Aanpassing meerjarenplan 9: 2020 tot 2026

Documentatie

Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6	Gemeente Oostrozebeke	OCMW Oostrozebeke
8780 Oostrozebeke	tel. 056 67 11 20	tel. 056 67 11 50
N.I.S.-nummer: 37010	BE33 0910 0024 4246	BE76 0910 0092 8195

Locatie document
https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan

Algemeen Directeur	Carl Vereecke	Algemeendirecteur@oostrozebeke.be	056 67 11 66
Financieel Directeur	Siegfried Masschaele	financieeldirecteur@oostrozebeke.be	056 67 11 67

vastgesteld in zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad van 6 juni 2024

De documentatie bevindt zich op de website van de gemeente.

https://www.oostrozebeke.be/producten/detail/259/financieel-beleidsplan

Overzicht van de documentatie op de website:

1 ODAA: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
197 SNW: Strategische nota: wijzigingsvariant
282 Lijst van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies per beleidsveld
286 Beleidsdomeinen: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
289 Overzicht van de verbonden entiteiten
291 Overzicht van de personeelsinzet
291 Personeel: aantal voltijds equivalenten (VTE)
292 Organogram
293 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen per soort

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 106750

Gemeente (0207.436.676)
Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke
Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)
Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke
Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

Strategische beleidsdoelstelling:: ALGEMEEN: Iedereen mee

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.943.876	13.517.085	14.932.984	15.468.003	17.749.208	17.534.860
Ontvangsten	16.090.392	16.753.021	17.215.450	18.938.746	19.200.590	19.431.093
Saldo	3.146.517	3.235.935	2.282.466	3.470.743	1.451.382	1.896.233
Investeringen						
Uitgaven	5.417.053	6.023.815	3.310.283	3.726.119	6.435.147	4.202.942
Ontvangsten	1.691.603	1.269.746	1.564.061	939.378	2.952.962	2.058.251
Saldo	-3.725.450	-4.754.069	-1.746.222	-2.786.740	-3.482.185	-2.144.691
Financiering						
Uitgaven	820.096	908.164	923.029	961.986	964.983	972.571
Ontvangsten	1.929.947	160.489	2.063.493	255.172	205.125	1.203.473
Saldo	1.109.851	-747.675	1.140.464	-706.815	-759.858	230.902

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.915.480
Ontvangsten	19.498.056
Saldo	1.582.576
Investeringen	
Uitgaven	2.468.927
Ontvangsten	793.935
Saldo	-1.674.992
Financiering	
Uitgaven	950.285
Ontvangsten	202.851
Saldo	-747.434

Beleidsdoelstelling: 1: Oostrozebeke blijft een financieel gezonde gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450.431	412.754	421.867	507.309	492.479	439.282
Ontvangsten	9.339.962	9.972.006	9.941.794	11.526.105	11.154.507	11.573.075
Saldo	8.889.531	9.559.252	9.519.927	11.018.796	10.662.028	11.133.793
Investeringen						
Uitgaven	0	63.867	0	1.525	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.525	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.791	909.508	905.771
Ontvangsten	1.523.411	23.411	2.023.411	23.411	23.411	1.023.411
Saldo	734.007	-848.469	1.140.915	-890.380	-886.097	117.640

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	447.562
Ontvangsten	11.658.204
Saldo	11.210.642
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	872.388
Ontvangsten	23.411
Saldo	-848.977

Actieplan: 11: uitvoeren van het meerjarenplan

uitvoeren van het meerjarenplan

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450.431	412.754	421.867	507.309	492.479	439.282
Ontvangsten	9.339.962	9.972.006	9.941.794	11.526.105	11.154.507	11.573.075
Saldo	8.889.531	9.559.252	9.519.927	11.018.796	10.662.028	11.133.793
Investeringen						
Uitgaven	0	63.867	0	1.525	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.525	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.791	909.508	905.771
Ontvangsten	1.523.411	23.411	2.023.411	23.411	23.411	1.023.411
Saldo	734.007	-848.469	1.140.915	-890.380	-886.097	117.640

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	447.562
Ontvangsten	11.658.204
Saldo	11.210.642
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	872.388
Ontvangsten	23.411
Saldo	-848.977

Actie: 111: beheren belastingen, retributies en ontvangsten

beheren belastingen, retributies en ontvangsten
Publieke info:
Volgende ontvangsten vallen hieronder: aanvullende belastingen, eigen belastingen, algemene retributies…
Informatieplicht

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.190	34.297	36.069	92.670	77.197	53.364
Ontvangsten	5.644.143	6.156.393	6.349.666	7.736.267	7.163.056	7.533.640
Saldo	5.595.953	6.122.095	6.313.597	7.643.597	7.085.859	7.480.276
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	54.521
Ontvangsten	7.696.421
Saldo	7.641.900
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 112: verzekeren algemene financiering

verzekeren algemene financiering
Publieke info:
Alle algemene subsidies vallen hieronder: gemeentefonds, leningsontvangsten, intresten,intresten, dividenden, … en algemene uitgaven: kosten bancontact, mollie, isabel, drukken jaarrekening en budget, roerende voorheffing, opbrengsten spaarrekingen (ook termijn), schulden, rentelasten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393.763	371.275	377.704	406.788	406.122	376.753
Ontvangsten	3.695.820	3.815.613	3.592.128	3.789.838	3.991.451	4.039.435
Saldo	3.302.057	3.444.338	3.214.424	3.383.050	3.585.329	3.662.682
Investeringen						
Uitgaven	0	63.867	0	1.525	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.525	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.791	909.508	905.771
Ontvangsten	1.523.411	23.411	2.023.411	23.411	23.411	1.023.411
Saldo	734.007	-848.469	1.140.915	-890.380	-886.097	117.640

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	383.871
Ontvangsten	3.961.783
Saldo	3.577.912
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	872.388
Ontvangsten	23.411
Saldo	-848.977

Actie: 113: verlenen van specifieke subsidies

verlenen van specifieke subsidies
Publieke info:
Dit zijn subsidies niet gerelateerd aan een andere doelstelling/actieplan/actie vb. MUG , goede doelen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.479	7.182	8.094	7.850	9.160	9.165
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.479	-7.182	-8.094	-7.850	-9.160	-9.165
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.170
Ontvangsten	0
Saldo	-9.170
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 2: De wettelijke opdrachten van het lokaal bestuur worden uitgevoerd

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.715.499	1.677.262	1.798.230	1.937.185	2.186.918	2.179.633
Ontvangsten	388.736	351.272	360.931	372.689	480.851	486.174
Saldo	-1.326.763	-1.325.989	-1.437.299	-1.564.495	-1.706.067	-1.693.459
Investeringen						
Uitgaven	184.947	44.317	101.100	85.392	133.607	97.022
Ontvangsten	0	0	420.000	5.314	0	0
Saldo	-184.947	-44.317	318.900	-80.077	-133.607	-97.022
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.227.580
Ontvangsten	492.676
Saldo	-1.734.904
Investeringen	
Uitgaven	120.237
Ontvangsten	0
Saldo	-120.237
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 21: continue voorzien in de veiligheid van de burger

continue voorzien in de veiligheid van de burger

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	810.404	820.571	848.027	982.227	1.064.709	1.049.162
Ontvangsten	6.922	3.120	0	10.225	0	0
Saldo	-803.482	-817.451	-848.027	-972.003	-1.064.709	-1.049.162
Investeringen						
Uitgaven	43.817	43.817	84.577	85.392	86.207	87.022
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.817	-43.817	-84.577	-85.392	-86.207	-87.022
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.084.263
Ontvangsten	0
Saldo	-1.084.263
Investeringen	
Uitgaven	87.837
Ontvangsten	0
Saldo	-87.837
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 211: uitvoeren van het beleid rond nood- en interventieplanning

uitvoeren van het beleid rond nood- en interventieplanning
Publieke info:
dit betreft zowel het klaar zijn voor een noodsituatie, de opmaak van NIP en BNIP, als de rechtstreeks kosten (bus, ontbijt, …) bij een noodsituatie. Ook B-alert wordt opgenomen, alsook PSH.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.318	2.002	1.237	955	51.700	1.700
Ontvangsten	6.922	3.120	0	10.225	0	0
Saldo	-12.396	1.118	-1.237	9.270	-51.700	-1.700
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.700
Ontvangsten	0
Saldo	-1.700
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 212: zorgen voor de opvang van loslopende dieren en bestrijding schadelijke dieren

zorgen voor de opvang van loslopende dieren
Publieke info:
loslopende dieren moeten opgevangen worden. Er is een overeenkomst met Zwervertjes. Tevens komt een veearts tussen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.284	5.327	4.801	11.863	11.436	11.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.284	-5.327	-4.801	-11.863	-11.436	-11.483
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.530
Ontvangsten	0
Saldo	-11.530
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 213: bijdragen in de kosten van de hulpverleningszone Midwest

bijdragen in de kosten van de hulpverleningszone Midwest
Publieke info:
De gemeente moet bijdragen in de kosten van de brandweer

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	174.162	179.160	185.714	193.691	198.704	205.009
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-174.162	-179.160	-185.714	-193.691	-198.704	-205.009
Investeringen						
Uitgaven	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.817	-43.817	-43.817	-43.817	-43.817	-43.817
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	210.979
Ontvangsten	0
Saldo	-210.979
Investeringen	
Uitgaven	43.817
Ontvangsten	0
Saldo	-43.817
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 214: nazien, uitkuisen en herstellen hydranten

nazien, uitkuisen en herstellen hydranten
Publieke info:
Dit is een opdracht getrokken door Midwest voor het onderhoud van de hydranten

Vanaf 01/01/2020

Actie: 215: bijdragen in de kosten van de politiezone MIDOW

bijdragen in de kosten van de politiezone MIDOW
Publieke info:
De gemeente moet bijdragen in de kosten van de politie

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	612.640	634.082	656.275	775.718	802.869	830.970
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-612.640	-634.082	-656.275	-775.718	-802.869	-830.970
Investeringen						
Uitgaven	0	0	40.760	41.575	42.390	43.205
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.760	-41.575	-42.390	-43.205
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	860.054
Ontvangsten	0
Saldo	-860.054
Investeringen	
Uitgaven	44.020
Ontvangsten	0
Saldo	-44.020
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 22: toepassen van de huidige regelgeving

toepassen van de huidige regelgeving

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	665.685	649.014	721.445	739.971	846.508	843.143
Ontvangsten	83.032	102.885	107.033	132.572	127.917	128.674
Saldo	-582.653	-546.129	-614.412	-607.400	-718.591	-714.469
Investeringen						
Uitgaven	141.131	501	16.523	0	47.400	10.000
Ontvangsten	0	0	420.000	0	0	0
Saldo	-141.131	-501	403.477	0	-47.400	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	850.748
Ontvangsten	129.029
Saldo	-721.719
Investeringen	
Uitgaven	32.400
Ontvangsten	0
Saldo	-32.400
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 221: verlenen van subsidies aan de kerkfabrieken

verlenen van subsidies aan de kerkfabrieken
Publieke info:
De gemeente moet bijdragen in de kosten van de kerkfabrieken

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.019	113.496	121.706	107.595	128.617	132.946
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.019	-113.496	-121.706	-107.595	-128.617	-132.946
Investeringen						
Uitgaven	119.274	501	16.523	0	25.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.274	-501	-16.523	0	-25.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	135.605
Ontvangsten	0
Saldo	-135.605
Investeringen	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 222: behandelen van de omgevingsvergunningsaanvragen binnen de wettelijke termijn

behandelen van de omgevingsvergunningsaanvragen binnen de wettelijke termijn
Publieke info:
Dit betreft de correctie behandeling van de omgevingsvergunning, evenals het beschikken over de juiste software in het kader van de behandeling en innen van de retributies en waarborgen die hier aan vast hangen. Eveneens ondersteuning en advies door WVI voor omgevingsvergunningen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	363	1.539	22.546	31.854	40.950	40.950
Ontvangsten	1.524	4.638	2.618	5.225	3.500	3.500
Saldo	1.161	3.099	-19.928	-26.629	-37.450	-37.450
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.950
Ontvangsten	3.500
Saldo	-37.450
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 223: voeren van een positief vergunningenbeleid

voeren van een positief vergunningenbeleid
Publieke info:
De aanvragen worden klantgericht bekeken met toepassing van de geldende regelgeving

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	7.358	0	0
Saldo	0	0	0	7.358	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 224: voldoen aan de informatieplicht in het kader van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

voldoen aan de informatieplicht in het kader van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening.
Publieke info:
notariële inlichtingen, bodemattesten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.676	1.491	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	303	301	275	297	300	300
Saldo	-3.373	-1.190	275	297	-2.700	-2.700
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	300
Saldo	-2.700
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 225: voeren van een handhavingsbeleid wat huisvesting, stedenbouw en milieu betreft

voeren van een handhavingsbeleid wat huisvesting, stedenbouw en milieu betreft
Publieke info:
Dit betreft het intergemeentelijke samenwerkingsverband rond handhaving, sancties, dossierkosten en opvolging door derden. (advocaten, GAS)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.013	22.982	27.126	18.454	31.300	26.300
Ontvangsten	3.350	1.435	2.220	1.895	2.100	2.100
Saldo	-24.663	-21.547	-24.906	-16.559	-29.200	-24.200
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.300
Ontvangsten	2.100
Saldo	-24.200
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 226: toepassen regelgeving bevolking en burgerlijke stand

toepassen regelgeving bevolking en burgerlijke stand
Publieke info:
alles wat te maken heeft met bevolking en burgerlijke stand en frontoffice: eid, internationale reispassen, rijbewijzen, uittreksels, strafregister, akten burgerlijke stand, vreemdelingen, pensioenaanvragen, aanvragen sociale voorzorg, Het betreft ook het geven van straatnamen en toekennen van huisnummers, toepassen regelgevingen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.591	29.912	41.675	52.150	69.900	52.400
Ontvangsten	25.589	37.292	55.346	64.568	67.820	67.820
Saldo	4.998	7.381	13.671	12.418	-2.080	15.420
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.900
Ontvangsten	67.820
Saldo	17.920
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 227: toepassen regelgeving begraafplaatsen

toepassen regelgeving begraafplaatsen
Publieke info:
dit is alles inclusief het onderhoud en uitgezonderd heraanleg van de begraafplaatsen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.289	4.478	2.445	3.630	2.960	2.773
Ontvangsten	38.992	45.813	32.438	37.881	36.033	36.033
Saldo	32.703	41.335	29.992	34.251	33.073	33.260
Investeringen						
Uitgaven	21.856	0	0	0	22.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.856	0	0	0	-22.400	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.527
Ontvangsten	36.033
Saldo	34.506
Investeringen	
Uitgaven	22.400
Ontvangsten	0
Saldo	-22.400
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 228: toepassen regelgeving in verband met de organen van de gemeente en het OCMW

toepassen regelgeving in verband met de organen van de gemeente en het OCMW
Publieke info:
alle kosten in het kader van de organen van de gemeente en OCMW, diverse vergoedingen (notulenboeken, presentiegelden, broodjes, specifieke recepties, middagmalen, opleidingen, reiskosten), ook verzekeringen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.717	343.887	355.881	373.063	390.762	403.231
Ontvangsten	13.274	13.406	14.137	15.349	18.164	18.921
Saldo	-337.443	-330.482	-341.744	-357.714	-372.598	-384.310
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	409.350
Ontvangsten	19.276
Saldo	-390.074
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 229: toepassen regelgeving in verband met huisvesting bedienaar eredienst en kerkfabriek

toepassen regelgeving in verband met huisvesting bedienaar eredienst en kerkfabriek
Publieke info:
de gemeente is verplicht de bedienaar te huisvesten, onderhoud en herstellingskosten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.730	2.999	2.098	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.730	-2.999	-2.098	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	420.000	0	0	0
Saldo	0	0	420.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 2210: het waarnemen van het secretariaat van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

het waarnemen van het secretariaat van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Publieke info:
Dit betreft de werking van de gecoro, presentiegelden, verplaatsingen. Ruimtelijke ordening

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	218	0	0	1.600	1.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-218	0	0	-1.600	-1.600
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.600
Ontvangsten	0
Saldo	-1.600
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 2211: organiseren van de lokaal woonoverleg.

organiseren van de lokaal woonoverleg.
Publieke info:
Dit betreft de werking van het lokaal woonoverleg (broodjes, eventuele studies)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	81	195	201	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-81	-195	-201	-250	-250
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 2212: uitvoeren van de regelgeving rond intergemeentelijke samenwerking

uitvoeren van de regelgeving rond intergemeentelijke samenwerking
Publieke info:
Het betreft de verschillende vormen van intergemeentelijke samenwerking (Gaselwest, De Mandel ..) , subsidies verenigingen (HRI)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.286	127.932	147.773	153.025	177.169	179.693
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.286	-127.932	-147.773	-153.025	-177.169	-179.693
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	182.266
Ontvangsten	0
Saldo	-182.266
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 23: realiseren van recht op maatschappelijke dienstverlening

recht op maatschappelijke dienstverlening realiseren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	239.409	207.676	228.757	214.986	275.701	287.328
Ontvangsten	298.782	245.267	253.897	229.893	352.934	357.500
Saldo	59.373	37.591	25.140	14.907	77.233	70.172
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.314	0	0
Saldo	0	0	0	5.314	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	292.569
Ontvangsten	363.647
Saldo	71.078
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 231: verlenen van materiële, sociale, geneeskundige , sociaal geneeskundige en psychologische hulp

verlenen van materiële, sociale, geneeskundige , sociaal geneeskundige en psychologische hulp
Publieke info:
Het OCMW kan hiervoor steun of voorschotten geven. LOI (lokaal opvanginitiatief) valt hier ook onder.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.622	91.439	91.065	63.805	84.996	84.192
Ontvangsten	157.426	152.524	141.702	95.911	116.047	115.989
Saldo	36.804	61.085	50.636	32.106	31.051	31.797
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.314	0	0
Saldo	0	0	0	5.314	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	84.898
Ontvangsten	117.410
Saldo	32.512
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 232: organiseren van begrafenissen

organiseren van begrafenissen
Publieke info:
Het OCMW van Oostrozebeke kan bevoegd zijn om tussen te komen of begrafenissen te organiseren wanneer sprake is van behoeftigheid of indien er geen erfgenamen zijn of de erfgenamen niet wensen tussen te komen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.920	2.201	3.945	1.754	4.596	4.596
Ontvangsten	1.750	1.542	-514	-1.028	1.081	1.081
Saldo	-170	-659	-4.459	-2.782	-3.515	-3.515
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.596
Ontvangsten	1.081
Saldo	-3.515
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 233: realiseren van het recht op maatschappelijke integratie

het realiseren van het recht op maatschappelijke integratie
Publieke info:
Dit kan via een leefloon, opleiding of tewerkstelling. Recuperaties en toelagen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.037	111.134	126.469	144.269	182.109	186.180
Ontvangsten	93.994	90.201	112.710	118.186	156.166	159.297
Saldo	-22.044	-20.932	-13.760	-26.083	-25.943	-26.883
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	190.344
Ontvangsten	162.500
Saldo	-27.844
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 234: realiseren van trajecten in het kader van tijdelijke werkervaring (TWE)

Publieke info:
alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan projecten van tijdelijke werkervaring. TWE is een maatregel die van toepassing zal zijn voor zowel leefloongerechtigden in art 60§7 als werkzoekenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	830	2.903	7.278	5.157	4.000	12.360
Ontvangsten	45.612	1.000	0	16.823	79.640	81.133
Saldo	44.782	-1.903	-7.278	11.666	75.640	68.773
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.731
Ontvangsten	82.656
Saldo	69.925
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 3: Het lokaal bestuur beschikt over kwalitatieve, veilige en goed onderhouden gebouwen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	503.568	642.814	975.818	699.535	911.225	826.419
Ontvangsten	264.162	283.883	332.287	328.046	348.829	338.624
Saldo	-239.406	-358.931	-643.532	-371.489	-562.396	-487.795
Investeringen						
Uitgaven	302.732	413.473	578.331	434.341	819.705	132.000
Ontvangsten	4.148	2.000	0	380.000	815.150	0
Saldo	-298.584	-411.473	-578.331	-54.341	-4.555	-132.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	827.786
Ontvangsten	344.004
Saldo	-483.782
Investeringen	
Uitgaven	746.150
Ontvangsten	0
Saldo	-746.150
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 31: onderhouden en uitbating van de gemeentelijke gebouwen en de omgeving ervan

de gemeentelijke gebouwen en de omgeving ervan worden onderhouden en uitgebaat

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	263.334	311.812	536.889	380.329	521.080	465.373
Ontvangsten	23.939	48.513	88.447	101.904	97.554	99.665
Saldo	-239.395	-263.300	-448.442	-278.425	-423.526	-365.708
Investeringen						
Uitgaven	108.284	218.835	211.357	407.472	555.893	112.000
Ontvangsten	0	2.000	0	0	5.000	0
Saldo	-108.284	-216.835	-211.357	-407.472	-550.893	-112.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	467.924
Ontvangsten	101.528
Saldo	-366.396
Investeringen	
Uitgaven	682.150
Ontvangsten	0
Saldo	-682.150
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 311: zorgen voor een goed beheer van gemeentehuis (inbegrepen woningen en postgebouw)

Zorgen voor een goed beheer van gemeentehuis (inbegrepen woningen en postgebouw)
Publieke info:
Dit betreft het onderhoud van het gebouw, de nutsvoorzieningen, herstellingen, meubilair, kleine aanpassingen, onderhoud van vaste toestellen (koffie en waterautomaat, …) Tevens worden hier de bureelbenodigdheden en rollend materieel voorzien. Materiaal woonzorgcentrum

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.071	53.168	65.262	66.600	71.384	60.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.071	-53.168	-65.262	-66.600	-71.384	-60.800
Investeringen						
Uitgaven	24.484	43.091	7.381	9.970	62.000	57.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.484	-43.091	-7.381	-9.970	-62.000	-57.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	61.012
Ontvangsten	0
Saldo	-61.012
Investeringen	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 312: zorgen voor het onderhoud van de kerktoren

Zorgen voor het onderhoud van de kerktoren
Publieke info:
Dit betreft het onderhoud van het gebouw, de nutsvoorzieningen, herstellingen, brandverzekeringen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.447	1.490	1.573	1.744	1.808	1.777
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.447	-1.490	-1.573	-1.744	-1.808	-1.777
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.795
Ontvangsten	0
Saldo	-1.795
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 313: zorgen voor een goed beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Zorgen voor een goed beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur
Publieke info:
Het gaat over het uitbaten en onderhouden van alle sportinfrastructuur, zowel binnen (gebouw) als buiten (voetbalterreinen, sportcentrum).

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.726	118.322	205.140	132.528	186.135	168.503
Ontvangsten	9.307	14.450	19.904	2.393	4.000	4.000
Saldo	-89.418	-103.873	-185.236	-130.136	-182.135	-164.503
Investeringen						
Uitgaven	35.278	9.735	31.244	227.443	90.996	0
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000	0
Saldo	-35.278	-9.735	-31.244	-227.443	-85.996	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	170.072
Ontvangsten	4.000
Saldo	-166.072
Investeringen	
Uitgaven	607.500
Ontvangsten	0
Saldo	-607.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 314: zorgen voor een goed beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur

Zorgen voor een goed beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur
Publieke info:
Het gaat over het uitbaten en onderhouden van alle culturele infrastructuur: OC, Tjuf en op termijn wellicht ook De Ginstezaal, Sabam.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.319	60.393	110.747	86.874	118.050	108.733
Ontvangsten	14.055	33.238	67.936	92.175	92.258	94.352
Saldo	-32.264	-27.156	-42.811	5.301	-25.792	-14.381
Investeringen						
Uitgaven	37.440	35.980	78.003	110.131	165.537	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.440	-35.980	-78.003	-110.131	-165.537	-15.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	109.982
Ontvangsten	96.198
Saldo	-13.784
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 315: zorgen voor het onderhoud van de garages Ettingen

Zorgen voor het onderhoud van de garages Ettingen
Publieke info:
Dit betreft het onderhoud van het gebouw, de nutsvoorzieningen, herstellingen, schilderwerken, kleine aanpassingen,…

Vanaf 01/01/2020

Actie: 316: zorgen voor een goed beheer van de gemeentelijke bibliotheek

Zorgen voor een goed beheer van de gemeentelijke bibliotheek
Publieke info:
Het gaat over het onderhouden van de bib.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.294	13.781	26.574	14.520	26.531	22.126
Ontvangsten	0	0	0	544	0	0
Saldo	-11.294	-13.781	-26.574	-13.976	-26.531	-22.126
Investeringen						
Uitgaven	0	0	7.951	1.452	678	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.951	-1.452	-678	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.309
Ontvangsten	0
Saldo	-22.309
Investeringen	
Uitgaven	18.150
Ontvangsten	0
Saldo	-18.150
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 317: zorgen voor een goed beheer van infrastructuur buitenschoolse kinderopvang en het jeugdhuis

Zorgen voor een goed beheer van de infrastructuur voor buitenschoolse kinderopvang en het jeugdhuis
Publieke info:
Het gaat over het onderhouden van jeugdhuis en de binnen - en buitenruimte van de buitenschoolse kinderopvang. Maar ook verzekeringen, aankoop benodigdheden, veiligheid

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.153	38.026	77.999	40.146	72.789	62.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.153	-38.026	-77.999	-40.146	-72.789	-62.435
Investeringen						
Uitgaven	10.363	67.877	0	49.653	78.759	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.363	-67.877	0	-49.653	-78.759	-12.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	61.437
Ontvangsten	0
Saldo	-61.437
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 318: zorgen voor een goed beheer van gemeentelijke werkplaats

Zorgen voor een goed beheer van gemeentelijke werkplaats

Publieke info:
Dit betreft het onderhoud van het gebouw, de nutsvoorzieningen, herstellingen, schilderwerken, kleine aanpassingen, waterverbruik standpijp… Tevens wordt hier de uitrusting (machine, rollend materieel,…) van de technische dienst in opgenomen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.302	22.354	41.113	31.501	35.939	33.558
Ontvangsten	577	0	0	0	0	0
Saldo	-24.725	-22.354	-41.113	-31.501	-35.939	-33.558
Investeringen						
Uitgaven	719	62.153	82.319	8.822	157.923	27.500
Ontvangsten	0	2.000	0	0	0	0
Saldo	-719	-60.153	-82.319	-8.822	-157.923	-27.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.783
Ontvangsten	0
Saldo	-33.783
Investeringen	
Uitgaven	41.500
Ontvangsten	0
Saldo	-41.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 319: oprichten van een OAC (Oostrozebeeks Administratief Centrum)

oprichten van een OAC (Oostrozebeeks Administratief Centrum)
Publieke info:
Dit betreft alle mogelijke kosten en diensten in het kader van de bouw van een nieuw administratief centrum.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 3110: goed beheer van infrastructuur ter beschikking gesteld aan verenigingen

Zorgen voor een goed beheer van infrastructuur permanent ter beschikking gesteld aan verenigingen (KSA, KLJ, Rode Kruis, Chiro, foto- en digiclub)
Publieke info:
Dit betreft het onderhoud van het gebouw, de nutsvoorzieningen, herstellingen, schilderwerken, kleine aanpassingen,…ook de (huur)inkomsten mogen eronder komen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.023	4.278	8.482	6.415	8.444	7.441
Ontvangsten	0	825	607	6.792	1.296	1.313
Saldo	-3.023	-3.453	-7.875	377	-7.148	-6.128
Investeringen						
Uitgaven	0	0	4.458	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.458	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.534
Ontvangsten	1.330
Saldo	-6.204
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 32: verhuren patrimonium aan derden

verhuren patrimonium aan derden

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.865	14.239	24.267	27.672	26.762	24.867
Ontvangsten	75.692	68.750	75.546	83.921	94.048	86.907
Saldo	50.827	54.511	51.280	56.250	67.286	62.040
Investeringen						
Uitgaven	128.804	3.800	303.498	117	67.513	0
Ontvangsten	1.908	0	0	215.000	810.150	0
Saldo	-126.896	-3.800	-303.498	214.883	742.637	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.938
Ontvangsten	87.798
Saldo	62.860
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 321: zorgen voor goed onderhoud van het privaat patrimonium

zorgen voor goed onderhoud van het privaat patrimonium
Publieke info:
Dit betreft het onderhoud van het gebouw, de nutsvoorzieningen, herstellingen, schilderwerken, kleine aanpassingen, onroerende voorheffing, (brand)verzekeringen,… en de ontvangsten (cafetaria, garages, appartement boven de bibliotheek, 't postje, doorgangswoning Markt 17, postgebouw, erfpacht doorgang, toegangsweg, ' atelje), huurterreinen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.349	13.891	23.899	27.277	25.711	23.801
Ontvangsten	69.539	62.508	69.059	76.971	87.096	79.851
Saldo	45.191	48.616	45.160	49.694	61.385	56.050
Investeringen						
Uitgaven	128.804	0	303.498	117	67.513	0
Ontvangsten	1.908	0	0	215.000	810.150	0
Saldo	-126.896	0	-303.498	214.883	742.637	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.856
Ontvangsten	80.636
Saldo	56.780
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 322: ter beschikking stellen van woongelegenheden aan het SVK Izegem

Ter beschikking stellen van woongelegenheden aan het SVK Izegem
Publieke info:
Het gaat over één woning gelegen in de Hoogstraat 110. Er kunnen nog woongelegenheden bijkomen (o.a. appartement boven bibliotheek)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	516	347	368	395	1.051	1.066
Ontvangsten	6.153	6.242	6.487	6.951	6.952	7.056
Saldo	5.637	5.895	6.120	6.555	5.901	5.990
Investeringen						
Uitgaven	0	3.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.800	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.082
Ontvangsten	7.162
Saldo	6.080
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 33: onderhouden en uitbating van de OCMW gebouwen en de omgeving ervan

de OCMW gebouwen worden goed onderhouden en uitgebaat

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.369	316.763	414.662	291.535	363.383	336.179
Ontvangsten	164.531	166.620	168.293	142.220	157.227	152.052
Saldo	-50.838	-150.143	-246.369	-149.315	-206.156	-184.127
Investeringen						
Uitgaven	65.645	190.838	63.477	26.753	196.299	20.000
Ontvangsten	2.240	0	0	165.000	0	0
Saldo	-63.405	-190.838	-63.477	138.247	-196.299	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	334.924
Ontvangsten	154.678
Saldo	-180.246
Investeringen	
Uitgaven	64.000
Ontvangsten	0
Saldo	-64.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 331: uitbesteden van het beheer van de eigen sociale woningen aan SHM Mijn Huis

Uitbesteden van het beheer van de eigen sociale woningen aan SHM Mijn Huis
Publieke info:
Dit gaat over de 4 woningen in de Kriekestraat.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.204	4.475	7.516	5.340	6.039	6.227
Ontvangsten	21.007	21.656	19.284	9.548	23.591	23.941
Saldo	16.803	17.181	11.769	4.208	17.552	17.714
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.321
Ontvangsten	24.295
Saldo	17.974
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 332: zorgen voor een goed beheer van bejaardenwoningen

Zorgen voor een goed beheer van bejaardenwoningen
Publieke info:
Dit gaat over de 25 woningen in de Halfweghuisstraat. Deze woningen zijn verouderd: er zijn heel wat herstellingskosten nodig.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.370	30.836	33.360	20.676	32.381	29.433
Ontvangsten	97.263	100.774	108.471	115.836	112.672	114.901
Saldo	83.893	69.938	75.111	95.159	80.291	85.468
Investeringen						
Uitgaven	0	148.441	1.538	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-148.441	-1.538	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.602
Ontvangsten	117.173
Saldo	87.571
Investeringen	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 333: zorgen voor een goed beheer van het lokaal opvanginitiatief

Zorgen voor een goed beheer van het lokaal opvanginitiatief
Publieke info:
Het OCMW beschikt over één (eigen) woningen in de Hoogstraat 112 voor vijf alleenstaande mannen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.788	11.594	17.925	7.861	28.026	28.439
Ontvangsten	29.000	29.000	21.750	0	0	0
Saldo	22.212	17.406	3.825	-7.861	-28.026	-28.439
Investeringen						
Uitgaven	0	3.800	16.387	5.314	3.299	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.800	-16.387	-5.314	-3.299	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.858
Ontvangsten	0
Saldo	-28.858
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 334: zorgen voor een goed beheer van de crisis-en doorgangswoning

Zorgen voor een goed beheer van de crisis-en doorgangswoning
Publieke info:
Het betreft één crisiswoning (Tieltsteenweg 27) en één doorgangswoning (Markt 17). De doorgangswoning wordt gehuurd van de gemeente.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.984	11.160	16.692	14.274	15.511	15.459
Ontvangsten	8.879	4.463	9.812	11.645	9.546	11.210
Saldo	-105	-6.697	-6.880	-2.630	-5.965	-4.249
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	165.000	0	0
Saldo	0	0	0	165.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.646
Ontvangsten	11.210
Saldo	-4.436
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 335: zorgen voor een goed beheer van het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf

Zorgen voor een goed beheer van het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf
Publieke info:
Het centrum voor kortverblijf is geïntegreerd in het woonzorgcentrum. Het betreft zowel uitgaven als ontvangsten. Hier worden ook bureelbenodigdheden in opgenomen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.470	248.668	332.363	235.557	271.878	256.621
Ontvangsten	3.819	6.098	2.821	186	2.000	2.000
Saldo	-168.651	-242.570	-329.543	-235.371	-269.878	-254.621
Investeringen						
Uitgaven	65.645	38.597	45.552	21.439	193.000	20.000
Ontvangsten	2.240	0	0	0	0	0
Saldo	-63.405	-38.597	-45.552	-21.439	-193.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	254.497
Ontvangsten	2.000
Saldo	-252.497
Investeringen	
Uitgaven	49.000
Ontvangsten	0
Saldo	-49.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 336: zorgen voor een goed beheer van 't Postje, het project solidair wonen (Ernest Brengierstraat 2)

Zorgen voor een goed beheer van 't Postje, het project solidair wonen (Ernest Brengierstraat 2)
Publieke info:
Het betreft één woning voor drie personen. De woning wordt gehuurd van de gemeente.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.553	10.030	1.260	0	0	0
Ontvangsten	4.563	4.629	0	0	0	0
Saldo	-4.991	-5.401	-1.260	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 337: zorgen voor een goed beheer van crisiswoningen voor Oekraïners

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.546	7.826	9.548	0
Ontvangsten	0	0	6.156	5.006	9.418	0
Saldo	0	0	610	-2.820	-130	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 4: Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatieve en veilige omgeving

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.193	301.050	360.423	265.778	276.564	297.713
Ontvangsten	529.296	829.608	380.541	374.477	522.232	526.584
Saldo	306.103	528.558	20.118	108.698	245.668	228.871
Investeringen						
Uitgaven	4.373.859	4.629.419	2.203.573	2.513.708	4.136.364	3.653.870
Ontvangsten	1.687.455	1.267.746	1.117.404	495.833	2.110.812	2.053.251
Saldo	-2.686.404	-3.361.673	-1.086.169	-2.017.875	-2.025.552	-1.600.619
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	48.196	55.475	66.800
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	231.761	181.714	180.062
Saldo	360.850	95.816	-452	183.565	126.239	113.262

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	277.544
Ontvangsten	531.950
Saldo	254.406
Investeringen	
Uitgaven	1.510.040
Ontvangsten	788.935
Saldo	-721.105
Financiering	
Uitgaven	77.897
Ontvangsten	179.440
Saldo	101.543

Actieplan: 41: uitwerken van een ruimtelijk beleid

een ruimtelijk beleid uitwerken

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.111	148	525	3.546	3.350	3.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.111	-148	-525	-3.546	-3.350	-3.350
Investeringen						
Uitgaven	326.796	48.231	61.947	25.924	35.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	-326.796	-48.231	-61.947	-25.924	-5.000	-70.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.350
Ontvangsten	0
Saldo	-3.350
Investeringen	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 411: uitvoeren van het masterplan centrum

uitvoeren van het masterplan centrum
Publieke info:
Het betreft het uitrollen van het masterplan centrum opgemaakt door Maat-ontwerpers. Het voeren van een participatietraject hieromtrent, het opstellen van diverse uitvoeringsplannen en verordeningen en de nodige aanvullende studies, grondaankopen en ingrepen op het openbaar domein.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	300.515	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.515	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 412: opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen

opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen
Publieke info:
Het betreft het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen en de daaraan gekoppelde studies, bekendmakingen en eventuele verdere procedures. Hieronder vallen ook de opmaak beleidsplan/herziening gemeentelijk structuurplan

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.111	148	525	3.546	3.350	3.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.111	-148	-525	-3.546	-3.350	-3.350
Investeringen						
Uitgaven	26.281	48.231	61.947	25.924	35.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	-26.281	-48.231	-61.947	-25.924	-5.000	-70.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.350
Ontvangsten	0
Saldo	-3.350
Investeringen	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 413: opmaken van stedenbouwkundige verordeningen

opmaken van stedenbouwkundige verordeningen
Publieke info:
Het betreft het opmaken van stedenbouwkundige verordeningen en de daaraan gekoppelde studies, bekendmakingen en eventuele verdere procedures.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 42: onderhouden van de gemeentelijke wegen

De gemeentelijke wegen worden goed onderhouden.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.595	292.274	343.776	251.565	260.609	276.556
Ontvangsten	529.296	829.608	380.541	374.477	522.232	526.584
Saldo	313.701	537.334	36.765	122.912	261.623	250.028
Investeringen						
Uitgaven	4.020.487	4.555.482	2.111.732	2.412.854	4.041.855	3.583.870
Ontvangsten	1.672.729	1.267.746	1.113.653	495.833	2.020.643	2.053.251
Saldo	-2.347.758	-3.287.736	-998.078	-1.917.020	-2.021.212	-1.530.619
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	48.196	55.475	66.800
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	231.761	181.714	180.062
Saldo	360.850	95.816	-452	183.565	126.239	113.262

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	262.839
Ontvangsten	531.950
Saldo	269.111
Investeringen	
Uitgaven	1.505.040
Ontvangsten	788.935
Saldo	-716.105
Financiering	
Uitgaven	77.897
Ontvangsten	179.440
Saldo	101.543

Actie: 421: saneren en herinrichten van de Gentstraat (N305) en zijstraten

saneren en herinrichten van de Gentstraat (N305) en zijstraten
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de Gentstraat en aanpalende straten (rioleringswerken, aanleg fietspaden, en rotonde)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	658.745	1.506.047	1.117.525	1.464.375	1.445.203	0
Ontvangsten	500.000	1.000.000	734.000	274.068	1.174.533	946.855
Saldo	-158.745	-506.047	-383.525	-1.190.306	-270.670	946.855
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 422: herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen): fase 1

Herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen): fase 1
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de doortocht tussen Ettingen en Dalakkerstraat, maar ook de subsidies in het kader van de heraanleg van de riolering.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	737.777	2.748.544	382.669	66.819	17.505	0
Ontvangsten	357.983	245.000	0	0	61.477	0
Saldo	-379.793	-2.503.544	-382.669	-66.819	43.972	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 423: herinrichten deel N357 (Wielsbekestr: tussen Dalakkerstr en grens Wielsbeke) en Veldstr: fase 2

herinrichten deel van de N357 (Wielsbekestr tussen Dalakkerstr en grens Wielsbeke) en Veldstr (tussen Wielsbekestr en Rozenbergstr): fase 2
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de Wielsbekestraat, maar ook de subsidies in het kader van de heraanleg van de riolering en aanleg van fietspaden.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	18.637	20.612	1.116.407	1.204.857
Ontvangsten	0	0	0	0	701.887	0
Saldo	0	0	-18.637	-20.612	-414.520	-1.204.857
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	266.189
Saldo	266.189
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 424: herinrichten deel N357 (Ingelmunstersteenweg) en zijstraten: Nieuwstraat - Pauwstraat: fase 3

herinrichten van een deel van de N357 (Ingelmunstersteenweg) en zijstraten: Nieuwstraat - Pauwstraat: fase 3
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de Ingelmunstersteenweg, maar ook de subsidies in het kader van de heraanleg van de riolering en aanleg van fietspaden.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 425: herinrichten van de Nieuwstraat en zijstraten

herinrichten van de Nieuwstraat en zijstraten
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de Nieuwstraat, zijstraten en Ter Priemstraat, maar ook de subsidies in het kader van de heraanleg van de riolering.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	9.835	2.234	6.094	1.594	208.405	1.425.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	906.000
Saldo	-9.835	-2.234	-6.094	-1.594	-208.405	-519.600
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	1.275.600
Ontvangsten	500.000
Saldo	-775.600
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 426: realiseren van de afkoppelingswerken op de Ginste

realiseren van de afkoppelingswerken op de Ginste
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de rioleringswerken Ginste, maar ook de subsidies in het kader van de heraanleg van de riolering.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	2.128.341	52.512	477	0	22.273	0
Ontvangsten	792.000	0	0	199.019	0	0
Saldo	-1.336.341	-52.512	-477	199.019	-22.273	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 427: herinrichten van de Stationsstraat

herinrichten van de Stationsstraat
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de Stationsstraat, maar ook de subsidies in het kader van de aanleg van fietspaden.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 428: onderhouden van diverse wegen

onderhouden van diverse wegen
Publieke info:
Het betreft het onderhouden van de gemeentelijke wegen, herstellingen, verkeersborden, straatmeubilair, herstel van voet- en fietspaden, maar ook het herasfalteren van wegen en infrastructuur bushaltes. Ook het preventief onderhoud van de grachten, bestrijden sneeuw en reinigen straatkolken is hier opgenomen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.136	97.321	111.280	128.753	142.861	168.965
Ontvangsten	502.715	794.794	344.721	334.734	480.352	480.352
Saldo	409.579	697.473	233.441	205.980	337.491	311.387
Investeringen						
Uitgaven	87.478	57.580	200.956	102.616	1.009.330	370.000
Ontvangsten	0	0	145.908	0	10.000	25.000
Saldo	-87.478	-57.580	-55.048	-102.616	-999.330	-345.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	144.880
Ontvangsten	480.352
Saldo	335.472
Investeringen	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Saldo	-50.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 429: (her)aanleggen voetpaden

(her)aanleggen voetpaden
Publieke info:
Het betreft het heraanleggen van voetpaden in woonwijken.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 430: herinrichten deel van N357 (Ingelmust.weg) en zijstraten: Pauwstraat tot grens Ingelmunster: fase 4

herinrichten deel van N357 (Ingelmust.weg) en zijstraten: Pauwstraat tot grens Ingelmunster: fase 4
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de Ingelmunstersteenweg, maar ook de subsidies in het kader van de heraanleg van de riolering en aanleg van fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	271	3.248	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-271	-3.248	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 438: Herinrichting Veldstraat als fietsstraat en aanleg van een gescheiden stelsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	40.183	345.291	525.077	31.018	0
Ontvangsten	0	0	211.000	0	50.000	0
Saldo	0	-40.183	-134.291	-525.077	18.982	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 439: Afkoppelings - en rioleringswerken in de Stationsstraat - Grote Molstenstraat (deelweg Wielsbeke)

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	13.033	0	0	10.000	403.351
Ontvangsten	0	0	0	0	0	152.650
Saldo	0	-13.033	0	0	-10.000	-250.701
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 4210: aanpassen van nutsvoorzieningen

aanpassen van nutsvoorzieningen
Publieke info:
Niet iedere aanpassing is project gerelateerd, om die reden word een aparte actie voorzien.Ook retributie nutsvoorzieningen onder opnemen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	16.872	16.872	16.872	18.875	18.874	18.874
Saldo	16.872	16.872	16.872	18.875	18.874	18.874
Investeringen						
Uitgaven	6.497	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.497	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	18.874
Saldo	18.874
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 4211: voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie

Voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie.
Publieke info:
Er wordt versneld overgeschakeld naar LED verlichting

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.460	194.953	232.496	122.811	117.748	107.591
Ontvangsten	9.710	17.942	18.949	20.868	23.006	27.358
Saldo	-112.750	-177.010	-213.548	-101.943	-94.742	-80.233
Investeringen						
Uitgaven	391.542	132.100	40.082	231.761	181.714	180.062
Ontvangsten	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
Saldo	-368.796	-109.354	-17.337	-209.015	-158.968	-157.316
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	48.196	55.475	66.800
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	231.761	181.714	180.062
Saldo	360.850	95.816	-452	183.565	126.239	113.262

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	117.959
Ontvangsten	32.724
Saldo	-85.235
Investeringen	
Uitgaven	179.440
Ontvangsten	22.746
Saldo	-156.694
Financiering	
Uitgaven	77.897
Ontvangsten	179.440
Saldo	101.543

Actieplan: 43: inzetten op mobiliteit

inzetten op mobiliteit

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.487	8.628	16.122	10.668	12.605	17.807
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.487	-8.628	-16.122	-10.668	-12.605	-17.807
Investeringen						
Uitgaven	26.576	25.706	29.895	74.930	59.508	0
Ontvangsten	14.726	0	3.751	0	60.169	0
Saldo	-11.850	-25.706	-26.144	-74.930	661	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.355
Ontvangsten	0
Saldo	-11.355
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 431: inzetten op infrastructuur voor de zwakke gebruiker

inzetten op infrastructuur voor de zwakke weggebruiker
Publieke info:
Het betreffen ingrepen die resulteren in een betere mobiliteit voor de zwakke weggebruiker, aanleggen van parkeerhavens voor fietsers, uitwerken van trage wegen, aanpassingen in het kader van een betere toegankelijkheid. De tussenkomst in de Buzzy pass hoort hier ook bij.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.487	6.166	8.210	8.298	7.605	7.605
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.487	-6.166	-8.210	-8.298	-7.605	-7.605
Investeringen						
Uitgaven	26.576	968	18.665	59.653	29.508	0
Ontvangsten	14.726	0	3.751	0	60.169	0
Saldo	-11.850	-968	-14.914	-59.653	30.661	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.605
Ontvangsten	0
Saldo	-7.605
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 432: meewerken (aan de opmaak en de uitvoering) van het regiovervoersplan

meewerken (aan de opmaak en de uitvoering) van het regiovervoersplan
Publieke info:
Het betreft het uitwerken van een regiovervoersplan in de schoot van de regioraad.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 433: zorgen voor veilige schoolomgevingen

zorgen voor veilige schoolomgevingen
Publieke info:
Het betreffen ingrepen die resulteren in een veiligere schoolomgeving, (signalisatie, preventie, hesjes,…)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.461	7.912	2.370	5.000	10.202
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.461	-7.912	-2.370	-5.000	-10.202
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.750
Ontvangsten	0
Saldo	-3.750
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 434: opmaken en realiseren van een parkeerbeleid in het centrum

opmaken en realiseren van een parkeerbeleid in het centrum
Publieke info:
Het betreft opmaken van een visie en implementeren van een parkeerbeleid in de gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	15.277	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.277	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 435: ontmoedigen van sluipverkeer inzonderheid van vrachtwagens

ontmoedigen van sluipverkeer inzonderheid van vrachtwagens
Publieke info:
Het betreft het inzetten van nieuwe technologie (o.a. ANPR camera's)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 436: versterken van het vrijetijdsweefsel als de veilige verbinding voor de zwakke weggebruiker

versterken van het vrijetijdsweefsel als de veilige verbinding voor de zwakke weggebruiker
Publieke info:
De onveilige en minder veilige routes in het vrijetijdsweefsel worden weggewerkt; het vrijetijdsweefsel wordt gepromoot omwille van de reeds bestaande veilige verbindingen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 437: het aanleggen van een wandelpad langs de Mandel

het aanleggen van een wandelpad langs de Mandel
Publieke info:
Het wandelpad langs de Mandel wordt gerealiseerd rekening houdende met de aangelanden.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	24.738	11.229	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.738	-11.229	0	-30.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 5: Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatief en goed onderhouden groen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.434	172.130	204.669	161.924	252.489	252.500
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-175.173	-160.795	-193.371	-161.864	-252.489	-252.500
Investeringen						
Uitgaven	294.882	464.174	58.464	66.441	503.038	57.500
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-294.882	-464.174	-58.464	-41.441	-503.038	-57.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	255.661
Ontvangsten	0
Saldo	-255.661
Investeringen	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 51: voeren van een duurzaam groenbeleid

een duurzaam groenbeleid voeren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.225	169.500	204.669	161.830	249.989	250.000
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-173.964	-158.166	-193.371	-161.770	-249.989	-250.000
Investeringen						
Uitgaven	180.449	464.174	58.464	66.441	487.198	57.500
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-180.449	-464.174	-58.464	-41.441	-487.198	-57.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	253.161
Ontvangsten	0
Saldo	-253.161
Investeringen	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 511: beheren van groenzones op een ecologische en arbeidsextensieve manier

beheren van groenzones op een ecologische en arbeidsextensieve manier
Publieke info:
Het betreft het onderhouden van de gemeentelijke groenzones, bermen en bomen zowel in eigen beheer als door externen. Onderhouden machines en wagenpark, verzekering voertuigen technische dienst

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	183.294	166.729	202.723	159.628	246.497	246.458
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-172.032	-155.394	-191.425	-159.568	-246.497	-246.458
Investeringen						
Uitgaven	4.122	6.836	1.850	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.122	-6.836	-1.850	0	-7.500	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	249.569
Ontvangsten	0
Saldo	-249.569
Investeringen	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 512: realiseren van groenprojecten

realiseren van groenprojecten
Publieke info:
Het betreft het (her)inrichten van groenzones in het kader van een efficiënt beheer o.a. het herinrichten van de begraafplaatsen volgens studie Malengier.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	96.543	257.662	47.637	1.107	35.230	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.543	-257.662	-47.637	-1.107	-35.230	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 513: stimuleren van burgers om te werken aan een ecologisch en (be)leefbaar landschap

stimuleren van burgers om te werken aan een ecologisch en (be)leefbaar landschap
Publieke info:
Het betreffen maatregelen die de burgers er toe aanzetten om hun eigen percelen ecologische en landschappelijker in te richten. Het opleggen van borgtochten voor groenschermen. Subsidies verenigingen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.932	2.772	1.946	2.202	3.492	3.542
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.932	-2.772	-1.946	-2.202	-3.492	-3.542
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.592
Ontvangsten	0
Saldo	-3.592
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 514: realiseren van beleefbare groenzones in het centrum

realiseren van beleefbare groenzones in het centrum
Publieke info:
betreft de Zilvertorens, de Visscherie, de Mandelvallei

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	79.784	199.676	8.978	65.334	444.468	0
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-79.784	-199.676	-8.978	-40.334	-444.468	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 52: het vrijetijdsweefsel is het instrument bij uitstek om groene ruimtes in te vullen

het vrijetijdsweefsel is het instrument bij uitstek om groene ruimtes in te vullen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.209	2.629	0	94	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.209	-2.629	0	-94	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	114.433	0	0	0	15.840	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.433	0	0	0	-15.840	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 521: evalueren en wijzigen volgens noodzaak van de invulling van de vrijetijdsplekken

evalueren en wijzigen volgens noodzaak van de invulling van de vrijetijdsplekken
Publieke info:
De zones in het vrijetijdsweefsel worden in verband gebracht met de omgeving en de omwonenden om een visie te bepalen rond de invulling van de zones.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 522: zorgen voor voldoende speel -, beweeg - en sportmogelijkheden in het vrijetijdsweefsel

zorgen voor voldoende speel -, beweeg - en sportmogelijkheden in het vrijetijdsweefsel
Publieke info:
De zones in het vrijetijdsweefsel worden in verband gebracht met de omgeving en de omwonenden om een visie te bepalen rond de invulling van de zones. Kosten voor onderhoud/herstellingen, vergoedingen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.209	2.629	0	94	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.209	-2.629	0	-94	-2.500	-2.500
Investeringen						
Uitgaven	114.433	0	0	0	15.840	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.433	0	0	0	-15.840	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 6: Het realiseren van communicatie, inspraak en participatie

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.677	121.091	102.480	104.714	123.477	125.515
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	20.315	25.000	25.000
Saldo	-54.257	-93.526	-80.340	-84.399	-98.477	-100.515
Investeringen						
Uitgaven	0	34.778	6.043	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.778	-6.043	0	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	121.266
Ontvangsten	25.000
Saldo	-96.266
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 61: verstrekken van goede en duidelijke informatie

goede en duidelijke informatie verstrekken

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.112	43.398	50.619	50.586	55.477	53.382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.112	-43.398	-50.619	-50.586	-55.477	-53.382
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	53.008
Ontvangsten	0
Saldo	-53.008
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 611: opmaken van een communicatieplan

opmaken van een communicatieplan
Publieke info:
een communicatieplan gaat communicatiedoelstellingen, doelgroepen, strategie, budget, instrumenten en boodschappen omschrijven

Vanaf 01/01/2020

Actie: 612: uitbouwen en up-to-date houden intranet en website

uitbouwen en up-to-date houden intranet en website
Publieke info:
uitbouwen van intranet als infopunt voor het personeel, extranet als infopunt voor de Oostrozebekenaren en externen

Vanaf 01/01/2020

Actie: 613: voorzien in en gebruiken diverse gemeentelijke infokanalen

voorzien in en gebruiken diverse gemeentelijke infokanalen
Publieke info:
Het uitrollen van de instrumenten beschreven in het communicatieplan, beheer gemeentehuis, infokanalen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.112	43.398	50.619	50.586	55.477	53.382
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.112	-43.398	-50.619	-50.586	-55.477	-53.382
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	53.008
Ontvangsten	0
Saldo	-53.008
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 62: inrichten en ondersteunen van gemeentelijke adviesraden om een deskundig advies te verlenen

Inrichten en ondersteunen van gemeentelijke adviesraden om een deskundig advies te verlenen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	684	523	1.089	2.863	4.712	4.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-684	-523	-1.089	-2.863	-4.712	-4.729
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.736
Ontvangsten	0
Saldo	-4.736
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 621: faciliteren van de vergaderingen van de erkende gemeentelijke adviesraden

faciliteren van de vergaderingen van de erkende gemeentelijke adviesraden
Publieke info:
Adviesraden krijgen ondersteuning van een ambtenaar, mogen gratis lokalen gebruiken, krijgen drank tijdens de vergaderingen. Verzekeringen, facilitetern adviesraden vallen hier ook onder.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	684	523	1.089	2.863	4.712	4.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-684	-523	-1.089	-2.863	-4.712	-4.729
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.736
Ontvangsten	0
Saldo	-4.736
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 622: behandelen van de adviezen van de adviesraden volgens de vastgelegde procedure

behandelen van de adviezen van de adviesraden volgens de vastgelegde procedure
Publieke info:
Het erkenningsbesluit toepassen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 623: ondersteunen adviesraden bij het ontwikkelen van een dynamische werking

ondersteunen adviesraden bij het ontwikkelen van een dynamische werking
Publieke info:
Voorstellen en ideeën van adviesraden worden besproken op het schepencollege.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 63: uitbouwen van participatiemogelijkheden

participatiemogelijkheden uitbouwen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 631: organiseren info - en inspraakmomenten met inwoners, verenigingen of ondernemingen

organiseren info - en inspraakmomenten met inwoners, verenigingen of ondernemingen
Publieke info:
alle kosten voor info/inspraakmomenten. Wegeniswerken.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500	-500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 632: behandelen van klachten/meldingen/suggesties op een professionele manier

behandelen van klachten/meldingen/suggesties op een professionele manier
Publieke info:
dit betekent een antwoord naar betrokkene binnen een aanvaardbare termijn, het opvolgen van de klacht/melding/suggestie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 633: behandelen van voorstellen/verzoekschriften van burgers aan organen van het bestuur met open geest

behandelen van voorstellen van burgers en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur met een open geest
Publieke info:
het DLB voorziet dat burgers dit kunnen. Het behandelen met de nodige motivering is een noodzaak.
Werkvergaderingen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500	-500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 64: netwerken met burgers en partners

netwerken met burgers en partners

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.881	77.170	50.773	51.264	62.288	66.404
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	20.315	25.000	25.000
Saldo	-8.461	-49.605	-28.633	-30.949	-37.288	-41.404
Investeringen						
Uitgaven	0	34.778	6.043	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.778	-6.043	0	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	62.522
Ontvangsten	25.000
Saldo	-37.522
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 641: onderhouden van relaties

onderhouden van relaties
Publieke info:
kosten recepties, jubileums, netwerkmoment, maaltijden, gemeentelijke activiteiten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.564	17.897	26.373	27.574	20.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.564	-17.897	-26.373	-27.574	-20.000	-24.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	0
Saldo	-20.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 642: stimuleren van lokale economie

stimuleren van lokale economie
Publieke info:
ondersteunen van acties (kerstballenactie, andere), periodiek overleg met de handelaars en de bedrijven

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.317	59.273	24.400	23.691	42.288	42.404
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	20.315	25.000	25.000
Saldo	-1.897	-31.708	-2.260	-3.376	-17.288	-17.404
Investeringen						
Uitgaven	0	34.778	6.043	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.778	-6.043	0	-10.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.522
Ontvangsten	25.000
Saldo	-17.522
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 7: Het lokaal bestuur beschikt over competent en voldoende personeel

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.029.334	8.421.597	9.133.073	9.398.018	10.701.444	10.975.386
Ontvangsten	625.143	670.265	995.660	855.396	789.714	676.198
Saldo	-7.404.190	-7.751.332	-8.137.413	-8.542.623	-9.911.730	-10.299.188
Investeringen						
Uitgaven	1.844	0	0	0	48.125	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.844	0	0	0	-48.125	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.367.730
Ontvangsten	683.798
Saldo	-10.683.932
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 71: initiëren en opvolgen van alle wervings- en selectiestappen bij aanwerving en bevordering

initiëren en opvolgen van alle wervings- en selectiestappen bij aanwerving en bevordering

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.243	27.295	15.952	7.529	6.143	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.243	-27.295	-15.952	-7.529	-6.143	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 711: aantrekken, selecteren en aanwerven van competente medewerkers

aantrekken, selecteren en aanwerven van competente medewerkers
Publieke info:
Zowel de reclame als de eigenlijke aanwervingsprocedure als het onthaal bij werving

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.243	27.295	15.952	7.529	6.143	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.243	-27.295	-15.952	-7.529	-6.143	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 712: profileren als een aantrekkelijke werkgever

profileren als een aantrekkelijke werkgever
Publieke info:
een aantrekkelijke werkgever is zorgen dat je je verkoopt voor selecties maar ook permanent (men 'verlangt' om te komen werken bij jou)

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 72: instaan voor de blijvende ontwikkeling van de medewerker

instaan voor de blijvende ontwikkeling van de medewerker

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.095	78.945	55.874	58.091	81.172	80.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.095	-78.945	-55.874	-58.091	-81.172	-80.078
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	80.680
Ontvangsten	0
Saldo	-80.680
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 721: ontwikkelen en uitvoeren van een vormings- , trainings- en opleidingsbeleid

ontwikkelen en uitvoeren van een vormings- , trainings- en opleidingsbeleid
Publieke info:
bijblijven van medewerkers is belangrijk; ook zijn volgens de regelgeving bepaalde personeelsgroepen verplicht om vorming te volgen; hier zijn ook abonnementen, documentatie, lidgelden, boeken, vergaderingen, feesten/recepties

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.095	78.945	55.874	58.091	81.172	80.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.095	-78.945	-55.874	-58.091	-81.172	-80.078
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	80.680
Ontvangsten	0
Saldo	-80.680
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 722: coachen medewerkers

coachen medewerkers
Publieke info:
het verbeteren van de prestaties van de medewerker. Evaluaties

Vanaf 01/01/2020

Actie: 723: begeleiden medewerkers

begeleiden medewerkers
Publieke info:
het ondersteunen van de medewerkers

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 73: inzetten op talenten en competenties

Inzetten op talenten en competenties

Vanaf 01/01/2020

Actie: 731: implementeren van competentiebeleid en talentmanagement.

Implementeren van competentiebeleid en talentmanagement.
Publieke info:
door het voeren van dit beleid de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Vormings-, trainings-en opleidingsbeleid.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 74: actualiseren organogram

actualiseren organogram

Vanaf 01/01/2020

Actie: 741: zorgen voor de nodige instroom met specifieke aandacht voor zorgpersoneel

zorgen voor de nodige instroom met specifieke aandacht voor zorgpersoneel
Publieke info:
zorgen er voldoende personeel is, zeker in de BKO en WZC

Vanaf 01/01/2020

Actie: 742: implementeren van een retentie (behoud)beleid

implementeren van een retentie (behoud)beleid
Publieke info:
zorgen dat medewerkers in de organisatie blijven

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 75: ontwikkelen van een HR-beleid

ontwikkelen van een HR-beleid

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	221.115	202.119	226.602	253.445	287.453	268.298
Ontvangsten	0	247	4.151	438	26.361	26.364
Saldo	-221.115	-201.872	-222.451	-253.006	-261.092	-241.934
Investeringen						
Uitgaven	1.844	0	0	0	48.125	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.844	0	0	0	-48.125	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	272.456
Ontvangsten	26.367
Saldo	-246.089
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 751: uitbouwen van het onthaalbeleid

uitbouwen van het onthaalbeleid
Publieke info:
zorgen dat de medewerker goed onthaald worden en zich goed (blijven) voelen in de organisatie

Vanaf 01/01/2020

Actie: 752: zorgen voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving

zorgen voor een aangename, veilige en gezonde werkomgeving
Publieke info:
de werkomgeving moet stimuleren om bij de organisaties te werken; tevens valt hier de preventie op het werk onder (EHBO producten, onderhoud AED, ...). Hieronder vallen nog de dienstvoertuigen en -fietsen voor de administratie, maar ook verzekeringen, kledij, beheer gemeentehuis, toepassen regelgeving, aankoop dranken, presentiegelden en wedden

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.999	200.299	224.782	250.260	287.253	266.278
Ontvangsten	0	247	4.151	438	26.361	26.364
Saldo	-219.999	-200.052	-220.631	-249.821	-260.892	-239.914
Investeringen						
Uitgaven	1.844	0	0	0	48.125	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.844	0	0	0	-48.125	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	269.071
Ontvangsten	26.367
Saldo	-242.704
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 753: verhogen van de personeelstevredenheid

verhogen van de personeelstevredenheid
Publieke info:
door verschillende acties de personeelstevredenheid stimuleren (toegestane werkingssubsidies personeelsactivteiten) personeelsfeest

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.117	1.820	1.820	3.185	200	2.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.117	-1.820	-1.820	-3.185	-200	-2.020
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.385
Ontvangsten	0
Saldo	-3.385
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 754: ontwikkelen en opvolgen van een aanwezigheidsbeleid.

ontwikkelen en opvolgen van een aanwezigheidsbeleid.
Publieke info:
zorgen voor vermindering van de afwezigheid door ziekte

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 76: zorgen voor een correcte personeelsadministratie

zorgen voor een correcte personeelsadministratie

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.741.880	8.113.238	8.834.645	9.078.954	10.326.676	10.626.010
Ontvangsten	625.143	670.018	991.509	854.957	763.353	649.834
Saldo	-7.116.737	-7.443.220	-7.843.135	-8.223.997	-9.563.323	-9.976.176
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.013.594
Ontvangsten	657.431
Saldo	-10.356.163
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 761: voorbereiden en verwerken van lonen en andere vergoedingen en dit tijdig en correct

voorbereiden en verwerken van lonen en andere vergoedingen en dit tijdig en correct
Publieke info:
tijdig en correct voorbereiden en verwerken van lonen, presentiegelden en aanverwante vergoedingen voor personeelsleden (zoals reiskosten), juryleden, mandatarissen, vrijwilligers, studenten, verzekeringen voor personeel, terugbetaling (telefoo)kosten, premies,… en erover waken dat de gegevens om dit te kunnen doen verzameld worden. Alle verrichtingen in het kader van de pensioenfondsen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.738.374	8.113.238	8.834.645	9.078.954	10.325.676	10.625.010
Ontvangsten	625.143	670.018	991.509	854.957	763.353	649.834
Saldo	-7.113.230	-7.443.220	-7.843.135	-8.223.997	-9.562.323	-9.975.176
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.012.594
Ontvangsten	657.431
Saldo	-10.355.163
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 762: verlenen van tijdige en correcte informatie aan interne/externe diensten en de medewerkers zelf

verlenen van informatie verlenen of doorgeven gegevens aan interne of externe diensten en de medewerkers zelf en dit tijdig en correct
Publieke info:
Op deze manier worden de rechten van de medewerkers gevrijwaard. Personeelsbeheer

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.507	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.507	0	0	0	-1.000	-1.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 8: Het lokaal bestuur zet in op interne kwaliteit

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.102	303.590	291.113	356.909	466.388	413.863
Ontvangsten	636	599	17.470	1.510	5.000	0
Saldo	-343.466	-302.991	-273.643	-355.399	-461.388	-413.863
Investeringen						
Uitgaven	127.652	29.272	41.470	93.765	213.931	137.500
Ontvangsten	0	0	0	6.123	22.000	0
Saldo	-127.652	-29.272	-41.470	-87.643	-191.931	-137.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	425.146
Ontvangsten	0
Saldo	-425.146
Investeringen	
Uitgaven	12.500
Ontvangsten	0
Saldo	-12.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 81: optimaliseren van de werking

Optimaliseren van de werking.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 811: implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur

Het implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur.
Publieke info:
Een verplichting in het kader van het decreet over het lokaal bestuur maar bovenal een noodzaak om een aantal interne afspraken te maken. Er wordt meer vrijheid geboden maar deze vrijheid moet gedocumenteerd worden.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 812: bestendigen integrale kwaliteitszorg

bestendigen integrale kwaliteitszorg
Publieke info:
Er is verplichte kwaliteitszorg door regelgeving in BKO en WZC. Integrale kwaliteitszorg draagt bij tot efficiënt en effectief werken.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 813: uitrollen 5O

uitrollen 5O
Publieke info:
5S is een middel om betrokkenen in een proces bewust te laten zijn van hun werkomgeving. Als een medewerker in staat is om zijn eigen werkplek opgeruimd te houden, dan leidt dit tot overzicht, rust en focus. Op de lange duur (en voor de organisatie in geheel) betekent dit een verhoging van de productiviteit. Men spendeert bijvoorbeeld minder tijd aan het zoeken van dingen, of raakt ook niets kwijt. Dit geldt ook voor het digitale. Het is een bewustmaking en een opstap naar Lean.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 814: ondersteuning opmaak omgevingsanalyse en bestuurskrachtanalyse

Vanaf 01/01/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 82: ICT

ICT

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.102	303.590	291.113	356.909	441.388	413.863
Ontvangsten	636	599	17.470	1.510	5.000	0
Saldo	-343.466	-302.991	-273.643	-355.399	-436.388	-413.863
Investeringen						
Uitgaven	127.652	29.272	41.470	93.765	213.931	137.500
Ontvangsten	0	0	0	6.123	22.000	0
Saldo	-127.652	-29.272	-41.470	-87.643	-191.931	-137.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	425.146
Ontvangsten	0
Saldo	-425.146
Investeringen	
Uitgaven	12.500
Ontvangsten	0
Saldo	-12.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 821: voorzien van de passende software, hardware, telecom,... (vanaf 2021)

voorzien van de passende software
Publieke info:
digitaal werken kan mits de nodige software voor handen is. De bijzaak volgt de hoofdzaak bij hard- en software.
Exploitatie voor telefonie, kopiemachines vallen hier ook onder.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.812	302.710	291.113	344.187	433.472	413.863
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-219.812	-302.710	-291.113	-344.187	-433.472	-413.863
Investeringen						
Uitgaven	19.987	29.272	41.470	87.630	191.931	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.987	-29.272	-41.470	-87.630	-191.931	-137.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	425.146
Ontvangsten	0
Saldo	-425.146
Investeringen	
Uitgaven	12.500
Ontvangsten	0
Saldo	-12.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 822: voorzien van de passende hardware

voorzien van de passende hardware
Publieke info:
hardware. Software draait op servers, personeel verwerkt die software op pc/laptops, alles is verbonden via een netwerk. De bijzaak volgt de hoofdzaak bij hard- en software.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.334	880	0	0	0	0
Ontvangsten	636	599	812	850	0	0
Saldo	-65.699	-281	812	850	0	0
Investeringen						
Uitgaven	107.665	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.665	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 823: inzetten op verdere digitalisering via de projecten: e-inclusie

inzetten op verdere digitalisering
Publieke info:
inzetten op digitaliseren zowel binnen de organisatie als naar externen toe, software.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.955	0	0	11.842	2.916	0
Ontvangsten	0	0	16.658	0	0	0
Saldo	-57.955	0	16.658	-11.842	-2.916	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 824: inzetten op verdere digitalisering via de projecten: digibanken

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	880	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	660	5.000	0
Saldo	0	0	0	-220	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	6.135	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0	6.123	22.000	0
Saldo	0	0	0	-13	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 9: Bevorderen ontmoeting via organiseren/faciliteren activiteiten als aanvulling op particuliere aanbod

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.417	137.542	200.007	213.628	271.218	269.017
Ontvangsten	37.916	37.586	64.531	77.311	86.819	86.383
Saldo	-70.501	-99.956	-135.476	-136.317	-184.399	-182.634
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	278.131
Ontvangsten	87.058
Saldo	-191.073
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 91: samenwerken met de gemeentelijke adviesraden

Samenwerken met de gemeentelijke adviesraden

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.903	12.303	26.145	34.405	42.064	45.713
Ontvangsten	2.266	497	7.885	20.271	14.470	14.070
Saldo	-13.637	-11.806	-18.260	-14.134	-27.594	-31.643
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.263
Ontvangsten	14.470
Saldo	-26.793
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 911: ondersteunen administratief, logistiek en financieel van de erkende gemeentelijke adviesraden

ondersteunen administratief, logistiek en financieel van de erkende gemeentelijke adviesraden
Publieke info:
Er wordt budget voorzien voor acties en activiteiten opgezet door de adviesraden. Ook ruimtelijke ordening.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.903	12.303	26.145	34.405	42.064	45.713
Ontvangsten	2.266	497	7.885	20.271	14.470	14.070
Saldo	-13.637	-11.806	-18.260	-14.134	-27.594	-31.643
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.263
Ontvangsten	14.470
Saldo	-26.793
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 92: aanbieden van divers aanbod voor culturele - individuele ontwikkeling voor verschillende doelgroepen

Aanbieden van een divers aanbod voor culturele en individuele ontwikkeling voor verschillende doelgroepen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.180	47.913	51.798	37.093	80.323	68.846
Ontvangsten	9.930	8.449	11.141	10.725	23.193	23.135
Saldo	-13.251	-39.464	-40.657	-26.368	-57.130	-45.711
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	79.935
Ontvangsten	23.330
Saldo	-56.605
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 921: inrichten culturele en gemeenschapsvormende activiteiten voor verschillende doelgroepen

Inrichten culturele en gemeenschapsvormende activiteiten voor verschillende doelgroepen
Publieke info:
Er worden activiteiten georganiseerd door de gemeente - en OCMW diensten passend in dit kader. Bv. lezing bib, verwendag bib, markten, kermissen, Sinterklaasfeest, geefplein, actie rond verhogen digitalisering bij cliënten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.437	5.093	5.401	6.985	10.045	9.760
Ontvangsten	0	143	390	873	750	520
Saldo	-3.437	-4.951	-5.011	-6.113	-9.295	-9.240
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.895
Ontvangsten	700
Saldo	-9.195
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 922: inrichten van activiteiten die ontmoeting bevorderen

inrichten van activiteiten die ontmoeting bevorderen
Publieke info:
Er worden activiteiten georganiseerd door de gemeente - en OCMW diensten passend in dit kader. Bv. Peloezefeesten, oktoberkermis, kermissen in het algemeen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.162	33.424	36.347	29.408	64.028	52.836
Ontvangsten	9.930	8.302	10.667	9.853	22.343	22.515
Saldo	-9.233	-25.122	-25.680	-19.555	-41.685	-30.321
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	63.790
Ontvangsten	22.530
Saldo	-41.260
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 923: inspelen op maatschappelijke trends

inspelen op maatschappelijke trends
Publieke info:
Er wordt budget voorzien om snel te kunnen inspelen op maatschappelijke trends met nieuwe, al dan niet éénmalige, activiteiten.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	-1.500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 924: stimuleren en ondersteunen van de verbroedering met Wetter

stimuleren en ondersteunen van de verbroedering met Wetter
Publieke info:
Zelf initiatieven opzetten, ingaan op uitnodigingen van Wetter en het reglement toepassen met betrekking tot ondersteuning van initiatieven van derden in samenwerking met Wetter.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.250	2.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.250	-2.250
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.250
Ontvangsten	0
Saldo	-2.250
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 925: creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te

Creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.
Publieke info:
Samenwerken met Logo of andere actoren, preventiemedewerkers (gezondheid).

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	581	9.396	10.049	700	2.500	2.500
Ontvangsten	0	5	84	0	100	100
Saldo	-581	-9.391	-9.965	-700	-2.400	-2.400
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	100
Saldo	-2.400
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 93: aanbieden van een divers sport - en beweegaanbod voor verschillende doelgroepen

Aanbieden van een divers sport - en beweegaanbod voor verschillende doelgroepen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.970	14.387	26.075	26.579	35.150	35.644
Ontvangsten	5.921	6.626	10.146	9.810	9.965	10.043
Saldo	-7.049	-7.761	-15.930	-16.769	-25.185	-25.601
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.108
Ontvangsten	10.123
Saldo	-25.985
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 931: inrichten van sport - of beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen

inrichten van sport - of beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen
Publieke info:
Er worden activiteiten georganiseerd door de gemeente - en OCMW diensten passend in dit kader.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.838	7.217	10.878	10.748	16.250	16.497
Ontvangsten	3.487	2.884	3.601	4.624	5.215	5.293
Saldo	-1.351	-4.333	-7.277	-6.125	-11.035	-11.204
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.746
Ontvangsten	5.373
Saldo	-11.373
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 932: participeren aan het regionaal sportoverleg

participeren aan het regionaal sportoverleg
Publieke info:
Deelnemen aan RSO.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.024	1.032	1.150	1.167
Ontvangsten	0	0	590	602	750	750
Saldo	0	0	-434	-430	-400	-417
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.151
Ontvangsten	750
Saldo	-401
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 933: inspelen op maatschappelijke trends

inspelen op maatschappelijke trends
Publieke info:
Er wordt budget voorzien om snel te kunnen inspelen op maatschappelijke trends met nieuwe, al dan niet éénmalige, activiteiten.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	861	1.260	3.250	3.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-861	-1.260	-3.250	-3.262
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.273
Ontvangsten	0
Saldo	-3.273
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 934: sportactiviteiten inrichten in samenwerking met de scholen van Oostrozebeke tijdens en buiten de sch

sportactiviteiten inrichten in samenwerking met de scholen van Oostrozebeke tijdens en buiten de schooluren
Publieke info:
Er worden activiteiten georganiseerd door de gemeente - en OCMW diensten passend in dit kader.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.132	7.170	13.313	13.538	14.500	14.718
Ontvangsten	2.434	3.742	5.955	4.584	4.000	4.000
Saldo	-5.698	-3.428	-7.358	-8.954	-10.500	-10.718
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.938
Ontvangsten	4.000
Saldo	-10.938
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 94: bestendigen van een kwalitatieve bibliotheekwerking

Bestendigen van een kwalitatieve bibliotheekwerking

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.623	42.774	44.495	45.432	47.587	48.713
Ontvangsten	8.314	8.562	8.533	8.931	9.056	9.000
Saldo	-32.309	-34.211	-35.962	-36.501	-38.531	-39.713
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.452
Ontvangsten	9.000
Saldo	-40.452
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 941: beheren van de collectie

beheren van de collectie
Publieke info:
Alles wat te maken heeft met de collectie van de bib.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.020	42.306	43.749	44.532	46.727	47.720
Ontvangsten	1.644	1.454	1.137	209	56	0
Saldo	-38.376	-40.852	-42.612	-44.323	-46.671	-47.720
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.445
Ontvangsten	0
Saldo	-48.445
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 942: voorzien in materiaal en middelen voor de dagelijkse werking

voorzien in materiaal en middelen voor de dagelijkse werking
Publieke info:
Alles wat te maken heeft met het mogelijk maken van een werking in de bib bv. tijdelijke decoratie, aankleding van de ruimte.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	602	468	566	0	0	0
Ontvangsten	6.670	7.108	7.396	8.722	9.000	9.000
Saldo	6.067	6.640	6.830	8.722	9.000	9.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	9.000
Saldo	9.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 943: participeren aan het regionaal bibliotheekoverleg BART

participeren aan het regionaal bibliotheekoverleg BART
Publieke info:
Deelnemen aan BART.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 944: inspelen op maatschappelijke trends en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid in

inspelen op maatschappelijke trends en de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid in het bijzonder
Publieke info:
Er wordt budget voorzien om snel te kunnen inspelen op maatschappelijke trends met nieuwe, al dan niet éénmalige, activiteiten.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	180	900	860	993
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-180	-900	-860	-993
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.007
Ontvangsten	0
Saldo	-1.007
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 95: ondersteunen van organisatoren van evenementen en activiteiten

Ondersteunen van organisatoren van evenementen en activiteiten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.745	146	2.404	910	3.052	3.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.745	-146	-2.404	-910	-3.052	-3.063
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.074
Ontvangsten	0
Saldo	-3.074
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 951: overleggen en informeren initiatiefnemers van evenementen en activiteiten

overleggen en informeren initiatiefnemers van evenementen en activiteiten
Publieke info:
Organisatoren kunnen om informatie en tips vragen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 952: aanbieden van een digitale evenementenfiche waar initiatiefnemers alle infor over hun evenement kunn

aanbieden van een digitale evenementenfiche waar initiatiefnemers alle informatie over hun evenement kunnen doorgeven
Publieke info:
De digitale evenementenfiche wordt opengesteld voor alle organisatoren.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 953: bestendigen van de gemeentelijke uitleendienst

bestendigen van de gemeentelijke uitleendienst
Publieke info:
Er wordt materiaal ter beschikking gesteld aan inwoners en verenigingen op basis van een reglement. Dit materiaal wordt vernieuwd en/of aangevuld indien nodig.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.745	146	2.404	910	3.052	3.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.745	-146	-2.404	-910	-3.052	-3.063
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.074
Ontvangsten	0
Saldo	-3.074
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 954: aanbieden van de UiT-databank als communicatiemiddel voor evenementen

aanbieden van de UiT-databank als communicatiemiddel voor evenementen
Publieke info:
De UiT-databank wordt aangeboden als communicatiemiddel. UiT in Oostrozebeke wordt door de gemeente en het OCMW gebruikt als communicatiemiddel.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 955: stimuleren ontmoeting in de eigen buurt

stimuleren ontmoeting in de eigen buurt
Publieke info:
Middelen voorzien voor initiatieven in de eigen buurt bv. speelstraat

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 96: openbare infrastructuur ter beschikking stellen voor vrijetijdsbesteding

Openbare infrastructuur ter beschikking stellen voor vrijetijdsbesteding

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.996	20.020	49.090	69.210	63.042	67.038
Ontvangsten	11.486	13.452	26.827	27.574	30.135	30.135
Saldo	490	-6.568	-22.264	-41.636	-32.907	-36.903
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	68.299
Ontvangsten	30.135
Saldo	-38.164
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 961: ter beschikking stellen van gebouwen onder beheer gemeente voor verenigingen/particulieren/bedrijven

ter beschikking stellen van gemeentelijke gebouwen of gebouwen onder beheer van de gemeente voor verenigingen en particulieren en bedrijven
Publieke info:
Reglement toepassen betreffende verhuur van culturele - en sportinfrastructuur.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.756	18.780	47.850	67.970	61.802	63.038
Ontvangsten	11.486	13.452	26.827	27.574	30.135	30.135
Saldo	1.730	-5.328	-21.024	-40.396	-31.667	-32.903
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.299
Ontvangsten	30.135
Saldo	-34.164
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 962: afspraken maken met vzw jeugdhuis 't Ipperste over de uitbating van het jeugdhuis

afspraken maken met vzw jeugdhuis 't Ipperste over de uitbating van het jeugdhuis
Publieke info:
Overeenkomst met vzw JH 't Ipperste.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-4.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 10: Voorzien in opvang en vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren buiten de schooluren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.307	58.552	69.324	79.123	99.374	100.156
Ontvangsten	376.395	345.011	563.222	614.572	547.050	549.100
Saldo	310.088	286.460	493.898	535.449	447.676	448.944
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.399
Ontvangsten	357.938
Saldo	256.539
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 101: bestendigen van kwalitatieve kinderopvang in buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes

bestendigen van kwalitatieve kinderopvang in buitenschoolse kinderopvang De Wiemkes

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.060	23.787	32.891	35.702	47.906	47.861
Ontvangsten	374.991	327.154	551.925	597.783	532.000	534.000
Saldo	346.932	303.367	519.034	562.082	484.094	486.139
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.377
Ontvangsten	342.788
Saldo	294.411
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1011: voorzien in materiaal en middelen voor dagelijks werking

voorzien in materiaal en middelen voor dagelijks werking
Publieke info:
Alles met betrekking tot de dagdagelijkse werking.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.060	23.787	32.891	35.702	47.906	47.861
Ontvangsten	374.991	327.154	551.925	597.783	532.000	534.000
Saldo	346.932	303.367	519.034	562.082	484.094	486.139
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.377
Ontvangsten	342.788
Saldo	294.411
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 102: ondersteunen van kwalitatieve opvang voor baby's en peuters en voor - en naschoolse opvang

ondersteunen van kwalitatieve opvang voor baby's en peuters en voor - en naschoolse opvang

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.255	2.540	2.982	3.118	3.460	3.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.255	-2.540	-2.982	-3.118	-3.460	-3.460
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.460
Ontvangsten	0
Saldo	-3.460
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1021: ondersteunen erkende onthaalouders

ondersteunen erkende onthaalouders
Publieke info:
Op basis van het reglement en afspraken met de onthaalouders.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.255	2.540	2.982	3.118	3.460	3.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.255	-2.540	-2.982	-3.118	-3.460	-3.460
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.460
Ontvangsten	0
Saldo	-3.460
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1022: ondersteunen kinderopvang Pluto (Ginsteschool)

ondersteunen kinderopvang Pluto (Ginsteschool)
Publieke info:
Budget voorzien voor de organisatie van Pluto.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1023: organiseren van het lokaal loket kinderopvang

organiseren van het lokaal loket kinderopvang
Publieke info:
Er wordt een lokaal loket kinderopvang uitgewerkt in overleg met het lokaal overleg kinderopvang.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 103: inrichten van diverse activiteiten voor kinderen en jongeren

inrichten van diverse activiteiten voor kinderen en jongeren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.993	32.226	33.450	40.304	47.758	48.585
Ontvangsten	1.404	17.858	11.297	16.789	15.050	15.100
Saldo	-34.589	-14.368	-22.153	-23.515	-32.708	-33.485
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.312
Ontvangsten	15.150
Saldo	-34.162
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1031: organiseren van speelpleinwerking

organiseren van speelpleinwerking
Publieke info:
Alles wat nodig is om speelpleinwerking te kunnen organiseren.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.010	22.295	18.543	24.143	27.638	28.367
Ontvangsten	-4	359	5.213	5.868	4.800	4.850
Saldo	-28.014	-21.936	-13.330	-18.275	-22.838	-23.517
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.996
Ontvangsten	4.900
Saldo	-24.096
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1032: inrichten of faciliteren van een aanbod gericht op sport en beweging en ontspanning

inrichten of faciliteren van een aanbod gericht op sport en beweging en ontspanning
Publieke info:
Er worden activiteiten georganiseerd in dit kader specifiek voor kinderen en jongeren. Bv. buitenspeeldag, swap … (sport, beweging, ontspanning)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.983	9.931	14.907	16.160	20.120	20.218
Ontvangsten	1.408	17.499	6.084	10.920	10.250	10.250
Saldo	-6.575	7.567	-8.823	-5.240	-9.870	-9.968
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.316
Ontvangsten	10.250
Saldo	-10.066
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1033: inrichten of faciliteren van een aanbod gericht op cultuur en individuele ontwikkeling

inrichten of faciliteren van een aanbod gericht op cultuur en individuele ontwikkeling
Publieke info:
Er worden activiteiten georganiseerd in dit kader specifiek voor kinderen en jongeren, o.a. voorleesuurtjes. De mogelijkheid realiseren om online in te schrijven voor activiteiten.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 104: Regisseren van de buitenschoolse opvang en activiteiten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250	-250
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1041: Uitvoeren regierol over de buitenschoolse opvang en activiteiten

Naar aanleiding van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten zorgt het gemeentebestuur vanuit een regierol voor een beleid en verdeling van de middelen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-250	-250
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	250
Ontvangsten	0
Saldo	-250
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1042: Financieren kleuteropvang met kwaliteitslabel in toepassing van het decreet

Naar aanleiding van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten zorgt het gemeentebestuur vanuit een regierol voor een beleid en verdeling van de middelen.

Vanaf 01/01/2021

Beleidsdoelstelling: 11: Het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven ondersteunen dmv subsidies

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.630	83.927	79.689	73.137	81.982	82.377
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.630	-83.927	-79.689	-73.137	-81.982	-82.377
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.637
Ontvangsten	0
Saldo	-82.637
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 113: verenigingen subsidiëren

Verenigingen subsidiëren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.642	73.464	69.205	68.014	73.632	74.027
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.642	-73.464	-69.205	-68.014	-73.632	-74.027
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	74.287
Ontvangsten	0
Saldo	-74.287
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1131: uitbetalen subsidies aan verenigingen voor hun reguliere werking

uitbetalen subsidies aan verenigingen voor hun reguliere werking
Publieke info:
Subsidies uitbetalen op basis van een reglement. Het gaat hier om alle cultuur-, sport- en jeugdverenigingen en wijkcomités (in de brede zin van het woord)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.642	73.464	66.705	66.014	72.132	72.527
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.642	-73.464	-66.705	-66.014	-72.132	-72.527
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	72.787
Ontvangsten	0
Saldo	-72.787
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1132: uitbetalen subsidies aan verenigingen voor een buitengewone activiteit

uitbetalen subsidies aan verenigingen voor een buitengewone activiteit
Publieke info:
Subsidies uitbetalen op basis van een reglement. Bv. Oktoberfest Cascade (buitengewone activiteiten)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.500	2.000	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 114: particulieren subsidiëren

Particulieren subsidiëren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.988	10.464	10.484	5.123	8.350	8.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.988	-10.464	-10.484	-5.123	-8.350	-8.350
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.350
Ontvangsten	0
Saldo	-8.350
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1141: uitbetalen subsidies aan particulieren

uitbetalen subsidies aan particulieren
Publieke info:
Subsidies uitbetalen op basis van een reglement. Bv. zwemabonnement, cursus monitor speelplein, mindervaliden, geboorte- en luierpremie.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.988	10.464	10.484	5.123	8.350	8.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.988	-10.464	-10.484	-5.123	-8.350	-8.350
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.350
Ontvangsten	0
Saldo	-8.350
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 12: Samenwerken met aanbieders van onderwijs in Oostrozebeke

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.179	47.958	57.691	77.140	89.527	86.844
Ontvangsten	2.379	2.068	7.393	14.835	14.923	14.961
Saldo	-44.800	-45.890	-50.298	-62.305	-74.604	-71.883
Investeringen						
Uitgaven	105.359	300.000	300.000	300.000	150.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.359	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	-2.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	87.853
Ontvangsten	15.001
Saldo	-72.852
Investeringen	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 121: samenwerken met de Oostrozebeekse basisscholen

Samenwerken met de Oostrozebeekse basisscholen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.027	16.206	14.680	16.713	19.200	19.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.027	-16.206	-14.680	-16.713	-19.200	-19.260
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.060
Ontvangsten	0
Saldo	-19.060
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1211: opmaken en uitvoeren van een scholenconvenanten

opmaken en uitvoeren van een scholenconvenanten
Publieke info:
Afspraken met de scholen opnemen in een convenant en toepassen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.027	16.206	14.680	16.713	19.200	19.260
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.027	-16.206	-14.680	-16.713	-19.200	-19.260
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.060
Ontvangsten	0
Saldo	-19.060
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 122: samenwerking met kunstacademie Art'Iz

Samenwerking met kunstacademie Art'Iz

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.152	31.752	35.713	35.931	44.444	41.313
Ontvangsten	2.379	2.068	2.063	2.106	1.923	1.961
Saldo	-27.773	-29.684	-33.651	-33.826	-42.521	-39.352
Investeringen						
Uitgaven	5.359	0	0	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.359	0	0	0	0	-2.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.128
Ontvangsten	2.001
Saldo	-40.127
Investeringen	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1221: opmaken en uitvoeren van een filiaalovereenkomst met Art'Iz

opmaken en uitvoeren van een filiaalovereenkomst met Art'Iz
Publieke info:
De filiaalovereenkomst wordt uitgevoerd en opgevolgd. Verzekeringen vallen hieronder.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.152	31.752	35.713	35.931	44.444	41.313
Ontvangsten	2.379	2.068	2.063	2.106	1.923	1.961
Saldo	-27.773	-29.684	-33.651	-33.826	-42.521	-39.352
Investeringen						
Uitgaven	5.359	0	0	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.359	0	0	0	0	-2.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.128
Ontvangsten	2.001
Saldo	-40.127
Investeringen	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 123: overeenkomst met Wielsbeke in het kader van het zwembad

overeenkomst met Wielsbeke in het kader van het zwembad

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.298	24.496	25.883	26.271
Ontvangsten	0	0	5.331	12.730	13.000	13.000
Saldo	0	0	-1.967	-11.766	-12.883	-13.271
Investeringen						
Uitgaven	100.000	300.000	300.000	300.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.665
Ontvangsten	13.000
Saldo	-13.665
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1231: uitvoeren van de 'zwembadovereenkomst'

uitvoeren van de 'zwembadovereenkomst'
Publieke info:
zowel de betaling aan Wielsbeke als het behoud van het schoolzwemmen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.298	24.496	25.883	26.271
Ontvangsten	0	0	5.331	12.730	13.000	13.000
Saldo	0	0	-1.967	-11.766	-12.883	-13.271
Investeringen						
Uitgaven	100.000	300.000	300.000	300.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-150.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.665
Ontvangsten	13.000
Saldo	-13.665
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 13: Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	411.598	399.474	498.281	792.115	955.121	589.319
Ontvangsten	4.223.076	3.911.598	4.251.912	4.517.651	4.967.285	4.896.614
Saldo	3.811.478	3.512.124	3.753.630	3.725.536	4.012.164	4.307.295
Investeringen						
Uitgaven	25.778	35.308	17.097	140.531	298.960	86.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.778	-35.308	-17.097	-140.531	-298.960	-86.550
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	546.600
Ontvangsten	5.042.128
Saldo	4.495.528
Investeringen	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 131: beheren van het woonzorgcentrum

beheren van het woonzorgcentrum

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	299.271	294.830	311.156	580.461	661.055	376.511
Ontvangsten	3.802.139	3.594.186	3.835.121	4.070.254	4.520.573	4.645.049
Saldo	3.502.868	3.299.355	3.523.965	3.489.792	3.859.518	4.268.538
Investeringen						
Uitgaven	25.823	20.646	9.240	124.391	12.756	86.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.823	-20.646	-9.240	-124.391	-12.756	-86.550
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	331.433
Ontvangsten	4.788.430
Saldo	4.456.997
Investeringen	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1311: uitvoeren van het transparant opnamebeleid

uitvoeren van het transparant opnamebeleid
Publieke info:
Het beheer van de wachtlijsten.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.704.428	3.563.451	3.788.211	4.030.098	4.520.523	4.644.999
Saldo	3.704.428	3.563.451	3.788.211	4.030.098	4.520.523	4.644.999
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	4.788.380
Saldo	4.788.380
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1312: realiseren comfortabele woon- en leefomgeving voor de bewoners

realiseren comfortabele woon- en leefomgeving voor de bewoners
Publieke info:
met aandacht voor huiselijkheid; hier worden ook de inkomsten geboekt.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	952	1.568	2.012	2.282	3.516	2.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-952	-1.568	-2.012	-2.282	-3.516	-2.755
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.796
Ontvangsten	0
Saldo	-2.796
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1313: realiseren van kwalitatieve zorg op maat

realiseren van kwalitatieve zorg op maat
Publieke info:
materiaal en middelen voor de realisatie van deze globale zorg (lichamelijke verzorging, psychische begeleiding, administratieve ondersteuning, animatie, ergo, kine, voeding, zorg voor personen met dementie, palliatieve zorg, reiskosten vrijwilligers)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	298.319	293.262	309.144	578.179	657.539	373.756
Ontvangsten	97.711	30.735	46.910	40.156	50	50
Saldo	-200.608	-262.527	-262.234	-538.023	-657.489	-373.706
Investeringen						
Uitgaven	25.823	20.646	9.240	124.391	12.756	86.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.823	-20.646	-9.240	-124.391	-12.756	-86.550
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	328.637
Ontvangsten	50
Saldo	-328.587
Investeringen	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 132: uitbouwen van een zorgzone

uitbouwen van een zorgzone

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28	29	17.973	30.523	26.614
Ontvangsten	0	0	0	65.099	69.000	68.076
Saldo	0	-28	-29	47.126	38.477	41.462
Investeringen						
Uitgaven	-45	14.661	7.857	16.140	286.204	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-14.661	-7.857	-16.140	-286.204	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.975
Ontvangsten	68.152
Saldo	41.177
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1321: Uitbreiding dienstverlening voor senioren: oprichten en beheren lokaal dienstencentrum,...

Oprichten en beheren van een lokaal dienstencentrum.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28	29	17.973	30.492	26.582
Ontvangsten	0	0	0	65.099	69.000	68.076
Saldo	0	-28	-29	47.126	38.508	41.494
Investeringen						
Uitgaven	-45	14.661	2.628	7.120	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-14.661	-2.628	-7.120	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.943
Ontvangsten	68.152
Saldo	41.209
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1322: oprichten en beheren van assistentiewoningen

oprichten en beheren van assistentiewoningen
Publieke info:
uitvoeren van het masterplan woonzorgcentrum-site

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1323: onderzoeken haalbaarheid voor oprichten meergezinswoningen (zorgunits) op de site van de huidige BW

onderzoeken van de haalbaarheid voor het oprichten van meergezinswoningen (zorgunits) op de site van de huidige bejaardenwoningen
Publieke info:
uitvoeren van het masterplan woonzorgcentrum-site

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	31	32
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-31	-32
Investeringen						
Uitgaven	0	0	5.229	9.021	286.204	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.229	-9.021	-286.204	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32
Ontvangsten	0
Saldo	-32
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 133: werk maken v geïntegr breed onthaal door te werken a/e toegank soc hulp- en dienstverl en door onder

Het lokaal bestuur maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal door te werken aan een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en door onderbescherming tegen te gaan

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.401	47.674	124.738	135.560	180.135	111.157
Ontvangsten	84.985	43.778	178.341	201.875	212.867	113.734
Saldo	39.585	-3.895	53.603	66.315	32.732	2.577
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	112.760
Ontvangsten	115.752
Saldo	2.992
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1331: het OCMW/sociaal huis is het plaatselijk info-en aanspreekpunt

Het OCMW/sociaal huis is het plaatselijk info-en aanspreekpunt
Publieke info:
Voor inwoners van Oostrozebeke is het OCMW/sociaal huis de 'sociale' dienst waar ze terecht kunnen met hun vragen.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1332: toekennen van div vormen van fin en mat steun (voedselbedeling,aanvul steun,dringende med hulp illeg

toekennen van diverse vormen van financiële en materiële steun (o.a. voedselbedeling, aanvullende steun, dringende medische hulp aan illegalen)
Publieke info:
Voor de realisatie van een 'menswaardig' bestaan kunnen inwoners van Oostrozebeke bij het OCMW diverse vormen van steun krijgen. Huisvuilzakken, vrijwilligersvergoeding, sofoge, recuperatie, voedselpakketten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.040	34.939	21.451	24.961	35.570	37.145
Ontvangsten	76.317	36.276	52.858	76.140	55.867	39.035
Saldo	43.277	1.337	31.407	51.179	20.297	1.890
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	37.341
Ontvangsten	39.658
Saldo	2.317
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1333: ondersteunen van burgers bij financiële moeilijkheden

ondersteunen van burgers bij financiële moeilijkheden
Publieke info:
budgetbeheer, budgetbegeleiding, juridische hulp, Dyzo, BIZ vrijwilligers, cursussen i.s.m. OCMW's Ingelmunster, Meulebeke en CAW

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.820	3.866	3.881	3.933	6.307	6.386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.820	-3.866	-3.881	-3.933	-6.307	-6.386
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.467
Ontvangsten	0
Saldo	-6.467
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1334: uitvoeren van diverse wettelijke opdrachten

uitvoeren van diverse wettelijke opdrachten

Publieke info:

installatiepremie, referentieadres, wet '65, dringende medische hulp, tegemoetkomingen, toelagen, recuperaties

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.388	6.280	96.441	103.198	134.558	64.126
Ontvangsten	5.149	4.344	120.651	120.712	149.779	67.478
Saldo	760	-1.936	24.210	17.515	15.221	3.352
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	65.452
Ontvangsten	68.873
Saldo	3.421
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1335: werk maken van de uitbouw van het 'huis van het kind'

werk maken van de uitbouw van het 'huis van het kind'
Publieke info:
Realiseren van een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.152	2.589	2.965	3.469	3.700	3.500
Ontvangsten	3.520	3.159	4.831	5.023	3.520	3.520
Saldo	-632	570	1.867	1.555	-180	20
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.500
Ontvangsten	3.520
Saldo	20
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1336: samenwerken met MIDWEST voor de uitbouw van het GBO (geïntegreerd breed onthaal)

Samenwerken met MIDWEST voor de uitbouw van het GBO (geïntegreerd breed onthaal)
Publieke info:
Met de middelen van de Vlaamse Overheid zal MIDWEST een medewerker aanwerven om werk te maken van het GBO

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	3.701	3.701
Saldo	0	0	0	0	3.701	3.701
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.701
Saldo	3.701
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 134: het nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking van de lok soc hulp- en dienstverl stimuleren

Het lokaal bestuur neemt maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.774	26.974	33.509	28.336	41.081	32.749
Ontvangsten	69.286	69.412	75.436	57.915	49.684	49.703
Saldo	40.512	42.437	41.927	29.579	8.603	16.954
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.768
Ontvangsten	49.722
Saldo	16.954
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1341: doorverwijzen naar en samenwerken met externe en interne partners om de burgers te ondersteunen

doorverwijzen naar en samenwerken met externe en interne partners om de burgers te ondersteunen
Publieke info:
dienstenwinkel, betoelaging gezins- en bejaardenhulp, Dynamocar

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.622	7.327	6.623	5.275	10.731	2.380
Ontvangsten	42.484	43.518	48.114	31.750	18.000	18.000
Saldo	33.862	36.190	41.491	26.475	7.269	15.620
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.380
Ontvangsten	18.000
Saldo	15.620
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1342: verlenen tussenkomst om de sociale en culturele participatie te bevorderen

verlenen tussenkomst om de sociale en culturele participatie te bevorderen
Publieke info:
Het betreft hier de vrijetijdstoelage, toelage kansarme kinderen, socupa, vrijetijdsparticipatie, recuperaties

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.650	4.135	4.159	4.882	6.900	6.900
Ontvangsten	5.060	6.314	2.206	4.753	4.884	4.884
Saldo	2.409	2.179	-1.953	-129	-2.016	-2.016
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.900
Ontvangsten	4.884
Saldo	-2.016
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1343: werk maken van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

werk maken van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
Publieke info:
lokale adviescommissie, budgetmeter, minimale levering aardgas, verwarmingstoelage

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.724	15.362	21.793	17.288	21.950	21.969
Ontvangsten	21.697	19.536	25.066	21.362	26.750	26.769
Saldo	4.973	4.173	3.273	4.073	4.800	4.800
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.988
Ontvangsten	26.788
Saldo	4.800
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1344: actief beleid om mensen te huisvesten in kwaliteitsvolle/betaalbare woningen en voorkomen van uithui

uitvoeren van een actief beleid om mensen te huisvesten in kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en het voorkomen van uithuiszettingen
Publieke info:
Voor de realisatie van een 'menswaardig' bestaan kunnen inwoners van Oostrozebeke is een betaalbare, kwaliteitsvolle woning één van de noodzakelijke pijlers.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1345: mensen samenbrengen om te tuinieren in de volkstuin 't (h)of van Rozenberg

mensen samenbrengen om te tuinieren in de volkstuin 't (h)of van Rozenberg
Publieke info:
De volkstuin 't (h)of van Rozenberg brengt zowel bewoners van het WZC als inwoners van de gemeente samen om te tuinieren. Er zijn 11 percelen en 7 moestuinen op hoogte ter beschikking.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	778	150	934	891	1.500	1.500
Ontvangsten	45	45	50	50	50	50
Saldo	-733	-105	-884	-841	-1.450	-1.450
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	50
Saldo	-1.450
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1346: realiseren van een aangepaste plaats voor de uitvoering van de voedselbedeling

realiseren van een aangepaste plaats voor de uitvoering van de voedselbedeling
Publieke info:
De huidige locatie is perfect gelegen (kelder sociaal huis/OCMW°, maar onveilig (trap naar kelder) zowel voor personeel als cliënten.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 135: het begeleiden van mensen om langer thuis te wonen

het begeleiden van mensen om langer thuis te wonen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.152	29.967	28.850	29.785	42.327	42.288
Ontvangsten	266.666	204.222	163.014	122.509	115.161	20.052
Saldo	228.514	174.255	134.164	92.724	72.834	-22.236
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	42.664
Ontvangsten	20.072
Saldo	-22.592
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1351: toekennen van thuiszorgtoelagen en waarderingspremies/onderzoek naar recht op zorgpremie

toekennen van thuiszorgtoelagen en waarderingspremies/onderzoek naar recht op zorgpremie
Publieke info:
het toekennen van toelagen om mensen langer thuis te laten wonen (huisvuilafvalzakken ikv incontinentie)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.390	27.570	26.730	26.160	33.210	33.210
Ontvangsten	590	240	600	60	495	495
Saldo	-29.800	-27.330	-26.130	-26.100	-32.715	-32.715
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.210
Ontvangsten	495
Saldo	-32.715
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1352: aanbieden van betaalbare/concurrentiële thuiszorgdiensten

aanbieden van betaalbare/concurrentiële thuiszorgdiensten
Publieke info:
Het betreft hier de organisatie van de dienstenonderneming, de thuisbezorgde maaltijden, de klusjesdienst, de minder mobielen centrale en de dienstenwinkel. Ook kortverblijf in CVK Rozenberg.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.762	2.397	2.120	3.625	9.117	9.078
Ontvangsten	266.076	203.982	162.414	122.449	114.666	19.557
Saldo	258.314	201.585	160.294	118.824	105.549	10.479
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.454
Ontvangsten	19.577
Saldo	10.123
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1353: coördineren van de zorg op maat

coördineren van de zorg op maat
Publieke info:
Om deze taak op zich te nemen zou een thuiszorg coördinator aangeworven moeten worden.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 136: het nemen van een regierol op het vlak van het lokaal sociaal beleid

lokale besturen nemen een regierol op op het vlak van het lokaal sociaal beleid

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1361: detecteren van de hiaten in de zorg en zoeken naar een oplossing

detecteren van de hiaten in de zorg en zoeken naar een oplossing
Publieke info:
Om deze taak op zich te nemen zou een thuiszorg coördinator aangeworven moeten worden.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1362: coördineren door het lokaal woonoverleg van het lokaal sociaal woonbeleid

coördineren door het lokaal woonoverleg van het lokaal sociaal woonbeleid en voldoen de wettelijke verplichtingen

Vanaf 01/01/2020

Beleidsdoelstelling: 14: Het lokaal bestuur werkt aan een duurzame gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	676.514	731.893	731.192	791.027	831.002	886.836
Ontvangsten	254.010	310.225	266.272	235.780	258.380	258.380
Saldo	-422.504	-421.669	-464.921	-555.247	-572.622	-628.456
Investeringen						
Uitgaven	0	9.207	4.204	90.415	113.417	36.000
Ontvangsten	0	0	26.657	27.108	5.000	5.000
Saldo	0	-9.207	22.453	-63.306	-108.417	-31.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	858.585
Ontvangsten	260.299
Saldo	-598.286
Investeringen	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	5.000
Saldo	-35.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 141: werken aan de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater

Werken aan de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.913	89.469	100.309	150.701	112.861	155.623
Ontvangsten	0	0	0	16.290	13.430	13.430
Saldo	-75.913	-89.469	-100.309	-134.411	-99.431	-142.193
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	90.415	108.417	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-90.415	-108.417	-31.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	112.841
Ontvangsten	15.349
Saldo	-97.492
Investeringen	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1411: inzetten op integraal waterbeleid

inzetten op integraal waterbeleid
Publieke info:
Het beheer van de waterlopen, opvolg van grondwaterwinning, uitbouw en onderhoud van de waterzuiveringsinfrastructuur, het opvolgen van de huisaansluitingen, keuringen van het privaat rioleringsstelsel, het opvolgen van het gemeentelijk uitvoeringsplan, elektriciteit. acties in het kader van rio-act. Opbrengst van het BOT. Ook bestrijding ratten.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.913	89.469	100.309	150.701	112.861	155.623
Ontvangsten	0	0	0	16.290	13.430	13.430
Saldo	-75.913	-89.469	-100.309	-134.411	-99.431	-142.193
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	90.415	108.417	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-90.415	-108.417	-31.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	112.841
Ontvangsten	15.349
Saldo	-97.492
Investeringen	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 142: het verminderen van afval

het verminderen van afval

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	592.604	631.289	626.517	638.318	691.901	706.568
Ontvangsten	250.027	309.975	258.410	219.045	239.200	239.200
Saldo	-342.577	-321.314	-368.107	-419.274	-452.701	-467.368
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	720.194
Ontvangsten	239.200
Saldo	-480.994
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1422: sensibiliseren en inzetten op selectieve inzameling

sensibiliseren en inzetten op selectieve inzameling
Publieke info:
Het betreft de organisatie van de afvalinzameling en verwerking (huisvuilophaling en containerpark, glasbollen), maar ook de sensibilisatie hieromtrent (werking van de kringwinkel, ...)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	592.604	631.289	626.517	638.318	691.901	706.568
Ontvangsten	250.027	309.975	258.410	219.045	239.200	239.200
Saldo	-342.577	-321.314	-368.107	-419.274	-452.701	-467.368
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	720.194
Ontvangsten	239.200
Saldo	-480.994
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 143: zorgen voor duurzaamheid

Zorgen voor duurzaamheid

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.997	11.136	4.366	2.008	26.240	24.645
Ontvangsten	3.983	250	7.861	445	5.750	5.750
Saldo	-4.014	-10.886	3.495	-1.563	-20.490	-18.895
Investeringen						
Uitgaven	0	9.207	4.204	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	26.657	27.108	5.000	5.000
Saldo	0	-9.207	22.453	27.108	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.550
Ontvangsten	5.750
Saldo	-19.800
Investeringen	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	5.000
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1433: sensibiliseren van inwoners, bedrijven en eigen personeel over duurzaamheid

sensibiliseren van inwoners, bedrijven en eigen personeel over duurzaamheid
Publieke info:
het sensibiliseren van de inwoners op het vlak van milieuzorg, maar ook de eigen medewerkers (interne milieuzorg).
Switch campagne, energiesnoeiers, informatie subsidiemogelijkheden, bewust energieverbruik

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	108	0	750	750
Ontvangsten	3.733	0	0	0	0	0
Saldo	3.733	0	-108	0	-750	-750
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	0
Saldo	-750
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1434: een nultolerantie voor zwerfvuil

Een nultolerantie voor zwerfvuil op het grondgebied Oostrozebeke
Publieke info:
Zwerfvuil bestrijden door te sensibiliseren, opruimacties en sanctioneren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	948	360	61	706	740	745
Ontvangsten	250	250	948	445	750	750
Saldo	-698	-110	887	-261	10	5
Investeringen						
Uitgaven	0	9.207	4.204	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.207	-4.204	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	750
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1435: faciliteren van een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven

faciliteren van een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven
Publieke info:
voldoende ruimte houden voor landbouw

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1436: verminderen van de CO2-uitstoot op het grondgebied

verminderen van de CO2-uitstoot op het grondgebied
Publieke info:
inzetten op rationeel energiegebruik, het stellen en uitvoeren van het actieplan in het kader van het burgmeestersconvenant

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.049	10.775	4.197	1.301	24.750	23.150
Ontvangsten	0	0	6.913	0	0	0
Saldo	-7.049	-10.775	2.716	-1.301	-24.750	-23.150
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.050
Ontvangsten	0
Saldo	-24.050
Investeringen	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1437: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact

Acties als gevolg van het ondertekende "lokaal energie- en klimaatpact"

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	5.000	5.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	26.657	27.108	5.000	5.000
Saldo	0	0	26.657	27.108	5.000	5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstelling: 15: Het uitvoeren van een lokaal woonbeleid

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.992	5.450	9.127	10.460	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.992	-5.450	-9.127	-10.460	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: 151: uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten

de Vlaamse beleidsprioriteiten uitvoeren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.992	5.450	9.127	10.460	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.992	-5.450	-9.127	-10.460	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 1511: zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van woonnoden

zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van woonnoden
Publieke info:
"Het in kaart brengen van de lokale woningmarkt zowel de vraag- als aanbodzijde;
het bespreken van de kerncijfers van de lokale woningmarkt op het lokaal woonoverleg;
het betrekken van het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg;
Het voorzien in aanbod van nood- of doorgangswoningen of samenwerken met een partner;
Het voeren van een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid:
- een visie op sociaal wonen uit te werken en toe te passen
- een partnerschap met SHM en SVK waarmaken
- een beleid rond activering gronden en panden voor sociaal wonen voeren
- de opdrachten van het monitoringbesluit uitvoeren
- de opdrachten van het procedurebesluit Wonen uitvoeren
- de toewijzingspraktijk sociale woningen 1x/jaar op het LWO bespreken. "

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1512: informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen rond wonen

informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen rond wonen
Publieke info:
"De kerncijfers van woonpremies 1x per jaar op het lokaal woonoverleg agenderen.
Informatie over gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen via Premiezoeker
Gestructureerde basisinformatie aanbieden over premies, woningkwaliteit en sociaal wonen
Inwoners ondersteunen bij admin. procedure ongeschikt of onbewoonbaarverklaring
Partnerschap aangaan met een energiehuis"

Vanaf 01/01/2020

Actie: 1513: bewaakt de kwaliteit van het woningpatrimonium en woonomgeving

bewaakt de kwaliteit van het woningpatrimonium en woonomgeving
Publieke info:
"Bespreking van de kerncijfers woningkwaliteitsbewaking op het lokaal woonoverleg
Het voeren van een gecoördineerd lokaal woningkwaliteitsbeleid door:
- Decretaal toegekende opdrachten correct uit te voeren
- Huurders die klacht over woningkwaliteit indienen, ontvangstbewijs bezorgen en informeren over hun rechten
- Voldoende woningcontroleurs aan te wijzen
- Toekennen van allerlei huisvestingspremies
- Subsidiëren aankoop woningen/ verbeteren woningen/ levenslang wonen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.992	5.450	9.127	10.460	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.992	-5.450	-9.127	-10.460	-10.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Saldo	10	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Saldo	10	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: ALGEMEEN: Iedereen mee

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	12.943.876	0	12.943.876	13.517.085	0	13.517.085	14.932.984	0	14.932.984
Ontvangsten	16.090.392	0	16.090.392	16.753.021	0	16.753.021	17.215.450	0	17.215.450
Saldo	3.146.517	0	3.146.517	3.235.935	0	3.235.935	2.282.466	0	2.282.466
Investeringen									
Uitgaven	5.417.053	0	5.417.053	6.023.815	0	6.023.815	3.310.283	0	3.310.283
Ontvangsten	1.691.603	0	1.691.603	1.269.746	0	1.269.746	1.564.061	0	1.564.061
Saldo	-3.725.450	0	-3.725.450	-4.754.069	0	-4.754.069	-1.746.222	0	-1.746.222
Financiering									
Uitgaven	820.096	0	820.096	908.164	0	908.164	923.029	0	923.029
Ontvangsten	1.929.947	0	1.929.947	160.489	0	160.489	2.063.493	0	2.063.493
Saldo	1.109.851	0	1.109.851	-747.675	0	-747.675	1.140.464	0	1.140.464

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.013.444	-1.545.442	15.468.003	17.535.351	213.857	17.749.208	17.534.860	0	17.534.860
Ontvangsten	19.041.623	-102.877	18.938.746	19.112.864	87.726	19.200.590	19.431.093	0	19.431.093
Saldo	2.028.179	1.442.565	3.470.743	1.577.513	-126.131	1.451.382	1.896.233	0	1.896.233
Investeringen									
Uitgaven	6.073.002	-2.346.883	3.726.119	3.573.391	2.861.756	6.435.147	4.202.942	0	4.202.942
Ontvangsten	984.862	-45.484	939.378	2.645.996	306.966	2.952.962	2.058.251	0	2.058.251
Saldo	-5.088.140	2.301.400	-2.786.740	-927.395	-2.554.790	-3.482.185	-2.144.691	0	-2.144.691
Financiering									
Uitgaven	959.467	2.519	961.986	964.983	0	964.983	972.571	0	972.571
Ontvangsten	147.980	107.192	255.172	205.125	0	205.125	1.203.473	0	1.203.473
Saldo	-811.487	104.672	-706.815	-759.858	0	-759.858	230.902	0	230.902

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	17.915.480	0	17.915.480
Ontvangsten	19.498.056	0	19.498.056
Saldo	1.582.576	0	1.582.576
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	2.468.927	0	2.468.927
Ontvangsten	793.935	0	793.935
Saldo	-1.674.992	0	-1.674.992
Financiering			
Uitgaven	950.285	0	950.285
Ontvangsten	202.851	0	202.851
Saldo	-747.434	0	-747.434

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4: Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatieve en veilige omgeving

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	223.193	0	223.193	301.050	0	301.050	360.423	0	360.423
Ontvangsten	529.296	0	529.296	829.608	0	829.608	380.541	0	380.541
Saldo	306.103	0	306.103	528.558	0	528.558	20.118	0	20.118
Investeringen									
Uitgaven	4.373.859	0	4.373.859	4.629.419	0	4.629.419	2.203.573	0	2.203.573
Ontvangsten	1.687.455	0	1.687.455	1.267.746	0	1.267.746	1.117.404	0	1.117.404
Saldo	-2.686.404	0	-2.686.404	-3.361.673	0	-3.361.673	-1.086.169	0	-1.086.169
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	40.534	0	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	40.082	0	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	-452	0	-452

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	307.067	-41.289	265.778	276.564	0	276.564	297.713	0	297.713
Ontvangsten	519.532	-145.055	374.477	522.232	0	522.232	526.584	0	526.584
Saldo	212.465	-103.767	108.698	245.668	0	245.668	228.871	0	228.871
Investeringen									
Uitgaven	3.747.299	-1.233.591	2.513.708	2.450.234	1.686.130	4.136.364	3.653.870	0	3.653.870
Ontvangsten	570.253	-74.420	495.833	1.830.846	279.966	2.110.812	2.053.251	0	2.053.251
Saldo	-3.177.046	1.159.171	-2.017.875	-619.388	-1.406.164	-2.025.552	-1.600.619	0	-1.600.619
Financiering									
Uitgaven	45.675	2.521	48.196	55.475	0	55.475	66.800	0	66.800
Ontvangsten	124.569	107.192	231.761	181.714	0	181.714	180.062	0	180.062
Saldo	78.894	104.671	183.565	126.239	0	126.239	113.262	0	113.262

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	277.544	0	277.544
Ontvangsten	531.950	0	531.950
Saldo	254.406	0	254.406
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.510.040	0	1.510.040
Ontvangsten	788.935	0	788.935
Saldo	-721.105	0	-721.105
Financiering			
Uitgaven	77.897	0	77.897
Ontvangsten	179.440	0	179.440
Saldo	101.543	0	101.543

Prioritair actieplan: 42: onderhouden van de gemeentelijke wegen

De gemeentelijke wegen worden goed onderhouden.

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	215.595	0	215.595	292.274	0	292.274	343.776	0	343.776
Ontvangsten	529.296	0	529.296	829.608	0	829.608	380.541	0	380.541
Saldo	313.701	0	313.701	537.334	0	537.334	36.765	0	36.765
Investeringen									
Uitgaven	4.020.487	0	4.020.487	4.555.482	0	4.555.482	2.111.732	0	2.111.732
Ontvangsten	1.672.729	0	1.672.729	1.267.746	0	1.267.746	1.113.653	0	1.113.653
Saldo	-2.347.758	0	-2.347.758	-3.287.736	0	-3.287.736	-998.078	0	-998.078
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	40.534	0	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	40.082	0	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	-452	0	-452

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	291.065	-39.500	251.565	260.609	0	260.609	276.556	0	276.556
Ontvangsten	519.532	-145.055	374.477	522.232	0	522.232	526.584	0	526.584
Saldo	228.467	-105.555	122.912	261.623	0	261.623	250.028	0	250.028
Investeringen									
Uitgaven	3.597.145	-1.184.291	2.412.854	2.401.684	1.640.171	4.041.855	3.583.870	0	3.583.870
Ontvangsten	503.833	-8.000	495.833	1.827.097	193.546	2.020.643	2.053.251	0	2.053.251
Saldo	-3.093.312	1.176.292	-1.917.020	-574.587	-1.446.625	-2.021.212	-1.530.619	0	-1.530.619
Financiering									
Uitgaven	45.675	2.521	48.196	55.475	0	55.475	66.800	0	66.800
Ontvangsten	124.569	107.192	231.761	181.714	0	181.714	180.062	0	180.062
Saldo	78.894	104.671	183.565	126.239	0	126.239	113.262	0	113.262

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	262.839	0	262.839
Ontvangsten	531.950	0	531.950
Saldo	269.111	0	269.111
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.505.040	0	1.505.040
Ontvangsten	788.935	0	788.935
Saldo	-716.105	0	-716.105
Financiering			
Uitgaven	77.897	0	77.897
Ontvangsten	179.440	0	179.440
Saldo	101.543	0	101.543

Prioritaire actie: 422: herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen): fase 1

Herinrichten van de doortocht (N357 tussen Dalakkerstraat en Ettingen): fase 1
Publieke info:
Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de doortocht tussen Ettingen en Dalakkerstraat, maar ook de subsidies in het kader van de heraanleg van de riolering.

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	737.777	0	737.777	2.748.544	0	2.748.544	382.669	0	382.669
Ontvangsten	357.983	0	357.983	245.000	0	245.000	0	0	0
Saldo	-379.793	0	-379.793	-2.503.544	0	-2.503.544	-382.669	0	-382.669
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	84.324	-17.505	66.819	0	17.505	17.505	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	61.477	0	61.477	0	0	0
Saldo	-84.324	17.505	-66.819	61.477	-17.505	43.972	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 4211: voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie

Voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-technologie.
Publieke info:
Er wordt versneld overgeschakeld naar LED verlichting

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	122.460	0	122.460	194.953	0	194.953	232.496	0	232.496
Ontvangsten	9.710	0	9.710	17.942	0	17.942	18.949	0	18.949
Saldo	-112.750	0	-112.750	-177.010	0	-177.010	-213.548	0	-213.548
Investeringen									
Uitgaven	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	40.082	0	40.082
Ontvangsten	22.746	0	22.746	22.746	0	22.746	22.746	0	22.746
Saldo	-368.796	0	-368.796	-109.354	0	-109.354	-17.337	0	-17.337
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	40.534	0	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	40.082	0	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	-452	0	-452

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	131.149	-8.338	122.811	117.748	0	117.748	107.591	0	107.591
Ontvangsten	20.306	562	20.868	23.006	0	23.006	27.358	0	27.358
Saldo	-110.843	8.900	-101.943	-94.742	0	-94.742	-80.233	0	-80.233
Investeringen									
Uitgaven	124.569	107.192	231.761	181.714	0	181.714	180.062	0	180.062
Ontvangsten	22.746	-0	22.746	22.746	0	22.746	22.746	0	22.746
Saldo	-101.823	-107.192	-209.015	-158.968	0	-158.968	-157.316	0	-157.316
Financiering									
Uitgaven	45.675	2.521	48.196	55.475	0	55.475	66.800	0	66.800
Ontvangsten	124.569	107.192	231.761	181.714	0	181.714	180.062	0	180.062
Saldo	78.894	104.671	183.565	126.239	0	126.239	113.262	0	113.262

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	117.959	0	117.959
Ontvangsten	32.724	0	32.724
Saldo	-85.235	0	-85.235
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	179.440	0	179.440
Ontvangsten	22.746	0	22.746
Saldo	-156.694	0	-156.694
Financiering			
Uitgaven	77.897	0	77.897
Ontvangsten	179.440	0	179.440
Saldo	101.543	0	101.543

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	93.136	0	93.136	97.321	0	97.321	111.280	0	111.280
Ontvangsten	519.586	0	519.586	811.666	0	811.666	361.593	0	361.593
Saldo	426.451	0	426.451	714.344	0	714.344	250.312	0	250.312
Investeringen									
Uitgaven	2.891.168	0	2.891.168	1.674.838	0	1.674.838	1.688.980	0	1.688.980
Ontvangsten	1.292.000	0	1.292.000	1.000.000	0	1.000.000	1.090.908	0	1.090.908
Saldo	-1.599.168	0	-1.599.168	-674.838	0	-674.838	-598.073	0	-598.073
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	159.916	-31.163	128.753	142.861	0	142.861	168.965	0	168.965
Ontvangsten	499.226	-145.617	353.609	499.226	0	499.226	499.226	0	499.226
Saldo	339.310	-114.455	224.855	356.365	0	356.365	330.261	0	330.261
Investeringen									
Uitgaven	3.388.252	-1.273.978	2.114.274	2.219.970	1.622.666	3.842.636	3.403.808	0	3.403.808
Ontvangsten	481.087	-7.999	473.088	1.742.874	193.546	1.936.420	2.030.505	0	2.030.505
Saldo	-2.907.165	1.265.979	-1.641.186	-477.096	-1.429.120	-1.906.216	-1.373.303	0	-1.373.303
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	144.880	0	144.880
Ontvangsten	499.226	0	499.226
Saldo	354.346	0	354.346
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.325.600	0	1.325.600
Ontvangsten	766.189	0	766.189
Saldo	-559.411	0	-559.411
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.598	0	7.598	8.776	0	8.776	16.647	0	16.647
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.598	0	-7.598	-8.776	0	-8.776	-16.647	0	-16.647
Investeringen									
Uitgaven	353.372	0	353.372	73.937	0	73.937	91.842	0	91.842
Ontvangsten	14.726	0	14.726	0	0	0	3.751	0	3.751
Saldo	-338.646	0	-338.646	-73.937	0	-73.937	-88.091	0	-88.091
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.002	-1.788	14.214	15.955	0	15.955	21.157	0	21.157
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.002	1.788	-14.214	-15.955	0	-15.955	-21.157	0	-21.157
Investeringen									
Uitgaven	150.154	-49.299	100.855	48.550	45.958	94.508	70.000	0	70.000
Ontvangsten	66.420	-66.420	0	3.749	86.420	90.169	0	0	0
Saldo	-83.734	-17.121	-100.855	-44.801	40.462	-4.339	-70.000	0	-70.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	14.705	0	14.705
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.705	0	-14.705
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 8: Het lokaal bestuur zet in op interne kwaliteit

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	344.102	0	344.102	303.590	0	303.590	291.113	0	291.113
Ontvangsten	636	0	636	599	0	599	17.470	0	17.470
Saldo	-343.466	0	-343.466	-302.991	0	-302.991	-273.643	0	-273.643
Investeringen									
Uitgaven	127.652	0	127.652	29.272	0	29.272	41.470	0	41.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	0	-127.652	-29.272	0	-29.272	-41.470	0	-41.470
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	447.988	-91.079	356.909	445.903	20.485	466.388	413.863	0	413.863
Ontvangsten	15.078	-13.568	1.510	5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo	-432.910	77.511	-355.399	-440.903	-20.485	-461.388	-413.863	0	-413.863
Investeringen									
Uitgaven	131.706	-37.941	93.765	177.000	36.931	213.931	137.500	0	137.500
Ontvangsten	0	6.123	6.123	0	22.000	22.000	0	0	0
Saldo	-131.706	44.063	-87.643	-177.000	-14.931	-191.931	-137.500	0	-137.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	425.146	0	425.146
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-425.146	0	-425.146
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.500	0	-12.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: 81: optimaliseren van de werking

Optimaliseren van de werking.

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 811: implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur

Het implementeren van de organisatiebeheersing in het kader van het decreet over het lokaal bestuur.
Publieke info:
Een verplichting in het kader van het decreet over het lokaal bestuur maar bovenal een noodzaak om een aantal interne afspraken te maken. Er wordt meer vrijheid geboden maar deze vrijheid moet gedocumenteerd worden.

Vanaf 01/01/2020

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	344.102	0	344.102	303.590	0	303.590	291.113	0	291.113
Ontvangsten	636	0	636	599	0	599	17.470	0	17.470
Saldo	-343.466	0	-343.466	-302.991	0	-302.991	-273.643	0	-273.643
Investeringen									
Uitgaven	127.652	0	127.652	29.272	0	29.272	41.470	0	41.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	0	-127.652	-29.272	0	-29.272	-41.470	0	-41.470
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	447.988	-91.079	356.909	420.903	20.485	441.388	413.863	0	413.863
Ontvangsten	15.078	-13.568	1.510	5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo	-432.910	77.511	-355.399	-415.903	-20.485	-436.388	-413.863	0	-413.863
Investeringen									
Uitgaven	131.706	-37.941	93.765	177.000	36.931	213.931	137.500	0	137.500
Ontvangsten	0	6.123	6.123	0	22.000	22.000	0	0	0
Saldo	-131.706	44.063	-87.643	-177.000	-14.931	-191.931	-137.500	0	-137.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	425.146	0	425.146
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-425.146	0	-425.146
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	12.500	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.500	0	-12.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9: Bevorderen ontmoeting via organiseren/faciliteren activiteiten als aanvulling op particuliere aanbod

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	108.417	0	108.417	137.542	0	137.542	200.007	0	200.007
Ontvangsten	37.916	0	37.916	37.586	0	37.586	64.531	0	64.531
Saldo	-70.501	0	-70.501	-99.956	0	-99.956	-135.476	0	-135.476
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	244.441	-30.813	213.628	271.837	-619	271.218	269.017	0	269.017
Ontvangsten	82.775	-5.464	77.311	86.713	106	86.819	86.383	0	86.383
Saldo	-161.666	25.349	-136.317	-185.124	725	-184.399	-182.634	0	-182.634
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	278.131	0	278.131
Ontvangsten	87.058	0	87.058
Saldo	-191.073	0	-191.073
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: 92: aanbieden van divers aanbod voor culturele - individuele ontwikkeling voor verschillende doelgroepen

Aanbieden van een divers aanbod voor culturele en individuele ontwikkeling voor verschillende doelgroepen.

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.180	0	23.180	47.913	0	47.913	51.798	0	51.798
Ontvangsten	9.930	0	9.930	8.449	0	8.449	11.141	0	11.141
Saldo	-13.251	0	-13.251	-39.464	0	-39.464	-40.657	0	-40.657
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	54.538	-17.445	37.093	77.795	2.528	80.323	68.846	0	68.846
Ontvangsten	16.948	-6.223	10.725	23.143	50	23.193	23.135	0	23.135
Saldo	-37.590	11.222	-26.368	-54.652	-2.478	-57.130	-45.711	0	-45.711
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	79.935	0	79.935
Ontvangsten	23.330	0	23.330
Saldo	-56.605	0	-56.605
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 925: creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te

Creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.
Publieke info:
Samenwerken met Logo of andere actoren, preventiemedewerkers (gezondheid).

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	581	0	581	9.396	0	9.396	10.049	0	10.049
Ontvangsten	0	0	0	5	0	5	84	0	84
Saldo	-581	0	-581	-9.391	0	-9.391	-9.965	0	-9.965
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-1.801	700	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	100	-100	0	100	0	100	100	0	100
Saldo	-2.400	1.701	-700	-2.400	0	-2.400	-2.400	0	-2.400
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	0	2.500
Ontvangsten	100	0	100
Saldo	-2.400	0	-2.400
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.599	0	22.599	38.517	0	38.517	41.749	0	41.749
Ontvangsten	9.930	0	9.930	8.444	0	8.444	11.057	0	11.057
Saldo	-12.670	0	-12.670	-30.073	0	-30.073	-30.692	0	-30.692
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	52.038	-15.645	36.393	75.295	2.528	77.823	66.346	0	66.346
Ontvangsten	16.848	-6.123	10.725	23.043	50	23.093	23.035	0	23.035
Saldo	-35.190	9.522	-25.668	-52.252	-2.478	-54.730	-43.311	0	-43.311
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	77.435	0	77.435
Ontvangsten	23.230	0	23.230
Saldo	-54.205	0	-54.205
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	85.237	0	85.237	89.629	0	89.629	148.209	0	148.209
Ontvangsten	27.986	0	27.986	29.137	0	29.137	53.390	0	53.390
Saldo	-57.251	0	-57.251	-60.492	0	-60.492	-94.819	0	-94.819
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	189.903	-13.368	176.535	194.042	-3.147	190.895	200.171	0	200.171
Ontvangsten	65.827	759	66.586	63.570	56	63.626	63.248	0	63.248
Saldo	-124.076	14.127	-109.950	-130.472	3.203	-127.269	-136.923	0	-136.923
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	198.196	0	198.196
Ontvangsten	63.728	0	63.728
Saldo	-134.468	0	-134.468
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 13: Het aanbieden van een kwalitatief zorgaanbod

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	411.598	0	411.598	399.474	0	399.474	498.281	0	498.281
Ontvangsten	4.223.076	0	4.223.076	3.911.598	0	3.911.598	4.251.912	0	4.251.912
Saldo	3.811.478	0	3.811.478	3.512.124	0	3.512.124	3.753.630	0	3.753.630
Investeringen									
Uitgaven	25.778	0	25.778	35.308	0	35.308	17.097	0	17.097
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.778	0	-25.778	-35.308	0	-35.308	-17.097	0	-17.097
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	0	14.994	4.978	0	4.978	0	0	0
Saldo	14.994	0	14.994	4.978	0	4.978	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	877.740	-85.625	792.115	760.868	194.253	955.121	589.319	0	589.319
Ontvangsten	4.496.658	20.993	4.517.651	4.924.160	43.125	4.967.285	4.896.614	0	4.896.614
Saldo	3.618.918	106.618	3.725.536	4.163.292	-151.128	4.012.164	4.307.295	0	4.307.295
Investeringen									
Uitgaven	326.269	-185.738	140.531	111.250	187.710	298.960	86.550	0	86.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326.269	185.738	-140.531	-111.250	-187.710	-298.960	-86.550	0	-86.550
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	546.600	0	546.600
Ontvangsten	5.042.128	0	5.042.128
Saldo	4.495.528	0	4.495.528
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: 132: uitbouwen van een zorgzone

uitbouwen van een zorgzone

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	28	0	28	29	0	29
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28	0	-28	-29	0	-29
Investeringen									
Uitgaven	-45	0	-45	14.661	0	14.661	7.857	0	7.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	0	45	-14.661	0	-14.661	-7.857	0	-7.857
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.746	-5.773	17.973	26.257	4.266	30.523	26.614	0	26.614
Ontvangsten	59.400	5.699	65.099	68.000	1.000	69.000	68.076	0	68.076
Saldo	35.654	11.472	47.126	41.743	-3.266	38.477	41.462	0	41.462
Investeringen									
Uitgaven	199.457	-183.317	16.140	100.000	186.204	286.204	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.457	183.317	-16.140	-100.000	-186.204	-286.204	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	26.975	0	26.975
Ontvangsten	68.152	0	68.152
Saldo	41.177	0	41.177
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 1321: Uitbreiding dienstverlening voor senioren: oprichten en beheren lokaal dienstencentrum,...

Oprichten en beheren van een lokaal dienstencentrum.

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	28	0	28	29	0	29
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28	0	-28	-29	0	-29
Investeringen									
Uitgaven	-45	0	-45	14.661	0	14.661	2.628	0	2.628
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	0	45	-14.661	0	-14.661	-2.628	0	-2.628
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	23.715	-5.742	17.973	26.226	4.266	30.492	26.582	0	26.582
Ontvangsten	59.400	5.699	65.099	68.000	1.000	69.000	68.076	0	68.076
Saldo	35.685	11.441	47.126	41.774	-3.266	38.508	41.494	0	41.494
Investeringen									
Uitgaven	4.686	2.434	7.120	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.686	-2.434	-7.120	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	26.943	0	26.943
Ontvangsten	68.152	0	68.152
Saldo	41.209	0	41.209
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.229	0	5.229
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.229	0	-5.229
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31	-31	0	31	0	31	32	0	32
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31	31	0	-31	0	-31	-32	0	-32
Investeringen									
Uitgaven	194.771	-185.750	9.021	100.000	186.204	286.204	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-194.771	185.750	-9.021	-100.000	-186.204	-286.204	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	32	0	32
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32	0	-32
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	411.598	0	411.598	399.446	0	399.446	498.252	0	498.252
Ontvangsten	4.223.076	0	4.223.076	3.911.598	0	3.911.598	4.251.912	0	4.251.912
Saldo	3.811.478	0	3.811.478	3.512.153	0	3.512.153	3.753.659	0	3.753.659
Investeringen									
Uitgaven	25.823	0	25.823	20.646	0	20.646	9.240	0	9.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.823	0	-25.823	-20.646	0	-20.646	-9.240	0	-9.240
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.994	0	14.994	4.978	0	4.978	0	0	0
Saldo	14.994	0	14.994	4.978	0	4.978	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	853.994	-79.851	774.143	734.611	189.987	924.598	562.705	0	562.705
Ontvangsten	4.437.258	15.295	4.452.553	4.856.160	42.125	4.898.285	4.828.538	0	4.828.538
Saldo	3.583.264	95.146	3.678.410	4.121.549	-147.862	3.973.687	4.265.833	0	4.265.833
Investeringen									
Uitgaven	126.812	-2.421	124.391	11.250	1.506	12.756	86.550	0	86.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.812	2.421	-124.391	-11.250	-1.506	-12.756	-86.550	0	-86.550
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	519.625	0	519.625
Ontvangsten	4.973.976	0	4.973.976
Saldo	4.454.351	0	4.454.351
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 14: Het lokaal bestuur werkt aan een duurzame gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	676.514	0	676.514	731.893	0	731.893	731.192	0	731.192
Ontvangsten	254.010	0	254.010	310.225	0	310.225	266.272	0	266.272
Saldo	-422.504	0	-422.504	-421.669	0	-421.669	-464.921	0	-464.921
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	4.204	0	4.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.657	0	26.657
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	22.453	0	22.453
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	820.368	-29.341	791.027	830.277	725	831.002	886.836	0	886.836
Ontvangsten	249.071	-13.291	235.780	258.380	0	258.380	258.380	0	258.380
Saldo	-571.297	16.050	-555.247	-571.897	-725	-572.622	-628.456	0	-628.456
Investeringen									
Uitgaven	136.000	-45.585	90.415	61.000	52.417	113.417	36.000	0	36.000
Ontvangsten	27.109	-1	27.108	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-108.891	45.585	-63.306	-56.000	-52.417	-108.417	-31.000	0	-31.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	858.585	0	858.585
Ontvangsten	260.299	0	260.299
Saldo	-598.286	0	-598.286
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	40.000	0	40.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000
Saldo	-35.000	0	-35.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: 143: zorgen voor duurzaamheid

Zorgen voor duurzaamheid

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.997	0	7.997	11.136	0	11.136	4.366	0	4.366
Ontvangsten	3.983	0	3.983	250	0	250	7.861	0	7.861
Saldo	-4.014	0	-4.014	-10.886	0	-10.886	3.495	0	3.495
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	4.204	0	4.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.657	0	26.657
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	22.453	0	22.453
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	37.068	-35.060	2.008	25.515	725	26.240	24.645	0	24.645
Ontvangsten	5.750	-5.305	445	5.750	0	5.750	5.750	0	5.750
Saldo	-31.318	29.755	-1.563	-19.765	-725	-20.490	-18.895	0	-18.895
Investeringen									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	27.109	-1	27.108	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	17.109	9.999	27.108	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	25.550	0	25.550
Ontvangsten	5.750	0	5.750
Saldo	-19.800	0	-19.800
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	5.000	0	5.000
Ontvangsten	5.000	0	5.000
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 1434: een nultolerantie voor zwerfvuil

Een nultolerantie voor zwerfvuil op het grondgebied Oostrozebeke
Publieke info:
Zwerfvuil bestrijden door te sensibiliseren, opruimacties en sanctioneren

Vanaf 01/01/2020

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	948	0	948	360	0	360	61	0	61
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250	948	0	948
Saldo	-698	0	-698	-110	0	-110	887	0	887
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	4.204	0	4.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	-4.204	0	-4.204
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	735	-29	706	740	0	740	745	0	745
Ontvangsten	750	-305	445	750	0	750	750	0	750
Saldo	15	-276	-261	10	0	10	5	0	5
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	750	0	750
Ontvangsten	750	0	750
Saldo	0	0	0
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 1437: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact

Acties als gevolg van het ondertekende "lokaal energie- en klimaatpact"

Vanaf 01/01/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.657	0	26.657
Saldo	0	0	0	0	0	0	26.657	0	26.657
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.045	-17.045	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.000	-5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	-12.045	12.045	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.109	-1	27.108	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Saldo	27.109	-1	27.108	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	0	5.000
Saldo	5.000	0	5.000
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.000	0	5.000
Saldo	5.000	0	5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.049	0	7.049	10.775	0	10.775	4.305	0	4.305
Ontvangsten	3.733	0	3.733	0	0	0	6.913	0	6.913
Saldo	-3.316	0	-3.316	-10.775	0	-10.775	2.608	0	2.608
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.288	-17.987	1.301	24.775	725	25.500	23.900	0	23.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.288	17.987	-1.301	-24.775	-725	-25.500	-23.900	0	-23.900
Investeringen									
Uitgaven	10.000	-10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	24.800	0	24.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.800	0	-24.800
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	668.517	0	668.517	720.758	0	720.758	726.826	0	726.826
Ontvangsten	250.027	0	250.027	309.975	0	309.975	258.410	0	258.410
Saldo	-418.490	0	-418.490	-410.783	0	-410.783	-468.416	0	-468.416
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	783.300	5.720	789.020	804.762	0	804.762	862.191	0	862.191
Ontvangsten	243.321	-7.986	235.335	252.630	0	252.630	252.630	0	252.630
Saldo	-539.979	-13.706	-553.685	-552.132	0	-552.132	-609.561	0	-609.561
Investeringen									
Uitgaven	126.000	-35.585	90.415	56.000	52.417	108.417	31.000	0	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.000	35.585	-90.415	-56.000	-52.417	-108.417	-31.000	0	-31.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	833.035	0	833.035
Ontvangsten	254.549	0	254.549
Saldo	-578.486	0	-578.486
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	35.000	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-35.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 1: Oostrozebeke blijft een financieel gezonde gemeente
- 2: De wettelijke opdrachten van het lokaal bestuur worden uitgevoerd
- 3: Het lokaal bestuur beschikt over kwalitatieve, veilige en goed onderhouden gebouwen
- 5: Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatief en goed onderhouden groen
- 6: Het realiseren van communicatie, inspraak en participatie
- 7: Het lokaal bestuur beschikt over competent en voldoende personeel
- 10: Voorzien in opvang en vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren buiten de schooluren
- 11: Het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven ondersteunen dmv subsidies
- 12: Samenwerken met aanbieders van onderwijs in Oostrozebeke
- 15: Het uitvoeren van een lokaal woonbeleid

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.180.052	0	11.180.052	11.643.536	0	11.643.536	12.851.968	0	12.851.968
Ontvangsten	11.045.459	0	11.045.459	11.663.405	0	11.663.405	12.234.724	0	12.234.724
Saldo	-134.593	0	-134.593	19.869	0	19.869	-617.243	0	-617.243
Investeringen									
Uitgaven	889.764	0	889.764	1.320.609	0	1.320.609	1.043.939	0	1.043.939
Ontvangsten	4.148	0	4.148	2.000	0	2.000	420.000	0	420.000
Saldo	-885.616	0	-885.616	-1.318.609	0	-1.318.609	-623.939	0	-623.939
Financiering									
Uitgaven	789.404	0	789.404	871.880	0	871.880	882.495	0	882.495
Ontvangsten	1.523.411	0	1.523.411	23.411	0	23.411	2.023.411	0	2.023.411
Saldo	734.007	0	734.007	-848.469	0	-848.469	1.140.915	0	1.140.915

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.315.841	-1.267.296	13.048.545	14.949.902	-987	14.948.915	15.078.112	0	15.078.112
Ontvangsten	13.678.509	53.508	13.732.017	13.316.379	44.495	13.360.874	13.663.132	0	13.663.132
Saldo	-637.332	1.320.804	683.473	-1.633.523	45.482	-1.588.041	-1.414.980	0	-1.414.980
Investeringen									
Uitgaven	1.731.728	-844.029	887.699	765.907	898.568	1.664.475	289.022	0	289.022
Ontvangsten	387.500	22.814	410.314	810.150	5.000	815.150	0	0	0
Saldo	-1.344.228	866.843	-477.385	44.243	-893.568	-849.325	-289.022	0	-289.022
Financiering									
Uitgaven	913.792	-1	913.791	909.508	0	909.508	905.771	0	905.771
Ontvangsten	23.411	-0	23.411	23.411	0	23.411	1.023.411	0	1.023.411
Saldo	-890.381	1	-890.380	-886.097	0	-886.097	117.640	0	117.640

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	15.529.474	0	15.529.474
Ontvangsten	13.576.621	0	13.576.621
Saldo	-1.952.853	0	-1.952.853
Investeringen			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	876.387	0	876.387
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-876.387	0	-876.387
Financiering			
Uitgaven	872.388	0	872.388
Ontvangsten	23.411	0	23.411
Saldo	-848.977	0	-848.977

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 106293

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2020 - 2026: Raad 06_06_2024 (BP2020_2026-9)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 106750

Gemeente Oostrozebeke (0207 436 676)
Ernest Brengierstraat 6 - 8780 Oostrozebeke
Algemeen directeur: Carl Vereecke

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oostrozebeke (0212.205.415)
Ernest Brengierstraat 6 - 8780 Oostrozebeke
financieel directeur: Siegfried Masschaele

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0110	**11.786,00**	**0,00**	**11.786,00**
Algemene werkingssubsidie aan de VVSG	7.449,00	0,00	7.449,00
Algemene werkingssubsidie aan de VVSG	4.337,00	0,00	4.337,00
Beleidsveld 0112	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Algemene werkingssubsidies aan de vriendenkring van het gemeentepersoneel	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies aan de vriendenkring van het gemeentepersoneel	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0150	**50,00**	**0,00**	**50,00**
Algemene werkingssubsidies mayors for peace	50,00	0,00	50,00
Beleidsveld 0171	**15.318,00**	**0,00**	**15.318,00**
Algemene werkingssubsidies aan ILV Associatie Midwest / DVV Midwest	15.318,00	0,00	15.318,00
Beleidsveld 0200	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Toegestane investeringssubsidies aan rechtspersonen	0,00	30.000,00	30.000,00
Beleidsveld 0210	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
Algemene werkingssubsidies aan rechtspersonen	7.000,00	0,00	7.000,00
Beleidsveld 0300	**675.681,00**	**0,00**	**675.681,00**
Algemene werkingssubsidies aan IVIO	674.641,00	0,00	674.641,00
Algemene werkingssubsidies aan de Kringwinkel	1.040,00	0,00	1.040,00
Beleidsveld 0349	**3.642,00**	**0,00**	**3.642,00**
Algemene werkingssubsidies aan Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart	1.992,00	0,00	1.992,00
Algemene werkingssubsidies aan Wildbeheereenheid - De Mandelvallei vzw	150,00	0,00	150,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Subsidie gemeentelijk natuurontwikkelingsplan	1.500,00	0,00	1.500,00
Subsidie gemeentelijk natuurontwikkelingsplan	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0400	**802.869,00**	**42.390,00**	**845.259,00**
Algemene werkingssubsidies aan de politiezone	802.869,00	0,00	802.869,00
Toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	0,00	42.390,00	42.390,00
Beleidsveld 0410	**198.704,00**	**43.817,00**	**242.521,00**
Algemene werkingssubsidies aan de hulpverleningszone	192.704,00	0,00	192.704,00
Algemene werkingssubsidies in groepsverzekering brandweer Ingelmunster	6.000,00	0,00	6.000,00
Toegestane investeringssubsidies brandweer / hulpverleningszone	0,00	43.817,00	43.817,00
Beleidsveld 0430	**250,00**	**0,00**	**250,00**
Algemene werkingssubsidies aan de vriendenkring van de civiele bescherming	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0440	**3.535,00**	**0,00**	**3.535,00**
Algemene werkingssubsidie aan De Mantel	900,00	0,00	900,00
Algemene werkingssubsidies aan de M.U.G.	2.635,00	0,00	2.635,00
Beleidsveld 0521	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**
Algemene werkingssubsidies aan Westtoer	2.300,00	0,00	2.300,00
Beleidsveld 0600	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Huisvestingspremies	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0620	**105.168,00**	**0,00**	**105.168,00**
Algemene werkingssubsidies aan Woondienst Regio Izegem	105.168,00	0,00	105.168,00
Beleidsveld 0709	**19.208,00**	**0,00**	**19.208,00**
Algemene werkingssubsidies aan cultuurverenigingen	18.910,00	0,00	18.910,00
Algemene werkingssubsidies aan vaderlandslievende verenigingen	298,00	0,00	298,00
Beleidsveld 0710	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0741	**64.283,00**	**0,00**	**64.283,00**
Algemene werkingssubsidies aan sportverenigingen	21.100,00	0,00	21.100,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	15.800,00	0,00	15.800,00
Algemene werkingssubsidies zwemabonnement	1.500,00	0,00	1.500,00
Algemene werkingssubsidies zwembad Wielsbeke	25.883,00	0,00	25.883,00
Beleidsveld 0742	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Toegestane investeringssubsidies zwembad Wielsbeke	0,00	150.000,00	150.000,00
Beleidsveld 0750	**14.890,00**	**0,00**	**14.890,00**
Algemene werkingssubsidies jeugdhuis 't Ipperste	1.240,00	0,00	1.240,00
Algemene werkingssubsidies jeugdverenigingen	13.000,00	0,00	13.000,00
Algemene werkingssubsidies jeugdverenigingen	650,00	0,00	650,00
Beleidsveld 0790	**128.617,00**	**25.000,00**	**153.617,00**
Algemene werkingssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Amand	90.572,00	0,00	90.572,00
Algemene werkingssubsidies aan kerkfabriek Sint-Jozef	38.045,00	0,00	38.045,00
Toegestane investeringssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Amandus	0,00	15.000,00	15.000,00
Toegestane investeringssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Jozef	0,00	10.000,00	10.000,00
Beleidsveld 0800	**3.322,00**	**0,00**	**3.322,00**
Algemene werkingssubsidies aan oudercomités	3.322,00	0,00	3.322,00
Beleidsveld 0820	**28.374,00**	**0,00**	**28.374,00**
Toegestane werkingssubsidies aan muziekonderwijs nv	28.374,00	0,00	28.374,00
Beleidsveld 0870	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
Sociale voordelen vrij onderwijs	16.000,00	0,00	16.000,00
Beleidsveld 0900	**650,00**	**0,00**	**650,00**
Algemene werkingssubsidies aan Dyzo	500,00	0,00	500,00
Algemene werkingssubsidies aan een OCMW	150,00	0,00	150,00
Beleidsveld 0904	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Algemene werkingssubsidies aan Emino	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies aan Emino	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0909	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
Algemene werkingssubsidies aan Dynamica	500,00	0,00	500,00
Algemene werkingssubsidies aan goede doelen	1.000,00	0,00	1.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Geboortepremies	2.700,00	0,00	2.700,00
Luierpremie	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0911	**4.631,00**	**0,00**	**4.631,00**
Algemene werkingssubsidies aan Mivalti vzw	1.131,00	0,00	1.131,00
Premie minder validen	3.500,00	0,00	3.500,00
Beleidsveld 0930	**29.374,00**	**0,00**	**29.374,00**
Algemene werkingssubsidies aan CAW	316,00	0,00	316,00
Algemene werkingssubsidies aan Woondienst Regio Izegem	29.058,00	0,00	29.058,00
Beleidsveld 0945	**3.290,00**	**0,00**	**3.290,00**
Algemene werkingssubsidies aan Kind en Preventie	130,00	0,00	130,00
Algemene werkingssubsidies ondersteuning kinderopvanginitiatieven	3.160,00	0,00	3.160,00
Beleidsveld 0959	**9.231,00**	**0,00**	**9.231,00**
Algemene werkingssubsidies aan externe dienst gezins-en bejaardenhulp	9.231,00	0,00	9.231,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Periode: 2020 - 2025

Gemeente Oostrozebeke (0207 436 676)
Ernest Brengierstraat 6 - 8780 Oostrozebeke
Algemeen directeur: Carl Vereecke

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oostrozebeke (0212.205.415)
Ernest Brengierstraat 6 - 8780 Oostrozebeke
financieel directeur: Siegfried Masschaele

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Ondersteuning

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0430	Civiele bescherming
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Ruimte

Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Mens

Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0712	Festivals
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsveld: 0991	Crematoria
Beleidsveld: 0992	Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Zorg

Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Overzicht van de verbonden entiteiten
Gemeente

FINANCIELE VASTE ACTIVA

naam onderneming	aantal aandelen	nominale waarde	nog te storten bedrag	gestort bedrag	aankopen aandelen	verkopen aandelen	Her-waardering	Waardever mindering	boekwaarde
Vivus	160	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00			500,00
Vl. Mij Watervoorziening	69.790	1.744.750,00	714.608,61	1.030.141,39	0,00	0,00			1.030.141,39
Interc. Ver. Vuilverwijdering	1.599	99.575,00	0,00	99.575,00	0,00	0,00		59.600,00	39.975,00
Gemeentelijke Holding A-aandelen	9.304	222.061,84	0,00	222.061,84	0,00	0,00		222.061,84	0,00
Gemeentelijke Holding B-aandelen	2.250	92.160,00	0,00	92.160,00	0,00	0,00		92.160,00	0,00
Elk zijn huis	1.200	743,68	0,00	743,68	0,00	0,00			743,68
Woonmaatschappij Thuiswest BV	5.000	250,00	185,92	64,08	0,00	0,00			64,08
West-Vlaamse Intercommunale	4.882	122.050,00	0,00	122.050,00	0,00	0,00			122.050,00
Poolstok	24	594,96	0,00	594,96	0,00	0,00			594,96
Dienstverlenende vereninig Midwest	80	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00
GASELWEST: aandelen OV	10.918	204.712,76	0,00	204.712,76	0,00	0,00	0,01	22.745,75	181.967,02
Gaselwest: E, G, publigas en T,…	295.137	3.605.202,14	0,00	3.605.202,14	0,00	0,00	3.149.279,48	0,09	6.754.481,53
Zefier	439.821	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00			36.750,00
CREAT aankoopcentrale (TMVS)	1	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00			250,00
EthiasCo cvba	2	17.205,80	0,00	17.205,80	0,00	0,00			17.205,80
TOTAAL		**6.151.056,18**	**717.044,53**	**5.434.011,65**	**0,00**	**0,00**	**3.149.279,49**	**396.567,68**	**8.186.723,46**

OVERIGE VERBONDEN ENTITEITEN

naam vereniging/onderneming
Kerkfabriek Sint-Amandus
Kerkfabriek Sint-Jozef
Politiezone Midow
Hulpverleningszone Midwest
Woondienst regio Izegem
Westtoer

Overzicht van de verbonden entiteiten
OCMW

FINANCIELE VASTE ACTIVA

naam onderneming	aantal aandelen	nominale waarde	nog te storten bedrag	gestort bedrag	aankopen aandelen	verkopen aandelen	Her-waardering	Waardever mindering	boekwaarde
Poolstok	30	743,70	0,00	743,70	0,00	0,00			€ 743,70
EthiasCo cvba	3	25.808,70	0,00	25.808,70	0,00	0,00			€ 25.808,70
CREAT aankoopcentrale (TMVS)	5	5.000,00	3.750,00	1.250,00	0,00	0,00			€ 1.250,00
TOTAAL		**31.552,40**	**3.750,00**	**27.802,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**€ 27.802,40**

OVERIGE VERBONDEN ENTITEITEN

naam vereniging/onderneming
Woondienst regio Izegem

Overzicht van de verbonden entiteiten
Geconsolideerd

ALGEMEEN TOTAAL		**6.182.608,58**	**720.794,53**	**5.461.814,05**	**0,00**	**0,00**	**3.149.279,49**	**396.567,68**	**8.214.525,86**

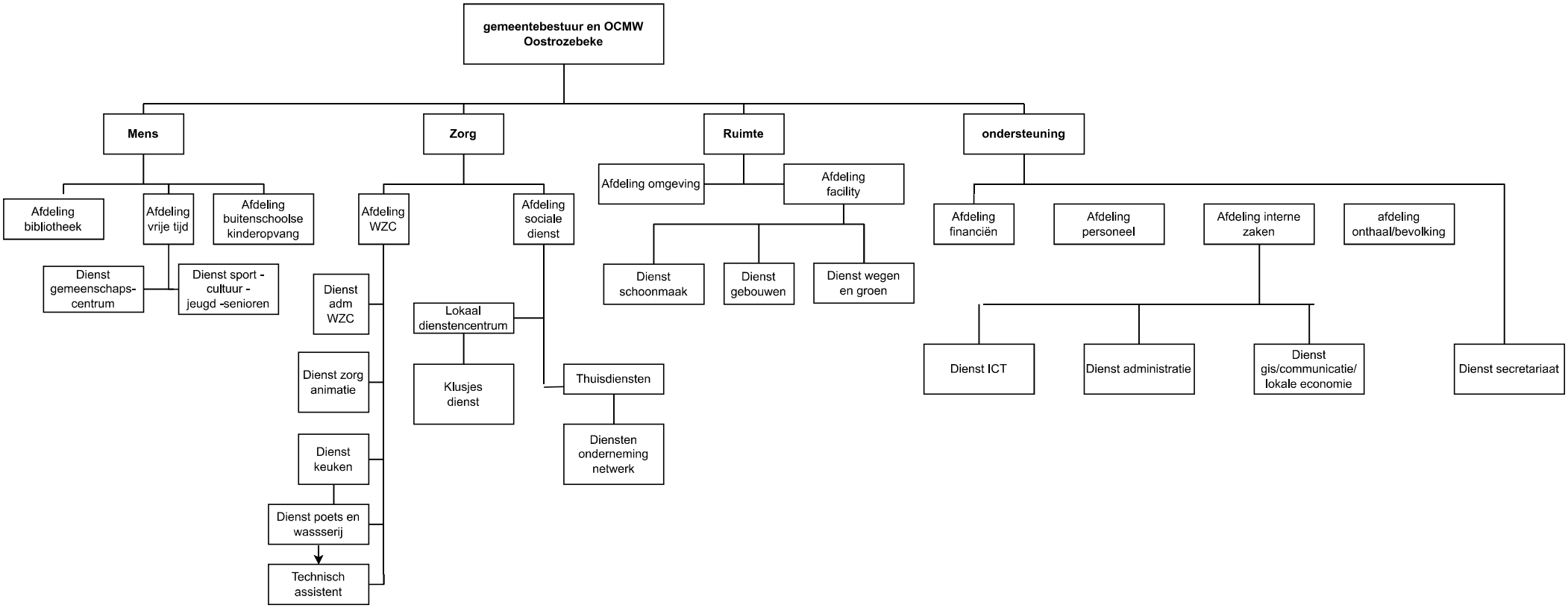
Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2024-2026

Gemeente Oostrozebeke (0207 436 676)
Ernest Brengierstraat 6 - 8780 Oostrozebeke
Algemeen directeur: Carl Vereecke

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oostrozebeke (0212.205.415)
Ernest Brengierstraat 6 - 8780 Oostrozebeke
financieel directeur: Siegfried Masschaele

	2024	2025	2026
Vastbenoemd	**17,35**	**17,35**	**17,75**
Niveau A	3,00	3,00	3,00
Niveau B	5,30	5,30	5,50
Niveau C	7,05	7,05	7,25
Niveau D	2,00	2,00	2,00
Contractueel (niet-gesco)	**122,32**	**121,20**	**121,20**
Niveau A	5,00	4,00	4,00
Niveau B	19,35	20,23	20,23
Niveau C	59,14	59,14	59,14
Niveau D	13,75	13,75	13,75
Niveau E	25,08	24,08	24,08
TOTAAL	**139,67**	**138,55**	**138,95**
Niveau A	8,00	7,00	7,00
Niveau B	24,65	25,53	25,73
Niveau C	66,19	66,19	66,39
Niveau D	15,75	15,75	15,75
Niveau E	25,08	24,08	24,08


gemeentebestuur en OCMW Oostrozebeke
Mens
Zorg
Ruimte
ondersteuning
Afdeling bibliotheek
Afdeling vrije tijd
Afdeling buitenschoolse kinderopvang
Dienst gemeenschaps-centrum
Dienst sport - cultuur - jeugd -senioren
Afdeling WZC
Dienst adm WZC
Dienst zorg animatie
Dienst keuken
Dienst poets en wassserij
Technisch assistent
Afdeling sociale dienst
Lokaal dienstencentrum
Klusjes dienst
Thuisdiensten
Diensten onderneming netwerk
Afdeling omgeving
Afdeling facility
Dienst schoonmaak
Dienst gebouwen
Dienst wegen en groen
Afdeling financiën
Afdeling personeel
Afdeling interne zaken
afdeling onthaal/bevolking
Dienst ICT
Dienst administratie
Dienst gis/communicatie/ lokale economie
Dienst secretariaat

Overzicht belastingontvangst per belastingsoort
Ministerieel besluit artikel 4 7°

Rapporteringperiode 2020-2025: raad 06/06/2024
Oostrozebeke (NIS 37010) E. Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur Carl Vereecke
Financieel directeur Siegfried Masschaele

AANSLAGVOETEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
aanvullende personenbelasting (APB)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

PUBLICATIE EIGEN BELASTINGSREGLEMENTEN www.oostrozebeke.be

BELASTINGEN WAARVAN AANSLAGVOET WIJZIGT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
onroerende voorheffing	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
personenbelasting	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
motorrijtuigen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
aansluiting riolering	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
aanvragen omgevingsvergunningen	nvt	ja	nvt	ja	nvt	nvt	nvt
ontgraving	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
sluikstorten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
algemene bedrijfsbelasting	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
plaatsrecht markten	ja	nvt	nvt	ja	nvt	nvt	nvt
masten en pylonen	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ja
leegstaande woningen en gebouwen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
tweede verblijven	nvt	nvt	nvt	ja	nvt	nvt	nvt
algemene gemeentebelasting	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
gemeentelijke administratieve sancties	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/naamverandering	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
afgite reispassen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

JAARLIJKSE OPBRENGST VAN DE BELASTINGEN PER BELASTINGSSOORT

	JR				AMJP		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
onroerende voorheffing	2.682.245	3.092.873	3.239.139	3.552.996	3.569.921	3.783.946	3.899.789
personenbelasting	2.189.687	2.251.357	2.328.930	3.351.441	2.788.300	2.936.190	3.041.596
motorrijtuigen	141.854	147.542	142.400	155.828	163.036	168.090	171.002
aansluiting riolering	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
aanvragen omgevingsvergunningen	24.352	40.585	32.728	35.855	32.500	32.500	32.500
ontgraving	100	350	450	850	100	100	100
sluikstorten	0	0	0	0	100	100	100
algemene bedrijfsbelasting	210.749	232.210	235.804	236.300	235.800	235.800	235.800
plaatsrecht markten	7.340	8.230	8.442	10.169	10.110	10.110	10.110
masten en pylonen	62.500	62.500	62.500	60.000	60.000	62.500	0
leegstaande woningen en gebouwen	78.750	82.500	44.250	62.250	38.000	38.000	38.000
krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	18.500	8.250	22.500	25.500	14.000	14.000	14.000
leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	1.005	740	1.013	0	2.000	2.000	2.000
tweede verblijven	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
algemene gemeentebelasting	209.560	210.020	211.250	212.610	213.713	214.782	215.856
gemeentelijke administratieve sancties	3.350	1.435	2.220	1.895	2.100	2.100	2.100
afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/naamverandering	10.842	14.213	14.889	17.371	25.375	25.375	25.375
afgifte reispassen	5.305	7.710	26.305	28.785	27.000	27.000	27.000
TOTAAL	**5.646.140**	**6.160.515**	**6.372.819**	**7.761.850**	**7.193.055**	**7.563.593**	**7.726.328**
ALGEMEEN TOTAAL							**48.424.300**

	JR			AMJP			
INFORMATIE BETREFFENDE BELASTINGEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
waarde 100 opcentiemen onroerende voorheffing	262.965	303.223	317.563	348.333	349.992	370.975	382.332
waarde 1 procent personenbelasting	291.958	300.181	310.524	446.859	371.773	391.492	405.546