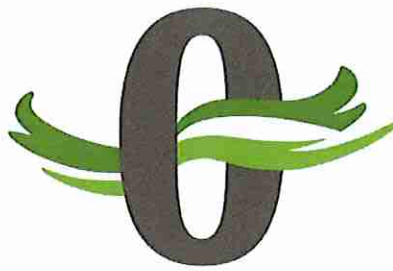




OOSTROZEBEKE
iedereen meel



OCMW
OOSTROZEBEKE

Aanpassing meerjarenplan 7: 2020 tot 2025

Documentatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
N.I.S.-nummer: 37010
Locatie document

Gemeente Oostrozebeke
tel. 056 67 11 20
BE33 0910 0024 4246

OCMW Oostrozebeke
tel. 056 67 11 50
BE76 0910 0092 8195

<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 juli 2023

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:

- 2 ODAA: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- 63 SNW: Strategische nota: wijzigingsvariant
- 92 Lijst van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies per beleidsveld
- 96 Beleidsdomeinen: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- 99 Overzicht van de verbonden entiteiten
 - Overzicht van de personeelsinzet
- 101 Personeel: aantal voltijds equivalenten (VTE)
- 102 Organogram
- 113 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen per soort



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

OOSTROZEBEKE
iedereen mee!

Jaarnaalvolnummers: Budg. 100377

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	17.628.344	17.204.778	17.511.091
Ontvangsten	16.090.392	16.753.021	17.215.450	18.481.879	18.237.538	18.496.492
Saldo	3.146.517	3.235.935	2.282.466	853.536	1.032.760	985.401
Investerings						
Uitgaven	5.417.053	6.023.815	3.310.283	8.198.867	2.329.634	1.154.807
Ontvangsten	1.691.603	1.269.746	1.564.051	3.214.789	1.701.634	466.839
Saldo	-3.725.450	-4.754.069	-1.746.222	-4.984.078	-628.000	-687.968
Financiering						
Uitgaven	820.096	908.164	923.029	964.772	968.313	959.900
Ontvangsten	1.929.947	160.489	2.063.493	142.937	142.937	142.937
Saldo	1.109.851	-747.675	1.140.464	-821.835	-825.376	-816.963

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	456.997	414.637	392.068
Ontvangsten	9.339.962	9.972.006	9.941.794	11.149.448	11.081.537	11.432.839
Saldo	8.889.531	9.559.252	9.519.927	10.692.451	10.666.900	11.040.771
Investerings						
Uitgaven	0	63.867	0	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.792	909.508	893.271
Ontvangsten	1.523.411	23.411	2.023.411	23.411	23.411	23.411
Saldo	734.007	-848.469	1.140.915	-890.381	-886.097	-869.860

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	456.997	414.637	392.068
Ontvangsten	9.339.962	9.972.006	9.941.794	11.149.448	11.081.537	11.432.839
Saldo	8.889.531	9.559.252	9.519.927	10.692.451	10.666.900	11.040.771
Investerings						
Uitgaven	0	63.867	0	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.792	909.508	893.271
Ontvangsten	1.523.411	23.411	2.023.411	23.411	23.411	23.411
Saldo	734.007	-848.469	1.140.915	-890.381	-886.097	-869.860

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	52.026	41.557	43.008
Ontvangsten	5.644.143	6.156.393	6.349.666	7.224.713	7.057.167	7.293.188
Saldo	5.595.953	6.122.095	6.313.597	7.172.687	7.015.610	7.250.180
Investerings						
Financiering						

Actie: 112: verzekeren algemene financiering

verzekeren algemene financiering

Publieke info:

Alle algemene subsidies vallen hieronder: gemeentefonds, leningsontvangsten, interesten, interesten, dividenden, ... en algemene uitgaven: kosten bancontact, mollie, isabel, drukken jaarrekening en budget, roerende voorheffing, opbrengsten spaarrekeningen (ook termijn), schulden, rentelasten

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393.763	371.275	377.704	395.823	363.905	339.857
Ontvangsten	3.695.820	3.815.613	3.592.128	3.924.735	4.024.370	4.139.651
Saldo	3.302.057	3.444.338	3.214.424	3.528.912	3.660.465	3.799.794
Investerings						
Uitgaven	0	63.867	0	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.500	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.792	909.508	893.271
Ontvangsten	1.523.411	23.411	2.023.411	23.411	23.411	23.411
Saldo	734.007	-848.469	1.140.915	-890.381	-886.097	-869.860

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	9.148	9.175	9.203
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.479	-7.182	-8.094	-9.148	-9.175	-9.203
Investerings						
Financiering						

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	2.041.518	2.123.314	2.132.137
Ontvangsten	388.736	351.272	360.931	507.449	496.512	502.094
Saldo	-1.326.763	-1.325.989	-1.437.299	-1.534.069	-1.626.602	-1.630.043
Investerings						
Uitgaven	184.947	44.317	101.100	117.792	96.207	97.022
Ontvangsten	0	0	420.000	0	0	0
Saldo	-184.947	-44.317	318.900	-117.792	-96.207	-97.022
Financiering						

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	982.629	1.012.040	1.046.493
Ontvangsten	6.922	3.120	0	0	0	0
Saldo	-803.482	-817.451	-848.027	-982.629	-1.012.040	-1.046.493
Investerings						
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						

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	2.031	2.031	2.031
Ontvangsten	6.922	3.120	0	0	0	0
Saldo	-12.396	1.118	-1.237	-2.031	-2.031	-2.031
Investerings						
Financiering						

Actie: 212: zorgen voor de opvang van loslopende 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	12.450	8.436	8.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.284	-5.327	-4.801	-12.450	-8.436	-8.483
Investerings						
Financiering						

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	192.430	198.704	205.009
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-174.162	-179.160	-185.714	-192.430	-198.704	-205.009
Investerings						
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						

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
Investerings						
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						

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	751.121	817.479	786.988
Ontvangsten	83.032	102.885	107.033	110.570	110.817	110.817
Saldo	-582.653	-546.129	-614.412	-640.551	-706.662	-676.171
Investerings						
Uitgaven	141.131	501	16.523	32.400	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	420.000	0	0	0
Saldo	-141.131	-501	403.477	-32.400	-10.000	-10.000
Financiering						

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	112.299	133.485	132.946
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.019	-113.496	-121.706	-112.299	-133.485	-132.946
Investerings						
Uitgaven	119.274	501	16.523	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.274	-501	-16.523	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

behandelen van de omgevingsvergunningaanvragen 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	40.850	40.850	40.850
Ontvangsten	1.524	4.638	2.618	2.500	2.500	2.500
Saldo	1.161	3.099	-19.928	-38.350	-38.350	-38.350
Investerings						
Financiering						

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

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	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	303	301	275	300	300	300
Saldo	-3.373	-1.190	275	-2.700	-2.700	-2.700
Investerings						
Financiering						

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	29.100	29.100	29.100
Ontvangsten	3.350	1.435	2.220	2.100	2.100	2.100
Saldo	-24.663	-21.547	-24.906	-27.000	-27.000	-27.000
Investerings						
Financiering						

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	39.185	55.885	41.685
Ontvangsten	25.589	37.292	55.346	54.037	54.037	54.037
Saldo	4.998	7.381	13.671	14.852	-1.848	12.352
Investerings						
Financiering						

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	3.208	1.211	1.215
Ontvangsten	38.992	45.813	32.438	36.033	36.033	36.033
Saldo	32.703	41.335	29.992	32.825	34.822	34.818
Investerings						
Uitgaven	21.856	0	0	22.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.856	0	0	-22.400	0	0
Financiering						

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	359.698	365.496	369.420
Ontvangsten	13.274	13.406	14.137	15.600	15.847	15.847
Saldo	-337.443	-330.482	-341.744	-344.098	-349.649	-353.573
Investerings						
Financiering						

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
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	420.000	0	0	0
Saldo	0	0	420.000	0	0	0
Financiering						

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	2.100	2.100	2.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-218	0	-2.100	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

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	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-81	-195	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

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	161.431	186.102	166.422
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.286	-127.932	-147.773	-161.431	-186.102	-166.422
Investerings						
Financiering						

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	307.768	293.595	298.656
Ontvangsten	298.782	245.267	253.897	396.879	385.695	391.277
Saldo	59.373	37.591	25.140	89.111	92.100	92.621
Investerings						
Financiering						

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	116.442	117.650	118.878
Ontvangsten	157.426	152.524	141.702	179.767	181.485	183.223
Saldo	36.804	61.085	50.636	63.325	63.835	64.345
Investerings						
Financiering						

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 behoefte 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	4.596	2.160	2.193
Ontvangsten	1.750	1.542	-514	1.065	1.080	1.097
Saldo	-170	-659	-4.459	-3.531	-1.080	-1.096
Investerings						
Financiering						

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	175.761	162.652	166.285
Ontvangsten	93.994	90.201	112.710	154.501	140.557	143.335
Saldo	-22.044	-20.932	-13.760	-21.260	-22.095	-22.950
Investerings						
Financiering						

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	10.969	11.133	11.300
Ontvangsten	45.612	1.000	0	61.546	62.573	63.622
Saldo	44.782	-1.903	-7.278	50.577	51.440	52.322
Investerings						
Financiering						

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	1.055.999	968.899	906.028
Ontvangsten	264.162	283.883	332.287	351.374	345.372	357.828
Saldo	-239.406	-358.931	-643.532	-704.625	-623.527	-548.200
Investerings						
Uitgaven	302.732	413.473	578.331	1.004.841	217.800	120.000
Ontvangsten	4.148	2.000	0	1.170.150	0	0
Saldo	-298.584	-411.473	-578.331	165.309	-217.800	-120.000
Financiering						

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

de gemeentelijke gebouwen en de omgeving ervan worden onderhouden en uitgbaat

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	263.334	311.812	536.889	584.739	542.001	504.401
Ontvangsten	23.939	48.513	88.447	109.309	108.274	110.080
Saldo	-239.395	-263.300	-448.442	-475.430	-433.727	-394.321
Investerings						
Uitgaven	108.284	218.835	211.357	824.228	197.800	100.000
Ontvangsten	0	2.000	0	0	0	0
Saldo	-108.284	-216.835	-211.357	-824.228	-197.800	-100.000
Financiering						

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 bureelbenodigheden en rollend materieel voorzien. Materiaal woonzorgcentrum

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.071	53.168	65.262	81.966	75.085	67.449
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.071	-53.168	-65.262	-81.966	-75.085	-67.449
Investerings						
Uitgaven	24.484	43.091	7.381	41.500	50.000	57.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.484	-43.091	-7.381	-41.500	-50.000	-57.500
Financiering						

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	1.724	1.759	1.794
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.447	-1.490	-1.573	-1.724	-1.759	-1.794
Investerings						
Financiering						

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	233.998	225.379	210.198
Ontvangsten	9.307	14.450	19.904	15.832	15.500	15.500
Saldo	-89.418	-103.873	-185.236	-218.166	-209.879	-194.698
Investerings						
Uitgaven	35.278	9.735	31.244	320.098	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.278	-9.735	-31.244	-320.098	-50.000	0
Financiering						

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	132.076	116.329	113.016
Ontvangsten	14.055	33.238	67.936	91.725	91.478	93.267
Saldo	-32.264	-27.156	-42.811	-40.351	-24.851	-19.749
Investerings						
Uitgaven	37.440	35.980	78.003	201.522	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.440	-35.980	-78.003	-201.522	-45.000	0
Financiering						

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	23.341	22.580	19.474
Ontvangsten	0	0	0	500	0	0
Saldo	-11.294	-13.781	-26.574	-22.841	-22.580	-19.474
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.951	5.349	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.951	-5.349	0	-3.000
Financiering						

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	66.790	60.190	53.810
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.153	-38.026	-77.999	-66.790	-60.190	-53.810
Investerings						
Uitgaven	10.363	67.877	0	95.336	7.500	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.363	-67.877	0	-95.336	-7.500	-12.000
Financiering						

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 standpij... 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	37.734	33.891	32.160
Ontvangsten	577	0	0	0	0	0
Saldo	-24.725	-22.354	-41.113	-37.734	-33.891	-32.160
Investerings						
Uitgaven	719	62.153	82.319	160.423	45.300	27.500
Ontvangsten	0	2.000	0	0	0	0
Saldo	-719	-60.153	-82.319	-160.423	-45.300	-27.500
Financiering						

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	7.110	6.788	6.500
Ontvangsten	0	825	607	1.252	1.296	1.313
Saldo	-3.023	-3.453	-7.875	-5.858	-5.492	-5.187
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.458	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.458	0	0	0
Financiering						

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	27.997	26.470	26.062
Ontvangsten	75.692	68.750	75.546	88.283	87.959	88.899
Saldo	50.827	54.511	51.280	60.286	61.489	62.837
Investerings						
Uitgaven	128.804	3.800	303.498	50.000	0	0
Ontvangsten	1.908	0	0	1.005.150	0	0
Saldo	-126.896	-3.800	-303.498	955.150	0	0
Financiering						

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 (cafeteria, 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	26.955	25.403	24.971
Ontvangsten	69.539	62.508	69.059	81.723	81.268	82.074
Saldo	45.191	48.616	45.160	54.768	55.865	57.103
Investerings						
Uitgaven	128.804	0	303.498	50.000	0	0
Ontvangsten	1.908	0	0	1.005.150	0	0
Saldo	-126.896	0	-303.498	955.150	0	0
Financiering						

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

Ter beschikking stellen van woonegelegenheden aan het SVK Izegem

Publieke info:

Het gaat over één woning gelegen in de Hoogstraat 110. Er kunnen nog woonegelegenheden bijkomen (o.a. appartement boven bibliotheek)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	516	347	368	1.042	1.067	1.091
Ontvangsten	6.153	6.242	6.487	6.560	6.691	6.825
Saldo	5.637	5.895	6.120	5.518	5.624	5.734
Investerings						
Uitgaven	0	3.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.800	0	0	0	0
Financiering						

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	443.263	400.428	375.565
Ontvangsten	164.531	166.620	168.293	153.782	149.139	158.849
Saldo	-50.838	-150.143	-246.369	-289.481	-251.289	-216.716
Investerings						
Uitgaven	65.645	190.838	63.477	130.613	20.000	20.000
Ontvangsten	2.240	0	0	165.000	0	0
Saldo	-63.405	-190.838	-63.477	34.387	-20.000	-20.000
Financiering						

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	6.044	5.635	5.728
Ontvangsten	21.007	21.656	19.284	23.247	23.706	24.174
Saldo	16.803	17.181	11.769	17.203	18.071	18.446
Investerings						
Financiering						

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	18.904	22.666	19.381
Ontvangsten	97.263	100.774	108.471	109.787	111.961	114.180
Saldo	83.893	69.938	75.111	90.883	89.295	94.799
Investerings						
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						

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	26.659	27.051	27.449
Ontvangsten	29.000	29.000	21.750	0	0	0
Saldo	22.212	17.406	3.825	-26.659	-27.051	-27.449
Investerings						
Uitgaven	0	3.800	16.387	8.613	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.800	-16.387	-8.613	0	0
Financiering						

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	16.786	16.208	16.159
Ontvangsten	8.879	4.463	9.812	8.948	9.272	9.545
Saldo	-105	-6.697	-6.880	-7.838	-6.936	-6.614
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	165.000	0	0
Saldo	0	0	0	165.000	0	0
Financiering						

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	365.000	328.868	306.848
Ontvangsten	3.819	6.098	2.821	4.200	4.200	4.200
Saldo	-168.651	-242.570	-329.543	-360.800	-324.668	-302.648
Investerings						
Uitgaven	65.645	38.597	45.552	122.000	20.000	20.000
Ontvangsten	2.240	0	0	0	0	0
Saldo	-63.405	-38.597	-45.552	-122.000	-20.000	-20.000
Financiering						

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	6.750
Saldo	-4.991	-5.401	-1.260	0	0	6.750
Investerings						
Financiering						

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	9.870	0	0
Ontvangsten	0	0	6.156	7.600	0	0
Saldo	0	0	610	-2.270	0	0
Investerings						
Financiering						

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	313.905	289.647	311.176
Ontvangsten	529.296	829.608	380.541	547.315	549.141	550.924
Saldo	306.103	528.558	20.118	233.410	259.494	239.748
Investerings						
Uitgaven	4.373.859	4.629.419	2.203.573	5.681.970	1.655.877	716.535
Ontvangsten	1.687.455	1.267.746	1.117.404	2.034.139	1.698.634	463.839
Saldo	-2.686.404	-3.361.673	-1.086.169	-3.647.831	42.757	-252.696
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	50.980	58.805	66.629
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	119.526	119.526	119.526
Saldo	360.850	95.816	-452	68.546	60.721	52.897

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	3.350	3.350	3.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.111	-148	-525	-3.350	-3.350	-3.350
Investerings						
Uitgaven	326.796	48.231	61.947	24.541	35.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-326.796	-48.231	-61.947	-24.541	-35.000	-70.000
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	300.515	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.515	0	0	0	0	0
Financiering						

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	3.350	3.350	3.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.111	-148	-525	-3.350	-3.350	-3.350
Investerings						
Uitgaven	26.281	48.231	61.947	24.541	35.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.281	-48.231	-61.947	-24.541	-35.000	-70.000
Financiering						

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	299.305	272.797	290.124
Ontvangsten	529.296	829.608	380.541	547.315	549.141	550.924
Saldo	313.701	537.334	36.765	248.010	276.344	260.800
Investerings						
Uitgaven	4.020.487	4.555.482	2.111.732	5.547.094	1.613.377	646.535
Ontvangsten	1.672.729	1.267.746	1.113.653	1.963.970	1.698.634	463.839
Saldo	-2.347.758	-3.287.736	-998.078	-3.583.124	85.257	-182.696
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	50.980	58.805	66.629
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	119.526	119.526	119.526
Saldo	360.850	95.816	-452	68.546	60.721	52.897

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						
Investerings						
Uitgaven	658.745	1.506.047	1.117.525	3.015.375	0	0
Ontvangsten	500.000	1.000.000	734.000	1.595.728	1.094.945	0
Saldo	-158.745	-506.047	-383.525	-1.419.647	1.094.945	0
Financiering						

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						
Investeringen						
Uitgaven	737.777	2.748.544	382.669	84.324	0	0
Ontvangsten	357.983	245.000	0	61.477	0	0
Saldo	-379.793	-2.503.544	-382.669	-22.847	0	0
Financiering						

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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	18.637	640.190	1.222.526	57.333
Ontvangsten	0	0	0	0	580.943	288.443
Saldo	0	0	-18.637	-640.190	-641.583	231.110
Financiering						

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						
Investeringen						
Uitgaven	9.835	2.234	6.094	143.906	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.835	-2.234	-6.094	-143.906	-10.000	-10.000
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	2.128.341	52.512	477	22.273	0	0
Ontvangsten	792.000	0	0	199.019	0	0
Saldo	-1.336.341	-52.512	-477	176.746	0	0
Financiering						

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	179.030	154.035	173.040
Ontvangsten	502.715	794.794	344.721	511.000	511.000	511.000
Saldo	409.579	697.473	233.441	331.970	356.965	337.960
Investerings						
Uitgaven	87.478	57.580	200.956	953.866	250.000	50.000
Ontvangsten	0	0	145.908	35.000	0	0
Saldo	-87.478	-57.580	-55.048	-918.866	-250.000	-50.000
Financiering						

Actie: 429: (her)aanleggen voetpaden

(her)aanleggen voetpaden

Publieke info:

Het betreft het heraanleggen van voetpaden in woonwijken.

Vanaf 01/01/2020

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						
Investerings						
Uitgaven	271	3.248	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-271	-3.248	0	0	0	0
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	0	40.183	345.291	556.309	0	0
Ontvangsten	0	0	211.000	50.000	0	0
Saldo	0	-40.183	-134.291	-506.309	0	0
Financiering						

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.033	0	5.000	5.000	403.351
Ontvangsten	0	0	0	0	0	152.650
Saldo	0	-13.033	0	-5.000	-5.000	-250.701
Financiering						

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	18.874	18.874	18.874
Saldo	16.872	16.872	16.872	18.874	18.874	18.874
Investerings						
Uitgaven	6.497	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.497	0	0	0	0	0
Financiering						

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	120.275	118.762	117.084
Ontvangsten	9.710	17.942	18.949	17.441	19.267	21.050
Saldo	-112.750	-177.010	-213.548	-102.834	-99.495	-96.034
Investerings						
Uitgaven	391.542	132.100	40.082	125.851	125.851	125.851
Ontvangsten	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
Saldo	-368.796	-109.354	-17.337	-103.105	-103.105	-103.105
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	50.980	58.805	66.629
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	119.526	119.526	119.526
Saldo	360.850	95.816	-452	68.546	60.721	52.897

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	11.250	13.500	17.702
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.487	-8.628	-16.122	-11.250	-13.500	-17.702
Investerings						
Uitgaven	26.576	25.706	29.895	110.335	7.500	0
Ontvangsten	14.726	0	3.751	70.169	0	0
Saldo	-11.850	-25.706	-26.144	-40.166	-7.500	0
Financiering						

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	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.487	-6.166	-8.210	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	26.576	968	18.665	75.612	7.500	0
Ontvangsten	14.726	0	3.751	60.169	0	0
Saldo	-11.850	-968	-14.914	-15.443	-7.500	0
Financiering						

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 regioaad.

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	3.750	6.000	10.202
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.461	-7.912	-3.750	-6.000	-10.202
Investerings						
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.723	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	0	0	5.277	0	0
Financiering						

Actie: 435: ontmoedigen van sluijverkeer inzonderheid van vrachtwagens

ontmoedigen van sluijverkeer 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 vrijetijdswaefsel als de veilige verbinding voor de zwakke weggebruiker

versterken van het vrijetijdswaefsel als de veilige verbinding voor de zwakke weggebruiker

Publieke info:

De onveilige en minder veilige routes in het vrijetijdswaefsel worden weggewerkt; het vrijetijdswaefsel 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						
Investeringen						
Uitgaven	0	24.738	11.229	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.738	-11.229	-30.000	0	0
Financiering						

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	210.352	207.724	207.516
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-175.173	-160.795	-193.371	-210.292	-207.724	-207.516
Investeringen						
Uitgaven	294.882	464.174	58.464	276.570	145.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	7.500	0	0
Saldo	-294.882	-464.174	-58.464	-269.070	-145.000	-7.500
Financiering						

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	207.850	205.222	205.014
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-173.964	-158.166	-193.371	-207.790	-205.222	-205.014
Investeringen						
Uitgaven	180.449	464.174	58.464	276.570	145.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	7.500	0	0
Saldo	-180.449	-464.174	-58.464	-269.070	-145.000	-7.500
Financiering						

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	204.408	201.730	201.472
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-172.032	-155.394	-191.425	-204.348	-201.730	-201.472
Investerings						
Uitgaven	4.122	6.836	1.850	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.122	-6.836	-1.850	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	96.543	257.662	47.637	29.486	37.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.543	-257.662	-47.637	-29.486	-37.500	0
Financiering						

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	3.442	3.492	3.542
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.932	-2.772	-1.946	-3.442	-3.492	-3.542
Investerings						
Financiering						

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						
Investeringen						
Uitgaven	79.784	199.676	8.978	239.584	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	7.500	0	0
Saldo	-79.784	-199.676	-8.978	-232.084	-100.000	0
Financiering						

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

het vrijetijdsweeffel 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	2.502	2.502	2.502
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.209	-2.629	0	-2.502	-2.502	-2.502
Investeringen						
Uitgaven	114.433	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.433	0	0	0	0	0
Financiering						

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

evalueren en wijzigen volgens noodzaak van de invulling van de vrijetijdspots

Publieke info:

De zones in het vrijetijdsweeffel 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 vrijetijdsweeffel

zorgen voor voldoende speel -, beweeg - en sportmogelijkheden in het vrijetijdsweeffel

Publieke info:

De zones in het vrijetijdsweeffel 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	2.502	2.502	2.502
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.209	-2.629	0	-2.502	-2.502	-2.502
Investeringen						
Uitgaven	114.433	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.433	0	0	0	0	0
Financiering						

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	119.586	115.287	121.275
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	25.000	25.000	25.000
Saldo	-54.257	-93.526	-80.340	-94.586	-90.287	-96.275
Investerings						
Uitgaven	0	34.778	6.043	1.709	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.778	-6.043	-1.709	-20.000	0
Financiering						

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	53.434	53.129	55.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.112	-43.398	-50.619	-53.434	-53.129	-55.110
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

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	53.434	53.129	55.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.112	-43.398	-50.619	-53.434	-53.129	-55.110
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

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	4.652	4.658	4.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-684	-523	-1.089	-4.652	-4.658	-4.665
Investerings						
Financiering						

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	4.652	4.658	4.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-684	-523	-1.089	-4.652	-4.658	-4.665
Investerings						
Financiering						

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	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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	60.500	56.500	60.500
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	25.000	25.000	25.000
Saldo	-8.461	-49.605	-28.633	-35.500	-31.500	-35.500
Investerings						
Uitgaven	0	34.778	6.043	1.709	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.778	-6.043	-1.709	0	0
Financiering						

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	24.000	20.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.564	-17.897	-26.373	-24.000	-20.000	-24.000
Investerings						
Financiering						

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	36.500	36.500	36.500
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	25.000	25.000	25.000
Saldo	-1.897	-31.708	-2.260	-11.500	-11.500	-11.500
Investerings						
Uitgaven	0	34.778	6.043	1.709	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-34.778	-6.043	-1.709	0	0
Financiering						

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	11.026.171	10.788.398	11.117.807
Ontvangsten	625.143	670.265	995.660	747.567	699.291	682.081
Saldo	-7.404.190	-7.751.332	-8.137.413	-10.278.604	-10.089.107	-10.435.726
Investerings						
Uitgaven	1.844	0	0	41.470	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.844	0	0	-41.470	0	0
Financiering						

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	5.728	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.243	-27.295	-15.952	-5.728	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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	5.728	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.243	-27.295	-15.952	-5.728	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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	89.100	74.772	74.861
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.095	-78.945	-55.874	-89.100	-74.772	-74.861
Investerings						
Financiering						

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	89.100	74.772	74.861
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.095	-78.945	-55.874	-89.100	-74.772	-74.861
Investerings						
Financiering						

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	275.103	272.531	272.474
Ontvangsten	0	247	4.151	22.359	26.361	26.364
Saldo	-221.115	-201.872	-222.451	-252.744	-246.170	-246.110
Investerings						
Uitgaven	1.844	0	0	41.470	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.844	0	0	-41.470	0	0
Financiering						

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	271.718	270.511	270.454
Ontvangsten	0	247	4.151	22.359	26.361	26.364
Saldo	-219.999	-200.052	-220.631	-249.359	-244.150	-244.090
Investerings						
Uitgaven	1.844	0	0	41.470	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.844	0	0	-41.470	0	0
Financiering						

Actie: 753: verhogen van de personeelstevredenheid

verhogen van de personeelstevredenheid

Publieke info:

door verschillende acties de personeelstevredenheid stimuleren (toegestane werkingssubsidies personeelsactiviteiten) personeelsfeest

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.117	1.820	1.820	3.385	2.020	2.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.117	-1.820	-1.820	-3.385	-2.020	-2.020
Investerings						
Financiering						

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	10.656.240	10.440.095	10.769.472
Ontvangsten	625.143	670.018	991.509	725.208	672.930	655.717
Saldo	-7.116.737	-7.443.220	-7.843.135	-9.931.032	-9.767.165	-10.113.755
Investerings						
Financiering						

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

vorbereiden 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 (telefoon)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	10.655.740	10.439.595	10.768.972
Ontvangsten	625.143	670.018	991.509	725.208	672.930	655.717
Saldo	-7.113.230	-7.443.220	-7.843.135	-9.930.532	-9.766.665	-10.113.255
Investerings						
Financiering						

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	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.507	0	0	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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	473.066	428.508	398.403
Ontvangsten	636	599	17.470	47.282	34.788	0
Saldo	-343.466	-302.991	-273.643	-425.784	-393.720	-398.403
Investerings						
Uitgaven	127.652	29.272	41.470	124.401	27.500	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-29.272	-41.470	-124.401	-27.500	-137.500
Financiering						

Actieplan: 81: optimaliseren van de werking

Optimaliseren van de werking.

Vanaf 01/01/2020

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 50

uitrollen 50

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

Actieplan: 82: ICT

ICT

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.102	303.590	291.113	473.066	428.508	398.403
Ontvangsten	636	599	17.470	47.282	34.788	0
Saldo	-343.466	-302.991	-273.643	-425.784	-393.720	-398.403
Investerings						
Uitgaven	127.652	29.272	41.470	124.401	27.500	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	-29.272	-41.470	-124.401	-27.500	-137.500
Financiering						

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	425.784	393.720	398.403
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-219.812	-302.710	-291.113	-425.784	-393.720	-398.403
Investerings						
Uitgaven	19.987	29.272	41.470	124.401	27.500	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.987	-29.272	-41.470	-124.401	-27.500	-137.500
Financiering						

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	0	0	0
Saldo	-65.699	-281	812	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	107.665	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.665	0	0	0	0	0
Financiering						

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	21.182	8.688	0
Ontvangsten	0	0	16.658	21.182	8.688	0
Saldo	-57.955	0	16.658	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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	26.100	26.100	0
Ontvangsten	0	0	0	26.100	26.100	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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	235.430	250.082	239.493
Ontvangsten	37.916	37.586	64.531	65.748	64.423	64.037
Saldo	-70.501	-99.956	-135.476	-169.682	-185.659	-175.456
Investerings						
Financiering						

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	36.350	39.357	34.864
Ontvangsten	2.266	497	7.885	7.460	5.860	5.460
Saldo	-13.637	-11.806	-18.260	-28.890	-33.497	-29.404
Investerings						
Financiering						

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	36.350	39.357	34.864
Ontvangsten	2.266	497	7.885	7.460	5.860	5.460
Saldo	-13.637	-11.806	-18.260	-28.890	-33.497	-29.404
Investerings						
Financiering						

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	62.513	71.898	64.410
Ontvangsten	9.930	8.449	11.141	16.038	16.263	16.227
Saldo	-13.251	-39.464	-40.657	-46.475	-55.635	-48.183
Investerings						
Financiering						

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, kermessen, 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	8.500	9.635	9.760
Ontvangsten	0	143	390	620	700	520
Saldo	-3.437	-4.951	-5.011	-7.880	-8.935	-9.240
Investerings						
Financiering						

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	39.208	47.458	39.845
Ontvangsten	9.930	8.302	10.667	15.318	15.463	15.607
Saldo	-9.233	-25.122	-25.680	-23.890	-31.995	-24.238
Investerings						
Financiering						

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	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

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	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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	10.305	10.305	10.305
Ontvangsten	0	5	84	100	100	100
Saldo	-581	-9.391	-9.965	-10.205	-10.205	-10.205
Investerings						
Financiering						

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	34.919	35.577	35.904
Ontvangsten	5.921	6.626	10.146	9.150	9.200	9.250
Saldo	-7.049	-7.761	-15.930	-25.769	-26.377	-26.654
Investerings						
Financiering						

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	15.979	16.222	16.468
Ontvangsten	3.487	2.884	3.601	5.150	5.200	5.250
Saldo	-1.351	-4.333	-7.277	-10.829	-11.022	-11.218
Investerings						
Financiering						

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	1.100	1.120	1.137
Ontvangsten	0	0	590	0	0	0
Saldo	0	0	-434	-1.100	-1.120	-1.137
Investerings						
Financiering						

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	2.740	2.742	2.743
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-861	-2.740	-2.742	-2.743
Investerings						
Financiering						

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	15.100	15.493	15.556
Ontvangsten	2.434	3.742	5.955	4.000	4.000	4.000
Saldo	-5.698	-3.428	-7.358	-11.100	-11.493	-11.556
Investerings						
Financiering						

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	47.261	47.905	47.993
Ontvangsten	8.314	8.562	8.533	9.000	9.000	9.000
Saldo	-32.309	-34.211	-35.962	-38.261	-38.905	-38.993
Investerings						
Financiering						

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	46.311	47.056	47.127
Ontvangsten	1.644	1.454	1.137	0	0	0
Saldo	-38.376	-40.852	-42.612	-46.311	-47.056	-47.127
Investerings						
Financiering						

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	599	616
Ontvangsten	6.670	7.108	7.396	9.000	9.000	9.000
Saldo	6.067	6.640	6.830	9.000	8.401	8.384
Investerings						
Financiering						

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	950	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-180	-950	-250	-250
Investerings						
Financiering						

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	3.041	3.052	3.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.745	-146	-2.404	-3.041	-3.052	-3.063
Investerings						
Financiering						

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	3.041	3.052	3.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.745	-146	-2.404	-3.041	-3.052	-3.063
Investerings						
Financiering						

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	51.346	52.293	53.259
Ontvangsten	11.486	13.452	26.827	24.100	24.100	24.100
Saldo	490	-6.568	-22.264	-27.246	-28.193	-29.159
Investerings						
Financiering						

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	47.346	48.293	49.259
Ontvangsten	11.486	13.452	26.827	24.100	24.100	24.100
Saldo	1.730	-5.328	-21.024	-23.246	-24.193	-25.159
Investerings						
Financiering						

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	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.240	-1.240	-1.240	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

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	86.515	88.011	89.616
Ontvangsten	376.395	345.011	563.222	281.400	284.025	286.786
Saldo	310.088	286.460	493.898	194.885	196.014	197.170
Investerings						
Financiering						

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	38.306	39.076	39.856
Ontvangsten	374.991	327.154	551.925	273.342	276.075	278.836
Saldo	346.932	303.367	519.034	235.036	236.999	238.980
Investerings						
Financiering						

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	38.306	39.076	39.856
Ontvangsten	374.991	327.154	551.925	273.342	276.075	278.836
Saldo	346.932	303.367	519.034	235.036	236.999	238.980
Investerings						
Financiering						

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	3.460	3.460	3.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.255	-2.540	-2.982	-3.460	-3.460	-3.460
Investerings						
Financiering						

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	3.460	3.460	3.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.255	-2.540	-2.982	-3.460	-3.460	-3.460
Investerings						
Financiering						

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	44.499	45.225	46.050
Ontvangsten	1.404	17.858	11.297	8.058	7.950	7.950
Saldo	-34.589	-14.368	-22.153	-36.441	-37.275	-38.100
Investerings						
Financiering						

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	26.949	27.578	28.307
Ontvangsten	-4	359	5.213	4.750	4.750	4.750
Saldo	-28.014	-21.936	-13.330	-22.199	-22.828	-23.557
Investerings						
Financiering						

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	17.550	17.647	17.743
Ontvangsten	1.408	17.499	6.084	3.308	3.200	3.200
Saldo	-6.575	7.567	-8.823	-14.242	-14.447	-14.543
Investerings						
Financiering						

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. voorleesuurtsjes. De mogelijkheid realiseren om online in te schrijven voor activiteiten.

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: 104: Regisseren van de buitenschoolse opvang en activiteiten

Vanaf 01/01/2020

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

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	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

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.

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

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	82.136	82.136	82.506
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.630	-83.927	-79.689	-82.136	-82.136	-82.506
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 113: verenigingen subsidiëren

Verenigingen subsidiëren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.642	73.464	69.205	73.786	73.786	74.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.642	-73.464	-69.205	-73.786	-73.786	-74.156
Investerings						
Financiering						

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	72.286	72.286	72.656
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.642	-73.464	-66.705	-72.286	-72.286	-72.656
Investerings						
Financiering						

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	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 114: particulieren subsidiëren

Particulieren subsidiëren

Vanaf 01/01/2020

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

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 luierprijs.

Vanaf 01/01/2020

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

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	85.294	90.539	92.591
Ontvangsten	2.379	2.068	7.393	17.290	17.290	17.290
Saldo	-44.800	-45.890	-50.298	-68.004	-73.249	-75.301
Investerings						
Uitgaven	105.359	300.000	300.000	323.800	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.359	-300.000	-300.000	-323.800	-2.500	-2.500
Financiering						

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	20.719	20.776	20.835
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.027	-16.206	-14.680	-20.719	-20.776	-20.835
Investerings						
Financiering						

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	20.719	20.776	20.835
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.027	-16.206	-14.680	-20.719	-20.776	-20.835
Investerings						
Financiering						

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	39.075	43.880	45.485
Ontvangsten	2.379	2.068	2.063	2.380	2.380	2.380
Saldo	-27.773	-29.684	-33.651	-36.695	-41.500	-43.105
Investerings						
Uitgaven	5.359	0	0	23.800	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.359	0	0	-23.800	-2.500	-2.500
Financiering						

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	39.075	43.880	45.485
Ontvangsten	2.379	2.068	2.063	2.380	2.380	2.380
Saldo	-27.773	-29.684	-33.651	-36.695	-41.500	-43.105
Investerings						
Uitgaven	5.359	0	0	23.800	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.359	0	0	-23.800	-2.500	-2.500
Financiering						

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	25.500	25.883	26.271
Ontvangsten	0	0	5.331	14.910	14.910	14.910
Saldo	0	0	-1.967	-10.590	-10.973	-11.361
Investerings						
Uitgaven	100.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Financiering						

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	25.500	25.883	26.271
Ontvangsten	0	0	5.331	14.910	14.910	14.910
Saldo	0	0	-1.967	-10.590	-10.973	-11.361
Investerings						
Uitgaven	100.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Financiering						

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	622.640	509.686	516.604
Ontvangsten	4.223.076	3.911.598	4.251.912	4.512.125	4.401.040	4.338.494
Saldo	3.811.478	3.512.124	3.753.630	3.889.485	3.891.354	3.821.890
Investerings						
Uitgaven	25.778	35.308	17.097	480.813	133.750	42.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.778	-35.308	-17.097	-480.813	-133.750	-42.750
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

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	334.095	314.485	319.064
Ontvangsten	3.802.139	3.594.186	3.835.121	3.967.388	4.055.735	4.105.448
Saldo	3.502.868	3.299.355	3.523.965	3.633.293	3.741.250	3.786.384
Investerings						
Uitgaven	25.823	20.646	9.240	181.356	33.750	42.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.823	-20.646	-9.240	-181.356	-33.750	-42.750
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

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	3.955.788	4.055.535	4.105.248
Saldo	3.704.428	3.563.451	3.788.211	3.955.788	4.055.535	4.105.248
Investerings						
Financiering						

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	2.714	3.516	3.569
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-952	-1.568	-2.012	-2.714	-3.516	-3.569
Investerings						
Financiering						

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	331.381	310.969	315.495
Ontvangsten	97.711	30.735	46.910	11.600	200	200
Saldo	-200.608	-262.527	-262.234	-319.781	-310.769	-315.295
Investerings						
Uitgaven	25.823	20.646	9.240	181.356	33.750	42.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.823	-20.646	-9.240	-181.356	-33.750	-42.750
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

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	23.746	21.061	21.062
Ontvangsten	0	0	0	70.000	70.000	70.000
Saldo	0	-28	-29	46.254	48.939	48.938
Investerings						
Uitgaven	-45	14.661	7.857	299.457	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-14.661	-7.857	-299.457	-100.000	0
Financiering						

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	23.715	21.030	21.030
Ontvangsten	0	0	0	70.000	70.000	70.000
Saldo	0	-28	-29	46.285	48.970	48.970
Investerings						
Uitgaven	-45	14.661	2.628	4.686	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	-14.661	-2.628	-4.686	0	0
Financiering						

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	31	31	32
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-31	-31	-32
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.229	294.771	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.229	-294.771	-100.000	0
Financiering						

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	181.592	88.061	89.155
Ontvangsten	84.985	43.778	178.341	256.892	91.185	92.693
Saldo	39.585	-3.895	53.603	75.300	3.124	3.538
Investerings						
Financiering						

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	38.059	37.267	37.480
Ontvangsten	76.317	36.276	52.858	58.470	38.424	39.035
Saldo	43.277	1.337	31.407	20.411	1.157	1.555
Investerings						
Financiering						

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	6.228	6.307	6.386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.820	-3.866	-3.881	-6.228	-6.307	-6.386
Investerings						
Financiering						

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	133.805	40.987	41.789
Ontvangsten	5.149	4.344	120.651	191.701	45.540	46.437
Saldo	760	-1.936	24.210	57.396	4.553	4.648
Investerings						
Financiering						

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	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	3.520	3.159	4.831	3.520	3.520	3.520
Saldo	-632	570	1.867	20	20	20
Investerings						
Financiering						

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	3.701	3.701	3.701
Saldo	0	0	0	3.701	3.701	3.701
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 134: het nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening 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	40.071	43.110	44.165
Ontvangsten	69.286	69.412	75.436	59.732	55.650	50.953
Saldo	40.512	42.437	41.927	19.661	12.540	6.788
Investerings- Financiering						

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	9.740	12.760	13.796
Ontvangsten	42.484	43.518	48.114	26.817	22.716	18.000
Saldo	33.862	36.190	41.491	17.077	9.956	4.204
Investerings- Financiering						

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	6.900	6.900	6.900
Ontvangsten	5.060	6.314	2.206	6.134	6.134	6.134
Saldo	2.409	2.179	-1.953	-766	-766	-766
Investerings- Financiering						

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	21.931	21.950	21.969
Ontvangsten	21.697	19.536	25.066	26.731	26.750	26.769
Saldo	4.973	4.173	3.273	4.800	4.800	4.800
Investerings- Financiering						

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	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	45	45	50	50	50	50
Saldo	-733	-105	-884	-1.450	-1.450	-1.450
Investerings						
Financiering						

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	43.136	42.969	43.158
Ontvangsten	266.666	204.222	163.014	158.113	128.470	19.400
Saldo	228.514	174.255	134.164	114.977	85.501	-23.758
Investerings						
Financiering						

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	33.210	33.210	33.210
Ontvangsten	590	240	600	495	495	495
Saldo	-29.800	-27.330	-26.130	-32.715	-32.715	-32.715
Investerings						
Financiering						

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 mobiele 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	9.926	9.759	9.948
Ontvangsten	266.076	203.982	162.414	157.618	127.975	18.905
Saldo	258.314	201.585	160.294	147.692	118.216	8.957
Investerings						
Financiering						

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	808.735	838.110	893.871
Ontvangsten	254.010	310.225	266.272	229.821	239.119	239.119
Saldo	-422.504	-421.669	-464.921	-578.914	-598.991	-654.752
Investerings						
Uitgaven	0	9.207	4.204	144.000	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	26.657	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-9.207	22.453	-141.000	-28.000	-28.000
Financiering						

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	118.922	116.182	159.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.913	-89.469	-100.309	-118.922	-116.182	-159.396
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	134.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-134.000	-26.000	-26.000
Financiering						

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	118.922	116.182	159.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.913	-89.469	-100.309	-118.922	-116.182	-159.396
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	134.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-134.000	-26.000	-26.000
Financiering						

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	660.825	700.840	714.034
Ontvangsten	250.027	309.975	258.410	226.321	235.619	235.619
Saldo	-342.577	-321.314	-368.107	-434.504	-465.221	-478.415
Investerings						
Financiering						

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	660.825	700.840	714.034
Ontvangsten	250.027	309.975	258.410	226.321	235.619	235.619
Saldo	-342.577	-321.314	-368.107	-434.504	-465.221	-478.415
Investerings						
Financiering						

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	28.988	21.088	20.441
Ontvangsten	3.983	250	7.861	3.500	3.500	3.500
Saldo	-4.014	-10.886	3.495	-25.488	-17.588	-16.941
Investerings						
Uitgaven	0	9.207	4.204	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	26.657	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-9.207	22.453	-7.000	-2.000	-2.000
Financiering						

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	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	3.733	0	0	0	0	0
Saldo	3.733	0	-108	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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	4.988	5.078	5.169
Ontvangsten	250	250	948	500	500	500
Saldo	-698	-110	887	-4.488	-4.578	-4.669
Investerings						
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						

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 burgemeestersconvenant

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.049	10.775	4.197	23.000	15.010	14.272
Ontvangsten	0	0	6.913	0	0	0
Saldo	-7.049	-10.775	2.716	-23.000	-15.010	-14.272
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: 1437: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	26.657	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	0	26.657	3.000	3.000	3.000
Financiering						

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	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.992	-5.450	-9.127	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

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	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.992	-5.450	-9.127	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

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
- Subsiidiëren aankoop woningen/ verbeteren woningen/ levenslang wonen

Vanaf 01/01/2020

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

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
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

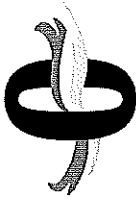
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Saldo	10	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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



OOSTROZEBEKE
iedereen mee!

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023

Journalvolgnummers: Budg. 100377 / Ref Budg. 99910

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

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	16.261.932	-1.328.948	14.932.984
Ontvangsten	16.090.392	0	16.090.392	16.759.021	0	16.759.021	17.309.090	-93.600	17.215.450
Saldo	3.146.517	0	3.146.517	3.233.935	0	3.233.935	1.047.119	1.235.347	2.282.466
Investerings									
Uitgaven	5.417.053	0	5.417.053	6.023.815	0	6.023.815	6.310.947	-3.000.664	3.310.283
Ontvangsten	1.691.603	0	1.691.603	1.269.746	0	1.269.746	2.140.193	-576.132	1.564.061
Saldo	-3.725.450	0	-3.725.450	-4.754.069	0	-4.754.069	-4.170.754	2.424.532	-1.746.222
Financiering									
Uitgaven	820.096	0	820.096	908.164	0	908.164	925.652	-2.623	923.029
Ontvangsten	1.929.947	0	1.929.947	160.489	0	160.489	2.142.937	-79.444	2.063.493
Saldo	1.109.851	0	1.109.851	-747.675	0	-747.675	1.217.285	-76.821	1.140.464

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.479.194	149.150	17.628.344	17.204.778	0	17.204.778	17.511.091	0	17.511.091
Ontvangsten	18.315.741	166.138	18.481.879	18.237.538	0	18.237.538	18.496.492	0	18.496.492
Saldo	836.548	16.988	853.536	1.032.760	0	1.032.760	985.401	0	985.401
Investerings									
Uitgaven	5.238.483	2.960.384	8.198.867	2.329.634	0	2.329.634	1.154.807	0	1.154.807
Ontvangsten	2.515.601	699.188	3.214.789	1.701.634	0	1.701.634	466.839	0	466.839
Saldo	-2.722.882	-2.261.196	-4.984.078	-628.000	0	-628.000	-687.968	0	-687.968
Financiering									
Uitgaven	964.772	0	964.772	968.313	0	968.313	959.900	0	959.900
Ontvangsten	142.937	0	142.937	142.937	0	142.937	142.937	0	142.937
Saldo	-821.835	0	-821.835	-825.376	0	-825.376	-816.963	0	-816.963

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	390.914	-30.491	360.423
Ontvangsten	529.296	0	529.296	829.608	0	829.608	363.601	16.940	380.541
Saldo	306.103	0	306.103	528.558	0	528.558	-27.313	47.431	20.118
Investerings									
Uitgaven	4.373.859	0	4.373.859	4.629.419	0	4.629.419	4.336.253	-2.132.680	2.203.573
Ontvangsten	1.687.455	0	1.687.455	1.267.746	0	1.267.746	1.528.536	-411.132	1.117.404
Saldo	-2.686.404	0	-2.686.404	-3.361.673	0	-3.361.673	-2.807.717	1.721.548	-1.086.169
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	43.156	-2.622	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	119.526	-79.444	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	76.370	-76.822	-452
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	307.905	6.000	313.905	289.647	0	289.647	311.176	0	311.176
Ontvangsten	547.315	0	547.315	549.141	0	549.141	550.924	0	550.924
Saldo	239.410	-6.000	233.410	259.494	0	259.494	239.748	0	239.748
Investerings									
Uitgaven	3.561.541	2.120.429	5.681.970	1.655.877	0	1.655.877	716.535	0	716.535
Ontvangsten	1.499.951	534.188	2.034.139	1.698.634	0	1.698.634	463.839	0	463.839
Saldo	-2.061.590	-1.586.241	-3.647.831	42.757	0	42.757	-252.696	0	-252.696
Financiering									
Uitgaven	50.980	0	50.980	58.805	0	58.805	66.629	0	66.629
Ontvangsten	119.526	0	119.526	119.526	0	119.526	119.526	0	119.526
Saldo	68.546	0	68.546	60.721	0	60.721	52.897	0	52.897

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	368.170	-24.394	343.776
Ontvangsten	529.296	0	529.296	829.608	0	829.608	363.601	16.940	380.541
Saldo	313.701	0	313.701	537.334	0	537.334	-4.569	41.334	96.765
Investerings									
Uitgaven	4.020.487	0	4.020.487	4.555.482	0	4.555.482	4.210.733	-2.099.001	2.111.732
Ontvangsten	1.672.729	0	1.672.729	1.267.746	0	1.267.746	1.521.036	-407.383	1.113.653
Saldo	-2.347.758	0	-2.347.758	-3.287.736	0	-3.287.736	-2.689.697	1.691.619	-998.078
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	43.156	-2.622	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	119.526	-79.444	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	76.370	-76.822	-452

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	299.305	6.000	299.305	272.797	0	272.797	290.124	0	290.124
Ontvangsten	547.315	0	547.315	549.141	0	549.141	550.924	0	550.924
Saldo	254.010	-6.000	248.010	276.344	0	276.344	260.800	0	260.800
Investerings									
Uitgaven	3.464.041	2.083.053	5.547.094	1.613.377	0	1.613.377	646.535	0	646.535
Ontvangsten	1.439.951	524.019	1.963.970	1.698.634	0	1.698.634	463.839	0	463.839
Saldo	-2.024.090	-1.559.034	-3.583.124	85.257	0	85.257	-182.696	0	-182.696
Financiering									
Uitgaven	50.980	0	50.980	58.805	0	58.805	66.629	0	66.629
Ontvangsten	119.526	0	119.526	119.526	0	119.526	119.526	0	119.526
Saldo	68.546	0	68.546	60.721	0	60.721	52.897	0	52.897

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									
Investerings									
Uitgaven	737.777	0	737.777	2.748.544	0	2.748.544	466.993	-84.324	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	-466.993	84.324	-382.669
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	84.324	84.324	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	61.477	0	61.477	0	0	0	0	0	0
Saldo	61.477	-84.324	-22.847	0	0	0	0	0	0
Financiering									

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	205.238	27.238	232.496
Ontvangsten	9.710	0	9.710	17.942	0	17.942	16.730	2.219	18.949
Saldo	-112.750	0	-112.750	-177.010	0	-177.010	-188.528	-25.020	-213.548
Investerings									
Uitgaven	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	125.851	-85.769	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	-103.105	85.768	-17.337
Financiering									
Uitgaven	30.692	0	30.692	36.284	0	36.284	43.136	-2.622	40.534
Ontvangsten	391.542	0	391.542	132.100	0	132.100	119.526	-79.444	40.082
Saldo	360.850	0	360.850	95.816	0	95.816	76.370	-76.822	-452

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	120.275	0	120.275	118.762	0	118.762	117.084	0	117.084
Ontvangsten	17.441	0	17.441	19.267	0	19.267	21.050	0	21.050
Saldo	-102.834	0	-102.834	-99.495	0	-99.495	-96.034	0	-96.034
Investerings									
Uitgaven	125.851	0	125.851	125.851	0	125.851	125.851	0	125.851
Ontvangsten	22.746	0	22.746	22.746	0	22.746	22.746	0	22.746
Saldo	-103.105	0	-103.105	-103.105	0	-103.105	-103.105	0	-103.105
Financiering									
Uitgaven	50.980	0	50.980	58.805	0	58.805	66.629	0	66.629
Ontvangsten	119.526	0	119.526	119.526	0	119.526	119.526	0	119.526
Saldo	68.546	0	68.546	60.721	0	60.721	52.897	0	52.897

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	162.912	-51.632	111.280
Ontvangsten	519.586	0	519.586	811.666	0	811.666	346.871	14.722	361.593
Saldo	426.451	0	426.451	714.344	0	714.344	183.959	66.353	250.312
Investerings									
Uitgaven	2.891.168	0	2.891.168	1.674.838	0	1.674.838	3.617.889	-1.928.909	1.688.980
Ontvangsten	1.292.000	0	1.292.000	1.000.000	0	1.000.000	1.498.290	-407.382	1.090.908
Saldo	-1.599.168	0	-1.599.168	-674.838	0	-674.838	-2.119.599	1.521.526	-598.073
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	179.090	6.000	179.090	154.095	0	154.095	173.040	0	173.040
Ontvangsten	529.874	0	529.874	529.874	0	529.874	529.874	0	529.874
Saldo	356.844	-6.000	350.844	375.839	0	375.839	356.834	0	356.834
Investerings									
Uitgaven	3.338.190	1.996.729	5.336.919	1.487.526	0	1.487.526	520.864	0	520.864
Ontvangsten	1.355.728	524.019	1.879.747	1.675.868	0	1.675.868	441.093	0	441.093
Saldo	-1.982.462	-1.474.710	-3.457.172	188.362	0	188.362	-79.591	0	-79.591
Financiering									

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	22.744	-6.097	16.647
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.598	0	-7.598	-8.776	0	-8.776	-22.744	6.097	-16.647
Investerings									
Uitgaven	353.372	0	353.372	73.937	0	73.937	125.520	-33.678	91.842
Ontvangsten	14.726	0	14.726	0	0	0	7.500	-3.749	3.751
Saldo	-338.646	0	-338.646	-73.937	0	-73.937	-118.020	29.929	-88.091
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.600	0	14.600	16.850	0	16.850	21.052	0	21.052
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.600	0	-14.600	-16.850	0	-16.850	-21.052	0	-21.052
Investerings									
Uitgaven	97.500	37.376	134.876	42.500	0	42.500	70.000	0	70.000
Ontvangsten	60.000	10.169	70.169	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.500	-27.207	-64.707	-42.500	0	-42.500	-70.000	0	-70.000
Financiering									

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	359.276	-68.163	291.113
Ontvangsten	636	0	636	599	0	599	4.523	12.947	17.470
Saldo	-343.466	0	-343.466	-302.991	0	-302.991	-354.753	81.110	-273.643
Investerings									
Uitgaven	127.652	0	127.652	29.272	0	29.272	116.300	-74.830	41.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	0	-127.652	-29.272	0	-29.272	-116.300	74.830	-41.470
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	450.076	22.990	473.066	428.508	0	428.508	398.403	0	398.403
Ontvangsten	47.282	0	47.282	34.788	0	34.788	0	0	0
Saldo	-402.794	-22.990	-425.784	-393.720	0	-393.720	-398.403	0	-398.403
Investerings									
Uitgaven	58.500	65.901	124.401	27.500	0	27.500	137.500	0	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.500	-65.901	-124.401	-27.500	0	-27.500	-137.500	0	-137.500
Financiering									

Prioritair actieplan: 81: optimaliseren van de werking

Optimaliseren van de werking.

Vanaf 01/01/2020

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

Geen niet-prioritaire acties

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	359.276	-68.163	291.113
Ontvangsten	636	0	636	599	0	599	4.523	12.947	17.470
Saldo	-343.466	0	-343.466	-302.991	0	-302.991	-354.753	81.110	-273.643
Investerings									
Uitgaven	127.652	0	127.652	29.272	0	29.272	116.300	-74.830	41.470
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.652	0	-127.652	-29.272	0	-29.272	-116.300	74.830	-41.470
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	450.076	22.990	473.066	428.508	0	428.508	398.403	0	398.403
Ontvangsten	47.282	0	47.282	34.788	0	34.788	0	0	0
Saldo	-402.794	-22.990	-425.784	-393.720	0	-393.720	-398.403	0	-398.403
Investerings									
Uitgaven	58.500	65.901	124.401	27.500	0	27.500	137.500	0	137.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.500	-65.901	-124.401	-27.500	0	-27.500	-137.500	0	-137.500
Financiering									

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	261.907	-61.900	200.007
Ontvangsten	37.916	0	37.916	37.586	0	37.586	72.545	-8.014	64.531
Saldo	-70.501	0	-70.501	-99.956	0	-99.956	-189.362	53.885	-135.476
Investerings Financiering									
	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	235.830	-400	235.430	250.082	0	250.082	239.493	0	239.493
Ontvangsten	63.648	2.100	65.748	64.423	0	64.423	64.037	0	64.037
Saldo	-172.182	2.500	-169.682	-185.659	0	-185.659	-175.456	0	-175.456
Investerings Financiering									

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	89.378	-37.580	51.798
Ontvangsten	9.930	0	9.930	8.449	0	8.449	16.100	-4.959	11.141
Saldo	-13.251	0	-13.251	-39.464	0	-39.464	-73.278	32.621	-40.657
Investeringsfinanciering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	63.513	-1.000	62.513	71.898	0	71.898	64.410	0	64.410
Ontvangsten	15.938	100	16.038	16.263	0	16.263	16.227	0	16.227
Saldo	-47.575	1.100	-46.475	-55.635	0	-55.635	-48.183	0	-48.183
Investeringsfinanciering									

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, preventie medewerkers (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	10.305	-256	10.049
Ontvangsten	0	0	0	5	0	5	100	-15	84
Saldo	-581	0	-581	-9.391	0	-9.391	-10.205	240	-9.965
Investeringsfinanciering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.305	0	10.305	10.305	0	10.305	10.305	0	10.305
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Saldo	-10.205	0	-10.205	-10.205	0	-10.205	-10.205	0	-10.205
Investeringsfinanciering									

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	79.073	-37.324	41.749
Ontvangsten	9.930	0	9.930	8.444	0	8.444	16.000	-4.943	11.057
Saldo	-12.670	0	-12.670	-30.073	0	-30.073	-63.073	32.381	-30.692
Investerings Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.208	-1.000	52.208	61.593	0	61.593	54.105	0	54.105
Ontvangsten	15.838	100	15.938	16.163	0	16.163	16.127	0	16.127
Saldo	-37.370	1.100	-36.270	-45.430	0	-45.430	-37.978	0	-37.978
Investerings Financiering									

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	172.529	-24.320	148.209
Ontvangsten	27.986	0	27.986	29.137	0	29.137	56.445	-3.055	53.390
Saldo	-57.251	0	-57.251	-60.492	0	-60.492	-116.084	21.265	-94.819
Investeringsfinanciering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	172.317	600	172.917	178.184	0	178.184	175.083	0	175.083
Ontvangsten	47.710	2.000	49.710	48.160	0	48.160	47.810	0	47.810
Saldo	-124.607	1.400	-123.207	-130.024	0	-130.024	-127.273	0	-127.273
Investeringsfinanciering									

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	60	-31	29
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28	0	-28	-60	31	-29
Investerings									
Uitgaven	-45	0	-45	14.661	0	14.661	210.000	-202.143	7.857
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	0	45	-14.661	0	-14.661	-210.000	202.143	-7.857
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.061	2.685	23.746	21.061	0	21.061	21.062	0	21.062
Ontvangsten	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Saldo	48.939	-2.685	46.254	48.939	0	48.939	48.938	0	48.938
Investerings									
Uitgaven	100.000	199.457	299.457	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-199.457	-299.457	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Financiering									

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	30	-1	29
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-28	0	-28	-30	1	-29
Investerings									
Uitgaven	-45	0	-45	14.661	0	14.661	10.000	-7.372	2.628
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	45	0	45	-14.661	0	-14.661	-10.000	7.372	-2.628
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.030	2.685	23.715	21.030	0	21.030	21.030	0	21.030
Ontvangsten	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Saldo	48.970	-2.685	46.285	48.970	0	48.970	48.970	0	48.970
Investerings									
Uitgaven	0	4.686	4.686	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.686	-4.686	0	0	0	0	0	0
Financiering									



Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	30	-30	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30	30	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	200.000	-194.771	5.229
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-200.000	194.771	-5.229
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	31	0	31	31	0	31	32	0	32
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31	0	-31	-31	0	-31	-32	0	-32
Investerings									
Uitgaven	100.000	194.771	294.771	100.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-194.771	-294.771	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Financiering									

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	587.483	-89.231	498.252
Ontvangsten	4.223.076	0	4.223.076	3.911.598	0	3.911.598	4.430.396	-178.484	4.251.912
Saldo	3.811.478	0	3.811.478	3.512.153	0	3.512.153	3.842.913	-89.254	3.753.659
Investerings									
Uitgaven	25.823	0	25.823	20.646	0	20.646	49.741	-40.501	9.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.823	0	-25.823	-20.646	0	-20.646	-49.741	40.501	-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	549.286	49.608	598.894	488.625	0	488.625	495.542	0	495.542
Ontvangsten	4.330.278	111.847	4.442.125	4.331.040	0	4.331.040	4.268.494	0	4.268.494
Saldo	3.780.992	62.239	3.843.231	3.842.415	0	3.842.415	3.772.952	0	3.772.952
Investerings									
Uitgaven	105.300	76.056	181.356	33.750	0	33.750	42.750	0	42.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.300	-76.056	-181.356	-33.750	0	-33.750	-42.750	0	-42.750
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

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	796.256	-65.064	731.192
Ontvangsten	254.010	0	254.010	310.225	0	310.225	266.277	-5	266.272
Saldo	-422.504	0	-422.504	-421.669	0	-421.669	-529.979	65.058	-464.921
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	15.500	-1.1.296	4.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.657	-0	26.657
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	11.157	11.296	22.453
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
	Exploitatie								
Uitgaven	798.765	9.970	808.735	838.110	0	838.110	893.871	0	893.871
Ontvangsten	243.917	-14.096	229.821	239.119	0	239.119	239.119	0	239.119
Saldo	-554.848	-24.066	-578.914	-598.991	0	-598.991	-654.752	0	-654.752
Investerings									
Uitgaven	139.000	5.000	144.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-136.000	-5.000	-141.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	0	-28.000
Financiering									

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	37.820	-33.454	4.366
Ontvangsten	3.983	0	3.983	250	0	250	13.413	-5.552	7.861
Saldo	-4.014	0	-4.014	-10.886	0	-10.886	-24.407	27.902	3.495
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	10.500	-6.296	4.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	26.657	-0	26.657
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	16.157	6.296	22.453
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.988	9.000	28.988	21.088	0	21.088	20.441	0	20.441
Ontvangsten	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Saldo	-16.488	-9.000	-25.488	-17.588	0	-17.588	-16.941	0	-16.941
Investerings									
Uitgaven	5.000	5.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	-2.000	-5.000	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									

Prioritaire actie: 1434: een multolerantie voor zwerfvuil

Een multolerantie 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	4.900	-4.839	61
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250	500	448	948
Saldo	-698	0	-698	-110	0	-110	-4.400	5.287	887
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	9.207	0	9.207	5.500	-1.296	4.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.207	0	-9.207	-5.500	1.296	-4.204
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.988	0	4.988	5.078	0	5.078	5.169	0	5.169
Ontvangsten	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Saldo	-4.488	0	-4.488	-4.578	0	-4.578	-4.669	0	-4.669
Investerings									
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									

Prioritaire actie: 1437: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	17.045	-17.045	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-11.045	11.045	0
Investerings									
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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Saldo	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Financiering									

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	15.875	-11.570	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	-8.962	11.570	2.608
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	5.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	9.000	24.000	16.010	0	16.010	15.272	0	15.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-9.000	-24.000	-16.010	0	-16.010	-15.272	0	-15.272
Investerings									
Uitgaven	5.000	5.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

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	758.436	-31.610	726.826
Ontvangsten	250.027	0	250.027	309.975	0	309.975	252.864	5.546	258.410
Saldo	-418.490	0	-418.490	-410.783	0	-410.783	-505.572	37.156	-468.416
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	5.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	778.777	970	779.747	817.022	0	817.022	873.430	0	873.430
Ontvangsten	240.417	-14.096	226.321	235.619	0	235.619	235.619	0	235.619
Saldo	-538.360	-15.066	-553.426	-581.403	0	-581.403	-637.811	0	-637.811
Investerings									
Uitgaven	134.000	0	134.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-134.000	0	-134.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-26.000
Financiering									



Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- 3: Het lokaal bestuur beschikt over kwalitatieve, veilige en goed onderhouden gebouwen
- 12: Samenwerken met aanbieders van onderwijs in Oostrozebeke
- 1: Oostrozebeke blijft een financieel gezonde gemeente
- 11: Het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven ondersteunen dmv subsidies
- 15: Het uitvoeren van een lokaal woonbeleid
- 6: Het realiseren van communicatie, inspraak en participatie
- 10: Voorzien in opvang en vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren buiten de schoulen
- 5: Het lokaal bestuur voorziet in kwalitatief en goed onderhouden groen
- 2: De wettelijke opdrachten van het lokaal bestuur worden uitgevoerd
- 7: Het lokaal bestuur beschikt over competent en voldoende personeel

	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	13.866.036	-1.014.068	12.851.968
Ontvangsten	11.045.459	0	11.045.459	11.663.405	0	11.663.405	12.171.708	63.016	12.234.724
Saldo	-134.593	0	-134.593	19.869	0	19.869	-1.694.327	1.077.084	-617.243
Investerings									
Uitgaven	889.764	0	889.764	1.320.609	0	1.320.609	1.583.159	-539.214	1.043.939
Ontvangsten	4.148	0	4.148	2.000	0	2.000	585.000	-165.000	420.000
Saldo	-885.616	0	-885.616	-1.318.609	0	-1.318.609	-998.153	374.214	-623.939
Financiering									
Uitgaven	789.404	0	789.404	871.880	0	871.880	882.495	-1	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	15.116.271	59.297	15.174.568	14.888.745	0	14.888.745	15.151.544	0	15.151.544
Ontvangsten	13.013.301	66.287	13.079.588	12.949.027	0	12.949.027	13.303.918	0	13.303.918
Saldo	-2.102.970	7.990	-2.094.980	-1.939.718	0	-1.939.718	-1.847.626	0	-1.847.626
Investerings									
Uitgaven	1.274.142	493.540	1.767.682	481.507	0	481.507	227.022	0	227.022
Ontvangsten	1.012.650	165.000	1.177.650	0	0	0	0	0	0
Saldo	-261.492	-328.540	-590.032	-481.507	0	-481.507	-227.022	0	-227.022
Financiering									
Uitgaven	913.792	0	913.792	909.508	0	909.508	893.271	0	893.271
Ontvangsten	23.411	0	23.411	23.411	0	23.411	23.411	0	23.411
Saldo	-890.381	0	-890.381	-886.097	0	-886.097	-869.860	0	-869.860

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 99910

MEERJARENPLAN HERZIENING 7 2023 : Strategische Nota: wijzigingsvariant
Gemeente en OCMW (0207.436.676 / 0212.205.415) - Bron: intern rapport

2020-2025

01/06/2023 17:21

91



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: Raad 06_07_2023
(2020-2025-7)

Laatste inschrijvingsnummer: 100377

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	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0110	12.583,00	0,00	12.583,00
Algemene werkingsubsidie aan de VVSG	8.241,00	0,00	8.241,00
Algemene werkingsubsidie aan de VVSG	4.342,00	0,00	4.342,00
Beleidsveld 0112	3.185,00	0,00	3.185,00
Algemene werkingsubsidies aan de vriendenkring van het gemeentepersoneel	750,00	0,00	750,00
Algemene werkingsubsidies aan de vriendenkring van het gemeentepersoneel	2.435,00	0,00	2.435,00
Beleidsveld 0150	50,00	0,00	50,00
Algemene werkingsubsidies mayors for peace	50,00	0,00	50,00
Beleidsveld 0171	15.182,00	0,00	15.182,00
Algemene werkingsubsidies aan ILV Associatie Midwest / DVV Midwest	15.182,00	0,00	15.182,00
Beleidsveld 0200	0,00	30.000,00	30.000,00
Toegepaste investeringsubsidies aan rechtspersonen	0,00	30.000,00	30.000,00
Beleidsveld 0210	7.000,00	0,00	7.000,00
Algemene werkingsubsidies aan rechtspersonen	7.000,00	0,00	7.000,00
Beleidsveld 0300	646.133,00	0,00	646.133,00
Algemene werkingsubsidies aan IVIO	645.104,00	0,00	645.104,00
Algemene werkingsubsidies aan de Kringwinkel	1.029,00	0,00	1.029,00
Beleidsveld 0349	5.572,00	0,00	5.572,00
Algemene werkingsubsidies aan Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart	1.942,00	0,00	1.942,00
Algemene werkingsubsidies 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	1.980,00	0,00	1.980,00
Beleidsveld 0400	775.718,00	41.575,00	817.293,00
Algemene werkingssubsidies aan de politiezone	775.718,00	0,00	775.718,00
Toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	0,00	41.575,00	41.575,00
Beleidsveld 0410	192.430,00	43.817,00	236.247,00
Algemene werkingssubsidies aan de brandweerzone / hulpverleningszone	186.430,00	0,00	186.430,00
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	2.292,00	0,00	2.292,00
Algemene werkingssubsidies aan Westtoer	2.292,00	0,00	2.292,00
Beleidsveld 0600	10.000,00	0,00	10.000,00
Huisvestingspremies	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0620	93.400,00	0,00	93.400,00
Algemene werkingssubsidies aan Woondienst Regio Izezem	93.400,00	0,00	93.400,00
Beleidsveld 0709	19.197,00	0,00	19.197,00
Algemene werkingssubsidies aan cultuurverenigingen	18.899,00	0,00	18.899,00
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	64.065,00	0,00	64.065,00
Algemene werkingssubsidies aan sportverenigingen	21.100,00	0,00	21.100,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Algemene werkingssubsidies aan verenigingen	15.965,00	0,00	15.965,00
Algemene werkingssubsidies zwemabonnement	1.500,00	0,00	1.500,00
Algemene werkingssubsidies zwembad Wielsbeke	25.500,00	0,00	25.500,00
Beleidsveld 0742	0,00	300.000,00	300.000,00
Toegestane investeringssubsidies zwembad Wielsbeke	0,00	300.000,00	300.000,00
Beleidsveld 0750	17.650,00	0,00	17.650,00
Algemene werkingssubsidies jeugdhuis 't Ipperste	4.000,00	0,00	4.000,00
Algemene werkingssubsidies jeugdverenigingen	13.000,00	0,00	13.000,00
Algemene werkingssubsidies jeugdverenigingen	650,00	0,00	650,00
Beleidsveld 0790	112.299,00	10.000,00	122.299,00
Algemene werkingssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Amand	91.483,00	0,00	91.483,00
Algemene werkingssubsidies aan kerkfabriek Sint-Jozef	20.816,00	0,00	20.816,00
Toegestane investeringssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Amandus	0,00	5.000,00	5.000,00
Toegestane investeringssubsidies aan de kerkfabriek Sint-Jozef	0,00	5.000,00	5.000,00
Beleidsveld 0800	3.322,00	0,00	3.322,00
Algemene werkingssubsidies aan oudercomités	3.322,00	0,00	3.322,00
Beleidsveld 0820	32.000,00	0,00	32.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan muziekonderwijs nv	32.000,00	0,00	32.000,00
Beleidsveld 0870	15.000,00	0,00	15.000,00
Sociale voordelen vrij onderwijs	15.000,00	0,00	15.000,00
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	10.969,00	0,00	10.969,00
Algemene werkingssubsidies aan Emino	10.969,00	0,00	10.969,00
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
Geboortepremies	2.700,00	0,00	2.700,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
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	28.661,00	0,00	28.661,00
Algemene werkingssubsidies aan CAW	312,00	0,00	312,00
Algemene werkingssubsidies aan Woondienst Regio Izegem	28.349,00	0,00	28.349,00
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	8.240,00	0,00	8.240,00
Algemene werkingssubsidies aan externe dienst gezins- en bejaardenhulp	8.240,00	0,00	8.240,00



OOSTROZEBEKE
Iedereen meel

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 100377

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Ondersteuning

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Ruimte

- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie

BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

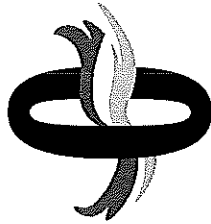
Beleidsdomein: 03 Mens

BV0130 Administratieve dienstverlening
 BV0150 Internationale relaties
 BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
 BV0160 Hulp aan het buitenland
 BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
 BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs

BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs
 BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
 BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
 BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0879 Andere voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap
 BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
 BV0920 Werkloosheid
 BV0940 Jeugdvoorzieningen
 BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0945 Kinderopvang
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Zorg

BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0952 Assistentiewoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0982 Ziekenhuizen
 BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid



OOSTROZEBEKE
iedereen mee!

Overzicht verbonden entiteiten
Rapporteringsperiode
Gemeente en OCMW
Oostrozebeke (NIS 37010)

Ministerieel besluit artikel 4 5°
2020-2025: raad 06/07/2023
E. Brengiersstraat 6
8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur
Financieel directeur

Carl Vereecke
Siegfried Masschaele

Overzicht van de verbonden entiteiten Gemeente

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

naam onderneming	aantal aandelen	nominale waarde	nog te storten bedrag	gestort bedrag	aankopen aandelen	verkopen aandelen	Her-waardering	Waardevermindering	boekwaarde
CV Mijn Huis	20	250,00	187,50	62,50	0,00	0,00			62,50
CV Mijn Huis	80	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00			250,00
CV Mijn Huis	60	750,00	562,50	187,50	0,00	0,00			187,50
Vi. 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
De Mandel cv	100	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 vereniging 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		204.712,77
Gaselwest: E, G, publigas en T, ...	306.054	3.605.177,14	0,00	3.605.177,14	0,00	0,00	3.168.612,01	0,09	6.773.789,06
Zefier	439.821	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00			36.750,00
EthiasCo cvba	2	17.205,80	0,00	17.205,80	0,00	0,00			17.205,80
CREAT aankoopcentrale (TMVS)	1	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00			250,00
TOTAAL		6.151.031,18	717.044,53	5.433.986,65	0,00	0,00	3.168.612,02	373.821,93	8.228.776,74

OVERIGE VERBONDEN ENTITEITEN

naam vereniging/onderneming
Kerkfabriek Sint-Amandus
Kerkfabriek Sint-Jozef
Politiezone Midow
Hulpverleningszone Midwest
Woondienst regio Izezem
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	Herwaardering	Waardevermindering	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

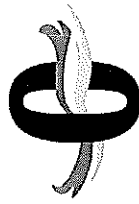
naam vereniging/onderneming
Woondienst regio Izezem

Overzicht van de verbonden entiteiten Geconsolideerd

ALGEMEEN TOTAAL		6.182.583,58	720.794,53	5.461.789,05	0,00	0,00	3.168.612,02	373.821,93	8.256.579,14
------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2022-2025



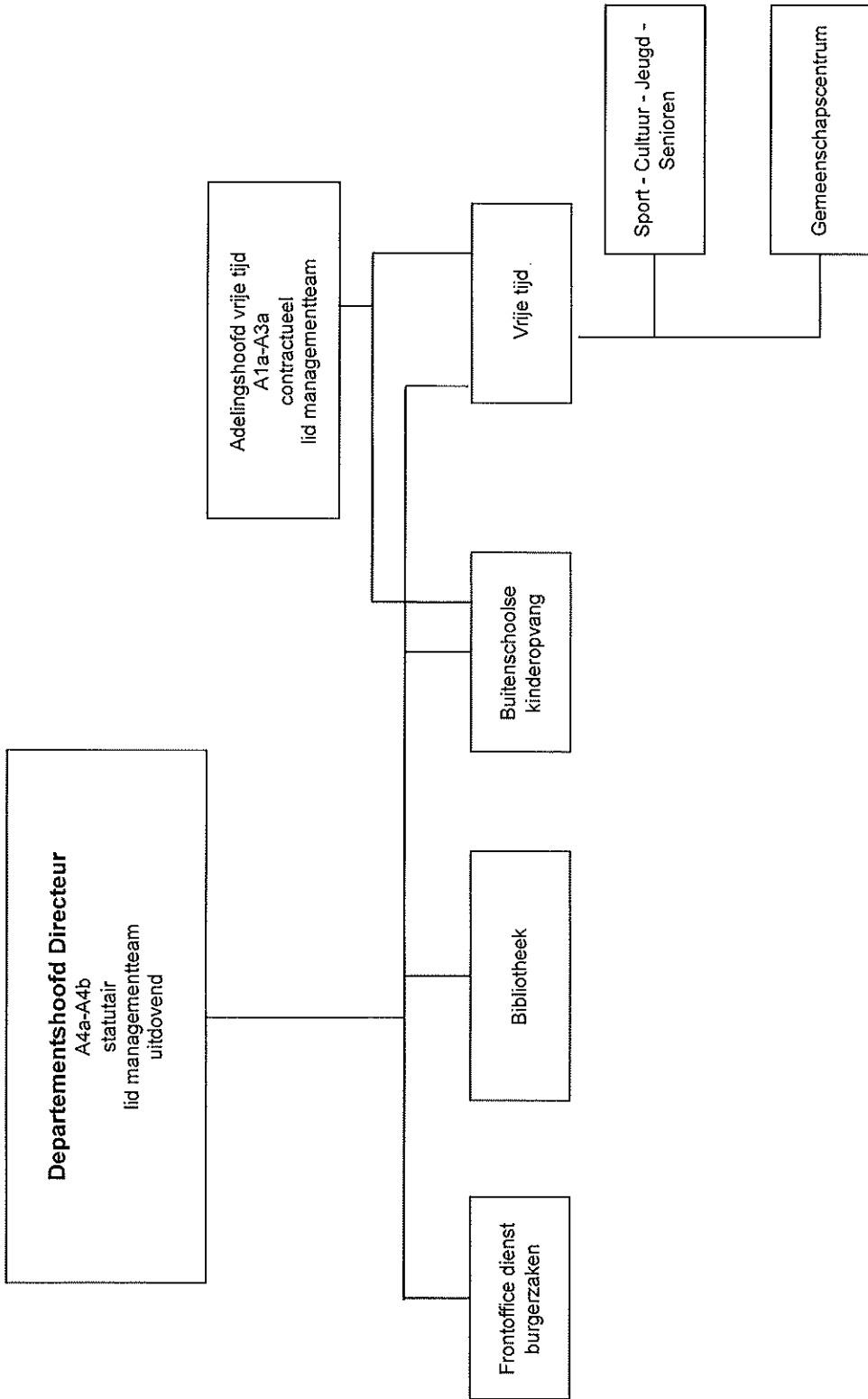
OOSTROZEBEKE
iedereen mee!

Gemeente Oostrozebeke (0207 436 676)
Ernest Brengierstraat 6 - 8780 Oostrozebeke
Algemeen directeur: Carl Vereecke

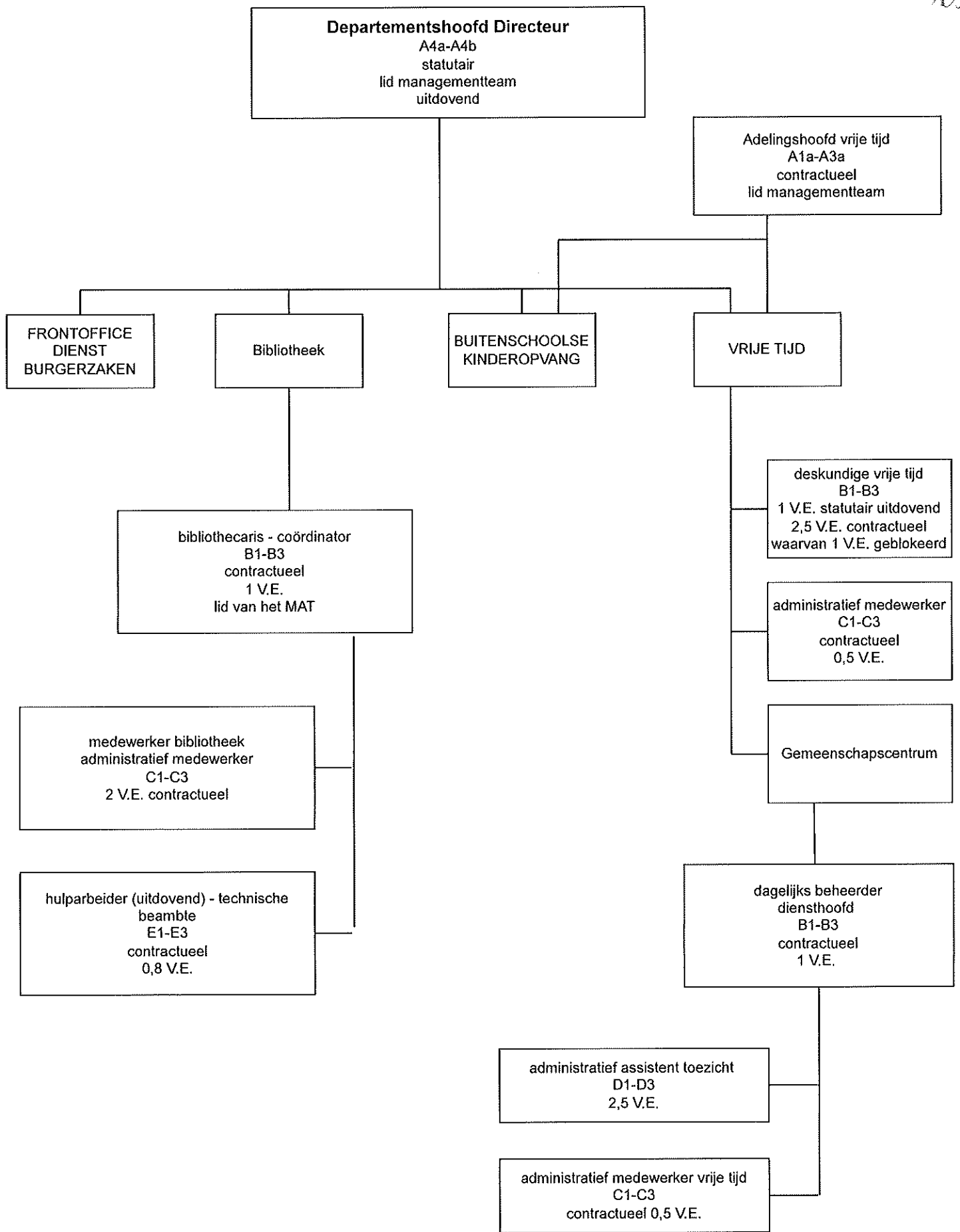
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oostrozebeke
(0212.205.415)
Ernest Brengierstraat 6 - 8780 Oostrozebeke
financieel directeur: Siegfried Masschaele

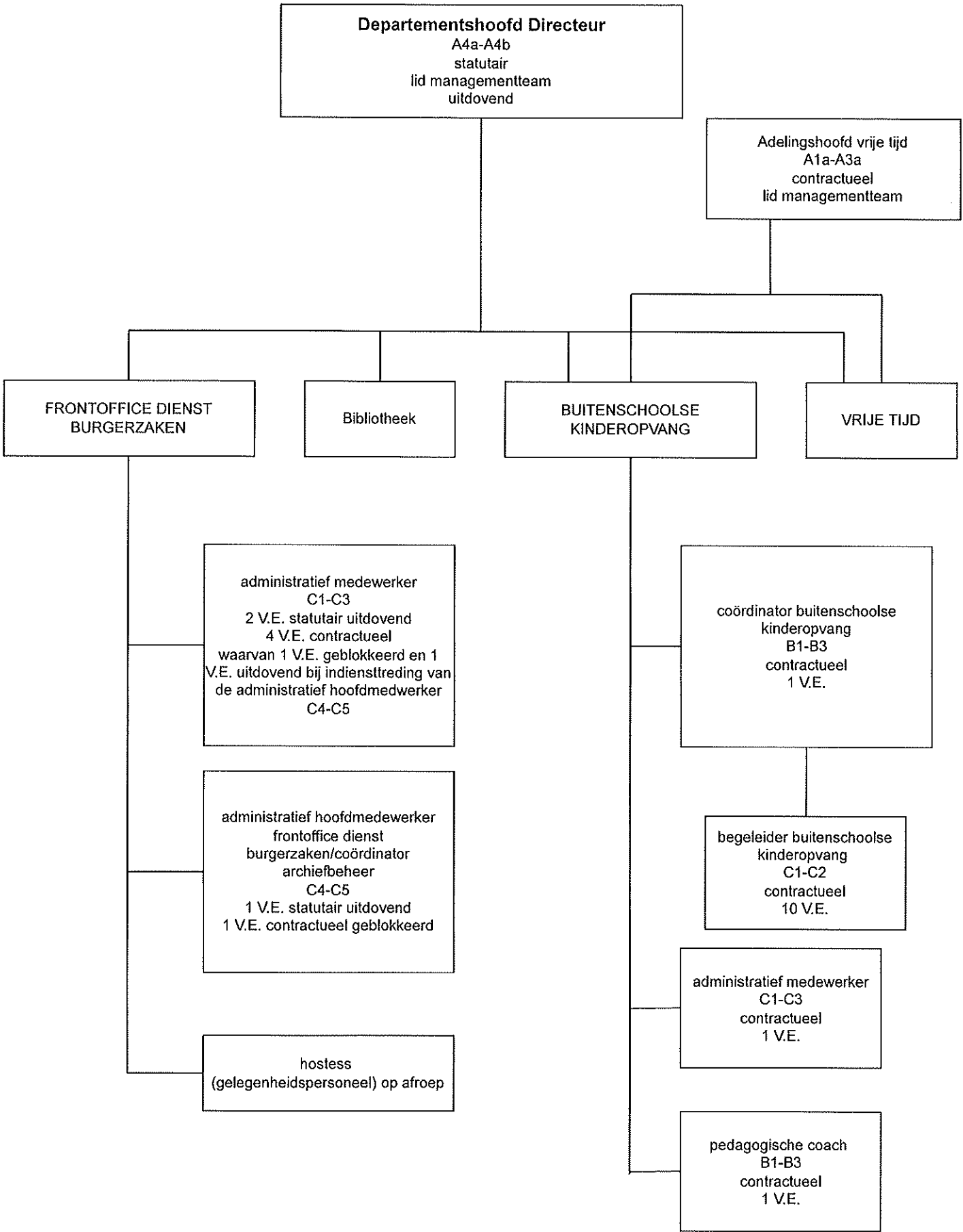
	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	22,68	18,65	17,85	17,85
Niveau A	4,80	3,80	3,00	3,00
Niveau B	6,30	5,30	5,30	5,30
Niveau C	9,58	7,55	7,55	7,55
Niveau D	2,00	2,00	2,00	2,00
Contractueel (niet-gesco)	123,48	123,32	120,52	119,40
Niveau A	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau B	20,59	20,35	20,35	20,23
Niveau C	56,34	58,09	58,09	58,09
Niveau D	15,00	14,25	14,25	14,25
Niveau E	28,55	27,63	24,83	23,83
TOTAAL	146,16	141,97	138,37	137,25
Niveau A	7,80	6,80	6,00	6,00
Niveau B	26,89	25,65	25,65	25,53
Niveau C	65,92	65,64	65,64	65,64
Niveau D	17,00	16,25	16,25	16,25
Niveau E	28,55	27,63	24,83	23,83

Departement Mens

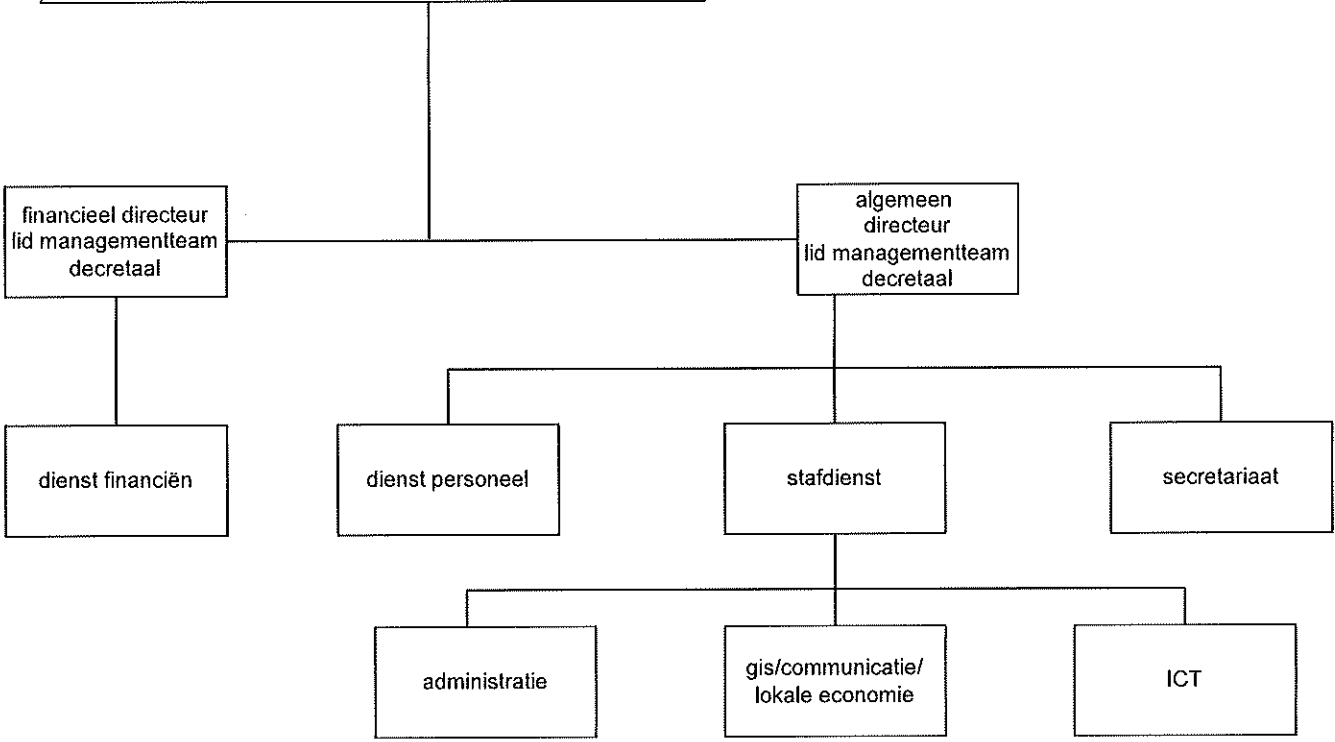


vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van 7 december 2022.

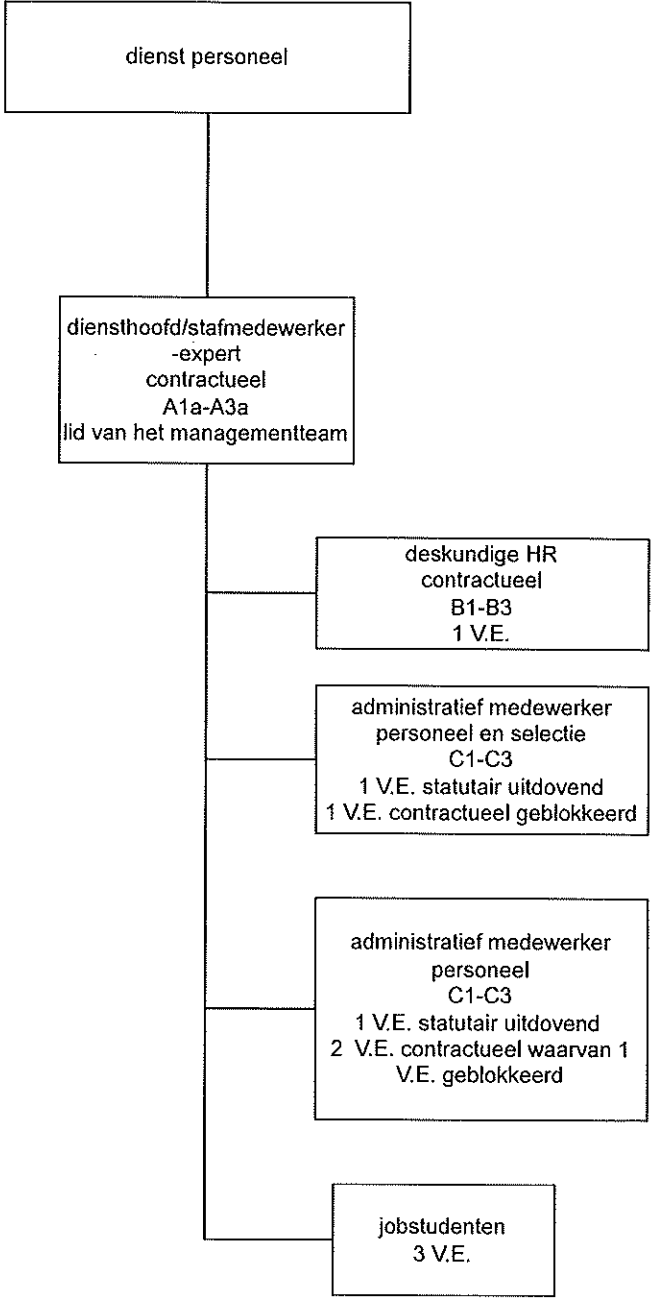
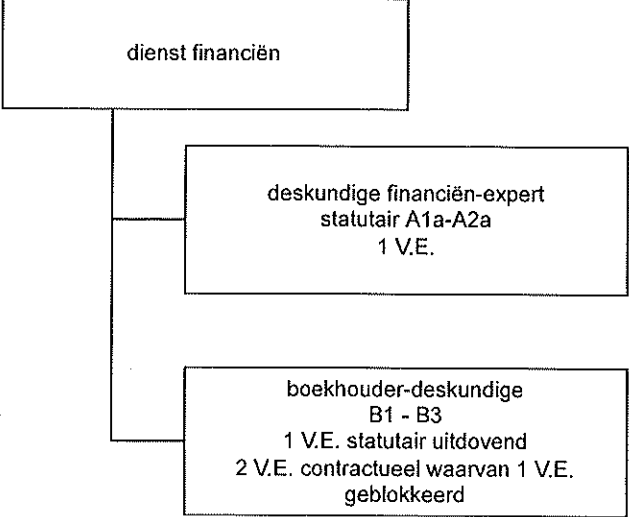




Departement Ondersteuning



vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van 7 december 2022



DEPARTEMENT ONDERSTEUNING

beleidsmedewerker
statuair (waarborgregeling bij overgang en op persoonlijke
titel ingebouwd voor OCMW secretaris ingevolge decreet
lokaal bestuur.
1 V.E. (uitdovend)

personeel

stafdienst

secretariaat

administratief medewerker
C1-C3
1 V.E. statuair uitdovend
1 V.E. contractueel geblokkeerd

diensthofd/beleidsmedewerker-expert
A1a-A3a
1 V.E. contractueel

administratie

aankoop

gis/communicatie/
lokale economie

ICT

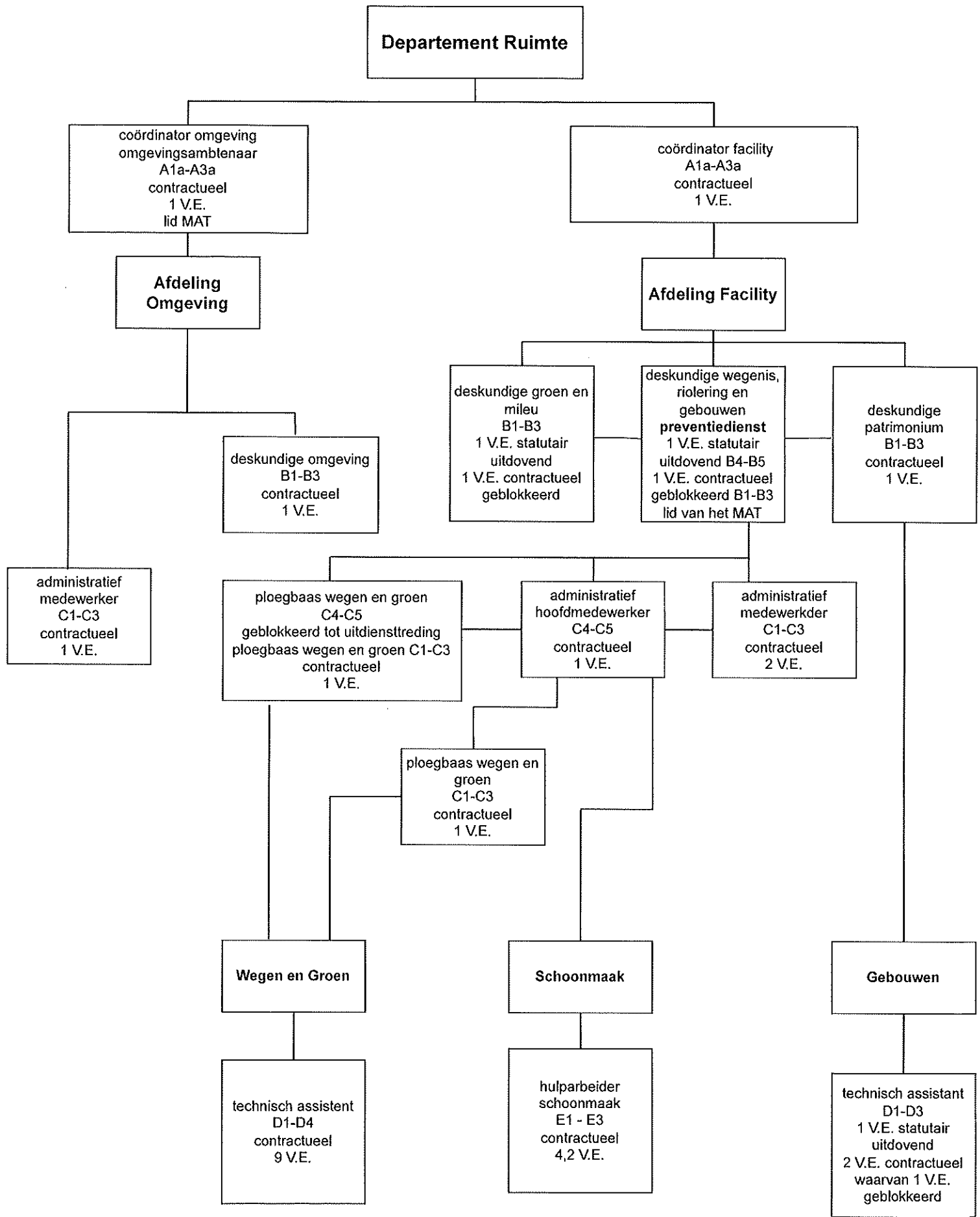
administratief medewerker
C1-C3
1 V.E. contractueel

deskundige overheidsopdrachten
1 V.E. statuair C4-C5 uitdovend

deskundige
gis/communicatie/
lokale economie
contractueel
B1-B3
1 V.E.

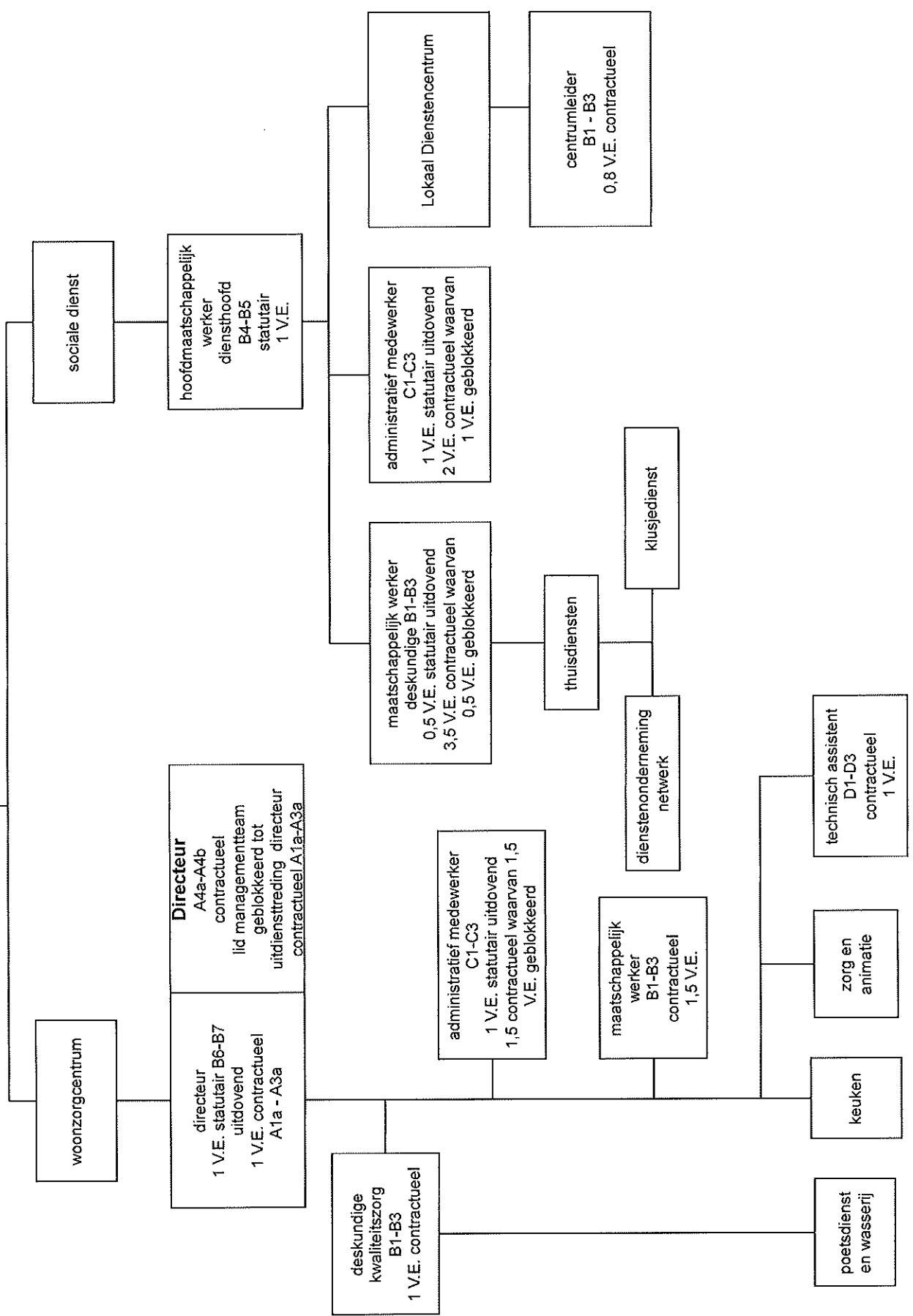
administratief
medewerker
communicatie/lokale
economie
contractueel
C1-C3
1 V.E. geblokkeerd,
0,75 V.E. statuair
uitdovend

administratief
medewerker
ICT
contractueel
C1-C3
1. V.E.

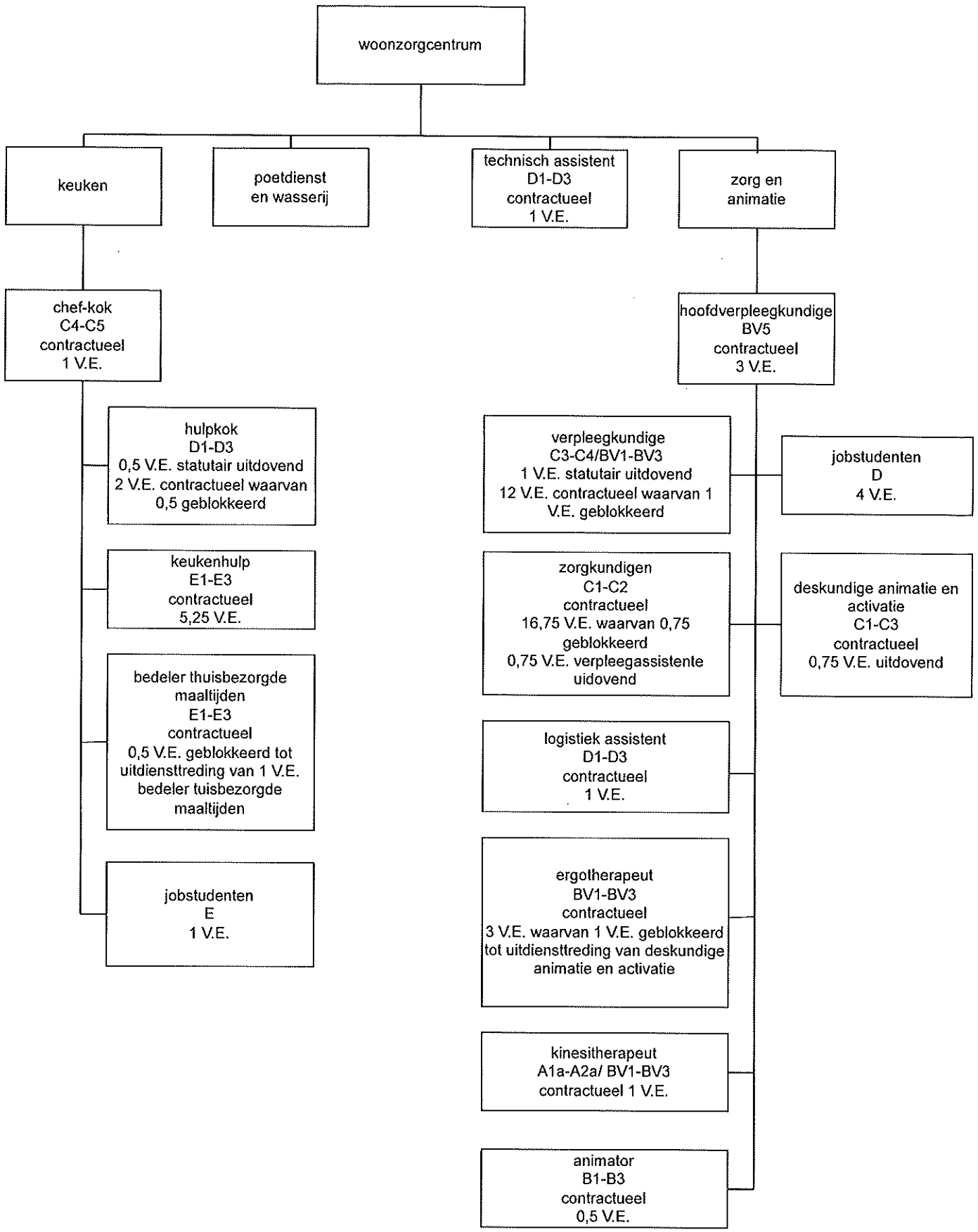


vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van 7 december 2022

Departement Zorg



vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van 7 december 2022



woonzorgcentrum

keuken

poetdienst en wasserij

technisch assistent D1-D3 contractueel 1 V.E.

zorg en animatie

chef-kok C4-C5 contractueel 1 V.E.

hoofdverpleegkundige BV5 contractueel 3 V.E.

hulpkok D1-D3 0,5 V.E. statutair uitdovend 2 V.E. contractueel waarvan 0,5 geblokkeerd

verpleegkundige C3-C4/BV1-BV3 1 V.E. statutair uitdovend 12 V.E. contractueel waarvan 1 V.E. geblokkeerd

jobstudenten D 4 V.E.

keukenhulp E1-E3 contractueel 5,25 V.E.

zorgkundigen C1-C2 contractueel 16,75 V.E. waarvan 0,75 geblokkeerd 0,75 V.E. verpleegassistent uitdovend

deskundige animatie en activatie C1-C3 contractueel 0,75 V.E. uitdovend

bedeler thuisbezorgde maaltijden E1-E3 contractueel 0,5 V.E. geblokkeerd tot uitdiensttreding van 1 V.E. bedeler thuisbezorgde maaltijden

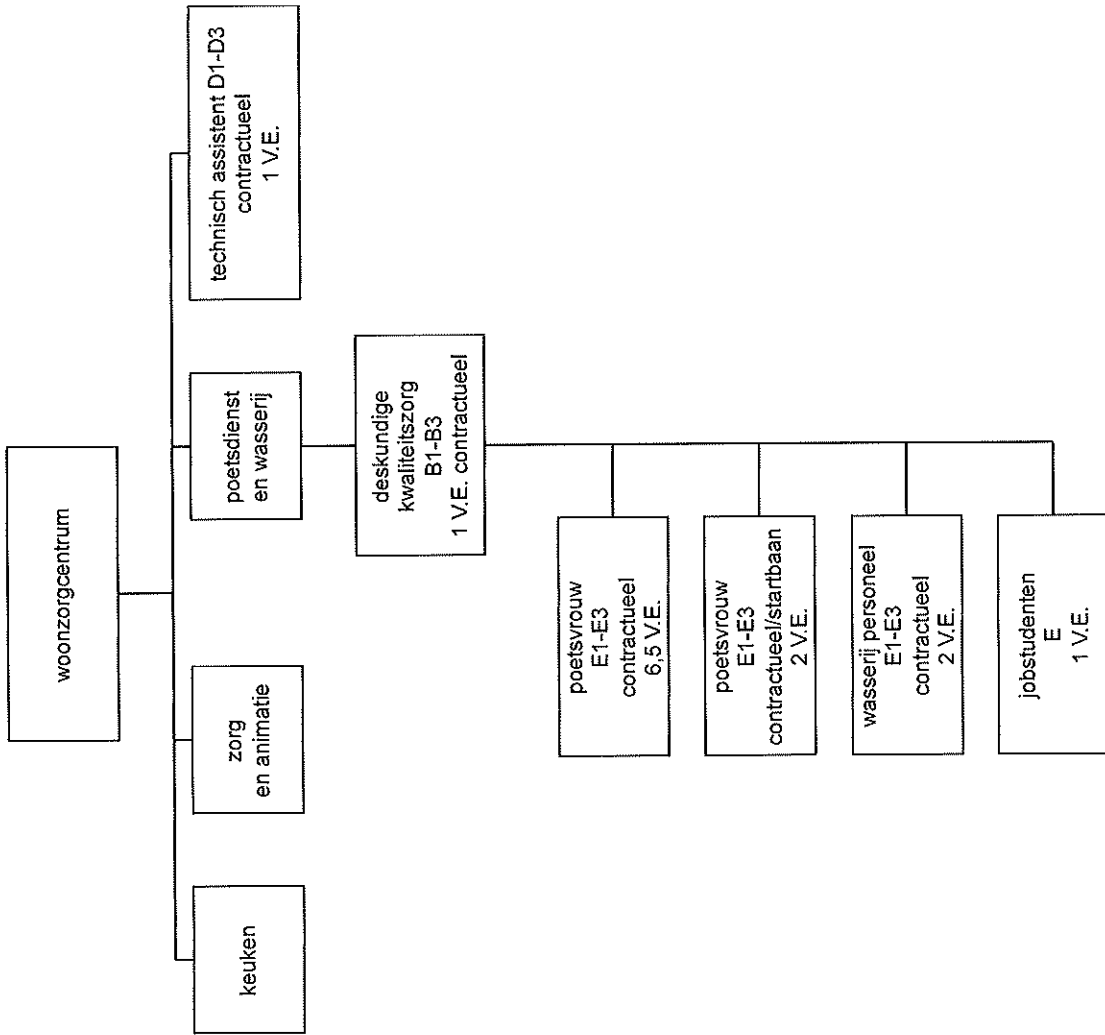
logistiek assistent D1-D3 contractueel 1 V.E.

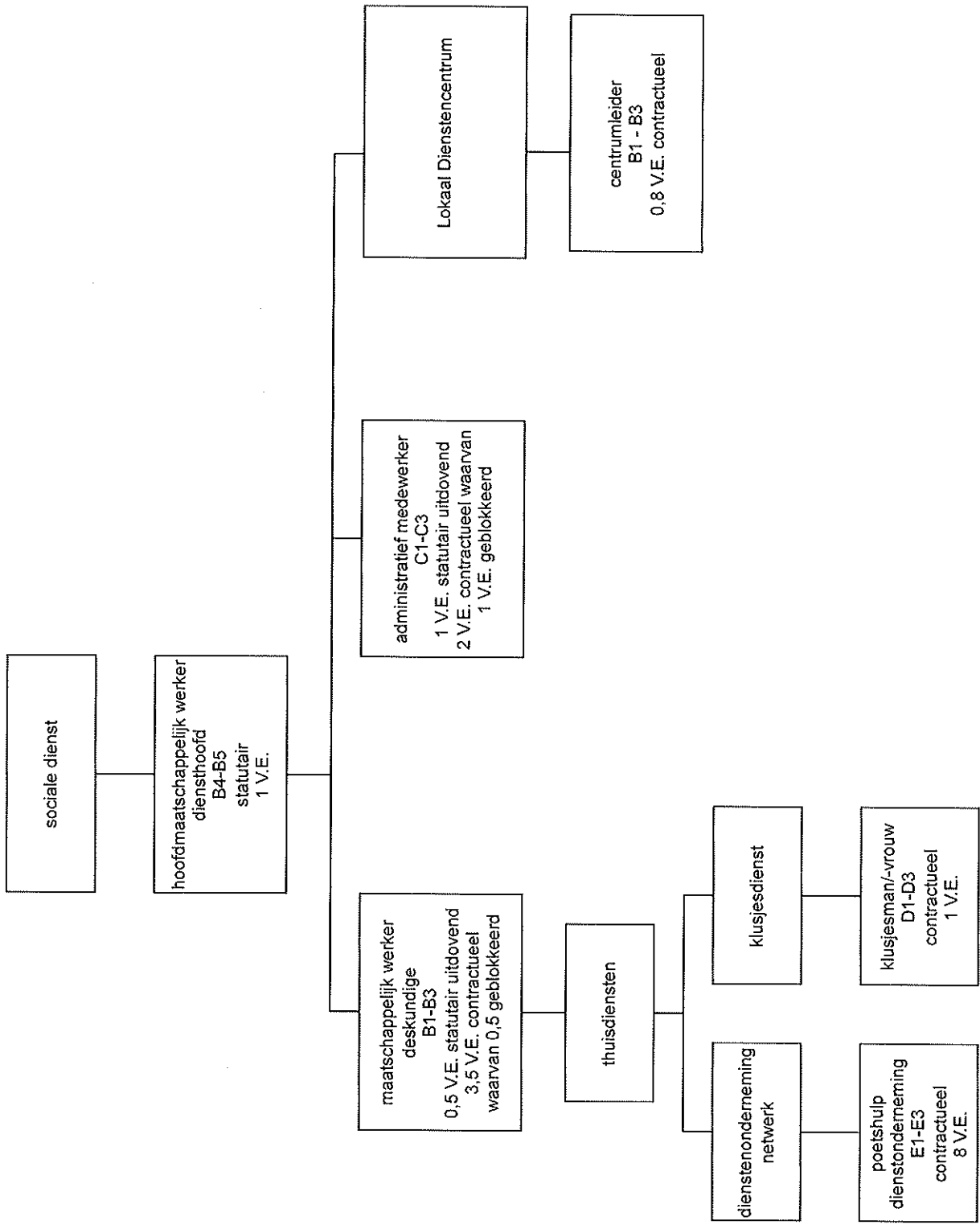
jobstudenten E 1 V.E.

ergotherapeut BV1-BV3 contractueel 3 V.E. waarvan 1 V.E. geblokkeerd tot uitdiensttreding van deskundige animatie en activatie

kinesitherapeut A1a-A2a/ BV1-BV3 contractueel 1 V.E.

animator B1-B3 contractueel 0,5 V.E.





AANSLAGVOETEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)	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

PUBLICATIE EIGEN BELASTINGSREGLEMENTEN

www.oostrozebeke.be

BELASTINGEN WAARVAN AANSLAGVOET WIJZIGT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
onroerende voorheffing	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
personenbelasting	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
motorrijtuigen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
aansluiting riolering	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
aanvragen omgevingsvergunningen	nvt	ja	nvt	ja	nvt	nvt
ontgraving	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
sluikstorten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
algemene bedrijfsbelasting	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
plaatsrecht markten	ja	nvt	nvt	ja	nvt	nvt
masten en pylonen	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
leegstaande woningen en gebouwen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
tweede verblijven	nvt	nvt	nvt	ja	nvt	nvt
algemene gemeentebelasting	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
gemeentelijke administratieve sancties	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
afgifte						
identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/naamverandering	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
afgifte reispassen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

JAARLIJKSE OPBRENGST VAN DE BELASTINGEN PER BELASTINGSSOORT

	JR			AMJP		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
onroerende voorheffing	2.682.245	3.092.873	3.239.139	3.447.624	3.671.719	3.760.975
personenbelasting	2.189.687	2.251.357	2.328.930	2.988.939	2.584.222	2.728.224
motorrijtuigen	141.854	147.542	142.400	159.340	169.697	171.394
aansluiting riolering	0	0	0	1.000	1.000	1.000
aanvragen omgevingsvergunningen	24.352	40.585	32.728	32.500	32.500	32.500
ontgraving	100	350	450	350	100	100
sluikstorten	0	0	0	100	100	100
algemene bedrijfsbelasting	210.749	232.210	235.804	232.200	232.200	232.200
plaatsrecht markten	7.340	8.230	8.442	10.110	9.525	9.525
masten en pylonen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
leegstaande woningen en gebouwen	78.750	82.500	44.250	38.000	38.000	38.000
krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	18.500	8.250	22.500	14.000	14.000	14.000
leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	1.005	740	1.013	2.000	2.000	2.000
tweede verblijven	0	0	0	7.500	7.500	7.500
algemene gemeentebelasting	209.560	210.020	211.250	212.146	213.206	214.272
gemeentelijke administratieve sancties	3.350	1.435	2.220	2.100	2.100	2.100
afgifte						
identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/naamverandering	10.842	14.213	14.889	23.125	23.125	23.125
afgifte reispassen	5.305	7.710	26.305	18.000	18.000	18.000
TOTAAL	5.646.140	6.160.515	6.372.819	7.251.534	7.081.494	7.317.515
ALGEMEEN TOTAAL						39.830.017

INFORMATIE BETREFFENDE BELASTINGEN

	JR			AMJP		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
waarde 100 opcentiemen onroerende voorheffing	262.965	303.223	317.563	338.002	359.972	368.723
waarde 1 procent personenbelasting	291.958	300.181	310.524	398.525	344.563	363.763