichtingen tussen de stad en het OCMW.

### Waarderingsregels

De waarderingsregels voor de stad zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de gehanteerde waarderingsregels voor het boekjaar 2022.

Door de geïntegreerde werking en het verplicht voeren van 1 boekhouding voor de stad en het OCMW samen, worden de waarderingsregels van de stad vanaf 2020 ook op het OCMW toegepast. Dit zorgt enerzijds voor éénheid binnen de ondersteunende diensten die instaan voor het beheer van het patrimonium en anderzijds voor een uniforme waardering binnen de beide entiteiten.

### Onbeschikbare gelden

De entiteit OCMW beschikt over een aantal huurwaarborgen op geblokkeerde rekeningen. Deze hebben betrekking op huurwaarborgen voor woningen, die gehuurd worden door het OCMW. Deze gelden worden opgenomen onder de onbeschikbare gelden in schema J2 'Staat van het financieel evenwicht'.

## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Entiteit	Derde waarvoor de entiteit zich borg heeft gesteld	Beneficiant van de waarborg	Lening	Vervaljaar	Bedrag
Stad	V.V.S.G.	BELFIUS	2	2037	317.419,54
Stad	Psilon	BELFIUS	1	2030	130.200,00
Stad	Psilon	BELFIUS	2	2031	130.200,00
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	30	2035	360.883,01
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	44	2027	116.643,48
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	60	2038	9.464,06
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	71	2038	11.781,79
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	82	2042	70.766,43
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	83	2038	7.321,27
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	84	2039	6.246,48
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	85	2038	11.479,43
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	87	2039	6.506,54
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	92	2038	32.031,78
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	97	2038	7.899,10
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	98	2038	15.915,99
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	100	2039	6.153,18
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	103	2040	29.384,12
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	105	2039	9.822,04
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	108	2039	21.483,99
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	110	2040	7.028,27
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	111	2039	20.597,53
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	112	2039	13.382,33
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	117	2040	10.524,74
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	119	2040	6.077,26
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	125	2041	63.748,11
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	126	2040	16.585,92
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	127	2040	248.879,41
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	130	2041	17.468,41
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	131	2040	128.764,47
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	133	2041	10.182,49
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	135	2041	11.350,94
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	136	2041	40.414,18
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	137	2041	43.370,80

Entiteit	Derde waarvoor de entiteit zich borg heeft gesteld	Beneficiant van de waarborg	Lening	Vervaljaar	Bedrag
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	138	2041	18.238,27
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	139	2039	8.574,98
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	140	2041	13.149,30
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	149	2041	72.715,34
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	150	2041	9.234,12
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	153	2041	735.911,63
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	155	2034	436.692,78
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	156	2034	808.956,16
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	157	2034	1.282.893,45
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	158	2034	405.321,82
Stad	AZ Delta vzw	BELFIUS	159	2034	234.089,69
Stad	Motena	BELFIUS	194	2054	36.500.000,00
Stad	Psilon	ING			488.250,00
Stad	Sportoase Schiervelde	Argenta		2036	20.362.507,00
	<b>TOTAAL STAD</b>				<b>63.316.511,63</b>
Ocmw	Motena	BELFIUS	18	2034	12.416,70
Ocmw	Motena	BELFIUS	19	2034	9.753,99
Ocmw	Motena	BELFIUS	20	2024	1.275,05
Ocmw	Motena	BELFIUS	21	2034	196.935,46
Ocmw	Motena	BELFIUS	26	2025	2.050,35
Ocmw	Motena	BELFIUS	27	2035	241.466,85
Ocmw	Motena	BELFIUS	28	2025	10.988,17
Ocmw	Motena	BELFIUS	29	2035	4.828,32
Ocmw	Motena	BELFIUS	30	2026	98.691,83
Ocmw	Motena	BELFIUS	31	2025	1.833,68
Ocmw	Motena	BELFIUS	32	2025	12.881,82
Ocmw	Motena	BELFIUS	33	2026	8.359,61
Ocmw	Motena	BELFIUS	34	2026	53.389,15
Ocmw	Motena	BELFIUS	35	2025	77.040,01
Ocmw	Motena	BELFIUS	36	2025	3.088,73
Ocmw	Motena	BELFIUS	37	2025	3.318,38
Ocmw	Motena	BELFIUS	39	2026	11.793,65
Ocmw	Motena	BELFIUS	40	2026	96.916,64
Ocmw	Motena	BELFIUS	41	2025	6.011,60
Ocmw	Motena	BELFIUS	42	2025	5.144,35
Ocmw	Motena	BELFIUS	43	2025	6.678,75
Ocmw	Motena	BELFIUS	44	2026	138.629,41
Ocmw	Motena	BELFIUS	45	2025	2.498,35
Ocmw	Motena	BELFIUS	46	2025	14.925,15
Ocmw	Motena	BELFIUS	47	2026	11.065,73
Ocmw	Motena	BELFIUS	48	2026	29.644,74
Ocmw	Motena	BELFIUS	50	2025	3.429,58
Ocmw	Motena	BELFIUS	51	2025	3.761,90

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2023

Entiteit	Derde waarvoor de entiteit zich borg heeft gesteld	Beneficiant van de waarborg	Lening	Vervaljaar	Bedrag
Ocmw	Motena	BELFIUS	52	2026	40.034,74
Ocmw	Motena	BELFIUS	53	2026	27.397,85
Ocmw	Motena	BELFIUS	54	2036	352.554,96
Ocmw	Motena	BELFIUS	55	2035	2.067,21
Ocmw	Motena	BELFIUS	57	2025	1.161,78
Ocmw	Motena	BELFIUS	58	2025	25.205,06
Ocmw	Motena	BELFIUS	63	2026	7.863,75
Ocmw	Motena	BELFIUS	64	2026	3.836,92
Ocmw	Motena	BELFIUS	65	2026	1.169,21
Ocmw	Motena	BELFIUS	68	2027	11.013,91
Ocmw	Motena	BELFIUS	70	2027	24.431,36
Ocmw	Motena	BELFIUS	71	2027	24.651,84
Ocmw	Motena	BELFIUS	72	2027	48.843,14
Ocmw	Motena	BELFIUS	73	2027	96.676,85
Ocmw	Motena	BELFIUS	76	2027	5.075,62
Ocmw	Motena	BELFIUS	80	2027	8.141,22
Ocmw	Motena	BELFIUS	83	2027	2.532,02
Ocmw	Motena	BELFIUS	84	2027	5.825,36
Ocmw	Motena	BELFIUS	85	2027	22.817,04
Ocmw	Motena	BELFIUS	86	2027	4.326,39
Ocmw	Motena	BELFIUS	95	2027	8.103,65
Ocmw	Motena	BELFIUS	97	2027	1.015,17
Ocmw	Motena	BELFIUS	98	2027	6.359,64
Ocmw	Motena	BELFIUS	104	2027	1.286,92
Ocmw	Motena	BELFIUS	106	2027	12.670,23
Ocmw	Motena	BELFIUS	107	2027	866,10
Ocmw	Motena	BELFIUS	110	2027	921,31
Ocmw	Motena	BELFIUS	112	2024	84.849,84
Ocmw	Motena	BELFIUS	117	2032	1.282,91
Ocmw	Motena	BELFIUS	118	2033	1.913,30
Ocmw	Motena	BELFIUS	122	2037	5.719,85
Ocmw	Motena	BELFIUS	123	2027	1.296,52
Ocmw	Motena	BELFIUS	126	2027	17.955,89
Ocmw	Motena	BELFIUS	127	2027	16.327,12
Ocmw	Motena	BELFIUS	129	2028	9.909,92
Ocmw	Motena	BELFIUS	139	2027	33.323,38
Ocmw	Motena	BELFIUS	140	2027	36.465,88
Ocmw	Motena	BELFIUS	144	2027	9.733,10
Ocmw	Motena	BELFIUS	145	2037	21.944,03
Ocmw	Motena	BELFIUS	146	2037	30.927,96
Ocmw	Motena	BELFIUS	147	2027	742,48
Ocmw	Motena	BELFIUS	149	2027	9.454,49
Ocmw	Motena	BELFIUS	152	2027	5.563,08

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2023

Entiteit	Derde waarvoor de entiteit zich borg heeft gesteld	Beneficiant van de waarborg	Lening	Vervaljaar	Bedrag
Ocmw	Motena	BELFIUS	153	2027	11.894,25
Ocmw	Motena	BELFIUS	154	2027	4.613,28
Ocmw	Motena	BELFIUS	155	2027	1.758,41
Ocmw	Motena	BELFIUS	156	2027	2.246,32
Ocmw	Motena	BELFIUS	157	2027	4.103,88
Ocmw	Motena	BELFIUS	159	2027	1.551,85
Ocmw	Motena	BELFIUS	162	2028	58.386,38
Ocmw	Motena	BELFIUS	163	2038	12.418,59
Ocmw	Motena	BELFIUS	164	2038	96.714,27
Ocmw	Motena	BELFIUS	167	2028	2.950,38
Ocmw	Motena	BELFIUS	168	2038	265.759,98
Ocmw	Motena	BELFIUS	169	2028	7.721,33
Ocmw	Motena	BELFIUS	171	2028	5.936,98
Ocmw	Motena	BELFIUS	172	2029	6.207.636,57
Ocmw	Motena	BELFIUS	176	2029	10.512,51
Ocmw	Motena	BELFIUS	177	2028	1.035,05
Ocmw	Motena	BELFIUS	178	2029	135.834,98
Ocmw	Motena	BELFIUS	186	2029	16.868,12
Ocmw	Motena	BELFIUS	188	2029	3.273,49
Ocmw	Motena	BELFIUS	189	2029	1.723,95
Ocmw	Motena	BELFIUS	190	2029	88.271,95
Ocmw	Motena	BNP Parisbas		2042	13.236.442,92
	<b>TOTAAL OCMW</b>				<b>22.280.732,39</b>

Entiteit	Omschrijving		Bedrag
Stad	Pensioenfonds mandataris	BELFIUS	269.490,24
Stad	Pensioenfonds statutair	BELFIUS	13.924.521,87
OCMW	Pensioenfonds mandataris	BELFIUS	91.801,71
OCMW	Pensioenfonds statutair	BELFIUS	6.215.134,15
OCMW	Zekerheden ovw hypothecaire inschrijvingen		160.745,96

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2023





## Toelichting bij de jaarrekening 2023 Stad & OCMW Roeselare

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven en voor de toelichting van ontvangsten en uitgaven met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar, wordt vertrokken van het voor de raadsleden gekende kwartaalrapport. De inhoud van het kwartaalrapport wordt verder aangevuld met bovenstaande zaken als toelichting bij de jaarrekening 2023.

Er is 1 geïntegreerd rapport voor de stad en het OCMW samen.  
Wanneer in het rapport Roeselare vermeld wordt, wordt hiermee stad en OCMW samen bedoeld.  
Voor specifieke zaken wordt expliciet stad of OCMW vermeld.

### Thesaurietoestand

De thesaurietoestand omvat in eerste instantie de stand van de rekeningen en de beleggingen. Gezien dit een statisch gegeven is (opsomming van bankrekeningen en saldi), schept een toelichting bij de evolutie van de thesaurietoestand, een verantwoording van de schommelingen in de liquiditeit en een weergave van de voornaamste inkomende en uitgaande geldstromen een duidelijker zicht in de thesaurietoestand.

#### Saldo zichtrekeningen op 31/12/2023

Het grootste gedeelte van alle courante dagelijkse verrichtingen verloopt via de Belfius rekeningen. Mede omwille van leningsdossiers en met het doel de risico's te spreiden, werden geleidelijk aan ook rekeningen geopend bij andere banken. Na lange tijd negatieve rentevoeten vanaf bepaalde grensbedragen op deposito's toegepast te hebben, doen de banken dit sinds de zomer 2022 niet meer.

Naast de hoofdrekening heeft Roeselare diverse Belfius subrekeningen die worden opgevolgd via de gebruiksvriendelijke online-tool BelfiusWeb. Deze rekeningen werden onder andere gecreëerd om de diverse bancontacttoestellen te linken aan de juiste rekening.

Naast de Belfius rekeningen heeft Roeselare nog rekeningen bij ING, BNP Paribas Fortis en KBC. De meeste van deze zichtrekeningen worden aangehouden voor de aflossingen van de lopende leningen bij hen.

Saldo zichtrekeningen op 31/12/2023

Belfius	Rekening-courant (hoofdrekening stad)	1.414.785,38
	Lopende verrichtingen stad	161,89
	Visa	5.727,13
	Payconiq – Economie	142,23
	Payconiq – Evenementen	643,11
	Payconiq – RSL op Post	682,70
	Balieplein Burgerzaken	241,05
	Balieplein Ruimte	924,63
	Inname Openbaar Domein	513,18
	Kabinet Burgemeester	200,00
	KOERS	380,07
	Vrijetijdspunt	952,39
	Recreatex	417,00
	Repa's	369,97
	GAS	162,43
	SBS De Brug	886,56
	SBS De Octopus	381,98
	SBS De Vlieger	435,04
	Stadskas	367,45
	Brugteam	859,42
	Algemeen OCMW	1.348.232,64
	Debiteuren OCMW	165.009,82
	Regionale dienst schuldbemiddeling	7.507,46
	Prepaidkaarten OCMW	40.036,68
	Globale rekening steun	183.403,57
	LOI	1.000,00
	Nachtopvang	1.517,73
	Huurservice	1.200,00
	Straathoekwerker 1	455,81
	Straathoekwerker 2	836,03
Straathoekwerker 3	1.176,57	
Younited	9.068,42	
BNP Paribas Fortis	Zichtrekening stad	13.645,13
	Zichtrekening OCMW	1.528,15
Bpost bank	Zichtrekening stad	147.118,25
ING	Zichtrekening stad	40.713,99
KBC	Zichtrekening stad	3.176,74

Saldo spaarrekeningen op 31/12/2023

Belfius	Treasury+ spaarrekening stad	9.500.000,00
KBC	Spaarrekening stad	21.123,21
Triodos	Spaarrekening stad	200.182,70

Saldo termijnrekeningen op 31/12/2023

Belfius	Treasury special OCMW	10,57
---------	-----------------------	-------

## Schuldportefeuille

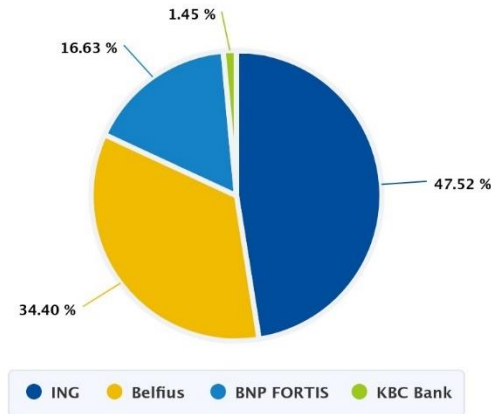
Op 31/12/2023 is de schuldportefeuille van Roeselare als volgt samengesteld:

	<b>Resterend Schuldsaldo (RSS)</b>	<b>Gemiddelde rentevoet</b>	<b>Resterende looptijd</b>	<b>Gemiddelde looptijd</b>	<b>Aantal leningen</b>
Stad	147.219.009	2,04%	17 jaar en 5 maand	8 jaar en 10 maand	86
OCMW	7.002.574	3,06%	17 jaar en 11 maand	10 jaar en 3 maand	18
Doorgeefl.	4.663.649	1,41%	19 jaar en 5 maand	10 jaar en 5 maand	14
<b>Totaal</b>	<b>158.885.232</b>	<b>2,06%</b>	<b>17 jaar en 6 maand</b>	<b>9 jaar en 0 maand</b>	<b>118</b>

Het totale resterend schuldsaldo bedraagt per 31/12/2023 158.885.232 euro, gespreid over 118 leningen (eigen leningen en doorgeefleningen). De gemiddelde rentevoet wordt geraamd op 2,06%. De gemiddelde resterende looptijd van de leningen is 17 jaar en 6 maand. Het gewicht van de aflossingen situeert zich op 9 jaar (= gemiddelde looptijd).

In onderstaande tabel (toestand per 31/12/2023) wordt voor de eigen leningen en de doorgeefleningen een onderscheid gemaakt per financiële instelling.

		<b><u>Ontleend bedrag</u></b>	<b><u>Resterend schuldsaldo</u></b>	<b><u>Aantal leningen</u></b>
Leningen stad	Belfius	82.073.881	54.572.025	67
	BNP Paribas	22.410.972	18.413.472	3
	ING	101.551.407	74.233.512	16
	<b>subtotaal</b>	<b>206.036.260</b>	<b>147.219.009</b>	<b>86</b>
Leningen OCMW	Belfius	351.276	64.831	14
	BNP Paribas	8.000.000	5.912.140	3
	ING	1.500.000	1.025.603	1
	<b>Subtotaal</b>	<b>9.851.276</b>	<b>7.002.574</b>	<b>18</b>
<b>Totaal eigen leningen</b>		<b>215.887.536</b>	<b>154.221.583</b>	<b>104</b>
Doorgeefleningen	Belfius	216.516	15.417	2
	BNP Paribas	2.820.000	2.104.847	2
	ING	380.860	237.634	8
	KBC	2.750.000	2.305.751	2
<b>Totaal doorgeefleningen</b>		<b>6.167.376</b>	<b>4.663.649</b>	<b>14</b>
<b>Algemeen totaal leningen</b>		<b>222.054.912</b>	<b>158.885.232</b>	<b>118</b>



Het resterend schuldsaldo van 158.885.232 euro is als volgt verdeeld over de 4 kredietinstellingen:

- 47,52 % bij ING (75.496.749 euro)
- 34,40 % bij Belfius (54.652.273 euro)
- 16,63 % bij BNP Paribas Fortis (26.430.459 euro)
- 1,45 % bij KBC Bank (2.305.751 euro)

### Aflossingen en intresten

De aflossingen en intresten van de leningen vertegenwoordigen een grote brok in de uitgaven. In onderstaande tabel wordt een overzicht van de afbetalingsstroom van de bestaande leningen per jaar van begin januari tot eind december gevisualiseerd. Daar waar begin januari 2023 nog 154.791.509 euro diende afgelost te worden, is dit bedrag eind 2028 gedaald tot 106.448.338 euro, dit uiteraard zonder opname van nieuwe leningen vanaf 2024.

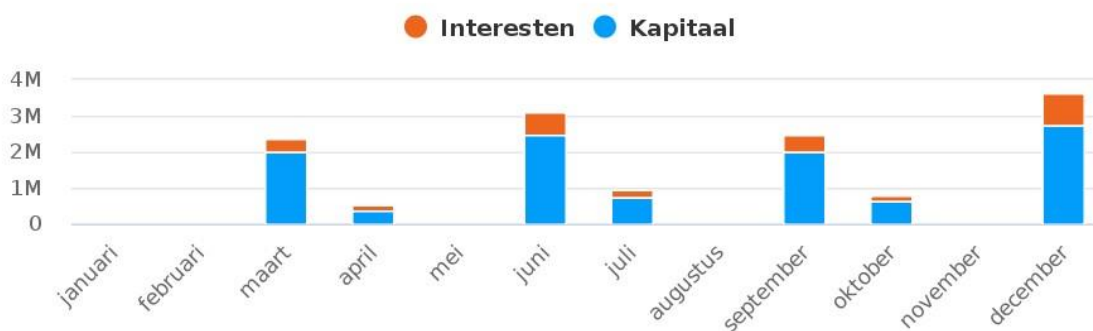
Jaar	RSS begin periode	Aflossingen	Intrest	Totale stroom
2023	154.791.509	10.906.277	2.991.647	13.897.924
2024	158.885.232	10.951.799	3.218.298	14.170.097
2025	147.933.432	10.795.730	2.992.495	13.788.226
2026	137.137.702	10.631.839	2.771.618	13.403.456
2027	126.505.863	10.284.555	2.552.779	12.837.334
2028	116.221.308	9.772.970	2.339.097	12.112.067

De aflossingen per maand zijn hoofdzakelijk geclusterd op 31/3, 30/6, 30/9 en 31/12.

Tabel van de vervaldata van 01/01/2023 tot 31/12/2023:

Maand	Aflossingen	Intresten	Stroom
Januari	0,00	3.750,00	3.750,00
Februari	0,00	0,00	0,00
Maart	1.997.636,73	377.684,36	2.375.321,09
April	384.137,52	155.997,71	540.135,23
Mei	0,00	0,00	0,00
Juni	2.450.558,38	672.070,73	3.122.629,11
Juli	738.783,71	209.698,08	948.481,79
Augustus	0,00	0,00	0,00
September	1.999.939,05	494.666,96	2.494.606,01
Oktober	615.348,53	147.928,54	763.277,07
November	0,00	0,00	0,00
December	2.719.873,18	929.850,97	3.649.724,15

Grafiek van de vervaldata van 01/01/2023 tot 31/12/2023



## Renterisico

Voor de rapportering van het renterisico baseren we ons op de gegevens ingebracht in het platform Insito van Finance Active. Hierna volgt een toelichting met betrekking tot de door hen gebruikte terminologie.

Finance Active onderscheidt volgende rentevoeten:

- **Vast** = rente die tot de eindvervaldag van de lening onveranderd blijft.
- **Variabel** = KT-rente die voor maximum 1 jaar vastligt en nadien herzien wordt. De herzieningsperiodiciteit is dus gelijk of kleiner dan 1 jaar. Voor deze leningen gelden meestal rentevoeten met EURIBOR-referenties.
- **Vast met fases** = rente waarbij de herzieningsperiodiciteit 1 jaar overschrijdt. Voor deze leningen wordt de IRS-rente gebruikt. Dit kan geïnterpreteerd worden als een variabele rentevoet die pas na een periode van meer dan 1 jaar herzien wordt (vb. vijfjaarlijkse herziening). Finance Active daarentegen ziet dergelijke rentevoet eerder als een (voor een fase van meer dan 1 jaar) vaste rentevoet die na die periode vervangen wordt. Vandaar de benaming: vast met fases.

- **Structuren** = rente die gekoppeld is aan voorwaarden. Wanneer deze overschreden worden, zal de rentevoet herzien worden.

Op 31/12/2023 beschikken we over:

- 93,16 % leningen met vaste rentevoeten
- 4,88 % leningen met vaste rentevoet met fases
- 0,05 % leningen met variabele rentevoeten
- 1,91 % gestructureerde leningen

Categorie	Resterend schuldsaldo	% RSS	Aantal leningen
Vast	148.023.451	93,16%	90
Vast met fases	7.756.523	4,88%	8
Variabel	72.148	0,05%	3
Structuren	3.033.110	1,91%	17
<b>Totaal van de risico's</b>	<b>158.885.232</b>	<b>100,00%</b>	<b>118</b>

## Leningsopdracht

Volgende leningen werden in **2023** aangegaan:

- 01/03/2023:  
lening van 10.000.000,00 euro - 3,460% op 30 jaar, vaste rentevoet (Belfius)  
(lening in kader van bouw nieuw stadhuis).
- 12/12/2023:  
lening van 15.000.000,00 euro – 3,275% op 20 jaar, vaste rentevoet (Belfius)

## Verstreckte waarborgen

In de loop der jaren werden er een aantal waarborgen verleend op leningen die door derden zijn aangegaan. Deze waarborgen hebben geen rechtstreekse gevolgen voor de balans en de financiële situatie van de stad, maar kunnen deze in de toekomst wel beïnvloeden mochten de derden hun verplichtingen niet kunnen nakomen.

Er zijn geen bijkomende waarborgen gegeven in 2023.

## Leningen op korte termijn

Er werden in 2023 geen voorschotten op korte termijn opgevraagd.

## 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 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 had een maximumprogramma lopen van 25 miljoen euro (goedgekeurd op CBS dd. 05/03/2014). Het CBS dd. 04/07/2022 keurde de verhoging van het maximumprogramma tot 50 miljoen euro goed, wat betekent dat maximum 50 miljoen euro via uitgifte van commercial paper (of medium term notes) kan.

Eind 2023 was er een totaalbedrag van 21 miljoen euro CP uitgegeven.

<b>Datum</b>	<b>uitgiftebedrag</b>	<b>intresten</b>	<b>looptijd</b>
10/01/2023	4.000.000 euro	1.819,17 euro (2,34%)	1 week (tot 17/01/2023)
16/01/2023	-2.000.000 euro		
17/01/2023	-4.000.000 euro		
30/03/2023	-12.000.000 euro		
	12.000.000 euro	219.711,22 euro (3,669%)	6 maanden (tot 30/09/2023)
04/05/2023	2.000.000 euro	6.206,46 euro (3,502%)	1 maand (tot 05/06/2023)
11/05/2023	4.000.000 euro	12.798,03 euro (3,611%)	1 maand (tot 12/06/2023)
05/06/2023	-2.000.000 euro		
	2.000.000 euro	6.081,45 euro (3,660%)	1 maand (05/07/2023)
08/06/2023	5.000.000 euro	16.408,20 euro (3,704%)	1 maand (tot 10/07/2023)
12/06/2023	-4.000.000 euro		
	4.000.000 euro	12.321,93 euro (3,708%)	1 maand (tot 12/07/2023)
26/06/2023	4.000.000 euro	12.835,35 euro (3,863%)	1 maand (tot 26/07/2023)
05/07/2023	-2.000.000 euro		
10/07/2023	-5.000.000 euro		
	9.000.000 euro	29.561,83 euro (3,827%)	1 maand (tot 10/08/2023)
12/07/2023	-4.000.000 euro		
26/07/2023	-4.000.000 euro		
	5.000.000 euro	17.925,09 euro (3,925%)	1 maand (tot 28/08/2023)
10/08/2023	-9.000.000 euro		
	4.000.000 euro	14.401,30 euro (4,065%)	1 maand (tot 11/09/2023)
28/08/2023	-5.000.000 euro		
	6.000.000 euro	21.016,46 euro (4,082%)	1 maand (tot 28/09/2023)
11/09/2023	-4.000.000 euro		
	7.000.000 euro	23.951,10 euro (4,120%)	1 maand (tot 05/10/2023)
28/09/2023	-6.000.000 euro		
	9.000.000 euro	199.760,55 euro (4,490%)	6 maanden (tot 20/03/2024)
29/09/2023	-12.000.000 euro		
	12.000.000 euro	267.569,80 euro (4,536%)	6 maanden (tot 20/03/2024)
11/10/2023	-7.000.000 euro		
	7.000.000 euro	27.566,10 euro (4,313%)	1 maand (tot 13/11/2023)
13/11/2023	-7.000.000 euro		



<b>Datum</b>	<b>uitgiftebedrag</b>	<b>intresten</b>	<b>looptijd</b>
	7.000.000 euro	25.752,02 euro (4,288%)	1 maand (tot 08/12/2023)
30/11/2023	4.000.000 euro	13.798,13 euro (4,297%)	1 maand (tot 29/12/2023)
14/12/2023	-7.000.000 euro		
29/12/2023	-4.000.000 euro		

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 (vb. klassieke leningen) of op korte (vb commercial paper) termijn. In feite kunnen besturen een deel van hun structurele financieringsbehoefte dus via kortlopende thesauriebewijzen invullen.

Het bedrag via korte termijn financiering dat aangehouden zal worden, zal telkens bepaald worden volgens de noodwendigheid en de marktomstandigheden. We stellen vast dat ook de intresten van CP stijgend zijn, waardoor we bij nood aan thesaurie steeds de afweging maken tussen CP en een klassieke financiering. CP is wel nog steeds een product ter diversifiëring en blijft een handig instrument voor korte termijn thesauriebehoeften en dit aan een aanvaardbaar tarief.

## Toelichting bij het exploitatiesaldo

### Exploitatieresultaat

De toelichting van het exploitatiebudget wordt uitgesplitst in enerzijds de exploitatiekosten en anderzijds de exploitatie-opbrengsten.

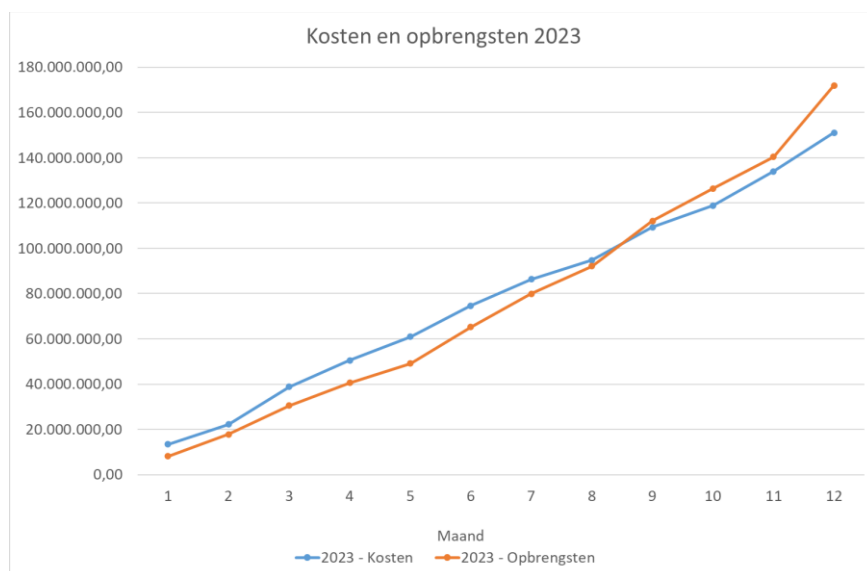
De bedragen van de stad en het ocmw worden samen weergegeven. De gebudgetteerde bedragen van 2023 betreffen de kredieten van de AMJP6.

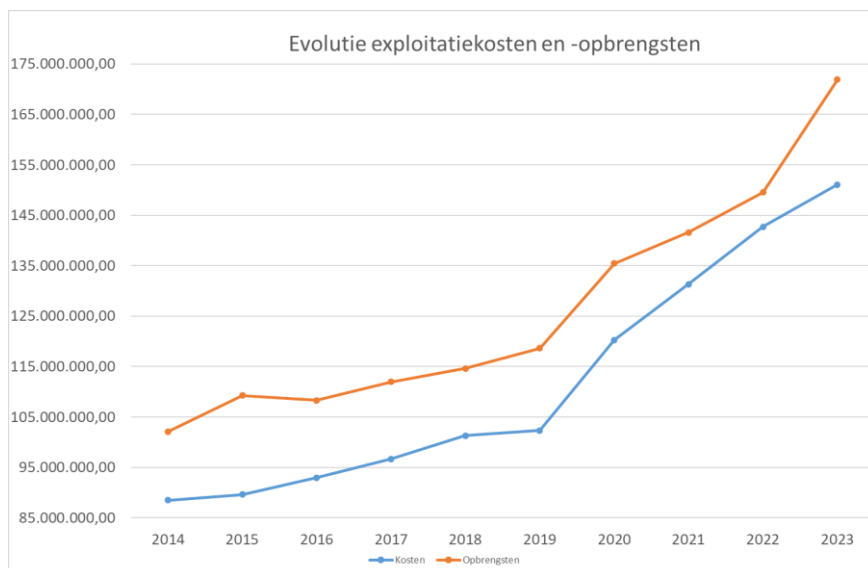
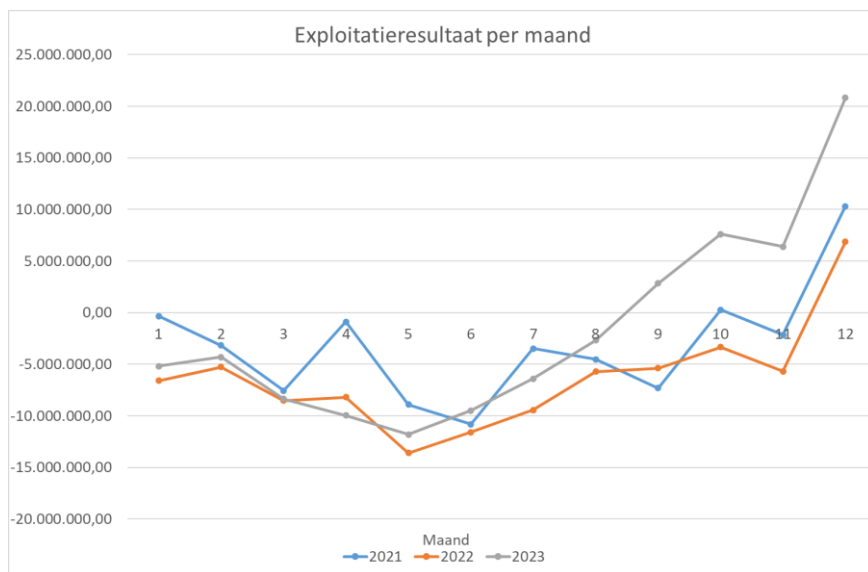
AMJP6 2023:..... 15.193.830

rekening 2023:..... 20.833.323

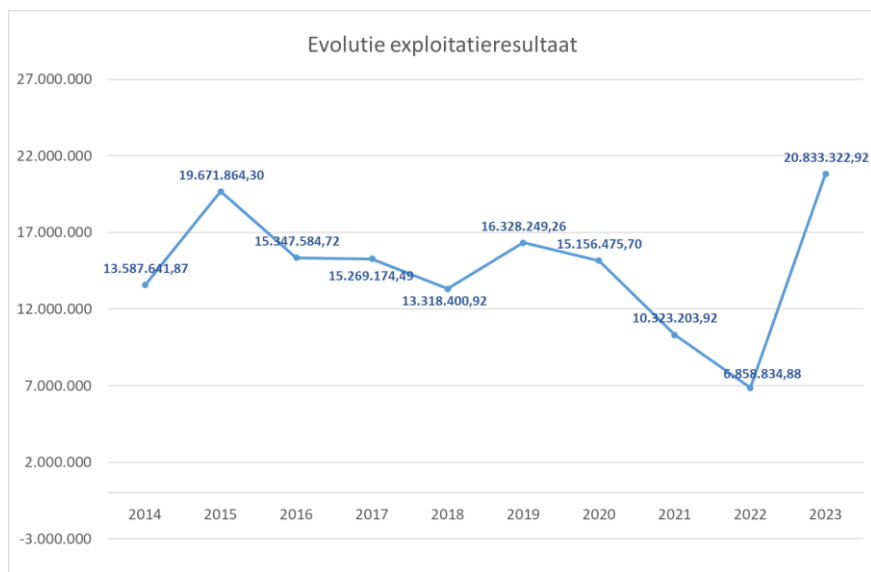
verschil: ..... + 5.639.493

Maand	Kosten	Opbrengsten	Resultaat
1	13.385.346,18	8.183.763,34	-5.201.582,84
2	22.156.097,31	17.846.656,27	-4.309.441,04
3	38.827.778,99	30.466.362,27	-8.361.416,72
4	50.476.604,44	40.508.452,93	-9.968.151,51
5	60.882.943,57	49.081.912,90	-11.801.030,67
6	74.670.983,44	65.178.858,25	-9.492.125,19
7	86.315.236,26	79.906.631,36	-6.408.604,90
8	94.760.831,31	92.076.028,35	-2.684.802,96
9	109.308.144,81	112.151.090,53	2.842.945,72
10	118.865.005,57	126.483.779,29	7.618.773,72
11	134.017.541,62	140.413.103,49	6.395.561,87
12	151.080.101,65	171.913.424,57	20.833.322,92





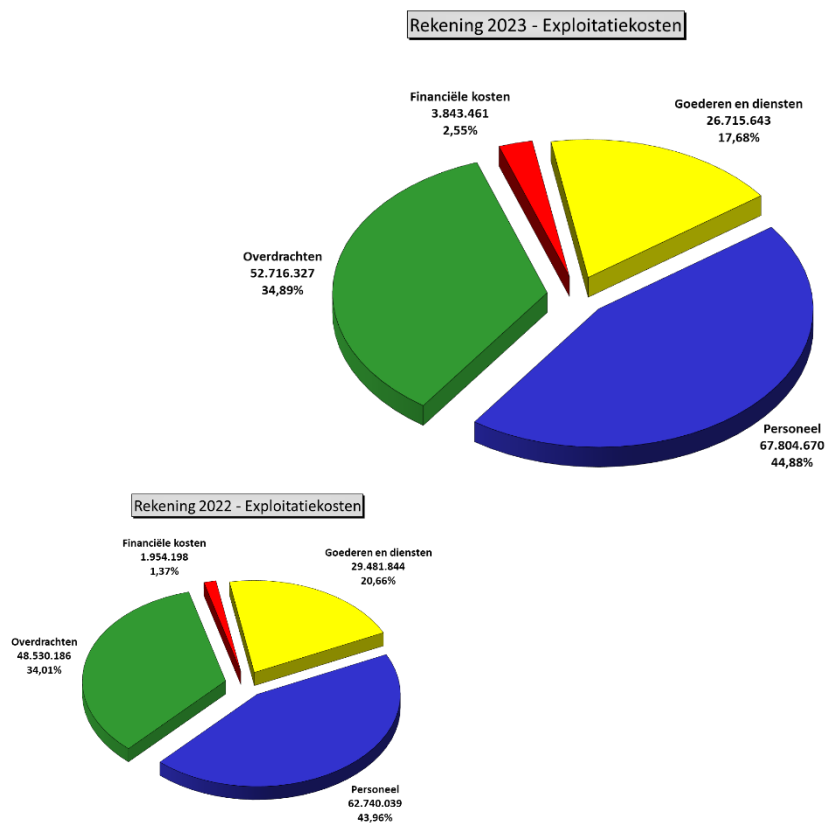
De dalende trend die het exploitatie-overschot (exploitatieresultaat) sinds 2020 volgde is met de rekening 2023 opnieuw omgebogen. De hoge inflatie is aan het afvlakken en de energiekost is quasi opnieuw op niveau van voor de energiecrisis, dit dankzij een combinatie van de positieve impact van energiebesparende investeringen en maatregelen, en een daling van de hoge energieprijzen. Bovendien is de positieve impact van de inflatie op de opbrengst van de aanvullende belastingen (personenbelasting en onroerende voorheffing) volledig voelbaar in de rekening 2023. Voor de opbrengst van de aanvullende personenbelasting was er nog een extra meevaller in 2023. Door een gewijzigde boekingsmethode bij de federale overheid mochten in totaal 14 maanden opbrengsten ingeschreven worden in plaats van de gebruikelijke 12 maanden. Uiteraard zijn daarnaast nog andere minuitgaven en meerinkomsten ten opzichte van de ramingen medebepalend voor dit resultaat. Dit alles resulteert voor de rekening 2023 in het hoogste exploitatieresultaat sinds 2014.



## Exploitatiekosten

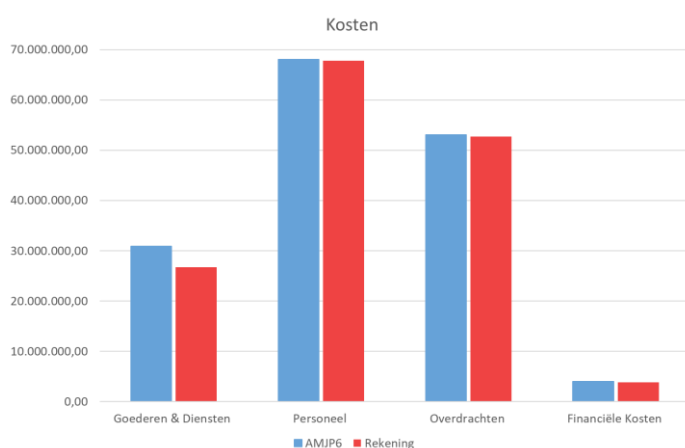
AMJP6 2023:..... 155.947.261  
rekening 2023:..... 151.080.102  
verschil: ..... - 4.867.159  
procentueel benut:..... 96,88%

### Taartdiagram rekening 2022 - rekening 2023



## Gedetailleerd overzicht AMJP6 2023 - rekening 2023

	AMJP6	Rekening	Verschil	% benut
<b>Goederen &amp; Diensten</b>	<b>30.871.608,62</b>	<b>26.715.643,45</b>	<b>-4.155.965,17</b>	<b>86,54%</b>
Goederen voor verkoop	672.678,62	650.432,99	-22.245,63	96,69%
Gebouwen en terreinen	4.091.692,86	3.909.109,21	-182.583,65	95,54%
Energie	5.221.754,35	2.855.681,53	-2.366.072,82	54,69%
Verzekeringen	443.153,83	403.556,07	-39.597,76	91,06%
Erelonen en vergoedingen	5.125.597,15	4.148.808,34	-976.788,81	80,94%
Onderhoud openbaar domein	3.415.502,64	3.159.874,22	-255.628,42	92,52%
Administratie	5.787.365,90	6.698.617,96	911.252,06	115,75%
Vlootbeheer	750.579,17	829.251,32	78.672,15	110,48%
Receptie en representatie	538.409,47	554.440,98	16.031,51	102,98%
Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel	751.306,12	864.085,33	112.779,21	115,01%
Overige werking	4.073.568,51	2.641.785,50	-1.431.783,01	64,85%
<b>Personeel</b>	<b>68.054.650,00</b>	<b>67.804.670,14</b>	<b>-249.979,86</b>	<b>99,63%</b>
Politiek personeel	1.901.839,03	1.911.230,30	9.391,27	100,49%
Statutair personeel	13.756.938,98	13.676.605,27	-80.333,71	99,42%
Contractueel personeel	35.368.104,49	34.810.876,68	-557.227,81	98,42%
Gelegenheidspersoneel en jobstudenten	111.164,69	326.344,54	215.179,85	293,57%
Onderwijzend personeel tlv staat	14.798.204,87	14.835.069,68	36.864,81	100,25%
Overige personeel (oa MC's, fietsvergoedingen, ...)	2.118.397,94	2.244.543,67	126.145,73	105,95%
<b>Overdrachten</b>	<b>53.048.313,03</b>	<b>52.716.327,05</b>	<b>-331.985,98</b>	<b>99,37%</b>
Te betalen belastingen	261.812,70	301.270,59	39.457,89	115,07%
Specifieke bijdragen (satellieten)	29.796.963,09	29.729.309,65	-67.653,44	99,77%
Nominatieve toelagen	2.134.936,20	2.130.954,09	-3.982,11	99,81%
Subsidies aan verenigingen	1.913.365,83	1.948.330,57	34.964,74	101,83%
Subsidies aan gezinnen/bedrijven	969.550,00	439.944,18	-529.605,82	45,38%
Andere toelagen	5.160.168,76	5.003.605,61	-156.563,15	96,97%
Steun OCMW	12.367.438,80	12.581.458,76	214.019,96	101,73%
Overige overdrachten	444.077,65	581.453,60	137.375,95	130,94%
<b>Financiële Kosten</b>	<b>3.972.688,97</b>	<b>3.843.461,01</b>	<b>-129.227,96</b>	<b>96,75%</b>
Financiële kosten	3.972.688,97	3.843.461,01	-129.227,96	96,75%
<b>Totaal</b>	<b>155.947.260,62</b>	<b>151.080.101,65</b>	<b>-4.867.158,97</b>	<b>96,88%</b>



Vergelijking rekening 2022 - rekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	2023-2022	% verschil
<b>Goederen &amp; Diensten</b>	<b>29.481.843,72</b>	<b>26.715.643,45</b>	<b>-2.766.200,27</b>	<b>-9,38%</b>
Goederen voor verkoop	658.144,09	650.432,99	-7.711,10	-1,17%
Gebouwen en terreinen	3.800.551,67	3.909.109,21	108.557,54	2,86%
Energie	5.796.913,66	2.855.681,53	-2.941.232,13	-50,74%
Verzekeringen	512.845,81	403.556,07	-109.289,74	-21,31%
Erelonen en vergoedingen	3.927.606,46	4.148.808,34	221.201,88	5,63%
Onderhoud openbaar domein	3.095.501,83	3.159.874,22	64.372,39	2,08%
Administratie	6.933.816,25	6.698.617,96	-235.198,29	-3,39%
Vlootbeheer	567.155,22	829.251,32	262.096,10	46,21%
Receptie en representatie	555.053,95	554.440,98	-612,97	-0,11%
Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel	1.104.558,43	864.085,33	-240.473,10	-21,77%
Overige werking	2.529.696,35	2.641.785,50	112.089,15	4,43%
<b>Personeel</b>	<b>62.740.039,19</b>	<b>67.804.670,14</b>	<b>5.064.630,95</b>	<b>8,07%</b>
Politiek personeel	1.998.907,15	1.911.230,30	-87.676,85	-4,39%
Statutair personeel	13.257.897,15	13.676.605,27	418.708,12	3,16%
Contractueel personeel	30.350.105,37	34.810.876,68	4.460.771,31	14,70%
Gelegenheidspersoneel en jobstudenten	324.808,58	326.344,54	1.535,96	0,47%
Onderwijzend personeel tlv staat	14.479.200,20	14.835.069,68	355.869,48	2,46%
Overige personeel (oa MC's, fietsvergoedingen, ...)	2.329.120,74	2.244.543,67	-84.577,07	-3,63%
<b>Overdrachten</b>	<b>48.530.185,77</b>	<b>52.716.327,05</b>	<b>4.186.141,28</b>	<b>8,63%</b>
Te betalen belastingen	245.327,88	301.270,59	55.942,71	22,80%
Specifieke bijdragen (satellieten)	28.944.860,51	29.729.309,65	784.449,14	2,71%
Nominatieve toelagen	2.188.600,01	2.130.954,09	-57.645,92	-2,63%
Subsidies aan verenigingen	1.419.951,43	1.948.330,57	528.379,14	37,21%
Subsidies aan gezinnen/bedrijven	540.583,36	439.944,18	-100.639,18	-18,62%
Andere toelagen	3.655.064,53	5.003.605,61	1.348.541,08	36,90%
Steun OCMW	10.876.087,50	12.581.458,76	1.705.371,26	15,68%
Overige overdrachten	659.710,55	581.453,60	-78.256,95	-11,86%
<b>Financiële Kosten</b>	<b>1.954.198,10</b>	<b>3.843.461,01</b>	<b>1.889.262,91</b>	<b>96,68%</b>
Financiële kosten	1.954.198,10	3.843.461,01	1.889.262,91	96,68%
<b>Totaal</b>	<b>142.706.266,78</b>	<b>151.080.101,65</b>	<b>8.373.834,87</b>	<b>5,87%</b>

## Goederen & diensten

AMJP6 2023:.....	30.871.608
<u>rekening 2023:.....</u>	<u>26.715.643</u>
verschil: .....	- 4.155.965
% benut: .....	86,54%

De rubriek goederen & diensten bevat alle werkingskosten die door de stad en het OCMW zelf gedragen worden. Dit gaat van aankopen van klein kantoor materiaal tot het onderhoud van alle groenzones in de stad (parken, voetbalvelden, begraafplaatsen, ...).

Er is een aanzienlijk overschot van 4,2 miljoen euro op de rubriek goederen & diensten. Dit overschot kan verdeeld worden in 2 categorieën:

### Energie

In de AMJP6 werd via een bufferbudget van ongeveer 2,2 miljoen euro geanticipeerd op de stijgende energie-uitgaven als gevolg van de energiecrisis.

De energieprijzen daalden in 2023 waardoor er 2,9 miljoen euro minder uitgegeven werd dan in 2022. Bijgevolg diende het bufferbudget niet aangesproken te worden.

Voor 2024 en 2025 was er voorzichtigheidshalve in AMJP6 voor elk van beide jaren nog een bufferbudget behouden van 0,9 miljoen euro.

### Overige

Het bufferbudget van 1,0 miljoen euro om de prijsstijgingen in exploitatie - naar aanleiding van de hoge inflatie - te kunnen opvangen, werd reeds in AMJP6 toegewezen waar nodig. Het resterende saldo werd op nul gezet. Voor 2024 en 2025 werd dit bufferbudget in AMJP6 behouden.

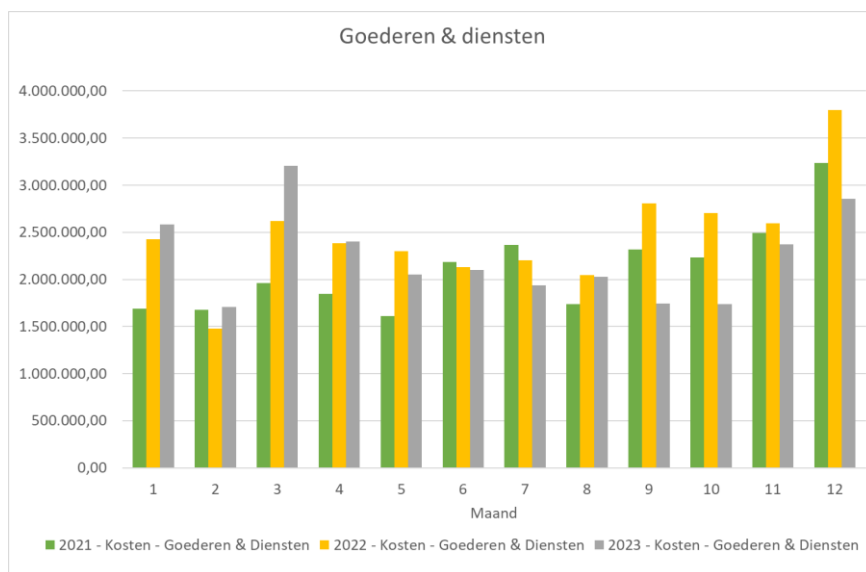
De rest van het overschot is verspreid over alle soorten goederen en diensten en is enerzijds te verklaren door de grote hoeveelheid budgetsleutels waarop gebudgetteerd wordt en anderzijds doordat een aantal (Europese) projecten en acties die over meerdere jaren lopen, in 2023 niet volledig gerealiseerd werden, waardoor de uitgaven ook niet dienden te gebeuren.

Enkele voorbeelden zijn het uitvoeren van het klimaatpact, het professionaliseren van citymarketing, de proeftuinen smart city, het realiseren van het project smartwaterland, het uitvoeren van het city of things-project (mobiele sensor units en machine learning as a service).

Deze budgetten zullen uiteraard wel tijdens de resterende periode van het project uitgegeven worden.



Maand	Per maand	Cumulatief
1	2.585.207,61	2.585.207,61
2	1.708.180,90	4.293.388,51
3	3.204.424,03	7.497.812,54
4	2.400.183,08	9.897.995,62
5	2.048.730,54	11.946.726,16
6	2.097.690,85	14.044.417,01
7	1.934.333,15	15.978.750,16
8	2.026.748,01	18.005.498,17
9	1.745.752,38	19.751.250,55
10	1.737.589,04	21.488.839,59
11	2.370.294,13	23.859.133,72
12	2.856.509,73	26.715.643,45



## Personeel

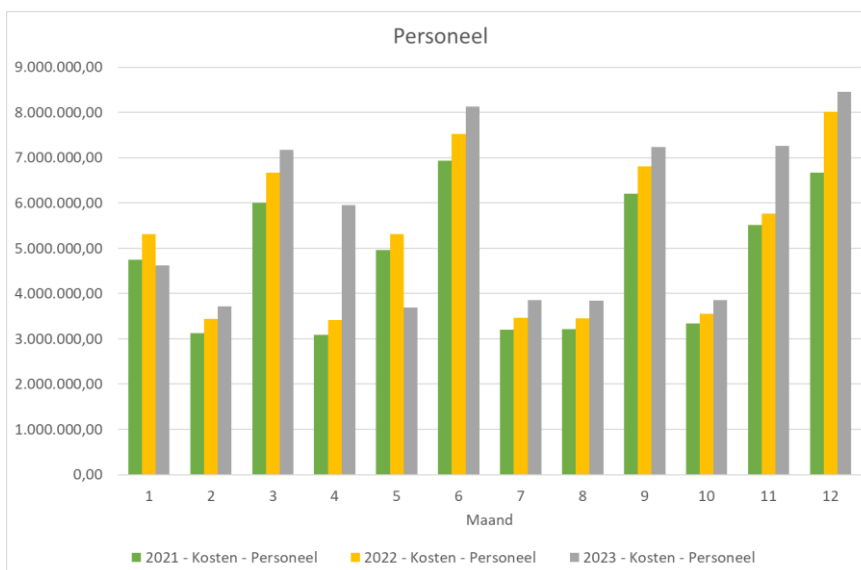
AMJP6 2023:..... 68.054.650  
rekening 2023:..... 67.804.670  
verschil: ..... - 249.980  
% benut: ..... 99,63%

Deze rubriek bevat de bruto-personeelskosten, inclusief de wedden van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschap.

De rekeningcijfers van 2023 sluiten nauw aan bij de gebudgetteerde bedragen uit de AMJP6. Er is slechts een gering overschot op de personeelskosten van 0,37%.

Dit overschot is te verklaren door de tijdelijke niet invulling van contractueel personeel naar aanleiding van ziekte en vertrek. Na het vertrek van een medewerker duurt het namelijk een bepaalde periode vooraleer een selectieprocedure afgerond kan worden.

Maand	Per maand	Cumulatief
1	4.617.020,24	4.617.020,24
2	3.713.142,64	8.330.162,88
3	7.175.295,82	15.505.458,70
4	5.948.965,27	21.454.423,97
5	3.694.111,29	25.148.535,26
6	8.131.094,12	33.279.629,38
7	3.856.290,70	37.135.920,08
8	3.846.916,14	40.982.836,22
9	7.240.372,03	48.223.208,25
10	3.855.295,48	52.078.503,73
11	7.266.273,23	59.344.776,96
12	8.459.893,18	67.804.670,14



## Overdrachten

AMJP6 2023:..... 53.048.313  
rekening 2023:..... 52.716.327  
verschil: ..... - 331.986  
% benut: ..... 99,37%

De rubriek overdrachten bevat naast de bijdragen aan de satellieten van de stad (o.a. Motena, politie- en hulpverleningszone) ook de subsidies die aan verenigingen, bedrijven en burgers betaald worden, alsook alle steun die door het OCMW toegekend wordt.

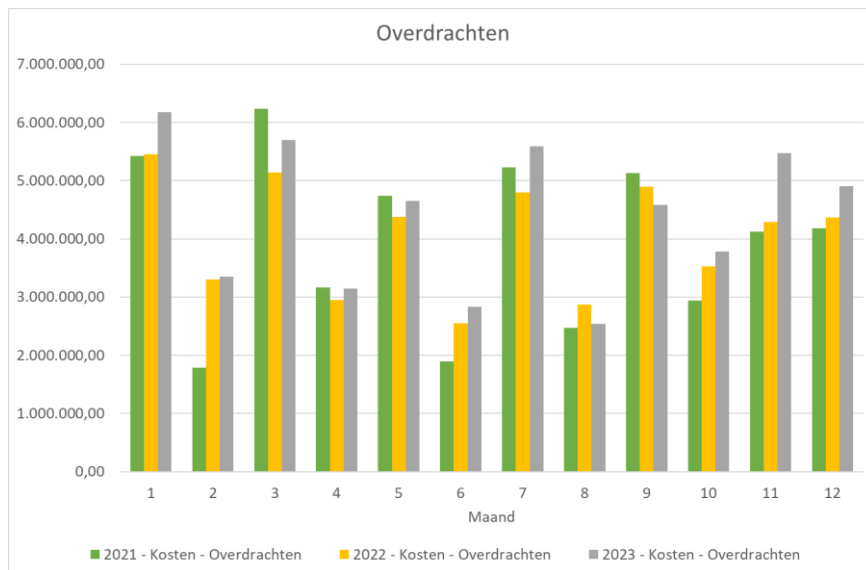
Op de portaalsite van de mandatarissen zijn alle subsidies en bijdragen voor 2023 te raadplegen.

In de overdrachten 2023 is er een overschrijding van de budgetten voor de volgende zaken:

- Te betalen onroerende voorheffing op stadspatrimonium: ongeveer 40.000 euro (aanslagbiljetten van verschillende aanslagjaren ontvangen).
- Begeleidende maatregelen parkeren: ongeveer 90.000 euro (uitgaven gedeeltelijk betrekking op vorig en huidig boekjaar).
- Subsidie vrijetijdsparticipatie: ongeveer 65.000 euro (meer initiatieven en aanvragen)
- Steun OCMW: leefloon en financiële steun: ongeveer 214.000 euro. De impact van de Oekraïne-crisis, de hoge inflatie en energiecrisis is duidelijk merkbaar in de stijging van de steun OCMW. Er is na de stijging van 13,24% in 2022 (ten opzichte van 2021) nu opnieuw een stijging van 15,68% in 2023 (ten opzichte van 2022).

De overschrijding van bovenstaande overdrachten werd volledig opgevangen door een onderbenutting van diverse te betalen subsidies en tussenkomsten. Er waren onder andere minder tussenkomsten aan Sportoase (bijdrage in de energiekosten) en De Lijn (buzzy pass, gratis vervoer tijdens bepaalde evenementen). Ook voor de mantelzorgpremies, de subsidies kernplan en de woon- en renovatiesubsidies (adviescheques, verhuisondersteuning ouderen, advies- en renovatiecheque) werd minder betaald dan gebudgetteerd.

Maand	Per maand	Cumulatief
1	6.176.619,99	6.176.619,99
2	3.347.869,60	9.524.489,59
3	5.692.804,34	15.217.293,93
4	3.143.949,88	18.361.243,81
5	4.649.672,47	23.010.916,28
6	2.836.620,10	25.847.536,38
7	5.593.564,74	31.441.101,12
8	2.534.913,90	33.976.015,02
9	4.583.668,21	38.559.683,23
10	3.777.344,18	42.337.027,41
11	5.475.534,91	47.812.562,32
12	4.903.764,73	52.716.327,05

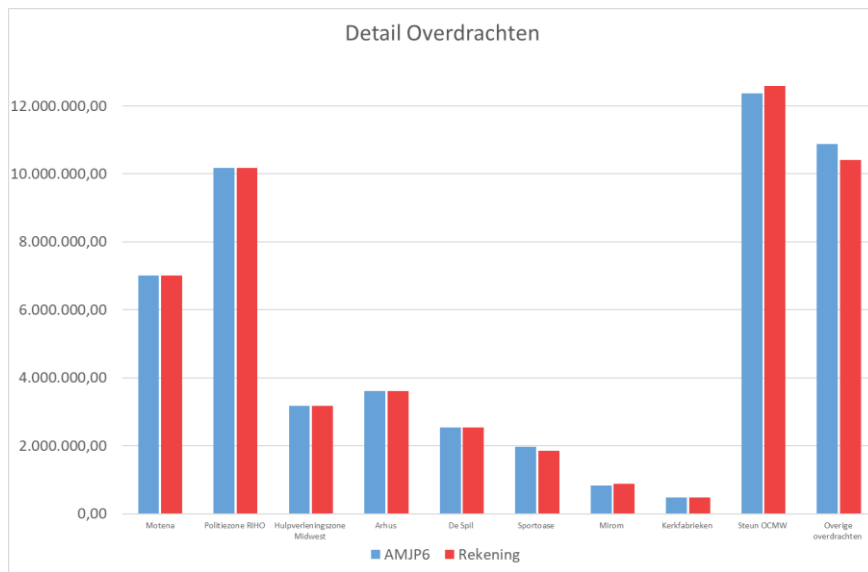


De maandelijkse dotatie aan Motena, de 2-maandelijks bijdrages aan RIHO, de kerkfabrieken, de Spil en ARhus en de 3-maandelijks bijdrage aan de hulpverleningszone Midwest worden soms op het einde van de maand en soms in het begin van de maand geboekt. Dit zorgt voor aanzienlijke verschillen per maand tussen de verschillende boekjaren (sommige maanden zijn er geen betalingen, andere maanden dan 2 betalingen).

De bijdrage aan Mirom wordt betaald op basis van maandelijkse facturen van Mirom Roeselare en Mirom Menen.

De beschikbaarheidsvergoeding voor het Schierveldebad wordt per kwartaal betaald op basis van de facturatie van Sportoase.

	AMJP6	Rekening
Motena	7.014.439,00	7.014.439,00
Politiezone RIHO	10.177.417,00	10.177.417,00
Hulpverleningszone Midwest	3.172.963,50	3.172.963,50
Arhus	3.609.679,09	3.609.679,09
De Spil	2.545.001,11	2.544.093,60
Sportoase	1.961.674,28	1.850.035,56
Mirom	836.291,10	881.183,89
Kerkfabrieken	479.498,01	479.498,01
Steun OCMW	12.367.438,80	12.581.458,76
Overige overdrachten	10.883.911,14	10.405.558,64
<b>Totaal</b>	<b>53.048.313,03</b>	<b>52.716.327,05</b>



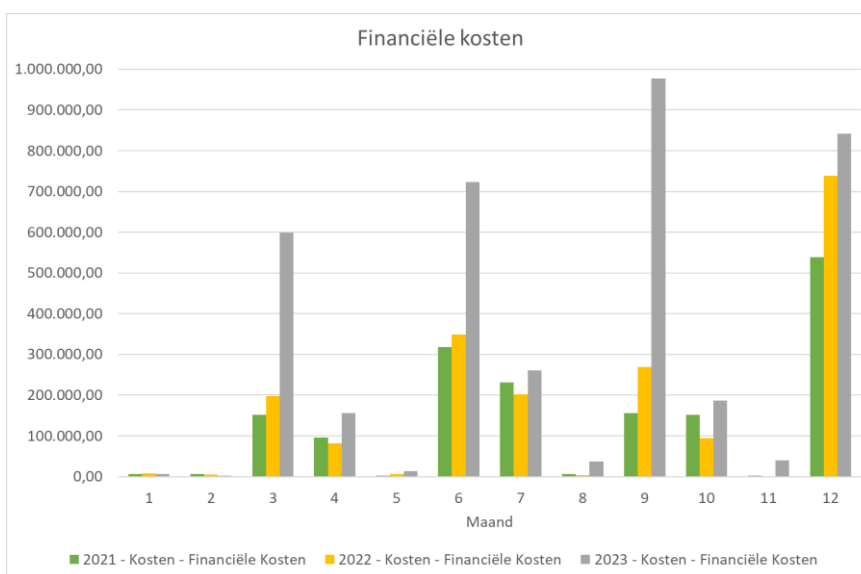
## Financiële kosten

AMJP6 2023:..... 3.972.689  
rekening 2023:..... 3.843.461  
verschil: ..... - 129.228  
% benut: ..... 96,75%

De rubriek financiële kosten bevat hoofdzakelijk de te betalen intresten van de eigen leningen en van de leningen ten laste van derden.

In de AMJP6 werd reeds rekening gehouden met hogere rentevoeten op de op te nemen leningen in 2023. Daardoor was er voldoende budget voorzien om de intresten te betalen. We zien een stijging van de financiële uitgaven van 17,27% in 2022 ten opzichte van 2021. In 2023 zien we dat de stijging zich nog sterker doorzet tot een quasi verdubbeling ten opzichte van 2022. Dit heeft enerzijds te maken met de stijgende rentevoeten en anderzijds met de opname van nieuwe leningen. Omdat de schuldportefeuille hoofdzakelijk uit leningen met een vaste rentevoet bestaat, hebben de stijgende rentevoeten quasi geen impact op de bestaande uitstaande schuld.

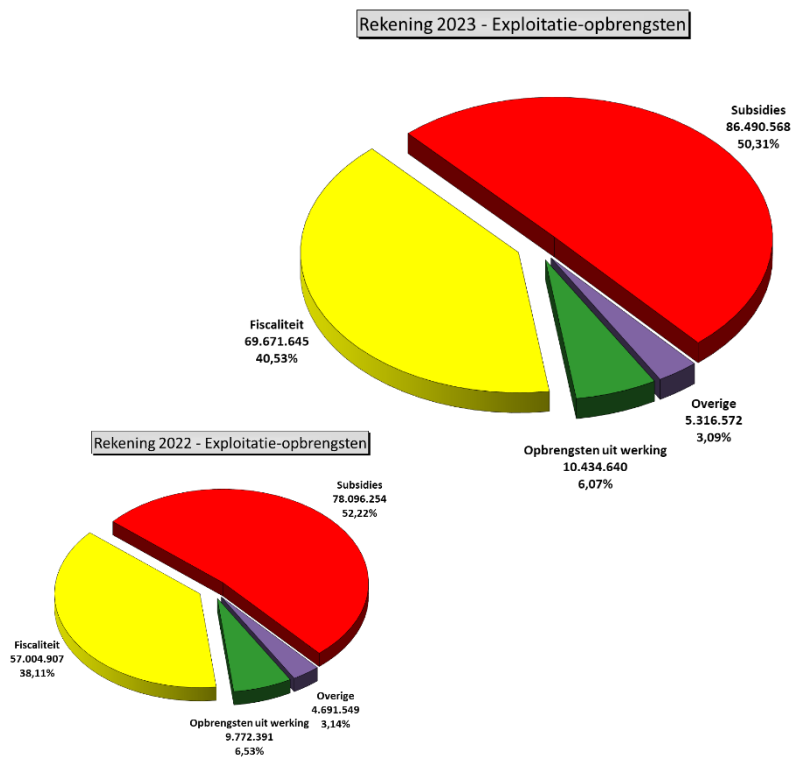
Maand	Per maand	Cumulatief
1	6.498,34	6.498,34
2	1.557,99	8.056,33
3	599.157,49	607.213,82
4	155.727,22	762.941,04
5	13.824,83	776.765,87
6	722.634,80	1.499.400,67
7	260.064,23	1.759.464,90
8	37.017,00	1.796.481,90
9	977.520,88	2.774.002,78
10	186.632,06	2.960.634,84
11	40.433,78	3.001.068,62
12	842.392,39	3.843.461,01



## Exploitatie-opbrengsten

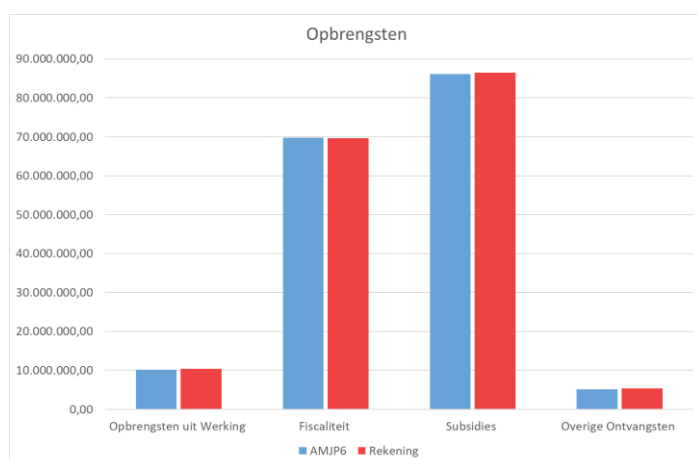
AMJP6 2023:..... 171.141.090  
rekening 2023:..... 171.913.424  
verschil: ..... + 772.334  
procentueel benut:..... 100,45%

### Taartdiagram rekening 2022 - rekening 2023



Gedetailleerd overzicht AMJP6 2023 - rekening 2023

	AMJP6	Rekening	Verschil	% benut
<b>Opbrengsten uit Werking</b>	<b>10.162.307,47</b>	<b>10.434.640,10</b>	<b>272.332,63</b>	<b>102,68%</b>
Opbrengsten uit verkopen	978.900,08	1.140.082,43	161.182,35	116,47%
Inschrijvings- en toegangsgelden	391.032,69	288.947,17	-102.085,52	73,89%
Opbrengsten uit prestaties	5.476.285,87	5.487.905,70	11.619,83	100,21%
Opbrengsten uit verhuur	1.199.922,64	1.169.031,75	-30.890,89	97,43%
Overige werkingsopbrengsten	2.116.166,19	2.348.673,05	232.506,86	110,99%
<b>Fiscaliteit</b>	<b>69.718.118,73</b>	<b>69.671.644,53</b>	<b>-46.474,20</b>	<b>99,93%</b>
Onroerende voorheffing	35.646.240,41	35.175.637,79	-470.602,62	98,68%
Personenbelasting	30.502.852,00	31.319.967,33	817.115,33	102,68%
Verkeersbelasting	1.241.801,32	1.238.600,25	-3.201,07	99,74%
Gemeentebelastingen	2.327.225,00	1.937.439,16	-389.785,84	83,25%
<b>Subsidies</b>	<b>86.137.460,78</b>	<b>86.490.568,18</b>	<b>353.107,40</b>	<b>100,41%</b>
Gemeentefonds	35.061.269,00	35.626.396,00	565.127,00	101,61%
Overige subsidies Vlaanderen (oa stedenfonds, eliacompensatie,...)	12.286.645,63	12.896.298,96	609.653,33	104,96%
Subsidies steun OCMW	11.751.899,72	11.310.008,33	-441.891,39	96,24%
Recuperatie steun OCMW	1.113.740,03	1.119.035,71	5.295,68	100,48%
Subsidies onderwijzend personeel tlv staat	14.798.204,87	14.835.069,68	36.864,81	100,25%
Sociale maribel	1.129.196,56	1.179.869,57	50.673,01	104,49%
Personeelssubsidies	4.072.669,84	4.030.192,60	-42.477,24	98,96%
Werkingsubsidies	5.923.835,13	5.493.697,33	-430.137,80	92,74%
<b>Overige Opbrengsten</b>	<b>5.123.203,31</b>	<b>5.316.571,76</b>	<b>193.368,45</b>	<b>103,77%</b>
Dividenden	3.158.667,18	3.158.255,12	-412,06	99,99%
GAS	985.000,00	857.287,00	-127.713,00	87,03%
Diverse operationele opbrengsten	802.819,44	1.115.598,84	312.779,40	138,96%
Financiële opbrengsten	108.253,73	116.926,97	8.673,24	108,01%
Overige Opbrengsten	68.462,96	68.503,83	40,87	100,06%
<b>Totaal</b>	<b>171.141.090,29</b>	<b>171.913.424,57</b>	<b>772.334,28</b>	<b>100,45%</b>





Vergelijking rekening 2022 - rekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	2023-2022	% verschil
<b>Opbrengsten uit Werking</b>	<b>9.772.390,95</b>	<b>10.434.640,10</b>	<b>662.249,15</b>	<b>6,78%</b>
Opbrengsten uit verkopen	1.051.528,05	1.140.082,43	88.554,38	8,42%
Inschrijvings- en toegangsgelden	275.321,00	288.947,17	13.626,17	4,95%
Opbrengsten uit prestaties	5.252.350,83	5.487.905,70	235.554,87	4,48%
Opbrengsten uit verhuur	1.042.198,23	1.169.031,75	126.833,52	12,17%
Overige werkingsopbrengsten	2.150.992,84	2.348.673,05	197.680,21	9,19%
<b>Fiscaliteit</b>	<b>57.004.906,93</b>	<b>69.671.644,53</b>	<b>12.666.737,60</b>	<b>22,22%</b>
Onroerende voorheffing	31.356.480,28	35.175.637,79	3.819.157,51	12,18%
Personenbelasting	22.075.183,74	31.319.967,33	9.244.783,59	41,88%
Verkeersbelasting	1.142.868,19	1.238.600,25	95.732,06	8,38%
Gemeentebelastingen	2.430.374,72	1.937.439,16	-492.935,56	-20,28%
<b>Subsidies</b>	<b>78.096.254,34</b>	<b>86.490.568,18</b>	<b>8.394.313,84</b>	<b>10,75%</b>
Gemeentefonds	33.876.844,00	35.626.396,00	1.749.552,00	5,16%
Overige subsidies Vlaanderen (oa stedenfonds, eliacompensatie,...)	10.413.166,24	12.896.298,96	2.483.132,72	23,85%
Subsidies steun OCMW	9.618.459,64	11.310.008,33	1.691.548,69	17,59%
Recuperatie steun OCMW	1.237.024,61	1.119.035,71	-117.988,90	-9,54%
Subsidies onderwijzend personeel tlv staat	14.479.200,20	14.835.069,68	355.869,48	2,46%
Sociale maribel	1.110.697,17	1.179.869,57	69.172,40	6,23%
Personeelssubsidies	2.632.253,94	4.030.192,60	1.397.938,66	53,11%
Werkingsubsidies	4.728.608,54	5.493.697,33	765.088,79	16,18%
<b>Overige Opbrengsten</b>	<b>4.691.549,44</b>	<b>5.316.571,76</b>	<b>625.022,32</b>	<b>13,32%</b>
Dividenden	3.181.944,15	3.158.255,12	-23.689,03	-0,74%
GAS	459.214,00	857.287,00	398.073,00	86,69%
Diverse operationele opbrengsten	914.820,29	1.115.598,84	200.778,55	21,95%
Financiële opbrengsten	74.497,14	116.926,97	42.429,83	56,95%
Overige Opbrengsten	61.073,86	68.503,83	7.429,97	12,17%
<b>Totaal</b>	<b>149.565.101,66</b>	<b>171.913.424,57</b>	<b>22.348.322,91</b>	<b>14,94%</b>

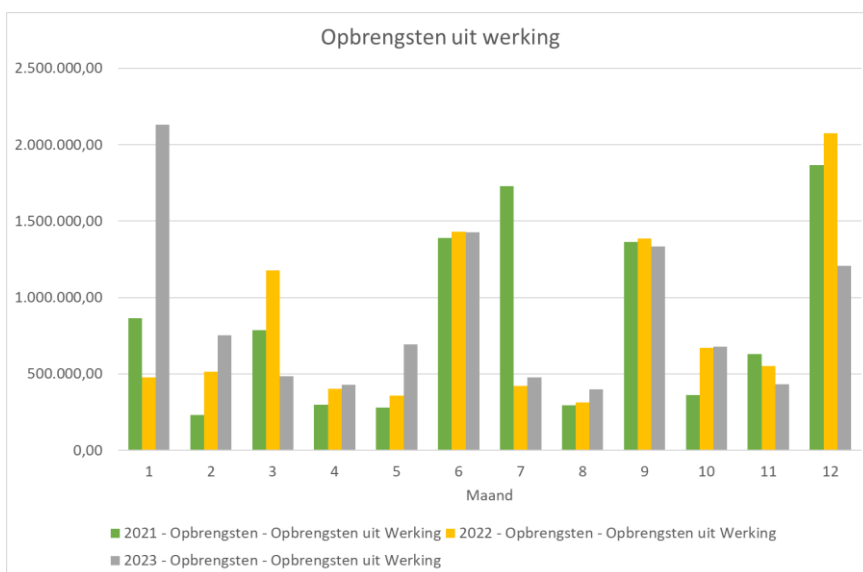
## Opbrengsten uit de werking

AMJP6 2023:..... 10.162.307  
rekening 2023:..... 10.434.640  
verschil: ..... + 272.333  
% benut: ..... 102,68%

De rubriek opbrengsten uit de werking bevat onder andere de opbrengsten die de stad ontvangt op basis van retributies. Ook de opbrengsten van parkeren en de gemeentelijke bijdrage voor opvang en transport van water (BOT) worden op deze rubriek geboekt.

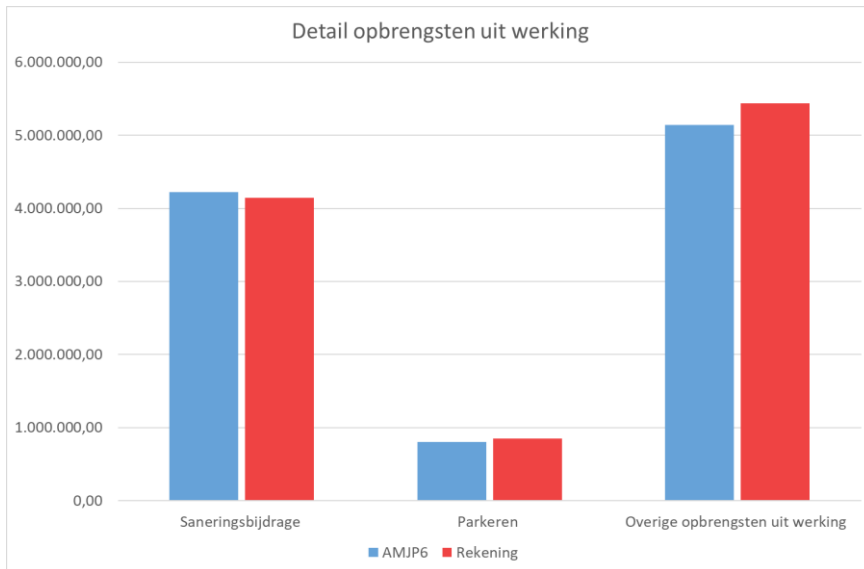
In 2023 werd ongeveer 75.000 euro minder ontvangen als opbrengst BOT en ongeveer 50.000 euro meer ontvangen als opbrengst van parkeren. Daarnaast zijn er geen noemenswaardige verschillen. Op diverse groepen werd er meer ontvangen dan gebudgetteerd (onder andere terugvorderingen van personeel en terugvordering energie, bijdragen in opvang/studie onderwijsinstellingen, ...) en dit voor een totaalbedrag van ongeveer 300.000 euro.

Maand	Per maand	Cumulatief
1	2.129.755,58	2.129.755,58
2	751.231,18	2.880.986,76
3	483.892,13	3.364.878,89
4	429.958,45	3.794.837,34
5	694.516,28	4.489.353,62
6	1.425.436,39	5.914.790,01
7	475.619,09	6.390.409,10
8	396.624,47	6.787.033,57
9	1.333.210,52	8.120.244,09
10	677.712,96	8.797.957,05
11	431.116,05	9.229.073,10
12	1.205.567,00	10.434.640,10



De Watergroep geeft de te factureren bedragen BOT op basis van het waterverbruik per kwartaal door aan de stad. Per jaar worden deze bedragen in verschillende maanden bezorgd, waardoor de opbrengsten uit de werking per maand en dus ook per jaar in bovenstaande grafiek sterk variëren.

	AMJP6	Rekening
Saneringsbijdrage	4.221.485,42	4.146.347,49
Parkeren	800.000,00	850.153,34
Overige opbrengsten uit werking	5.140.822,05	5.438.139,27
<b>Totaal</b>	<b>10.162.307,47</b>	<b>10.434.640,10</b>



## Fiscaliteit

AMJP6 2023:..... 69.718.119  
rekening 2023:..... 69.671.645  
verschil: ..... - 46.474  
% benut: ..... 99,93%

De rubriek fiscaliteit bevat naast de opbrengsten van de aanvullende belastingen (personen- en verkeersbelasting en onroerende voorheffing), ook de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen.

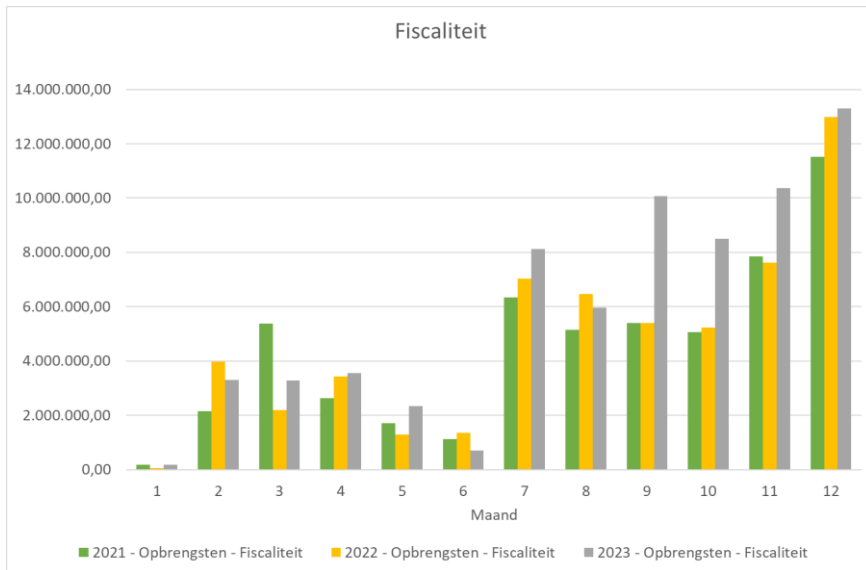
In vergelijking met de AMJP6 werd er voor de opcentiemen onroerende voorheffing 470.000 minder ontvangen dan gebudgetteerd. Voor de aanvullende personenbelasting was dit juist omgekeerd. Er werd 817.000 euro meer ontvangen.

Voor beide aanvullende belastingen werd in de AMJP6 rekening gehouden met de ramingen doorgegeven voor de hogere overheid.

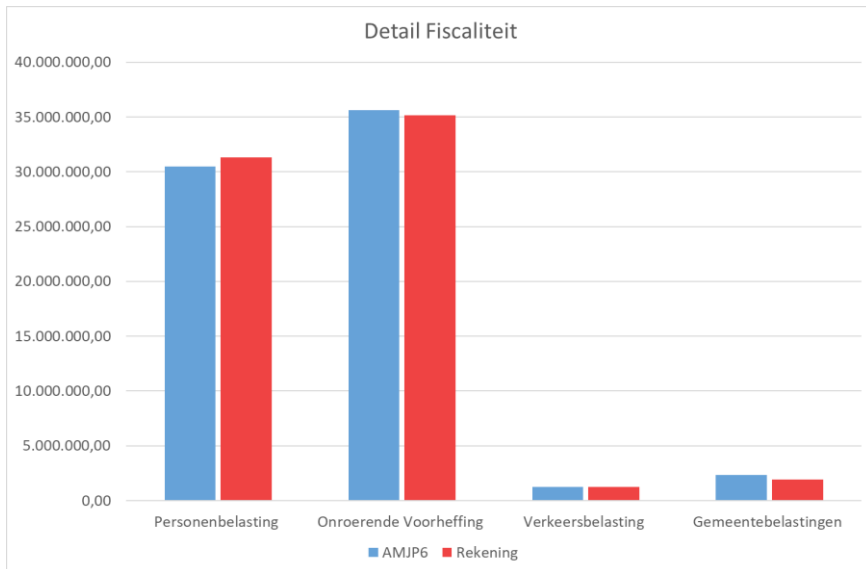
Voor de gemeentebelastingen stemmen de meeste bedragen tussen de AMJP6 en de rekening overeen. Hoofdzakelijk door de lagere ontvangst voor de belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk en de belasting op niet-bebouwde gronden werd 390.000 euro minder ontvangen dan gebudgetteerd.

Op de portaalsite van de mandatarissen zijn voor alle gemeentelijke belastingreglementen, alsook voor de aanvullende belastingen de opbrengsten voor 2023 te raadplegen.

Maand	Per maand	Cumulatief
1	177.407,28	177.407,28
2	3.305.877,61	3.483.284,89
3	3.285.158,40	6.768.443,29
4	3.549.468,46	10.317.911,75
5	2.328.610,23	12.646.521,98
6	704.009,18	13.350.531,16
7	8.122.909,29	21.473.440,45
8	5.958.046,51	27.431.486,96
9	10.079.201,30	37.510.688,26
10	8.500.134,67	46.010.822,93
11	10.361.790,48	56.372.613,41
12	13.299.031,12	69.671.644,53

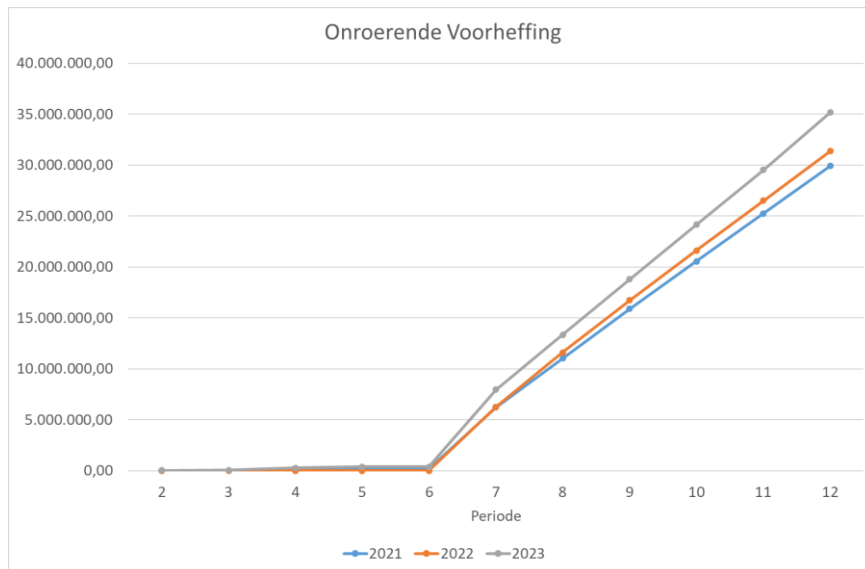


	AMJP6	Rekening
Personenbelasting	30.502.852,00	31.319.967,33
Onroerende Voorheffing	35.646.240,41	35.175.637,79
Verkeersbelasting	1.241.801,32	1.238.600,25
Gemeentebelastingen	2.327.225,00	1.937.439,16
<b>Totaal</b>	<b>69.718.118,73</b>	<b>69.671.644,53</b>



### Onroerende voorheffing:

De Vlaamse Overheid stort vanaf juli tem december een voorschot, gebaseerd op de afrekening van het voorgaande aanslagjaar. Omwille van dit voorschottensysteem worden er de eerste 6 maanden van het jaar quasi geen opbrengsten doorgestort. Omwille van de volledige impact van de hoge inflatie in 2022 en begin 2023 steeg de opbrengst van de opcentiemen onroerende voorheffing in 2023 met 12,18% ten opzichte van 2022.

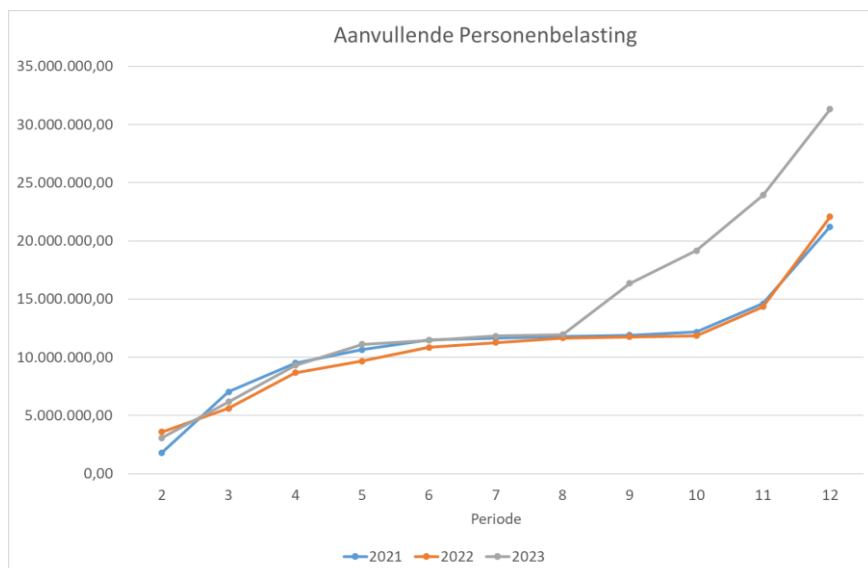


### Personenbelasting:

Sinds september 2017 stort de federale overheid voorschotten op de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting. Deze betaalde voorschotten mogen door de BBC-wetgeving budgettair niet geboekt worden. Voor de budgettaire boekingen dient de stad zich te baseren op de werkelijk betaalde bedragen door de belastingplichtigen, opgenomen in het maandelijks overzicht 173X.

Door een gewijzigde boekingsmethode bij de federale overheid mochten in totaal 14 maanden opbrengsten ingeschreven worden in plaats van de gebruikelijke 12 maanden. Hierdoor steeg de opbrengst van de aanvullende personenbelasting in 2023 met 41,88% ten opzichte van 2022. In 2024 zullen we minder ontvangen dan in 2023, gezien we terugvallen op de gebruikelijke 12 maanden.

In onderstaande grafiek is de impact van de aangepaste boekingswijze van de federale overheid duidelijk zichtbaar vanaf de maand september.



### Gemeentebelastingen:

In onderstaande tabel wordt per kohierbelasting weergegeven welke bedrag er voor het aanslagjaar 2023 ingekohierd en betaald werd en welk bedrag er oninbaar/oninvorderbaar is of nog betaald moet worden.

Soort belasting	Bedrag	Betaald	Oninbaar	Saldo
Leegstaande bedrijfsruimten kernwinkelgebied	4.200	0	0	4.200
Leegstaande woningen en gebouwen	607.250	410.280	24.250	172.720
Lostoestellen	1.575	1.575	0	0
Onbebouwde gronden	312.569	297.449	2.011	13.109
OOO - Verwaarlozing	94.638	77.635	0	17.003
Reclameborden	125.228	80.392	1.346	43.491
Verspreiden kostenloos reclamedrukwerk	356.089	253.551	7.587	94.951
Taxi's	2.174	2.174	0	0
Tweede verblijven	174.100	139.450	0	34.650
Verhaalbelasting riolen	2.087	2.087	0	0
Verhaalbelasting voetpaden	1.914	1.914	0	0
Vervoer van personen met een politievoertuig	28.500	12.550	0	15.950
<b>Eindtotaal</b>	<b>1.710.324</b>	<b>1.279.057</b>	<b>35.193</b>	<b>396.074</b>

## Subsidies

AMJP6 2023:.....86.137.461  
rekening 2023:.....86.490.568  
verschil: ..... + 353.107  
% benut: ..... 100,41%

De rubriek subsidies bevat de opbrengsten van de diverse subsidies die Roeselare ontvangt. Sommige subsidies zijn onvoorwaardelijk (bvb. gemeentefonds), andere subsidies dienen verantwoord te worden (bvb. Europese projectsubsidies, subsidies steun OCMW).

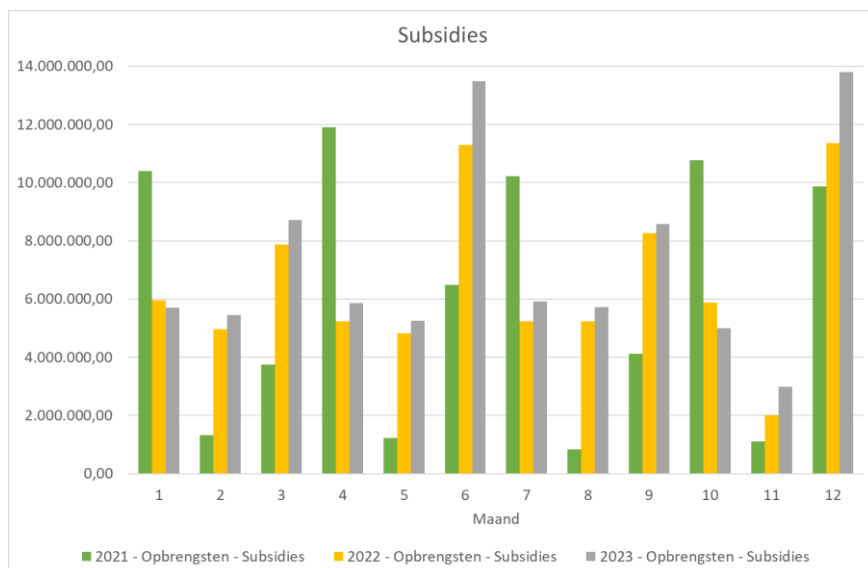
In 2023 ontving Roeselare voor het gemeentefonds 565.000 euro meer dan het geraamde bedrag van de Vlaamse Overheid. Dit komt onder andere door de sterke bevolkingsaan groei. Ook voor de overige (onvoorwaardelijke) subsidies van Vlaanderen werd een hoger bedrag ontvangen, namelijk 610.000 euro, hoofdzakelijk samengesteld uit:

- Vergoeding derving onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen, verlaagd tarief SVK en personen met een handicap: 66.000 euro
- Subsidies VIA6-akkoord: 318.000 euro.
- Tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage: 263.000 euro

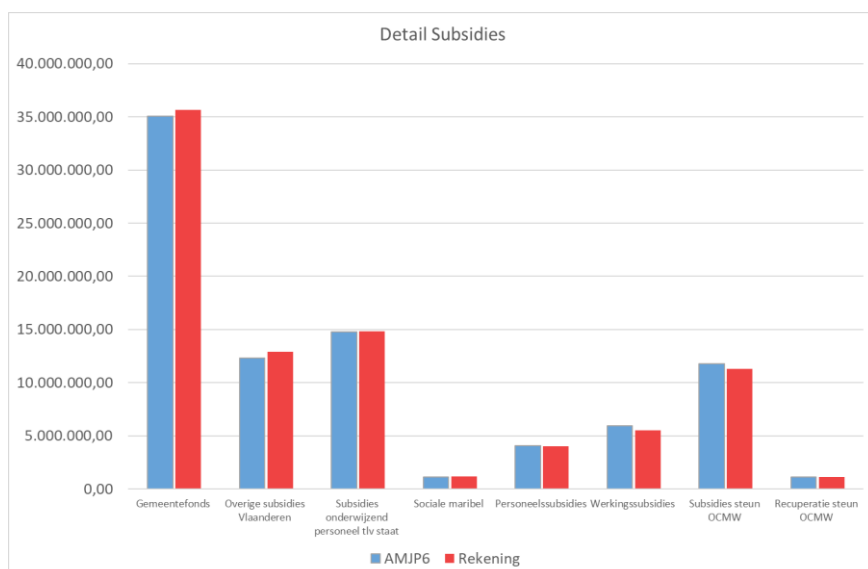
In de rubriek personeels- en werkingssubsidies ontving Roeselare minder toelagen dan gebudgetteerd (ongeveer 250.000 euro). De verklaring hiervan ligt, zoals reeds vermeld bij de kosten voor goederen en diensten, bij het feit dat een aantal uitgaven voor bepaalde (Europese) projecten, die over meerdere jaren lopen, in 2023 niet gedaan werden. Hierdoor konden deze kosten ook niet gedeclareerd worden en werden de subsidies aldus nog niet ontvangen. Ook hier zullen deze bedragen opnieuw voorzien worden in 2024 via de volgende AMJP.

Maand	Per maand	Cumulatief
1	5.704.873,02	5.704.873,02
2	5.458.128,52	11.163.001,54
3	8.710.691,40	19.873.692,94
4	5.863.128,58	25.736.821,52
5	5.253.545,36	30.990.366,88
6	13.493.736,03	44.484.102,91
7	5.916.659,01	50.400.761,92
8	5.715.592,27	56.116.354,19
9	8.572.812,36	64.689.166,55
10	5.001.083,31	69.690.249,86
11	2.990.258,63	72.680.508,49
12	13.810.059,69	86.490.568,18





	AMJP6	Rekening
Gemeentefonds	35.061.269,00	35.626.396,00
Overige subsidies Vlaanderen	12.286.645,63	12.896.298,96
Subsidies onderwijzend personeel tlv staat	14.798.204,87	14.835.069,68
Sociale maribel	1.129.196,56	1.179.869,57
Personeelssubsidies	4.072.669,84	4.030.192,60
Werkingsubsidies	5.923.835,13	5.493.697,33
Subsidies steun OCMW	11.751.899,72	11.310.008,33
Recuperatie steun OCMW	1.113.740,03	1.119.035,71
<b>Totaal</b>	<b>86.137.460,78</b>	<b>86.490.568,18</b>



## Overige

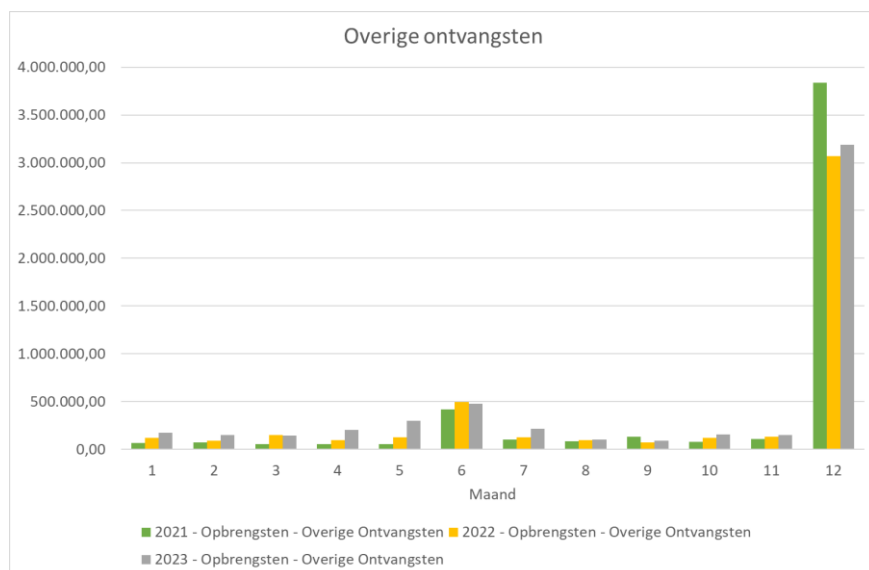
AMJP6 2023:..... 5.123.203  
rekening 2023:..... 5.316.572  
verschil: ..... + 193.369  
% benut: ..... 103,77%

De rubriek overige bevat de opbrengsten van dividenden, GAS en nog enkele andere vergoedingen en terugvorderingen (onder andere de terugvordering van de intresten van doorgeefleningen, de werknemersbijdragen van de maaltijdcheques) die Roeselare ontvangt.

In 2023 is er voor een bedrag van 122.000 euro meer ontvangen dan opgenomen in de AMJP6 voor de terugvordering van de kosten voor reispassen.

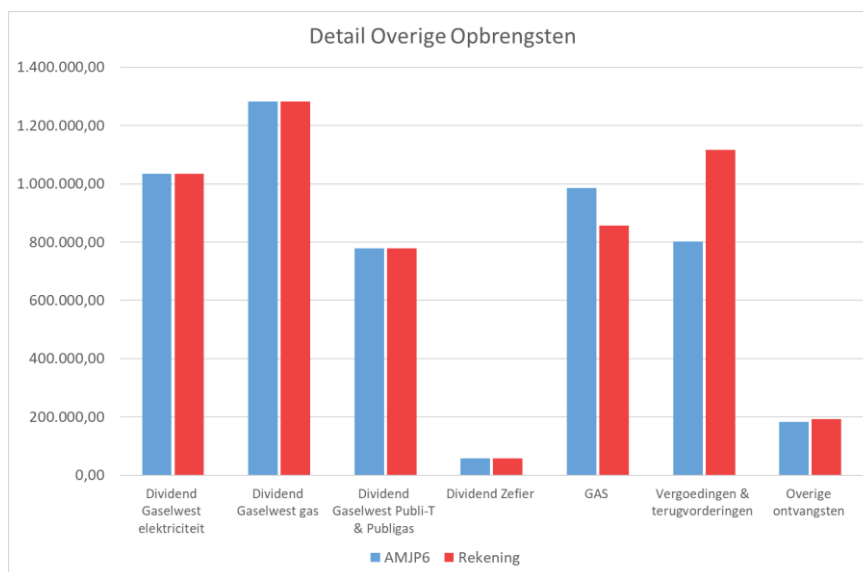
GAS snelheid bracht 148.000 euro minder op. De overige GAS ongeveer 20.000 euro meer dan gebudgetteerd.

Maand	Per maand	Cumulatief
1	171.727,46	171.727,46
2	147.655,62	319.383,08
3	139.964,07	459.347,15
4	199.535,17	658.882,32
5	296.788,10	955.670,42
6	473.763,75	1.429.434,17
7	212.585,72	1.642.019,89
8	99.133,74	1.741.153,63
9	89.838,00	1.830.991,63
10	153.757,82	1.984.749,45
11	146.159,04	2.130.908,49
12	3.185.663,27	5.316.571,76



Op het einde van elk boekjaar wordt er door Gaselwest een interimdividend betaald aan de stad. Het saldo van het dividend wordt dan telkens na de beslissing van de algemene vergadering van juni betaald.

	AMJP6	Rekening
Dividend Gaselwest elektriciteit	1.033.991,06	1.033.991,48
Dividend Gaselwest gas	1.282.241,39	1.282.244,07
Dividend Publi-T & Publigas	778.051,20	778.051,20
Dividend Zefier	57.468,37	57.468,37
GAS	985.000,00	857.287,00
Vergoedingen & terugvorderingen	802.819,44	1.115.598,84
Overige ontvangsten	183.631,85	191.930,80
<b>Totaal</b>	<b>5.123.203,31</b>	<b>5.316.571,76</b>



## Toelichting bij het investeringsaldo

In de tabel "R2023 07. Gedetailleerd overzicht investeringen" (beschikbaar op de portaalsite van de mandatarissen) wordt voor 2023, per investeringsproject (op basis van de indeling van de doelstellingenrealisatie), zowel voor de ontvangsten als voor de uitgaven het bedrag weergegeven van de AMJP6 2023 (=eindbudget van 2023), de jaarrekening 2023 en het verschil tussen de jaarrekening 2023 en de AMJP6 2023.

De realisatiegraad van de uitgaven bedraagt 71,95% (56,31% in 2022). In ontvangsten bedraagt de realisatiegraad 20,03% (36,97% in 2022).

De realisatiegraad werd in uitgaven negatief beïnvloed door onder andere de vertraagde uitvoering of het nog niet opstarten van een aantal grote investeringsprojecten. Voor een aantal projecten in uitvoering, werden nog niet alle facturen ontvangen in 2023.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere wegenwerken in kader van de herwaardering Godelievewijk, sanering Sint-Amandsbeek en het optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen, de bouw van het nieuwe stadhuis, de herbestemming van Motena naar Roelevard, het H-fonds en het optimaliseren van de afvalinzamelinfrastructuur.

In ontvangsten werd de realisatiegraad negatief beïnvloed door verkopen die nog niet gerealiseerd werden (bvb. site Onze-Lieve-Vrouwmarkt) en subsidies die nog niet ontvangen werden (bvb. subsidie Spanje- en Kazandstraat).

## Toelichting bij het financieringssaldo

De financieringsverrichtingen voor 2023 worden uitvoerig besproken in het eerste deel van de toelichting bij de jaarrekening.

In onderstaande tabellen worden de bedragen van de rekening 2022 en de rekening 2023 van de financieringsuitgaven en -ontvangsten weergegeven.

### **Financieringsuitgaven**

Financieringsuitgave	Rekening 2022	Rekening 2023
Aflossingen leningen stad en OCMW	9.955.441	10.689.901
Aflossingen doorgeefleningen	217.751	216.376
Annuïteit De Lijn	6	6

### **Financieringsontvangsten**

Financieringsontvangst	Rekening 2022	Rekening 2023
Opname lening voor stad en OCMW	50.000.000	25.000.000
Ontvangen borgtochten (huurwaarborgen)	270	7.595
Terugvordering aflossingen doorgeefleningen	217.751	216.376

Het uitstaande bedrag van 21 miljoen euro commercial paper mag in kader van de BBC-regelgeving niet in de budgettaire jaarrekening opgenomen worden. Om die reden is hiervoor dan ook geen ontvangst geboekt in 2023. Via de AMJP7 wordt opnieuw een geschat bedrag uitgifte CP als financieringsontvangst gebudgetteerd.



## Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

De overdracht van niet aangewende kredieten voor investeringen en financiering van 2023 naar 2024 (voor stad en OCMW) werd goedgekeurd op het CBS van 26/02/2024.

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
OC	ACT-10913	Aankopen van de module bouwstenen sociaal verslag	24110000	090090	Sinnaeve Geert		46.479,91
	Totaal ACT-10913						46.479,91
	ACT-11253	Roerende investeringen ICT	24110000	011949	Sinnaeve Geert		-15.279,34
	Totaal ACT-11253						-15.279,34
	ACT-11492	Realiseren van een vernieuwde en kwaliteitsvolle nachtopvang in RSL op Post	22100000	090090	Deforce Sofie	500.000,00	
			22100007	093020	Blondeel Kurt		15.791,71
	Totaal ACT-11492					500.000,00	15.791,71
	ACT-11534	Realiseren van zonnepanelen op overheidsgebouwen	22100007	011937	Desmet Christophe		1.772,44
	Totaal ACT-11534						1.772,44
	ACT-11962	Preventie	22100007	093010	Desmet Christophe		-830,64
	Totaal ACT-11962						-830,64
	ACT-11989	Onderhoud OCMW Patrimonium	22100007	011937	Desmet Christophe		54.007,70
				011938	Desmet Christophe		12.293,93
				090300	Desmet Christophe		167.629,75
				093010	Desmet Christophe		58.733,42
	Totaal ACT-11989						292.664,80
	ACT-12031	Realiseren van energiebesparende maatregelen in overheidsgebouwen	22100007	011938	Desmet Christophe		-2.273,20
	Totaal ACT-12031						-2.273,20
	ACT-12223	Herbestemming Motena	66400000	090001			2.325.658,63
	Totaal ACT-12223						2.325.658,63

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-12349	Ondersteuning voor ICT infrastructurele werken voor stads- & OCMW patrimonium	22100007	011938	Desmet Christophe		25.000,00
	Totaal ACT-12349						25.000,00
	ACT-12362	Uitvoeren van aanpassingswerken in het Welzijnshuis	22100007	011937	Blondeel Kurt		75.554,29
	Totaal ACT-12362						75.554,29
	ACT-390	Aankopen, renovatie en exploitatie site Bpost	22100007	011938	Blondeel Kurt		250.146,35
	Totaal ACT-390						250.146,35
<b>Totaal OC</b>						<b>500.000,00</b>	<b>3.014.684,95</b>
ST	01-04-02-03	Kwadestraat (AZ Delta) en 3A Knooppunt	15000000	020000	De Witte Bart	654.557,61	
	Totaal 01-04-02-03						654.557,61
	01-04-03-01	Uitwerken van een traag wegenplan	21400007	020010	De Witte Bart		13.437,78
	Totaal 01-04-03-01						13.437,78
	02-01-01-01	Verhogen van de visibiliteit van sportsites	23000000	074900	Van Hoecke Ann-Sophie		37.675,30
	Totaal 02-01-01-01						37.675,30
	02-01-01-02	Incorporeren van (bijkomende) schoolsporthallen in het stedelijk verhuursysteem	22100007	074202	Desmet Christophe		12.170,24
	Totaal 02-01-01-02						12.170,24
	02-01-01-03	Verhogen van de speelcapaciteit van voetbal en hockey door de aanleg van (kunst)grasvelden	22200207	074201	Desmet Christophe		24.689,22
	Totaal 02-01-01-03						24.689,22
	02-01-01-05	Aanpakken van het Stedelijk Sportstadion: renovatie van de gebouwen en heroriënteren van de ruimtes	22100007	074201	Desmet Christophe		36.993,01
	Totaal 02-01-01-05						36.993,01
	02-01-01-07	Implementeren van de studie 'automatische toegangscontrolesysteem en camerabewaking in stadsgebouwen'	22100007	011930	Desmet Christophe		107.556,87
				074202	Desmet Christophe		5.000,00
	Totaal 02-01-01-07						112.556,87



Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	02-01-03-04	Realiseren van publiek toegankelijke sportimpulsen	23000000	074201			53.420,06
	Totaal 02-01-03-04						53.420,06
	05-03-02-01	Uitvoeren van door het GUP opgelegde projecten (uitvoeringsplan van het zoneringsplan)	22700007	031010	Herman Andy		54.000,00
	Totaal 05-03-02-01						54.000,00
	05-03-02-02	Opvolgen van het plaatsen van individuele behandelingsinstallaties (IBA's)	66400000	031000	Herman Andy		4.625,00
	Totaal 05-03-02-02						4.625,00
	05-04-01-01	Aanleggen en vergroenen van begraafplaatsen en grafvelden: van begraafplaats naar begraafpark	22200207	099000			11.726,49
			22820007	099000			156.141,57
	Totaal 05-04-01-01						167.868,06
	ACT-10077	Ontsluiten van databronnen en -stromen	24120000	011920			2.151,23
	Totaal ACT-10077						2.151,23
	ACT-10090	Verwerven en realiseren van een nieuw stadhuis	22100007	011935 011999			314.251,27 750.000,00
	Totaal ACT-10090						1.064.251,27
	ACT-10112	Digitaliseren van de uitgaande facturatie	24120000	011920			8.918,26
	Totaal ACT-10112						8.918,26
	ACT-10548	Renoveren van de Stedelijke Ateliers Roeselare	22100007	011932			225.935,44
	Totaal ACT-10548						225.935,44
	ACT-10551	Renoveren en uitbreiden van de sporthal Onze Kinderen	22100007	074202			16.719,74
	Totaal ACT-10551						16.719,74
	ACT-10556	Herlocaliseren van sportverenigingen	66400000	074201			25.000,00
	Totaal ACT-10556						25.000,00
	ACT-10589	Kapellebeek	21400000	031900			20.000,00
			22600007	031900			69.752,98
	Totaal ACT-10589						89.752,98

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-10593	Herwaardering Godelievewijk	22400007	020000			994.389,17
			22700007	031000			115.994,97
			22840007	064000			-6.546,12
			66400001	031000			43.664,32
	<b>Totaal ACT-10593</b>						<b>1.147.502,34</b>
	ACT-10607	Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek	22000000	031900			195.000,00
	<b>Totaal ACT-10607</b>						<b>195.000,00</b>
	ACT-10616	Meensesteenweg (R32 - Beitem)	22400007	020000			162,70
	<b>Totaal ACT-10616</b>						<b>162,70</b>
	ACT-10617	Moorseelsesteenweg, St.-Elooiwinkelstraat en Rennevoordestraat	22400007	020000			30.524,60
	<b>Totaal ACT-10617</b>						<b>30.524,60</b>
	ACT-10632	Invoeren van het archiefbeheersysteem	24120000	011300			31.491,50
	<b>Totaal ACT-10632</b>						<b>31.491,50</b>
	ACT-10709	Herinrichten van de stationsomgeving - laatste fase	22400007	020000			-11.252,03
	<b>Totaal ACT-10709</b>						<b>-11.252,03</b>
	ACT-10856	Aanleggen landschapsparkje Zilverberg-Knokuilstraat	15000000	068000		36.000,00	
			22200207	068000			13.923,78
	<b>Totaal ACT-10856</b>					<b>36.000,00</b>	<b>13.923,78</b>
	ACT-10864	Regenbeek - Saneren van de Regenbeek	22400007	020000			-26.326,35
			22700007	031000			-20.470,22
	<b>Totaal ACT-10864</b>						<b>-46.796,57</b>
	ACT-10869	Wijnendalestraat fase 2 (Bollaardstraat tot centrum Beveren)	21400007	031000			20.000,00
			22400007	020000			74.048,06
			22700007	031000			11.078,39
			22810007	067000			60.500,00

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
			22840007	064000			110.653,03
			66400001	031000			9.870,95
		<b>Totaal ACT-10869</b>					<b>286.150,43</b>
	ACT-10876	Inventariseren van waardevol privaat groen	21400007	068000			50.000,00
		<b>Totaal ACT-10876</b>					<b>50.000,00</b>
	ACT-10902	Renoveren van de buitenste schil van het historisch deel van het stadhuis	15000000	011935		347.315,71	
			22100007	011935			4.566,34
		<b>Totaal ACT-10902</b>				<b>347.315,71</b>	<b>4.566,34</b>
	ACT-10947	Opmaken van een plan ter voorbereiding van een vrachtwagenparking	15000000	020000		10.000,00	
		<b>Totaal ACT-10947</b>				<b>10.000,00</b>	
	ACT-10988	Renoveren en onderhoud van pompstations	22200207	020000			44.000,00
			23000000	031900			58.322,48
		<b>Totaal ACT-10988</b>					<b>102.322,48</b>
	ACT-10991	Optimaliseren van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen	15000000	020000		64.191,84	
			22500007	020000			721.722,85
		<b>Totaal ACT-10991</b>				<b>64.191,84</b>	<b>721.722,85</b>
	ACT-10993	Verkopen site O.-L.-Vrouwmarkt	26100000	005000		1.479.000,00	
		<b>Totaal ACT-10993</b>				<b>1.479.000,00</b>	
	ACT-11006	Realiseren van een voetbalterrein en omgevingsaanleg basisschool 'De Ark'	22200207	074201			8.500,00
		<b>Totaal ACT-11006</b>					<b>8.500,00</b>
	ACT-11021	Ten Bunderenstraat, Beheydtstraat, Sint-Severinusstraat, Galgestraat, Mgr. Catrystraat, Landmansstraat en Kerkhofstraat	22400007	020000			-6.661,05
			22700007	031000			-22.058,63
		<b>Totaal ACT-11021</b>					<b>-28.719,68</b>

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11023	Analyseren en uitvoeren van kleine ingrepen in kader van waterbeheersing en klimaatadaptatie	22600007	031900			-56.389,71
			22700007	031000			-44.542,14
	<b>Totaal ACT-11023</b>						<b>-100.931,85</b>
	ACT-11029	Organiseren van een goed dierenbeleid in de stad	23000000	047000			5.000,00
	<b>Totaal ACT-11029</b>						<b>5.000,00</b>
	ACT-11034	Klauwaertsbeek	22400007	020000			8.342,30
			22700007	031000			11.249,93
	<b>Totaal ACT-11034</b>						<b>19.592,23</b>
	ACT-11146	Ontwikkelen van het stadsrandbos Krommebeekbos Beveren	22200207	068000			198.094,25
	<b>Totaal ACT-11146</b>						<b>198.094,25</b>
	ACT-11147	Brugsesteenweg (Noordlaan- Kon. Leopold III-laan)	22400007	020000			20.000,00
			66400001	031000			33.625,50
	<b>Totaal ACT-11147</b>						<b>53.625,50</b>
	ACT-11185	Realiseren van een actief online hulpaanbod	24120000	011920			33.749,31
				011991			80.000,00
	<b>Totaal ACT-11185</b>						<b>113.749,31</b>
	ACT-11212	Invoeren van een wijkbudget voor het Krachtgebied Groenpark-Meiboom	22200007	017100			24.517,00
	<b>Totaal ACT-11212</b>						<b>24.517,00</b>
	ACT-11215	Aankoop materiaal voor wegen en water	23000000	031900			11.678,70
	<b>Totaal ACT-11215</b>						<b>11.678,70</b>
	ACT-11216	Onderhoud en vervanging verzinkbare paaltjes en camera's	22500007	020001			12.502,26
	<b>Totaal ACT-11216</b>						<b>12.502,26</b>
	ACT-11217	Erelonen, studies en opmetingen ikv wegen & mobiliteit	22400007	020000			10.755,14
	<b>Totaal ACT-11217</b>						<b>10.755,14</b>

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11219	Onderhoud brandweerkazerne	22100007	041000			92.644,80
	Totaal ACT-11219						92.644,80
	ACT-11220	Onderhoud sportpark Rumbeke	22100007	074201			19.489,20
	Totaal ACT-11220						19.489,20
	ACT-11221	Implementeren van ruimte om te spelen en te ontmoeten	22200207	068000			66.893,33
			23000000	075202			-2.240,77
	Totaal ACT-11221						64.652,56
	ACT-11224	Onderhoud sporthal Schiervelde	22100007	074205			97.424,26
	Totaal ACT-11224						97.424,26
	ACT-11226	Onderhoud SBS De Octopus	22100007	080002			105.895,56
	Totaal ACT-11226						105.895,56
	ACT-11227	Onderhoud STAP	15000000	082002		30.000,00	
			22100007	082002			352.385,73
	Totaal ACT-11227					30.000,00	352.385,73
	ACT-11228	Vernieuwen speelplein Pastoorsbos	23000000	075202			20.000,00
	Totaal ACT-11228						20.000,00
	ACT-11230	Onderhoud Expo	22100007	050001			82.441,37
	Totaal ACT-11230						82.441,37
	ACT-11231	Vernieuwen speelplein Kerelsplein	22200207	068000			15.813,15
			22700007	031000			4.095,91
	Totaal ACT-11231						19.909,06
	ACT-11232	Onderhoud gebouwen begraafplaatsen	22100007	099000			54.086,99
	Totaal ACT-11232						54.086,99
	ACT-11234	(Her)aanleg trottoirs	22400007	020000			-270.868,16
			22700007	031000			83.546,01
	Totaal ACT-11234						-187.322,15

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11235	Onderhoud trottoirs en opritten	22400007	020001			325.709,05
			22700007	031000			14.850,16
	Totaal ACT-11235						340.559,21
	ACT-11236	Waarborgen van de steun voor jeugdverenigingen via het ondersteuningsreglement jeugdlokalen	66400000	075006			123.846,02
	Totaal ACT-11236						123.846,02
	ACT-11237	Herstellingen wegen buiten centra	22400007	020001			-111.608,58
			22700007	031000			35.000,00
	Totaal ACT-11237						-76.608,58
	ACT-11239	Herstellingen wegen binnen centra	22400007	020000			81.625,72
			22700007	031000			86.348,56
	Totaal ACT-11239						167.974,28
	ACT-11240	Herstellingen riolen	22700007	031000			99.991,17
	Totaal ACT-11240						99.991,17
	ACT-11241	Herstellingen betonwegen en fietspaden	22400007	020001			38.788,16
			22700007	031000			20.000,00
	Totaal ACT-11241						58.788,16
	ACT-11242	Straat- en fietsmeubilair	22500007	020000			18.988,64
	Totaal ACT-11242						18.988,64
	ACT-11243	Landbouwwegen	22400007	020000			82.401,54
			22700007	031000			179.097,62
	Totaal ACT-11243						261.499,16
	ACT-11244	Roerende investeringen STAT	22500007	020001			-93.762,90
			23000000	020001			-76.519,08
	Totaal ACT-11244						-170.281,98
	ACT-11246	Voegvullingen en plaatselijk herstel	22400007	020001			196.577,26
	Totaal ACT-11246						196.577,26
	ACT-11247	Hydranten	22400207	020001			-46.838,63
	Totaal ACT-11247						-46.838,63

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11248	Onderhoud groen sportterreinen	22000007	074201			30.544,22
	Totaal ACT-11248						30.544,22
	ACT-11250	Huisontwerper groen	22500007	068000			101.935,02
	Totaal ACT-11250						101.935,02
	ACT-11252	Tegeltuinen	22500007	068000			518,67
	Totaal ACT-11252						518,67
	ACT-11253	Roerende investeringen ICT	24110000	011920			-206.555,68
	Totaal ACT-11253						-206.555,68
	ACT-11254	Roerende investeringen Sport	23000000	074202			60.106,97
			66400000	074201			12.000,00
	Totaal ACT-11254						72.106,97
	ACT-11255	Roerende investeringen Basisonderwijs	23000000	080011			9.514,36
				080012			367,71
				080013			-40.790,42
			24000000	080011			42.533,48
				080012			991,94
				080013			-37.046,00
			24110000	080011			41.688,35
				080012			33.294,81
				080013			36.913,35
	Totaal ACT-11255						87.467,58
	ACT-11256	Roerende investeringen Facilitair Beheer	23000000	011912			-21.383,68
				011931			36.300,00
			24000000	011930			44.765,95
				041002			10.000,00
	Totaal ACT-11256						69.682,27

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U	
	ACT-11257	Roerende investeringen SASK	23000000	082001			69.042,86	
			24000000	082001			27.597,34	
			24110000	082001			41.435,96	
	<b>Totaal ACT-11257</b>							<b>138.076,16</b>
	ACT-11258	Roerende investeringen STAP	23000000	082002			4.683,49	
			24000000	082002			1.180,62	
			24110000	082002			16.949,32	
	<b>Totaal ACT-11258</b>							<b>22.813,43</b>
	ACT-11259	Roerende investeringen KOERS	23000000	070000			11.718,37	
	<b>Totaal ACT-11259</b>							<b>11.718,37</b>
	ACT-11260	Roerende investeringen Jeugd	23000000	075900			7.475,27	
	<b>Totaal ACT-11260</b>							<b>7.475,27</b>
	ACT-11262	Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen	22000000	061000			278.753,58	
			22100007	061000			33.074,38	
			26000000	005000		101.830,63		
	<b>Totaal ACT-11262</b>						<b>101.830,63</b>	<b>311.827,96</b>
	ACT-11263	Ruimtelijke uitvoeringsplannen	21400007	060010			227.686,44	
	<b>Totaal ACT-11263</b>							<b>227.686,44</b>
	ACT-11268	Invoeren van een wijkbudget voor Krottegem	22200207	017100			22.700,00	
			23000000	017100			5.000,00	
			24000000	017100			4.900,00	
	<b>Totaal ACT-11268</b>							<b>32.600,00</b>
	ACT-11273	Uitvoeren van het mobiliteitsbeleid	21400007	020010			55.574,29	
	<b>Totaal ACT-11273</b>							<b>55.574,29</b>
	ACT-11275	Opzetten van dataverzameling, -meting en -beheer inzake mobiliteit	21400007	020010			-12.290,68	
	<b>Totaal ACT-11275</b>							<b>-12.290,68</b>



Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11278	Uitbreiden van auto- en fietsoplaadpunten	15000000	035000		15.000,00	
			22200207	035000			136.091,54
	<b>Totaal ACT-11278</b>					<b>15.000,00</b>	<b>136.091,54</b>
	ACT-11282	Vervolledigen van het fietsnetwerk met 100 km fietsveilige wegen	22400007	020000			402.585,74
			22500007	020000			-58.648,20
			22700007	031000			-19.308,83
	<b>Totaal ACT-11282</b>						<b>324.628,71</b>
	ACT-11285	Opzetten van een intergemeentelijk slim waterbeheerssysteem met sensoren	22700007	031010			7.500,00
			23000000	031900			11.967,27
	<b>Totaal ACT-11285</b>						<b>19.467,27</b>
	ACT-11289	Optimaliseren van een goede coördinatie van diverse infrastructuurwerken	22400007	020000			5.698,36
			22840000	063000			52.488,43
				064000			34.112,56
				065000			65.802,36
				066000			41.537,38
	<b>Totaal ACT-11289</b>						<b>199.639,09</b>
	ACT-11290	Realiseren van prioritaire infrastructuurprojecten (verkeersingrepen en herasfalteren)	22400007	020000			-238.646,71
			22700007	031000			14.870,51
	<b>Totaal ACT-11290</b>						<b>-223.776,20</b>
	ACT-11298	Aanleggen van groene wandel- en fietsgordel	21400000	068000			10.767,33
	<b>Totaal ACT-11298</b>						<b>10.767,33</b>
	ACT-11309	Vormgeven van een nieuw wijkcentrum in Beveren	22100007	017106			437.037,15
	<b>Totaal ACT-11309</b>						<b>437.037,15</b>
	ACT-11315	Realiseren van mobipunten op wijkniveau	22500007	020010			20.000,00
	<b>Totaal ACT-11315</b>						<b>20.000,00</b>

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11333	Oprichten en toekennen van een tuinfonds	22200207	068000			16.120,40
	Totaal ACT-11333						16.120,40
	ACT-11339	Optimaliseren van de kleine ring-structuur	22400007	020010			125.147,04
	Totaal ACT-11339						125.147,04
	ACT-11356	Oprichten en toekennen van een stedelijk bomenfonds	26000000	005000		16.650,00	
	Totaal ACT-11356					16.650,00	
	ACT-11360	Actualiseren van het Shop & Go-parkeren in de binnenstad	22400007	020010			20.000,00
	Totaal ACT-11360						20.000,00
	ACT-11363	Vergroenen en toegankelijk maken van braakliggende gronden	66400025	068000			15.000,00
	Totaal ACT-11363						15.000,00
	ACT-11381	Inventarisatie van het bestaande publiek en privaat groen	22000007	068000			20.323,99
	Totaal ACT-11381						20.323,99
	ACT-11429	Verder uitbouwen van het digitaal stadskantoor	24110000	011920 011991			67.064,23 92.753,00
	Totaal ACT-11429						159.817,23
	ACT-11534	Realiseren van zonnepanelen op overheidsgebouwen	22100007	011930			120.053,46
	Totaal ACT-11534						120.053,46
	ACT-11539	Moderniseren van openbare verlichting	22810000	067000			-137.733,16
	Totaal ACT-11539						-137.733,16
	ACT-11541	Moderniseren van de verlichting in overheidsgebouwen	15000000	011930		66.123,08	
			22100007	011930			21.439,10
	Totaal ACT-11541					66.123,08	21.439,10

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11550	Vlietputbeek (Gabriëlstraat)	15000000	031900		25.520,00	
			21400000	031900			-15.621,87
			22000000	031900			16.500,00
			22600007	031900			3.241,82
	<b>Totaal ACT-11550</b>					<b>25.520,00</b>	<b>4.119,95</b>
	ACT-11560	Openmaken van ingebuisde waterlopen, realiseren van riolaansluitingen en overwelvingen	22600007	031900			50.000,00
			22700007	031010			50.000,00
	<b>Totaal ACT-11560</b>						<b>100.000,00</b>
	ACT-11565	Beversesteenweg (tussen Roelensbeekstraat en grens Ardoorie)	22400007	020000			75.596,13
	<b>Totaal ACT-11565</b>						<b>75.596,13</b>
	ACT-11566	Opmaken van een subsidiekader voor de investering in de huisvesting van Roeselaarse verenigingen	66400000	005000			1.082.056,47
				074020			-72.245,19
	<b>Totaal ACT-11566</b>						<b>1.009.811,28</b>
	ACT-11567	Izegemseardeweg (tussen Ardooisesteenweg en Kleine Ardooisestraat)	22400007	020000			60.852,94
	<b>Totaal ACT-11567</b>						<b>60.852,94</b>
	ACT-11572	Intensifiëren van de afkoppeling van regenwater	66400000	031000			7.959,02
	<b>Totaal ACT-11572</b>						<b>7.959,02</b>
	ACT-11576	Inzetten op duurzaam watergebruik en gebruik van regenwater binnen de stadsgebouwen	22100007	011930			17.539,42
	<b>Totaal ACT-11576</b>						<b>17.539,42</b>
	ACT-11580	Opzetten van een intergemeentelijk dierenasiel	22100007	047000			25.653,70
	<b>Totaal ACT-11580</b>						<b>25.653,70</b>
	ACT-11598	Continueren van 'Kunst in de Stad'	23000000	073901			15.431,82
			27500000	073901			8.430,87
	<b>Totaal ACT-11598</b>						<b>23.862,69</b>

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U	
	ACT-11614	Verhogen van de speelcapaciteit van Club Roeselare door de aanleg van een kunstgrasveld	22100007	074201			20.000,00	
	<b>Totaal ACT-11614</b>						<b>20.000,00</b>	
	ACT-11640	Spanjestraat	15000000	031000		1.126.409,00		
			22400007	020000			-1.069.036,32	
			22700007	031000			-262.057,02	
			22810007	067000			-147.046,88	
			22840007	063000			-15.281,77	
				064000			147.046,00	
			66400001	031000			26.251,11	
	<b>Totaal ACT-11640</b>						<b>1.126.409,00</b>	<b>-1.320.124,88</b>
	ACT-11647	Gitsestraat (ten noorden van Bobijnstraat)	22400007	020000			118.941,24	
	<b>Totaal ACT-11647</b>						<b>118.941,24</b>	
	ACT-11652	Sint-Amandsbeek	22400007	020000			518.040,19	
			22600007	031900			32.421,27	
			22700007	031000			275.497,93	
			66400001	031900			21.313,64	
	<b>Totaal ACT-11652</b>						<b>847.273,03</b>	
	ACT-11665	Krachtig Kernwinkelgebied	22400007	020000			3.010,34	
			22700207	031000			11.830,77	
			22810007	067000			337,40	
	<b>Totaal ACT-11665</b>						<b>15.178,51</b>	
	ACT-11671	Aanleggen van groen in de publieke ruimte	22200207	068000			39.214,90	
	<b>Totaal ACT-11671</b>						<b>39.214,90</b>	

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11736	Kazandstraat	15000000	031000		304.405,00	
			22000000	020000			-70.400,00
			22400007	020000			-289.318,89
			22700007	031000			-220.240,32
			22810007	067000			63.105,00
			22840007	064000			37.582,00
			66400001	031000			17.237,28
	<b>Totaal ACT-11736</b>					<b>304.405,00</b>	<b>-462.034,93</b>
	ACT-11751	Opstellen van een netheidsplan en opvolgen via de netheidsindex	22500007	030000			3.000,00
				030901			10.000,00
	<b>Totaal ACT-11751</b>						<b>13.000,00</b>
	ACT-11756	Optimaliseren van de afvalinzamelinfrastructuur	15000000	030901		93.230,00	
			22200207	030000			320.000,00
			22500007	030901			335.833,83
	<b>Totaal ACT-11756</b>					<b>93.230,00</b>	<b>655.833,83</b>
	ACT-11789	Uitbreiden van het cameraschild in de binnenstad	66400000	040000			20.794,04
	<b>Totaal ACT-11789</b>						<b>20.794,04</b>
	ACT-11794	Updaten (esthetisch en functioneel) van het groot aantal verkeersborden	22500007	020000			26.047,36
	<b>Totaal ACT-11794</b>						<b>26.047,36</b>
	ACT-11815	Verdiepen van het Kanaal aan de Bruanebrug en uitslibben van de kop van het Kanaal	22600007	031900			-18.547,97
	<b>Totaal ACT-11815</b>						<b>-18.547,97</b>
	ACT-11840	Ondersteunen van de landbouwers in hun waterbeleid	23000000	031900			20.000,00
	<b>Totaal ACT-11840</b>						<b>20.000,00</b>

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11875	Uitvoeren van de plannen voor de nieuwe sportzaal en de herlokalisatie van de kinderopvang op site SBS De Brug	15000000	080001		100.000,00	
			22100000	080001			128.000,00
			22100007	080001			-98.477,28
	<b>Totaal ACT-11875</b>					<b>100.000,00</b>	<b>29.522,72</b>
	ACT-11876	Ontwikkelen van een concreet beleidsplan voor de realisatie van een kunstensite in samenhang met het Masterplan De Spil	15000000	082001		30.000,00	
			21400007	082001			95.489,61
	<b>Totaal ACT-11876</b>					<b>30.000,00</b>	<b>95.489,61</b>
	ACT-11885	Inzetten op LED-borden en schermen	24110000	011920			499.784,01
	<b>Totaal ACT-11885</b>						<b>499.784,01</b>
	ACT-11921	Combineren van kwaliteitsvol onderwijs, met een nieuwe gemeenschapszaal en vergroening in Beitem	15000000	017106		120.000,00	
			22100007	017106			-257.366,11
			22200207	017106			-50.564,18
			22500007	068000			865,58
			24000000	017106			-10.391,99
	<b>Totaal ACT-11921</b>					<b>120.000,00</b>	<b>-317.456,70</b>
	ACT-11931	Opstellen van een doordacht parkeer- en circulatieplan in Rumbeke	21400007	020010			40.511,95
	<b>Totaal ACT-11931</b>						<b>40.511,95</b>
	ACT-11943	Optimaliseren van de dienstverlening	24120000	011991			2.063,75
	<b>Totaal ACT-11943</b>						<b>2.063,75</b>
	ACT-11944	Investeringen in roerend materieel vrijetijdslocaties	23000000	011971			20.157,00
				070901			146.442,41
				070904			5.394,34
				075201			6.652,25
	<b>Totaal ACT-11944</b>						<b>178.646,00</b>

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11946	Onderhoud Site Vangheluwe Dipootje	22100007	074202			-2.439,44
	Totaal ACT-11946						-2.439,44
	ACT-11954	Onderhoud SBS De Brug	22100007	080001			88.741,18
	Totaal ACT-11954						88.741,18
	ACT-11955	Onderhoud Vedastus	22100007	082002			23.260,65
	Totaal ACT-11955						23.260,65
	ACT-11962	Preventie	21400007	011930			33.073,87
			22100007	011930			50.138,28
				011932			-45.951,92
				050001			-21.088,09
				074202			-41.550,36
	Totaal ACT-11962						-25.378,22
	ACT-11963	Verwerven en bebossen van gronden i.f.v. de realisatie van stadsrandbossen	22000000	034000			17.699,62
	Totaal ACT-11963						17.699,62
	ACT-11964	Realiseren van bomenplan voor RSL: 100.000 bomen	22200207	068000			59.256,99
	Totaal ACT-11964						59.256,99
	ACT-11965	Ontwikkelen van de recreatieve site 't Elzenhof	22000000	034000			118.000,00
			22100000	011930			13.947,00
			22200207	068000			189.598,15
	Totaal ACT-11965						321.545,15
	ACT-11966	Realiseren van vergroeningsproject Veldstraat	15000000	068000		29.413,48	
			22200207	068000			5.000,00
	Totaal ACT-11966					29.413,48	5.000,00
	ACT-11967	De Spil: Masterplan onthaal en vernieuwen geluidsinstallatie	22100007	070100			7.271,20
	Totaal ACT-11967						7.271,20

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11969	Uitvoeren van onderhoud aan spiraalbrug Koning Albert I-laan	22400007	020000			7.942,60
	Totaal ACT-11969						7.942,60
	ACT-11970	Investeren in veilige, groene en bereikbare stedelijke scholen	22100007	080002			-30.306,20
			22200207	080001			-19.978,35
	Totaal ACT-11970						-50.284,55
	ACT-11973	Verminderen van het energieverbruik in scholen	22100007	080000			17.221,22
	Totaal ACT-11973						17.221,22
	ACT-11974	Algemeen beheer patrimonium	21400007	011930			140.724,39
			22100007	011930			114.093,90
	Totaal ACT-11974						254.818,29
	ACT-11978	Onderhoud Dosko Beveren	22100007	074206			7.100,67
	Totaal ACT-11978						7.100,67
	ACT-11979	Onderhoud Trax	22100007	070901			37.123,78
	Totaal ACT-11979						37.123,78
	ACT-11981	Onderhoud sportstadion Schiervelde (KSV Roeselare)	22100007	074201			80.072,73
	Totaal ACT-11981						80.072,73
	ACT-11982	Onderhoud KSV De Ruiter	22100007	074201			38.457,43
	Totaal ACT-11982						38.457,43
	ACT-11983	Onderhoud Dierenasiel	22100007	047000			34.696,89
	Totaal ACT-11983						34.696,89
	ACT-11984	Onderhoud OCAR	22100007	070904			16.018,95
	Totaal ACT-11984						16.018,95
	ACT-11986	Onderhoud meisjesschool Oekene	22100007	075203			18.721,69
	Totaal ACT-11986						18.721,69



Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-11988	Onderhoud patrimonium Kerkfabrieken (eigendom Stad)	15000000	079000		9.653,41	
			22100007	079000			20.012,36
	<b>Totaal ACT-11988</b>					<b>9.653,41</b>	<b>20.012,36</b>
	ACT-11990	Aankopen van gronden voor bufferbekkens	22000000	031900			91.400,00
	<b>Totaal ACT-11990</b>						<b>91.400,00</b>
	ACT-11991	Aankopen van gronden voor de aanleg van wegenis	22000000	020000			1.511,52
	<b>Totaal ACT-11991</b>						<b>1.511,52</b>
	ACT-11995	Voorzien van een algemeen budget voor de ontwikkeling van websites/apps	24110000	011920			104.568,23
	<b>Totaal ACT-11995</b>						<b>104.568,23</b>
	ACT-11996	Aanstellen van landmeters inzake projecten natuur, groen en bosontwikkeling	22200207	068000			7.268,47
	<b>Totaal ACT-11996</b>						<b>7.268,47</b>
	ACT-11997	Leveren en plaatsen van nieuwe afsluitingen en toegangspoorten op het openbaar groendomein	22200207	068000			-18.100,73
	<b>Totaal ACT-11997</b>						<b>-18.100,73</b>
	ACT-12002	Wegenis- en rioleringswerken Arme Klarenstraat	15000000	031000		290.000,00	
			22400007	020000			103.824,49
			22500007	020000			-34.425,23
			22700007	031000			-100.917,90
			22810007	067000			-5.031,76
			22840007	064000			16.854,00
	<b>Totaal ACT-12002</b>					<b>290.000,00</b>	<b>-19.696,40</b>
	ACT-12017	Ontharden van de St.-Jozefskerk en omgeving	15000000	020000		100.000,00	
	<b>Totaal ACT-12017</b>					<b>100.000,00</b>	
	ACT-12027	Realiseren van het CoT-project Rainbrain	15000000	031000		269.748,40	
			24120000	031000			104.917,38
	<b>Totaal ACT-12027</b>					<b>269.748,40</b>	<b>104.917,38</b>

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-12028	Onderhoudsinvesteringen De Spil	22100007	070100			-16.256,60
	Totaal ACT-12028						-16.256,60
	ACT-12030	Onderhoud Recyclageparken	22200207	030900			8.611,77
	Totaal ACT-12030						8.611,77
	ACT-12031	Realiseren van energiebesparende maatregelen in overheidsgebouwen	22100007	011930			61.545,84
			66400000	074052			238.000,00
	Totaal ACT-12031						299.545,84
	ACT-12032	Opzetten van een planningstool voor het departement Onderhoud Openbaar Domein	15000000	011922		7.500,00	
			24120000	011922			-8.622,02
	Totaal ACT-12032					7.500,00	-8.622,02
	ACT-12033	Uitbouwen van de HR Portal	24120000	011200			-33.753,08
	Totaal ACT-12033						-33.753,08
	ACT-12042	Grote Bassinstraat	22400007	020000			50.762,48
			22840007	064000			-35.699,22
	Totaal ACT-12042						15.063,26
	ACT-12215	Renoveren van de koker van de Sint-Amandsbeek	22700207	031900			89.957,00
	Totaal ACT-12215						89.957,00
	ACT-12216	Restauratie van de buitenschil van het hoofdgebouw van het Oud gemeentehuis Rumbeke	15000000	070905		272.049,12	
			22100007	070905			529.544,67
	Totaal ACT-12216					272.049,12	529.544,67
	ACT-12218	Onderhoud Onze Kinderen i.f.v. huurlokalen SASK en STAP	22100007	082000			59.158,79
	Totaal ACT-12218						59.158,79

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-12220	Realiseren van de expo Gepantserde Vleugels en het Memoriaal Generaal Maczek	22100007	052001			-7.950,48
			22100200	052001			44.252,69
	<b>Totaal ACT-12220</b>						<b>36.302,21</b>
	ACT-12234	Verhuizen van de werkateliers STAT	22100207	011932			8.532,88
	<b>Totaal ACT-12234</b>						<b>8.532,88</b>
	ACT-12254	Implementeren van vernieuwde software inzake beheer begraafplaatsen	24120000	099000			12.421,79
	<b>Totaal ACT-12254</b>						<b>12.421,79</b>
	ACT-12261	Aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen om de verkeersveiligheid te verbeteren	22400207	020000			-134.955,09
	<b>Totaal ACT-12261</b>						<b>-134.955,09</b>
	ACT-12266	Verlenen van subsidies voor de renovatie van private huurwoningen	66400026	062900			120.372,10
	<b>Totaal ACT-12266</b>						<b>120.372,10</b>
	ACT-12267	Prefinancieren van energetische renovaties	15000000	062900		237.312,52	
			66400028	062900			469.199,72
	<b>Totaal ACT-12267</b>					<b>237.312,52</b>	<b>469.199,72</b>
	ACT-12269	Faciliteren van woonondersteuning voor ouderen	66400027	062900			37.109,64
	<b>Totaal ACT-12269</b>						<b>37.109,64</b>
	ACT-12271	Implementeren van het klimaatadaptatieplan	21400007	035000			-12.884,99
			23000000	035000			13.189,00
	<b>Totaal ACT-12271</b>						<b>304,01</b>
	ACT-12273	Opmaken van een wijkadaptatieprogramma Rumbeke	21400007	035000			74.928,04
	<b>Totaal ACT-12273</b>						<b>74.928,04</b>
	ACT-12278	Uitvoeren van ICT-optimalisaties in het stedelijk basisonderwijs	24110000	080010			-33.494,59
	<b>Totaal ACT-12278</b>						<b>-33.494,59</b>

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-12279	Ontwikkelen van Site Moerman	15000000	061000		212.500,00	
			22400007	061000			275.320,70
			22700007	031000			-16.933,97
	Totaal ACT-12279					212.500,00	258.386,73
	ACT-12280	Ontwikkelen van noordelijke Stationsomgeving	21400007	068000			-6.852,50
	Totaal ACT-12280						-6.852,50
	ACT-12281	Uitvoeren van ICT-optimalisaties binnen STAP	24110000	082002			8.308,80
	Totaal ACT-12281						8.308,80
	ACT-12283	Heraanleggen van Wortelstraat	22400007	020000			56.228,17
			22700007	031000			21.137,97
			22810007	067000			22.213,99
	Totaal ACT-12283						99.580,13
	ACT-12286	Organiseren van opvang en ondersteuning van vluchtelingen in het kader van de Oekraïne-crisis	24110000	090950			20.000,00
	Totaal ACT-12286						20.000,00
	ACT-12292	Uitvoeren City of things-project 2021: Mobiele Sensor Units	24110000	011920			242.000,00
	Totaal ACT-12292						242.000,00
	ACT-12293	Uitvoeren City of things-project 2021: Machine Learning as a Service	24110000	011920			300.545,85
	Totaal ACT-12293						300.545,85
	ACT-12297	Uitvoeren van een mobiliteitsstudie in het centrum	21400007	020010			18.038,90
	Totaal ACT-12297						18.038,90
	ACT-12300	Opwaarderen van de Guido Gezellelaan	22400007	020010			-18.574,11
	Totaal ACT-12300						-18.574,11
	ACT-12313	Heraanleggen groenzone Lekkensgoed	22200007	068000			-57.300,34
			22700007	031000			-2.823,00
	Totaal ACT-12313						-60.123,34

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-12315	Uitwerken van het subsidieproject Duurzame Bereikbaarheid van de Kern	15000000	020000		452.878,51	
			22400007	020000			17.747,45
			22500007	020000			452.878,51
				050002			-29.645,00
	Totaal ACT-12315					452.878,51	440.980,96
	ACT-12322	Opmaken van assetmanagementplan voor de riolering	21400007	031010			311.067,36
	Totaal ACT-12322						311.067,36
	ACT-12325	Aanleggen van GOG Duivelsbeek (Oude Stadenstraat)	22600007	031900			70.000,00
	Totaal ACT-12325						70.000,00
	ACT-12326	Opwaarderen bestaande vijver en groenareaal t Kerselaregoed	22200207	068000			5.000,00
	Totaal ACT-12326						5.000,00
	ACT-12327	Inrichten groenzone en ruimen vijver Wolstraat	22000000	034000			4.000,00
			22200207	068000			57.881,98
	Totaal ACT-12327						61.881,98
	ACT-12329	Realiseren van het subsidiedossier 'Van grensruimte naar Stedelijk Salon' - stationsomgeving	22100007	049009			197.790,19
	Totaal ACT-12329						197.790,19
	ACT-12330	Ontwikkelen van een modulaire RSL-app voor de burger	24110000	011920			44.499,27
	Totaal ACT-12330						44.499,27
	ACT-12336	Realiseren van een waterbank op sportsite Wervikhove (Blue Deal)	22600007	031010			485.818,00
	Totaal ACT-12336						485.818,00
	ACT-12349	Ondersteuning voor ICT infrastructurele werken voor stads- & OCMW patrimonium	22100007	011930			82.864,02
	Totaal ACT-12349						82.864,02

Entiteit	Actie	Omschrijving Actie	AR	BI	KV	O	U
	ACT-12351	Roerende investeringen voor ondersteuning evenementen	23000000	071009			6.491,97
	Totaal ACT-12351						6.491,97
	ACT-12352	Roerende investeringen vloot	23000000	011904		-9.000,00	117.935,00
			24310000	011904			113.441,86
			24320000	011904			359.371,49
	Totaal ACT-12352					-9.000,00	590.748,35
	ACT-12353	Roerende investeringen voor werking STAT	23000000	011913			-11.668,31
	Totaal ACT-12353						-11.668,31
	ACT-12354	Afkoppelen afwaartse afloop Sint-Amandsbeek	22600007	031900			20.000,00
	Totaal ACT-12354						20.000,00
Totaal STAD						6.492.288,31	16.514.164,92



## Jaarrekening 2023

### 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







## Jaarrekening 2023

### Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de jaarrekening is beschikbaar op de portaalsite van de mandatarissen [\(zie link\)](#) en bevat :

- Het overzicht van de beleidsdoelstellingen;
- 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
- Het gedetailleerd overzicht van de investeringen van 2023

