



OOSTROZEBEKE
iedereen mee!

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolgnommern:

Gemeente (0207.436.676)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Algemeen directeur:: Carl Vereecke

OCMW (0212.205.415)

Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke

Financieel directeur:: Siegfried Masschaele

Strategische beleidsdoelstelling:: ALGEMEEN: Iedereen mee

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.943.876	13.517.085	14.932.984	15.468.003	16.306.783	18.293.843
Ontvangsten	16.090.392	16.753.021	17.215.450	18.938.746	19.297.695	19.746.873
Saldo	3.146.517	3.235.935	2.282.466	3.470.743	2.990.912	1.453.029
Investerings						
Uitgaven	5.417.053	6.023.815	3.310.283	3.726.119	3.342.287	6.211.968
Ontvangsten	1.691.603	1.269.746	1.564.061	939.378	168.365	3.914.883
Saldo	-3.725.450	-4.754.069	-1.746.222	-2.786.740	-3.173.921	-2.297.085
Financiering						
Uitgaven	820.096	908.164	923.029	961.986	967.051	1.070.071
Ontvangsten	1.929.947	160.489	2.063.493	255.172	142.526	203.473
Saldo	1.109.851	-747.675	1.140.464	-706.815	-824.524	-866.598

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.300.523	18.627.596
Ontvangsten	19.697.318	19.966.511
Saldo	1.396.795	1.338.915
Investerings		
Uitgaven	3.632.617	1.793.322
Ontvangsten	634.979	102.746
Saldo	-2.997.638	-1.690.576
Financiering		
Uitgaven	912.785	947.272
Ontvangsten	1.202.851	202.851
Saldo	290.066	-744.421

Beleidsdoelstelling: 1: Oostrozebeke blijft een financieel gezonde gemeente

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450.431	412.754	421.867	507.309	522.552	605.028
Ontvangsten	9.339.962	9.972.006	9.941.794	11.526.105	11.091.109	11.666.957
Saldo	8.889.531	9.559.252	9.519.927	11.018.796	10.568.557	11.061.929
Investerings						
Uitgaven	0	63.867	0	1.525	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.525	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.791	909.507	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	-890.380	-886.096	-869.860

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	418.598	407.332
Ontvangsten	11.792.987	12.023.340
Saldo	11.374.389	11.616.008
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	834.888	869.375
Ontvangsten	1.023.411	23.411
Saldo	188.523	-845.964

Actieplan: 11: uitvoeren van het meerjarenplan

uitvoeren van het meerjarenplan

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450.431	412.754	421.867	507.309	522.552	605.028
Ontvangsten	9.339.962	9.972.006	9.941.794	11.526.105	11.091.109	11.666.957
Saldo	8.889.531	9.559.252	9.519.927	11.018.796	10.568.557	11.061.929
Investerings						
Uitgaven	0	63.867	0	1.525	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.525	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.791	909.507	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	-890.380	-886.096	-869.860

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	418.598	407.332
Ontvangsten	11.792.987	12.023.340
Saldo	11.374.389	11.616.008
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	834.888	869.375
Ontvangsten	1.023.411	23.411
Saldo	188.523	-845.964

Actie: 111: beheren belastingen, retributies en ontvangsten

beheren belastingen, retributies en ontvangsten

Publieke info:

Volgende ontvangsten vallen hieronder: aanvullende belastingen, eigen belastingen, algemene retributies...

Informatieplicht

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.190	34.297	36.069	92.670	81.661	228.687
Ontvangsten	5.644.143	6.156.393	6.349.666	7.736.267	6.997.541	7.621.313
Saldo	5.595.953	6.122.095	6.313.597	7.643.597	6.915.880	7.392.626
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.105	56.411
Ontvangsten	7.871.542	8.108.693
Saldo	7.816.437	8.052.282
Investerings		
Financiering		

Actie: 112: verzekeren algemene financiering

verzekeren algemene financiering

Publieke info:

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393.763	371.275	377.704	406.788	427.504	367.176
Ontvangsten	3.695.820	3.815.613	3.592.128	3.789.838	4.093.568	4.045.644
Saldo	3.302.057	3.444.338	3.214.424	3.383.050	3.666.064	3.678.468
Investerings						
Uitgaven	0	63.867	0	1.525	0	0
Saldo	0	-63.867	0	-1.525	0	0
Financiering						
Uitgaven	789.404	871.880	882.495	913.791	909.507	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	-890.380	-886.096	-869.860

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	354.323	341.751
Ontvangsten	3.921.445	3.914.647
Saldo	3.567.122	3.572.896
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	834.888	869.375
Ontvangsten	1.023.411	23.411
Saldo	188.523	-845.964

Actie: 113: verlenen van specifieke subsidies

verlenen van specifieke subsidies

Publieke info:

Dit zijn subsidies niet gerelateerd aan een andere doelstelling/actieplan/actie vb. MUG , goede doelen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.479	7.182	8.094	7.850	13.387	9.165
Saldo	-8.479	-7.182	-8.094	-7.850	-13.387	-9.165
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.170	9.170
Saldo	-9.170	-9.170
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	1.937.185	2.099.728	2.208.138
Ontvangsten	388.736	351.272	360.931	372.689	402.051	516.882
Saldo	-1.326.763	-1.325.989	-1.437.299	-1.564.495	-1.697.677	-1.691.256
Investerings						
Uitgaven	184.947	44.317	101.100	85.392	178.520	146.278
Ontvangsten	0	0	420.000	5.314	0	0
Saldo	-184.947	-44.317	318.900	-80.077	-178.520	-146.278
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.245.135	2.294.530
Ontvangsten	494.031	500.722
Saldo	-1.751.104	-1.793.808
Investerings		
Uitgaven	120.237	98.652
Ontvangsten	0	0
Saldo	-120.237	-98.652
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	982.227	1.028.187	1.053.496
Ontvangsten	6.922	3.120	0	10.225	0	0
Saldo	-803.482	-817.451	-848.027	-972.003	-1.028.187	-1.053.496
Investerings						
Uitgaven	43.817	43.817	84.577	85.392	86.207	87.022
Saldo	-43.817	-43.817	-84.577	-85.392	-86.207	-87.022
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.088.730	1.125.166
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.088.730	-1.125.166
Investerings		
Uitgaven	87.837	88.652
Saldo	-87.837	-88.652
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	955	16.240	1.700
Ontvangsten	6.922	3.120	0	10.225	0	0
Saldo	-12.396	1.118	-1.237	9.270	-16.240	-1.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.700	1.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.700	-1.700
Investerings		
Financiering		

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

zorgen voor de opvang van loslopende dieren

Publieke info:

loslopende dieren moeten opgevangen worden. Er is een overeenkomst met Zwervertjes. Tevens komt een veearts tussen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.284	5.327	4.801	11.863	9.677	15.817
Saldo	-4.284	-5.327	-4.801	-11.863	-9.677	-15.817
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.997	16.181
Saldo	-15.997	-16.181
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	193.691	199.400	205.009
Saldo	-174.162	-179.160	-185.714	-193.691	-199.400	-205.009
Investerings						
Uitgaven	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817	43.817
Saldo	-43.817	-43.817	-43.817	-43.817	-43.817	-43.817
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	210.979	217.129
Saldo	-210.979	-217.129
Investerings		
Uitgaven	43.817	43.817
Saldo	-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
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
Saldo	0	0	-40.760	-41.575	-42.390	-43.205
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	860.054	890.156
Saldo	-860.054	-890.156
Investerings		
Uitgaven	44.020	44.835
Saldo	-44.020	-44.835
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	739.971	821.868	814.488
Ontvangsten	83.032	102.885	107.033	132.572	140.211	127.645
Saldo	-582.653	-546.129	-614.412	-607.400	-681.658	-686.843
Investerings						
Uitgaven	141.131	501	16.523	0	92.313	59.256
Ontvangsten	0	0	420.000	0	0	0
Saldo	-141.131	-501	403.477	0	-92.313	-59.256
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	869.330	877.335
Ontvangsten	128.099	128.456
Saldo	-741.231	-748.879
Investerings		
Uitgaven	32.400	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.400	-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	107.595	112.728	77.910
Saldo	-130.019	-113.496	-121.706	-107.595	-112.728	-77.910
Investerings						
Uitgaven	119.274	501	16.523	0	81.681	47.489
Saldo	-119.274	-501	-16.523	0	-81.681	-47.489
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	135.605	138.317
Saldo	-135.605	-138.317
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		

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

behandelen van de omgevingsvergunningsaanvragen binnen de wettelijke termijn

Publieke info:

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	363	1.539	22.546	31.854	31.041	40.950
Ontvangsten	1.524	4.638	2.618	5.225	2.074	3.500
Saldo	1.161	3.099	-19.928	-26.629	-28.968	-37.450
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	40.950	40.950
Ontvangsten	3.500	3.500
Saldo	-37.450	-37.450
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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

Publieke info:

notariële inlichtingen, bodemattesten

Vanaf 01/01/2020

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	300	300
Saldo	-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	18.454	30.119	28.300
Ontvangsten	3.350	1.435	2.220	1.895	1.425	2.100
Saldo	-24.663	-21.547	-24.906	-16.559	-28.694	-26.200
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.300	28.300
Ontvangsten	2.100	2.100
Saldo	-26.200	-26.200
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	52.150	95.777	55.350
Ontvangsten	25.589	37.292	55.346	64.568	89.977	69.645
Saldo	4.998	7.381	13.671	12.418	-5.800	14.295
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	57.850	55.350
Ontvangsten	69.645	69.645
Saldo	11.795	14.295
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	3.630	4.672	2.773
Ontvangsten	38.992	45.813	32.438	37.881	30.841	33.633
Saldo	32.703	41.335	29.992	34.251	26.168	30.860
Investerings						
Uitgaven	21.856	0	0	0	10.633	11.767
Saldo	-21.856	0	0	0	-10.633	-11.767
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.027	2.780
Ontvangsten	33.633	33.633
Saldo	29.606	30.853
Investerings		
Uitgaven	22.400	0
Saldo	-22.400	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	373.063	375.305	399.400
Ontvangsten	13.274	13.406	14.137	15.349	15.894	18.467
Saldo	-337.443	-330.482	-341.744	-357.714	-359.411	-380.933
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	404.433	410.551
Ontvangsten	18.921	19.278
Saldo	-385.512	-391.273
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
Saldo	-1.730	-2.999	-2.098	0	0	0
Investerings						
Ontvangsten	0	0	420.000	0	0	0
Saldo	0	0	420.000	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	0	0	1.600
Saldo	0	-218	0	0	0	-1.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.600	1.600
Saldo	-1.600	-1.600
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	201	264	300
Saldo	0	-81	-195	-201	-264	-300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	300	300
Saldo	-300	-300
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	153.025	171.962	204.905
Saldo	-124.286	-127.932	-147.773	-153.025	-171.962	-204.905
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	193.265	196.187
Saldo	-193.265	-196.187
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	214.986	249.673	340.154
Ontvangsten	298.782	245.267	253.897	229.893	261.841	389.237
Saldo	59.373	37.591	25.140	14.907	12.167	49.083
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	5.314	0	0
Saldo	0	0	0	5.314	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	287.075	292.029
Ontvangsten	365.932	372.266
Saldo	78.857	80.237
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	63.805	73.299	77.171
Ontvangsten	157.426	152.524	141.702	95.911	87.899	98.151
Saldo	36.804	61.085	50.636	32.106	14.600	20.980
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	5.314	0	0
Saldo	0	0	0	5.314	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	84.856	85.552
Ontvangsten	116.556	117.988
Saldo	31.700	32.436
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	1.754	1.750	4.596
Ontvangsten	1.750	1.542	-514	-1.028	0	1.081
Saldo	-170	-659	-4.459	-2.782	-1.750	-3.515
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.596	4.596
Ontvangsten	1.081	1.081
Saldo	-3.515	-3.515
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	144.269	174.624	254.387
Ontvangsten	93.994	90.201	112.710	118.186	160.128	204.132
Saldo	-22.044	-20.932	-13.760	-26.083	-14.496	-50.255
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	193.623	197.881
Ontvangsten	164.886	168.214
Saldo	-28.737	-29.667
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	5.157	0	4.000
Ontvangsten	45.612	1.000	0	16.823	13.813	85.873
Saldo	44.782	-1.903	-7.278	11.666	13.813	81.873
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	83.409	84.983
Saldo	79.409	80.983
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	699.535	667.393	934.692
Ontvangsten	264.162	283.883	332.287	328.046	379.603	235.907
Saldo	-239.406	-358.931	-643.532	-371.489	-287.790	-698.785
Investerings						
Uitgaven	302.732	413.473	578.331	434.341	304.590	721.741
Ontvangsten	4.148	2.000	0	380.000	750	815.150
Saldo	-298.584	-411.473	-578.331	-54.341	-303.840	93.409
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	887.048	895.513
Ontvangsten	239.953	233.707
Saldo	-647.095	-661.806
Investerings		
Uitgaven	836.000	1.144.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-836.000	-1.144.500
Financiering		

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

de gemeentelijke gebouwen en de omgeving ervan worden onderhouden en uitgebaat

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	263.334	311.812	536.889	380.329	340.613	549.846
Ontvangsten	23.939	48.513	88.447	101.904	125.700	100.283
Saldo	-239.395	-263.300	-448.442	-278.425	-214.913	-449.563
Investerings						
Uitgaven	108.284	218.835	211.357	407.472	256.678	552.935
Ontvangsten	0	2.000	0	0	750	5.000
Saldo	-108.284	-216.835	-211.357	-407.472	-255.928	-547.935
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	532.170	541.407
Ontvangsten	102.198	104.150
Saldo	-429.972	-437.257
Investerings		
Uitgaven	786.500	1.066.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-786.500	-1.066.500
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	66.600	52.477	76.016
Saldo	-39.071	-53.168	-65.262	-66.600	-52.477	-76.016
Investerings						
Uitgaven	24.484	43.091	7.381	9.970	0	87.000
Saldo	-24.484	-43.091	-7.381	-9.970	0	-87.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	71.916	72.417
Saldo	-71.916	-72.417
Investerings		
Uitgaven	57.500	35.000
Saldo	-57.500	-35.000
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	1.744	1.808	1.862
Saldo	-1.447	-1.490	-1.573	-1.744	-1.808	-1.862
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.918	1.976
Saldo	-1.918	-1.976
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	132.528	114.451	190.892
Ontvangsten	9.307	14.450	19.904	2.393	630	2.500
Saldo	-89.418	-103.873	-185.236	-130.136	-113.821	-188.392
Investerings						
Uitgaven	35.278	9.735	31.244	227.443	9.767	63.607
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	-35.278	-9.735	-31.244	-227.443	-9.767	-58.607
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	193.638	196.729
Ontvangsten	2.500	2.500
Saldo	-191.138	-194.229
Investerings		
Uitgaven	15.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	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	86.874	75.409	131.781
Ontvangsten	14.055	33.238	67.936	92.175	117.862	96.493
Saldo	-32.264	-27.156	-42.811	5.301	42.453	-35.288
Investerings						
Uitgaven	37.440	35.980	78.003	110.131	78.871	131.215
Saldo	-37.440	-35.980	-78.003	-110.131	-78.871	-131.215
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	127.979	130.070
Ontvangsten	98.382	100.308
Saldo	-29.597	-29.762
Investerings		
Uitgaven	0	25.000
Saldo	0	-25.000
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	14.520	15.756	22.785
Ontvangsten	0	0	0	544	349	0
Saldo	-11.294	-13.781	-26.574	-13.976	-15.407	-22.785
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.951	1.452	678	0
Saldo	0	0	-7.951	-1.452	-678	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.564	22.046
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.564	-22.046
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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	40.146	46.020	82.360
Saldo	-38.153	-38.026	-77.999	-40.146	-46.020	-82.360
Investerings						
Uitgaven	10.363	67.877	0	49.653	25.758	67.600
Saldo	-10.363	-67.877	0	-49.653	-25.758	-67.600
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	73.702	75.274
Saldo	-73.702	-75.274
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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 standpijp... Tevens wordt hier de uitrusting (machine, rollend materieel,...) van de technische dienst in opgenomen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.302	22.354	41.113	31.501	27.957	35.436
Ontvangsten	577	0	0	0	0	0
Saldo	-24.725	-22.354	-41.113	-31.501	-27.957	-35.436
Investerings						
Uitgaven	719	62.153	82.319	8.822	141.604	103.513
Ontvangsten	0	2.000	0	0	750	0
Saldo	-719	-60.153	-82.319	-8.822	-140.854	-103.513
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.904	33.759
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.904	-33.759
Investerings		
Uitgaven	114.000	6.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-114.000	-6.500
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	1.000.000
Saldo	0	-1.000.000
Financiering		

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, KIJ, Rode Kruis, Chiro, foto- en digiclub)

Publieke info:

Dit betreft het onderhoud van het gebouw, de nutsvoorzieningen, herstellingen, schilderwerken, kleine aanpassingen,...ook de (huur)inkomsten mogen eronder komen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.023	4.278	8.482	6.415	6.734	8.714
Ontvangsten	0	825	607	6.792	6.859	1.290
Saldo	-3.023	-3.453	-7.875	377	125	-7.424
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.458	0	0	0
Saldo	0	0	-4.458	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.549	9.136
Ontvangsten	1.316	1.342
Saldo	-7.233	-7.794
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 3111: aanleg van een voetbalterrein in kunstgras

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	600.000	0
Saldo	-600.000	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	27.672	19.250	25.587
Ontvangsten	75.692	68.750	75.546	83.921	78.982	83.481
Saldo	50.827	54.511	51.280	56.250	59.732	57.894
Investerings						
Uitgaven	128.804	3.800	303.498	117	41.885	0
Ontvangsten	1.908	0	0	215.000	0	810.150
Saldo	-126.896	-3.800	-303.498	214.883	-41.885	810.150
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.271	26.958
Ontvangsten	84.901	85.783
Saldo	58.630	58.825
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	27.277	18.661	24.518
Ontvangsten	69.539	62.508	69.059	76.971	71.707	76.120
Saldo	45.191	48.616	45.160	49.694	53.046	51.602
Investerings						
Uitgaven	128.804	0	303.498	117	41.885	0
Ontvangsten	1.908	0	0	215.000	0	810.150
Saldo	-126.896	0	-303.498	214.883	-41.885	810.150
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.183	25.851
Ontvangsten	77.430	78.200
Saldo	52.247	52.349
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	395	589	1.069
Ontvangsten	6.153	6.242	6.487	6.951	7.275	7.361
Saldo	5.637	5.895	6.120	6.555	6.686	6.292
Investerings						
Uitgaven	0	3.800	0	0	0	0
Saldo	0	-3.800	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.088	1.107
Ontvangsten	7.471	7.583
Saldo	6.383	6.476
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	291.535	307.531	359.260
Ontvangsten	164.531	166.620	168.293	142.220	174.922	52.143
Saldo	-50.838	-150.143	-246.369	-149.315	-132.609	-307.117
Investerings						
Uitgaven	65.645	190.838	63.477	26.753	6.027	168.806
Ontvangsten	2.240	0	0	165.000	0	0
Saldo	-63.405	-190.838	-63.477	138.247	-6.027	-168.806
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	328.607	327.148
Ontvangsten	52.854	43.774
Saldo	-275.753	-283.374
Investerings		
Uitgaven	49.500	78.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-49.500	-78.000
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	5.340	6.179	5.872
Ontvangsten	21.007	21.656	19.284	9.548	29.661	23.940
Saldo	16.803	17.181	11.769	4.208	23.483	18.068
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.959	6.049
Ontvangsten	24.295	24.655
Saldo	18.336	18.606
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	20.676	34.019	2.392
Ontvangsten	97.263	100.774	108.471	115.836	115.776	1.680
Saldo	83.893	69.938	75.111	95.159	81.757	-712
Investerings						
Uitgaven	0	148.441	1.538	0	0	0
Saldo	0	-148.441	-1.538	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	1.680	1.680
Saldo	-320	-320
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	7.861	9.829	29.713
Ontvangsten	29.000	29.000	21.750	0	0	0
Saldo	22.212	17.406	3.825	-7.861	-9.829	-29.713
Investerings						
Uitgaven	0	3.800	16.387	5.314	3.786	20.500
Saldo	0	-3.800	-16.387	-5.314	-3.786	-20.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.147	30.587
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.147	-30.587
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 (Tielsteenweg 27) en één doorgangswoning (Markt 17). De doorgangswoning wordt gehuurd van de gemeente.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.984	11.160	16.692	14.274	13.915	19.778
Ontvangsten	8.879	4.463	9.812	11.645	14.851	15.979
Saldo	-105	-6.697	-6.880	-2.630	936	-3.799
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	165.000	0	0
Saldo	0	0	0	165.000	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.821	17.091
Ontvangsten	16.207	16.439
Saldo	-614	-652
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	235.557	237.780	295.493
Ontvangsten	3.819	6.098	2.821	186	7.090	1.000
Saldo	-168.651	-242.570	-329.543	-235.371	-230.690	-294.493
Investerings						
Uitgaven	65.645	38.597	45.552	21.439	2.241	148.306
Ontvangsten	2.240	0	0	0	0	0
Saldo	-63.405	-38.597	-45.552	-21.439	-2.241	-148.306
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	265.340	271.421
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-264.340	-270.421
Investerings		
Uitgaven	49.500	78.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-49.500	-78.000
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	0
Saldo	-4.991	-5.401	-1.260	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	7.826	5.809	6.012
Ontvangsten	0	0	6.156	5.006	7.544	9.544
Saldo	0	0	610	-2.820	1.734	3.532
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.340	0
Ontvangsten	9.672	0
Saldo	1.332	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	265.778	230.528	332.409
Ontvangsten	529.296	829.608	380.541	374.477	472.229	527.150
Saldo	306.103	528.558	20.118	108.698	241.702	194.741
Investerings						
Uitgaven	4.373.859	4.629.419	2.203.573	2.513.708	2.444.460	3.805.143
Ontvangsten	1.687.455	1.267.746	1.117.404	495.833	115.130	3.069.733
Saldo	-2.686.404	-3.361.673	-1.086.169	-2.017.875	-2.329.330	-735.410
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	48.196	57.544	66.800
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	231.761	119.116	180.062
Saldo	360.850	95.816	-452	183.565	61.572	113.262

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	274.321	310.637
Ontvangsten	533.100	533.700
Saldo	258.779	223.063
Investerings		
Uitgaven	2.368.880	240.490
Ontvangsten	604.979	22.746
Saldo	-1.763.901	-217.744
Financiering		
Uitgaven	77.897	77.897
Ontvangsten	179.440	179.440
Saldo	101.543	101.543

Actieplan: 41: uitwerken van een ruimtelijk beleid

een ruimtelijk beleid uitwerken

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.111	148	525	3.546	215	3.350
Saldo	-1.111	-148	-525	-3.546	-215	-3.350
Investerings						
Uitgaven	326.796	48.231	61.947	25.924	2.447	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	-326.796	-48.231	-61.947	-25.924	27.553	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.350	3.350
Saldo	-3.350	-3.350
Investerings		
Uitgaven	100.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-5.000
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
Saldo	-300.515	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	3.546	215	3.350
Saldo	-1.111	-148	-525	-3.546	-215	-3.350
Investerings						
Uitgaven	26.281	48.231	61.947	25.924	2.447	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	-26.281	-48.231	-61.947	-25.924	27.553	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.350	3.350
Saldo	-3.350	-3.350
Investerings		
Uitgaven	100.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-5.000
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	251.565	219.818	311.252
Ontvangsten	529.296	829.608	380.541	374.477	472.229	527.150
Saldo	313.701	537.334	36.765	122.912	252.411	215.898
Investerings						
Uitgaven	4.020.487	4.555.482	2.111.732	2.412.854	2.436.103	3.613.149
Ontvangsten	1.672.729	1.267.746	1.113.653	495.833	85.130	2.954.259
Saldo	-2.347.758	-3.287.736	-998.078	-1.917.020	-2.350.973	-658.890
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	48.196	57.544	66.800
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	231.761	119.116	180.062
Saldo	360.850	95.816	-452	183.565	61.572	113.262

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	259.616	294.682
Ontvangsten	533.100	533.700
Saldo	273.484	239.018
Investerings		
Uitgaven	2.262.830	229.440
Ontvangsten	604.979	22.746
Saldo	-1.657.851	-206.694
Financiering		
Uitgaven	77.897	77.897
Ontvangsten	179.440	179.440
Saldo	101.543	101.543

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

saneren en herinrichten van de Gentstraat (N305) en zijstraten

Publieke info:

Het betreft de studiekosten, grondaankopen, project gerelateerde kosten, uitvoeringskosten voor de herinrichting van de Gentstraat en aanpalende straten (rioleringswerken, aanleg fietspaden, en rotonde)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	658.745	1.506.047	1.117.525	1.464.375	1.456.592	39.751
Ontvangsten	500.000	1.000.000	734.000	274.068	0	2.051.693
Saldo	-158.745	-506.047	-383.525	-1.190.306	-1.456.592	2.011.942
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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						
Investerings						
Uitgaven	737.777	2.748.544	382.669	66.819	3.616	13.889
Ontvangsten	357.983	245.000	0	0	62.384	0
Saldo	-379.793	-2.503.544	-382.669	-66.819	58.768	-13.889
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.637	20.612	133.163	2.181.261
Ontvangsten	0	0	0	0	0	642.170
Saldo	0	0	-18.637	-20.612	-133.163	-1.539.091
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	325.910	0
Saldo	325.910	0
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						
Investerings						
Uitgaven	9.835	2.234	6.094	1.594	399	120.806
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.835	-2.234	-6.094	-1.594	-399	-120.806
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	2.033.390	0
Ontvangsten	256.323	0
Saldo	-1.777.067	0
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	0	0	0
Ontvangsten	792.000	0	0	199.019	0	0
Saldo	-1.336.341	-52.512	-477	199.019	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	128.753	91.458	202.981
Ontvangsten	502.715	794.794	344.721	334.734	425.414	480.352
Saldo	409.579	697.473	233.441	205.980	333.956	277.371
Investerings						
Uitgaven	87.478	57.580	200.956	102.616	721.354	705.481
Ontvangsten	0	0	145.908	0	0	35.000
Saldo	-87.478	-57.580	-55.048	-102.616	-721.354	-670.481
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	145.717	180.783
Ontvangsten	480.352	480.352
Saldo	334.635	299.569
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-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
Saldo	-271	-3.248	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	525.077	1.865	29.153
Ontvangsten	0	0	211.000	0	0	50.000
Saldo	0	-40.183	-134.291	-525.077	-1.865	20.847
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	0	0	342.745
Ontvangsten	0	0	0	0	0	152.650
Saldo	0	-13.033	0	0	0	-190.095
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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						
Ontvangsten	16.872	16.872	16.872	18.875	18.875	19.440
Saldo	16.872	16.872	16.872	18.875	18.875	19.440
Investerings						
Uitgaven	6.497	0	0	0	0	0
Saldo	-6.497	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	20.024	20.624
Saldo	20.024	20.624
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	122.811	128.360	108.271
Ontvangsten	9.710	17.942	18.949	20.868	27.940	27.358
Saldo	-112.750	-177.010	-213.548	-101.943	-100.420	-80.913
Investerings						
Uitgaven	391.542	132.100	40.082	231.761	119.116	180.062
Ontvangsten	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746	22.746
Saldo	-368.796	-109.354	-17.337	-209.015	-96.370	-157.316
Financiering						
Uitgaven	30.692	36.284	40.534	48.196	57.544	66.800
Ontvangsten	391.542	132.100	40.082	231.761	119.116	180.062
Saldo	360.850	95.816	-452	183.565	61.572	113.262

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	113.899	113.899
Ontvangsten	32.724	32.724
Saldo	-81.175	-81.175
Investerings		
Uitgaven	179.440	179.440
Ontvangsten	22.746	22.746
Saldo	-156.694	-156.694
Financiering		
Uitgaven	77.897	77.897
Ontvangsten	179.440	179.440
Saldo	101.543	101.543

Actieplan: 43: inzetten op mobiliteit

inzetten op mobiliteit

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.487	8.628	16.122	10.668	10.494	17.807
Saldo	-6.487	-8.628	-16.122	-10.668	-10.494	-17.807
Investerings						
Uitgaven	26.576	25.706	29.895	74.930	5.910	186.994
Ontvangsten	14.726	0	3.751	0	0	115.474
Saldo	-11.850	-25.706	-26.144	-74.930	-5.910	-71.520
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.355	12.605
Saldo	-11.355	-12.605
Investerings		
Uitgaven	6.050	6.050
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.050	-6.050
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	8.298	8.407	7.605
Saldo	-6.487	-6.166	-8.210	-8.298	-8.407	-7.605
Investeringsen						
Uitgaven	26.576	968	18.665	59.653	5.910	156.994
Ontvangsten	14.726	0	3.751	0	0	115.474
Saldo	-11.850	-968	-14.914	-59.653	-5.910	-41.520
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.605	7.605
Saldo	-7.605	-7.605
Investeringsen		
Uitgaven	6.050	6.050
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.050	-6.050
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 regioraad.

Vanaf 01/01/2020

Actie: 433: zorgen voor veilige schoolomgevingen

zorgen voor veilige schoolomgevingen

Publieke info:

Het betreffen ingrepen die resulteren in een veiligere schoolomgeving, (signalisatie, preventie, hesjes,...)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.461	7.912	2.370	2.087	10.202
Saldo	0	-2.461	-7.912	-2.370	-2.087	-10.202
Investeringsen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.750	5.000
Saldo	-3.750	-5.000
Investeringsen		
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	15.277	0	0
Saldo	0	0	0	-15.277	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 435: ontmoedigen van sluipverkeer inzonderheid van vrachtwagens

ontmoedigen van sluipverkeer inzonderheid van vrachtwagens

Publieke info:

Het betreft het inzetten van nieuwe technologie (o.a. ANPR camera's)

Vanaf 01/01/2020

Actie: 436: versterken van het 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						
Investerings						
Uitgaven	0	24.738	11.229	0	0	30.000
Saldo	0	-24.738	-11.229	0	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	161.924	223.305	289.404
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-175.173	-160.795	-193.371	-161.864	-223.305	-289.404
Investerings						
Uitgaven	294.882	464.174	58.464	66.441	118.074	593.278
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-294.882	-464.174	-58.464	-41.441	-118.074	-593.278
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	343.860	360.678
Ontvangsten	0	0
Saldo	-343.860	-360.678
Investerings		
Uitgaven	22.500	219.680
Ontvangsten	0	50.000
Saldo	-22.500	-169.680
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	161.830	221.216	286.804
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-173.964	-158.166	-193.371	-161.770	-221.216	-286.804
Investerings						
Uitgaven	180.449	464.174	58.464	66.441	118.074	527.278
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-180.449	-464.174	-58.464	-41.441	-118.074	-527.278
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	341.160	357.878
Ontvangsten	0	0
Saldo	-341.160	-357.878
Investerings		
Uitgaven	22.500	219.680
Ontvangsten	0	50.000
Saldo	-22.500	-169.680
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	159.628	218.863	283.262
Ontvangsten	11.261	11.335	11.298	60	0	0
Saldo	-172.032	-155.394	-191.425	-159.568	-218.863	-283.262
Investerings						
Uitgaven	4.122	6.836	1.850	0	0	7.500
Saldo	-4.122	-6.836	-1.850	0	0	-7.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	337.568	354.286
Ontvangsten	0	0
Saldo	-337.568	-354.286
Investerings		
Uitgaven	7.500	7.500
Saldo	-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	1.107	19.384	80.846
Saldo	-96.543	-257.662	-47.637	-1.107	-19.384	-80.846
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	15.000	0
Saldo	-15.000	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	2.202	2.353	3.542
Saldo	-1.932	-2.772	-1.946	-2.202	-2.353	-3.542
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.592	3.592
Saldo	-3.592	-3.592
Investerings		
Financiering		

Actie: 514: realiseren van beleefbare groenzones in het centrum

realiseren van beleefbare groenzones in het centrum

Publieke info:

betreft de Zilverstorens, de Visscherie, de Mandelvallei

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	79.784	199.676	8.978	65.334	98.690	438.932
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	-79.784	-199.676	-8.978	-40.334	-98.690	-438.932
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	212.180
Ontvangsten	0	50.000
Saldo	0	-162.180
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	94	2.090	2.600
Saldo	-1.209	-2.629	0	-94	-2.090	-2.600
Investerings						
Uitgaven	114.433	0	0	0	0	66.000
Saldo	-114.433	0	0	0	0	-66.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.700	2.800
Saldo	-2.700	-2.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

evalueren en wijzigen volgens noodzaak van de invulling van de vrijetijdsplekken

Publieke info:

De zones in het vrijetijdswaefsel 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 vrijetijdswaefsel

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

Publieke info:

De zones in het vrijetijdswaefsel worden in verband gebracht met de omgeving en de omwonenden om een visie te bepalen rond de invulling van de zones. Kosten voor onderhoud/herstellingen, vergoedingen.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.209	2.629	0	94	2.090	2.600
Saldo	-1.209	-2.629	0	-94	-2.090	-2.600
Investerings						
Uitgaven	114.433	0	0	0	0	66.000
Saldo	-114.433	0	0	0	0	-66.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.700	2.800
Saldo	-2.700	-2.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	104.714	125.397	138.217
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	20.315	23.510	25.000
Saldo	-54.257	-93.526	-80.340	-84.399	-101.887	-113.217
Investerings						
Uitgaven	0	34.778	6.043	0	0	10.000
Saldo	0	-34.778	-6.043	0	0	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	130.037	133.126
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	-105.037	-108.126
Investerings		
Uitgaven	0	10.000
Saldo	0	-10.000
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	50.586	59.810	61.857
Saldo	-45.112	-43.398	-50.619	-50.586	-59.810	-61.857
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	61.551	60.505
Saldo	-61.551	-60.505
Investerings		
Uitgaven	0	10.000
Saldo	0	-10.000
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	50.586	59.810	61.857
Saldo	-45.112	-43.398	-50.619	-50.586	-59.810	-61.857
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	61.551	60.505
Saldo	-61.551	-60.505
Investerings		
Uitgaven	0	10.000
Saldo	0	-10.000
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	2.863	2.671	4.256
Saldo	-684	-523	-1.089	-2.863	-2.671	-4.256
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.264	4.279
Saldo	-4.264	-4.279
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	2.863	2.671	4.256
Saldo	-684	-523	-1.089	-2.863	-2.671	-4.256
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.264	4.279
Saldo	-4.264	-4.279
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	0	0	1.000
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Saldo	-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	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	500
Saldo	-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	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	500
Saldo	-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	51.264	62.915	71.104
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	20.315	23.510	25.000
Saldo	-8.461	-49.605	-28.633	-30.949	-39.405	-46.104
Investerings						
Uitgaven	0	34.778	6.043	0	0	10.000
Saldo	0	-34.778	-6.043	0	0	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	63.222	67.342
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	-38.222	-42.342
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	27.574	35.721	28.500
Saldo	-6.564	-17.897	-26.373	-27.574	-35.721	-28.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.500	24.500
Saldo	-20.500	-24.500
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	23.691	27.195	42.604
Ontvangsten	37.420	27.565	22.140	20.315	23.510	25.000
Saldo	-1.897	-31.708	-2.260	-3.376	-3.685	-17.604
Investerings						
Uitgaven	0	34.778	6.043	0	0	10.000
Saldo	0	-34.778	-6.043	0	0	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.722	42.842
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	-17.722	-17.842
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	9.398.018	9.655.516	10.942.951
Ontvangsten	625.143	670.265	995.660	855.396	906.126	693.958
Saldo	-7.404.190	-7.751.332	-8.137.413	-8.542.623	-8.749.390	-10.248.993
Investerings						
Uitgaven	1.844	0	0	0	46.315	7.500
Saldo	-1.844	0	0	0	-46.315	-7.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.162.010	11.495.040
Ontvangsten	712.887	735.967
Saldo	-10.449.123	-10.759.073
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	7.529	52.628	78.689
Saldo	-24.243	-27.295	-15.952	-7.529	-52.628	-78.689
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000
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	7.529	52.628	4.000
Saldo	-24.243	-27.295	-15.952	-7.529	-52.628	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	74.689
Saldo	0	0	0	0	0	-74.689
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

instaan voor de blijvende ontwikkeling van de medewerker

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.095	78.945	55.874	58.091	62.320	75.202
Saldo	-42.095	-78.945	-55.874	-58.091	-62.320	-75.202
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	70.304	74.955
Saldo	-70.304	-74.955
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	58.091	62.320	75.202
Saldo	-42.095	-78.945	-55.874	-58.091	-62.320	-75.202
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	70.304	74.955
Saldo	-70.304	-74.955
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	253.445	256.499	287.309
Ontvangsten	0	247	4.151	438	4.723	26.364
Saldo	-221.115	-201.872	-222.451	-253.006	-251.776	-260.945
Investerings						
Uitgaven	1.844	0	0	0	46.315	7.500
Saldo	-1.844	0	0	0	-46.315	-7.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	276.901	280.104
Ontvangsten	26.367	26.370
Saldo	-250.534	-253.734
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	250.260	256.499	287.059
Ontvangsten	0	247	4.151	438	4.723	26.364
Saldo	-219.999	-200.052	-220.631	-249.821	-251.776	-260.695
Investerings						
Uitgaven	1.844	0	0	0	46.315	7.500
Saldo	-1.844	0	0	0	-46.315	-7.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	276.751	279.954
Ontvangsten	26.367	26.370
Saldo	-250.384	-253.584
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	3.185	0	250
Saldo	-1.117	-1.820	-1.820	-3.185	0	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	150	150
Saldo	-150	-150
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	9.078.954	9.284.069	10.501.751
Ontvangsten	625.143	670.018	991.509	854.957	901.403	667.594
Saldo	-7.116.737	-7.443.220	-7.843.135	-8.223.997	-8.382.666	-9.834.157
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.810.805	11.135.981
Ontvangsten	686.520	709.597
Saldo	-10.124.285	-10.426.384
Investerings		
Financiering		

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

voorbereiden en verwerken van lonen en andere vergoedingen en dit tijdig en correct

Publieke info:

tijdig en correct voorbereiden en verwerken van lonen, presentiegelden en aanverwante vergoedingen voor personeelsleden (zoals reiskosten), juryleden, mandatarissen, vrijwilligers, studenten, verzekeringen voor personeel, terugbetaling (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	9.078.954	9.284.069	10.500.751
Ontvangsten	625.143	670.018	991.509	854.957	901.403	667.594
Saldo	-7.113.230	-7.443.220	-7.843.135	-8.223.997	-8.382.666	-9.833.157
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.809.805	11.134.981
Ontvangsten	686.520	709.597
Saldo	-10.123.285	-10.425.384
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	0	0	1.000
Saldo	-3.507	0	0	0	0	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000
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	356.909	418.543	461.134
Ontvangsten	636	599	17.470	1.510	15.933	8.915
Saldo	-343.466	-302.991	-273.643	-355.399	-402.611	-452.219
Investerings						
Uitgaven	127.652	29.272	41.470	93.765	167.926	347.957
Ontvangsten	0	0	0	6.123	21.807	0
Saldo	-127.652	-29.272	-41.470	-87.643	-146.119	-347.957
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	431.958	434.805
Ontvangsten	0	0
Saldo	-431.958	-434.805
Investerings		
Uitgaven	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.500	-12.500
Financiering		

Actieplan: 81: optimaliseren van de werking

Optimaliseren van de werking.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	24.606	0
Saldo	0	0	0	0	-24.606	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Actie: 814: ondersteuning opmaak omgevingsanalyse en bestuurskrachtanalyse

Vanaf 01/01/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	24.606	0
Saldo	0	0	0	0	-24.606	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 82: ICT

ICT

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.102	303.590	291.113	356.909	393.937	461.134
Ontvangsten	636	599	17.470	1.510	15.933	8.915
Saldo	-343.466	-302.991	-273.643	-355.399	-378.004	-452.219
Investerings						
Uitgaven	127.652	29.272	41.470	93.765	167.926	347.957
Ontvangsten	0	0	0	6.123	21.807	0
Saldo	-127.652	-29.272	-41.470	-87.643	-146.119	-347.957
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	431.958	434.805
Ontvangsten	0	0
Saldo	-431.958	-434.805
Investerings		
Uitgaven	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.500	-12.500
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	344.187	380.377	448.718
Saldo	-219.812	-302.710	-291.113	-344.187	-380.377	-448.718
Investerings						
Uitgaven	19.987	29.272	41.470	87.630	134.026	347.957
Saldo	-19.987	-29.272	-41.470	-87.630	-134.026	-347.957
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	431.958	434.805
Saldo	-431.958	-434.805
Investerings		
Uitgaven	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-12.500
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	3.150	0
Ontvangsten	636	599	812	850	0	0
Saldo	-65.699	-281	812	850	-3.150	0
Investerings						
Uitgaven	107.665	0	0	0	0	0
Saldo	-107.665	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	11.842	5.361	2.916
Ontvangsten	0	0	16.658	0	0	4.165
Saldo	-57.955	0	16.658	-11.842	-5.361	1.249
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	880	5.050	9.500
Ontvangsten	0	0	0	660	15.933	4.750
Saldo	0	0	0	-220	10.883	-4.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.135	33.900	0
Ontvangsten	0	0	0	6.123	21.807	0
Saldo	0	0	0	-13	-12.093	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	213.628	250.006	304.907
Ontvangsten	37.916	37.586	64.531	77.311	79.551	91.936
Saldo	-70.501	-99.956	-135.476	-136.317	-170.455	-212.971
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	310.369	304.366
Ontvangsten	93.102	93.361
Saldo	-217.267	-211.005
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	34.405	32.967	45.910
Ontvangsten	2.266	497	7.885	20.271	23.263	19.600
Saldo	-13.637	-11.806	-18.260	-14.134	-9.705	-26.310
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.607	42.461
Ontvangsten	20.250	20.100
Saldo	-22.357	-22.361
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	34.405	32.967	45.910
Ontvangsten	2.266	497	7.885	20.271	23.263	19.600
Saldo	-13.637	-11.806	-18.260	-14.134	-9.705	-26.310
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.607	42.461
Ontvangsten	20.250	20.100
Saldo	-22.357	-22.361
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	37.093	48.639	76.360
Ontvangsten	9.930	8.449	11.141	10.725	12.020	23.236
Saldo	-13.251	-39.464	-40.657	-26.368	-36.619	-53.124
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	80.439	71.386
Ontvangsten	23.300	23.250
Saldo	-57.139	-48.136
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	6.985	10.025	9.310
Ontvangsten	0	143	390	873	205	636
Saldo	-3.437	-4.951	-5.011	-6.113	-9.820	-8.674
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.441	9.574
Ontvangsten	700	520
Saldo	-8.741	-9.054
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	29.408	38.058	63.300
Ontvangsten	9.930	8.302	10.667	9.853	11.815	22.500
Saldo	-9.233	-25.122	-25.680	-19.555	-26.243	-40.800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	67.248	58.062
Ontvangsten	22.500	22.630
Saldo	-44.748	-35.432
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	0	0	1.500
Saldo	0	0	0	0	0	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Saldo	-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	0	0	2.250
Saldo	0	0	0	0	0	-2.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.250	2.250
Saldo	-2.250	-2.250
Investerings		
Financiering		

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

Creëren van een omgeving die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.

Publieke info:

Samenwerken met Logo of andere actoren, preventiedewerkers (gezondheid).

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	581	9.396	10.049	700	556	0
Ontvangsten	0	5	84	0	0	100
Saldo	-581	-9.391	-9.965	-700	-556	100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	100	100
Saldo	100	100
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	26.579	37.615	36.385
Ontvangsten	5.921	6.626	10.146	9.810	8.993	9.965
Saldo	-7.049	-7.761	-15.930	-16.769	-28.622	-26.420
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.902	37.412
Ontvangsten	9.965	9.965
Saldo	-26.937	-27.447
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	10.748	21.131	16.525
Ontvangsten	3.487	2.884	3.601	4.624	3.990	5.215
Saldo	-1.351	-4.333	-7.277	-6.125	-17.142	-11.310
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.780	17.038
Ontvangsten	5.215	5.215
Saldo	-11.565	-11.823
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	1.032	793	1.300
Ontvangsten	0	0	590	602	448	750
Saldo	0	0	-434	-430	-345	-550
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.320	1.339
Ontvangsten	750	750
Saldo	-570	-589
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	1.260	1.150	3.260
Saldo	0	0	-861	-1.260	-1.150	-3.260
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.272	3.273
Saldo	-3.272	-3.273
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	13.538	14.541	15.300
Ontvangsten	2.434	3.742	5.955	4.584	4.556	4.000
Saldo	-5.698	-3.428	-7.358	-8.954	-9.986	-11.300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.530	15.762
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	-11.530	-11.762
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	45.432	45.490	47.278
Ontvangsten	8.314	8.562	8.533	8.931	7.966	9.000
Saldo	-32.309	-34.211	-35.962	-36.501	-37.524	-38.278
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.543	50.286
Ontvangsten	9.000	9.000
Saldo	-40.543	-41.286
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	44.532	44.416	47.278
Ontvangsten	1.644	1.454	1.137	209	0	0
Saldo	-38.376	-40.852	-42.612	-44.323	-44.416	-47.278
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.477	49.204
Ontvangsten	0	0
Saldo	-48.477	-49.204
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	714	0
Ontvangsten	6.670	7.108	7.396	8.722	7.966	9.000
Saldo	6.067	6.640	6.830	8.722	7.252	9.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	9.000	9.000
Saldo	9.000	9.000
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	900	360	0
Saldo	0	0	-180	-900	-360	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.066	1.082
Saldo	-1.066	-1.082
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	910	4.498	3.052
Saldo	-4.745	-146	-2.404	-910	-4.498	-3.052
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.063	3.074
Saldo	-3.063	-3.074
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	910	4.498	3.052
Saldo	-4.745	-146	-2.404	-910	-4.498	-3.052
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.063	3.074
Saldo	-3.063	-3.074
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	69.210	80.797	95.922
Ontvangsten	11.486	13.452	26.827	27.574	27.310	30.135
Saldo	490	-6.568	-22.264	-41.636	-53.488	-65.787
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	97.815	99.747
Ontvangsten	30.587	31.046
Saldo	-67.228	-68.701
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	67.970	79.557	94.682
Ontvangsten	11.486	13.452	26.827	27.574	27.310	30.135
Saldo	1.730	-5.328	-21.024	-40.396	-52.248	-64.547
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	96.575	98.507
Ontvangsten	30.587	31.046
Saldo	-65.988	-67.461
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	1.240	1.240	1.240
Saldo	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.240	1.240
Saldo	-1.240	-1.240
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	79.123	80.377	109.266
Ontvangsten	376.395	345.011	563.222	614.572	634.752	673.150
Saldo	310.088	286.460	493.898	535.449	554.375	563.884
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	102.238	103.884
Ontvangsten	391.588	394.250
Saldo	289.350	290.366
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	35.702	37.990	49.971
Ontvangsten	374.991	327.154	551.925	597.783	616.898	656.800
Saldo	346.932	303.367	519.034	562.082	578.908	606.829
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.266	48.882
Ontvangsten	375.088	377.600
Saldo	326.822	328.718
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	35.702	37.990	49.971
Ontvangsten	374.991	327.154	551.925	597.783	616.898	656.800
Saldo	346.932	303.367	519.034	562.082	578.908	606.829
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.266	48.882
Ontvangsten	375.088	377.600
Saldo	326.822	328.718
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	3.118	3.281	3.560
Saldo	-2.255	-2.540	-2.982	-3.118	-3.281	-3.560
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.560	3.560
Saldo	-3.560	-3.560
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	3.118	3.281	3.560
Saldo	-2.255	-2.540	-2.982	-3.118	-3.281	-3.560
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.560	3.560
Saldo	-3.560	-3.560
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	40.304	39.106	55.485
Ontvangsten	1.404	17.858	11.297	16.789	17.854	16.350
Saldo	-34.589	-14.368	-22.153	-23.515	-21.252	-39.135
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.162	51.192
Ontvangsten	16.500	16.650
Saldo	-33.662	-34.542
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	24.143	22.246	28.467
Ontvangsten	-4	359	5.213	5.868	920	5.800
Saldo	-28.014	-21.936	-13.330	-18.275	-21.326	-22.667
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.396	30.175
Ontvangsten	5.850	5.900
Saldo	-23.546	-24.275
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	16.160	16.860	27.018
Ontvangsten	1.408	17.499	6.084	10.920	16.934	10.550
Saldo	-6.575	7.567	-8.823	-5.240	74	-16.468
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.766	21.017
Ontvangsten	10.650	10.750
Saldo	-10.116	-10.267
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	0	0	250
Saldo	0	0	0	0	0	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-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	0	0	250
Saldo	0	0	0	0	0	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-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.

Vanaf 01/01/2021

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.630	83.927	79.689	73.137	91.451	103.812
Saldo	-83.630	-83.927	-79.689	-73.137	-91.451	-103.812
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	110.000
Saldo	0	0	0	0	0	-110.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	90.572	74.772
Saldo	-90.572	-74.772
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: 113: verenigingen subsidiëren

Verenigingen subsidiëren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.642	73.464	69.205	68.014	85.870	95.462
Saldo	-73.642	-73.464	-69.205	-68.014	-85.870	-95.462
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	110.000
Saldo	0	0	0	0	0	-110.000

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	82.222	66.422
Saldo	-82.222	-66.422
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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

uitbetalen subsidies aan verenigingen voor hun reguliere werking

Publieke info:

Subsidies uitbetalen op basis van een reglement. Het gaat hier om alle cultuur-, sport- en jeugdverenigingen en wijkcomités (in de brede zin van het woord)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.642	73.464	66.705	66.014	76.107	85.462
Saldo	-73.642	-73.464	-66.705	-66.014	-76.107	-85.462
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	80.722	64.922
Saldo	-80.722	-64.922
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	2.000	9.763	10.000
Saldo	0	0	-2.500	-2.000	-9.763	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500
Investerings		
Financiering		

Actie: 1133: Uitvoeren overeenkomst toekenning lening aan voetbalclub KSCOR

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	110.000
Saldo	0	0	0	0	0	-110.000

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: 114: particulieren subsidiëren

Particulieren subsidiëren

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.988	10.464	10.484	5.123	5.581	8.350
Saldo	-9.988	-10.464	-10.484	-5.123	-5.581	-8.350
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.350	8.350
Saldo	-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 luierpremie.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.988	10.464	10.484	5.123	5.581	8.350
Saldo	-9.988	-10.464	-10.484	-5.123	-5.581	-8.350
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.350	8.350
Saldo	-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	77.140	76.930	86.565
Ontvangsten	2.379	2.068	7.393	14.835	13.167	14.647
Saldo	-44.800	-45.890	-50.298	-62.305	-63.763	-71.918
Investerings						
Uitgaven	105.359	300.000	300.000	300.000	0	152.500
Saldo	-105.359	-300.000	-300.000	-300.000	0	-152.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	87.709	89.462
Ontvangsten	14.690	15.234
Saldo	-73.019	-74.228
Investerings		
Uitgaven	2.500	2.500
Saldo	-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	16.713	18.079	19.640
Saldo	-17.027	-16.206	-14.680	-16.713	-18.079	-19.640
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.440	19.640
Saldo	-19.440	-19.640
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	16.713	18.079	19.640
Saldo	-17.027	-16.206	-14.680	-16.713	-18.079	-19.640
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.440	19.640
Saldo	-19.440	-19.640
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	35.931	34.095	40.654
Ontvangsten	2.379	2.068	2.063	2.106	2.119	2.147
Saldo	-27.773	-29.684	-33.651	-33.826	-31.977	-38.507
Investerings						
Uitgaven	5.359	0	0	0	0	2.500
Saldo	-5.359	0	0	0	0	-2.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.473	42.490
Ontvangsten	2.190	2.234
Saldo	-39.283	-40.256
Investerings		
Uitgaven	2.500	2.500
Saldo	-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	35.931	34.095	40.654
Ontvangsten	2.379	2.068	2.063	2.106	2.119	2.147
Saldo	-27.773	-29.684	-33.651	-33.826	-31.977	-38.507
Investerings						
Uitgaven	5.359	0	0	0	0	2.500
Saldo	-5.359	0	0	0	0	-2.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.473	42.490
Ontvangsten	2.190	2.234
Saldo	-39.283	-40.256
Investerings		
Uitgaven	2.500	2.500
Saldo	-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	24.496	24.755	26.271
Ontvangsten	0	0	5.331	12.730	11.048	12.500
Saldo	0	0	-1.967	-11.766	-13.707	-13.771
Investerings						
Uitgaven	100.000	300.000	300.000	300.000	0	150.000
Saldo	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-150.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.796	27.332
Ontvangsten	12.500	13.000
Saldo	-14.296	-14.332
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	24.496	24.755	26.271
Ontvangsten	0	0	5.331	12.730	11.048	12.500
Saldo	0	0	-1.967	-11.766	-13.707	-13.771
Investerings						
Uitgaven	100.000	300.000	300.000	300.000	0	150.000
Saldo	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-150.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.796	27.332
Ontvangsten	12.500	13.000
Saldo	-14.296	-14.332
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	792.115	1.032.012	925.291
Ontvangsten	4.223.076	3.911.598	4.251.912	4.517.651	5.040.651	5.044.149
Saldo	3.811.478	3.512.124	3.753.630	3.725.536	4.008.639	4.118.858
Investerings						
Uitgaven	25.778	35.308	17.097	140.531	28.280	275.940
Saldo	-25.778	-35.308	-17.097	-140.531	-28.280	-275.940
Financiering						
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	793.573	734.960
Ontvangsten	5.136.963	5.150.780
Saldo	4.343.390	4.415.820
Investerings		
Uitgaven	195.000	55.000
Saldo	-195.000	-55.000
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	580.461	863.644	614.714
Ontvangsten	3.802.139	3.594.186	3.835.121	4.070.254	4.569.556	4.729.424
Saldo	3.502.868	3.299.355	3.523.965	3.489.792	3.705.912	4.114.710
Investerings						
Uitgaven	25.823	20.646	9.240	124.391	15.324	205.940
Saldo	-25.823	-20.646	-9.240	-124.391	-15.324	-205.940
Financiering						
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	445.987	431.964
Ontvangsten	4.824.255	4.881.458
Saldo	4.378.268	4.449.494
Investerings		
Uitgaven	40.000	0
Saldo	-40.000	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	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						
Ontvangsten	3.704.428	3.563.451	3.788.211	4.030.098	4.569.531	4.728.924
Saldo	3.704.428	3.563.451	3.788.211	4.030.098	4.569.531	4.728.924
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	4.823.755	4.880.958
Saldo	4.823.755	4.880.958
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	2.282	2.260	2.755
Saldo	-952	-1.568	-2.012	-2.282	-2.260	-2.755
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.796	2.838
Saldo	-2.796	-2.838
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	578.179	861.385	611.959
Ontvangsten	97.711	30.735	46.910	40.156	25	500
Saldo	-200.608	-262.527	-262.234	-538.023	-861.360	-611.459
Investerings						
Uitgaven	25.823	20.646	9.240	124.391	15.324	205.940
Saldo	-25.823	-20.646	-9.240	-124.391	-15.324	-205.940
Financiering						
Ontvangsten	14.994	4.978	0	0	0	0
Saldo	14.994	4.978	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	443.191	429.126
Ontvangsten	500	500
Saldo	-442.691	-428.626
Investerings		
Uitgaven	40.000	0
Saldo	-40.000	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	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	17.973	22.118	117.068
Ontvangsten	0	0	0	65.099	208.225	65.700
Saldo	0	-28	-29	47.126	186.106	-51.368
Investerings						
Uitgaven	-45	14.661	7.857	16.140	12.956	70.000
Saldo	45	-14.661	-7.857	-16.140	-12.956	-70.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	119.168	121.312
Ontvangsten	68.700	71.700
Saldo	-50.468	-49.612
Investerings		
Uitgaven	155.000	55.000
Saldo	-155.000	-55.000
Financiering		

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

Oprichten en beheren van een lokaal dienstencentrum.

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28	29	17.973	21.753	34
Ontvangsten	0	0	0	65.099	208.225	0
Saldo	0	-28	-29	47.126	186.471	-34
Investerings						
Uitgaven	-45	14.661	2.628	7.120	0	0
Saldo	45	-14.661	-2.628	-7.120	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34	35
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34	-35
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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	0	0	34
Saldo	0	0	0	0	0	-34
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.229	9.021	12.956	15.000
Saldo	0	0	-5.229	-9.021	-12.956	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34	35
Saldo	-34	-35
Investerings		
Uitgaven	100.000	0
Saldo	-100.000	0
Financiering		

Actie: 1324: dienstverlening voor senioren: samenwerking met Curando vzw

hieronder vallen de operationele samenwerking met Curando

Vanaf 01/01/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	365	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	43.200
Saldo	0	0	0	0	-365	-61.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	55.000
Saldo	0	0	0	0	0	-55.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	107.100	109.242
Ontvangsten	46.200	49.200
Saldo	-60.900	-60.042
Investerings		
Uitgaven	55.000	55.000
Saldo	-55.000	-55.000
Financiering		

Actie: 1325: Uitbouwen buurtgerichte werking vanuit het woonzorgcentrum

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	22.500
Saldo	0	0	0	0	0	10.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.000	12.000
Ontvangsten	22.500	22.500
Saldo	10.500	10.500
Investerings		
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	135.560	90.740	115.817
Ontvangsten	84.985	43.778	178.341	201.875	140.790	175.476
Saldo	39.585	-3.895	53.603	66.315	50.051	59.659
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	152.107	105.042
Ontvangsten	170.420	124.008
Saldo	18.313	18.966
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	24.961	21.056	41.173
Ontvangsten	76.317	36.276	52.858	76.140	77.112	53.013
Saldo	43.277	1.337	31.407	51.179	56.056	11.840
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.961	30.050
Ontvangsten	45.431	46.157
Saldo	15.470	16.107
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	3.933	4.685	6.387
Saldo	-3.820	-3.866	-3.881	-3.933	-4.685	-6.387
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.467	6.549
Saldo	-6.467	-6.549
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	103.198	61.642	64.737
Ontvangsten	5.149	4.344	120.651	120.712	55.772	115.242
Saldo	760	-1.936	24.210	17.515	-5.869	50.505
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	112.159	64.923
Ontvangsten	117.768	70.630
Saldo	5.609	5.707
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	3.469	3.357	3.520
Ontvangsten	3.520	3.159	4.831	5.023	3.634	3.520
Saldo	-632	570	1.867	1.555	277	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.520	3.520
Ontvangsten	3.520	3.520
Saldo	0	0
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						
Ontvangsten	0	0	0	0	4.272	3.701
Saldo	0	0	0	0	4.272	3.701
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	3.701	3.701
Saldo	3.701	3.701
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 134: het nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociaal 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	28.336	22.568	32.749
Ontvangsten	69.286	69.412	75.436	57.915	52.249	49.703
Saldo	40.512	42.437	41.927	29.579	29.681	16.954
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.768	32.788
Ontvangsten	49.723	49.742
Saldo	16.955	16.954
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	5.275	3.824	2.380
Ontvangsten	42.484	43.518	48.114	31.750	28.899	18.000
Saldo	33.862	36.190	41.491	26.475	25.075	15.620
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.380	2.380
Ontvangsten	18.000	18.000
Saldo	15.620	15.620
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	4.882	3.510	6.900
Ontvangsten	5.060	6.314	2.206	4.753	5.292	4.884
Saldo	2.409	2.179	-1.953	-129	1.782	-2.016
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.900	6.900
Ontvangsten	4.884	4.884
Saldo	-2.016	-2.016
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	17.288	14.100	21.969
Ontvangsten	21.697	19.536	25.066	21.362	18.013	26.769
Saldo	4.973	4.173	3.273	4.073	3.913	4.800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.988	22.008
Ontvangsten	26.789	26.808
Saldo	4.801	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	891	1.134	1.500
Ontvangsten	45	45	50	50	45	50
Saldo	-733	-105	-884	-841	-1.089	-1.450
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	50	50
Saldo	-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	29.785	32.942	44.943
Ontvangsten	266.666	204.222	163.014	122.509	69.831	23.846
Saldo	228.514	174.255	134.164	92.724	36.889	-21.097
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	43.543	43.854
Ontvangsten	23.865	23.872
Saldo	-19.678	-19.982
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	26.160	26.850	33.210
Ontvangsten	590	240	600	60	570	495
Saldo	-29.800	-27.330	-26.130	-26.100	-26.280	-32.715
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.210	33.210
Ontvangsten	495	495
Saldo	-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	3.625	6.092	9.233
Ontvangsten	266.076	203.982	162.414	122.449	69.261	22.851
Saldo	258.314	201.585	160.294	118.824	63.169	13.618
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.833	8.144
Ontvangsten	22.870	22.877
Saldo	15.037	14.733
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	500	500
Saldo	-2.000	-2.000
Investerings		
Financiering		

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

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

Vanaf 01/01/2020

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

detecteren van de hiaten in de zorg en zoeken naar een oplossing

Publieke info:

Om deze taak op zich te nemen zou een thuiszorg coördinator aangeworven moeten worden.

Vanaf 01/01/2020

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

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

Vanaf 01/01/2020

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

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	676.514	731.893	731.192	791.027	829.145	842.029
Ontvangsten	254.010	310.225	266.272	235.780	239.014	248.221
Saldo	-422.504	-421.669	-464.921	-555.247	-590.132	-593.808
Investerings						
Uitgaven	0	9.207	4.204	90.415	54.121	151.630
Ontvangsten	0	0	26.657	27.108	30.678	30.000
Saldo	0	-9.207	22.453	-63.306	-23.444	-121.630
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.013.095	978.491
Ontvangsten	263.017	260.450
Saldo	-750.078	-718.041
Investerings		
Uitgaven	75.000	10.000
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-45.000	20.000
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	150.701	109.134	125.978
Ontvangsten	0	0	0	16.290	1.810	17.267
Saldo	-75.913	-89.469	-100.309	-134.411	-107.324	-108.711
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	90.415	54.121	124.630
Saldo	0	0	0	-90.415	-54.121	-124.630
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	174.623	125.483
Ontvangsten	17.267	15.000
Saldo	-157.356	-110.483
Investerings		
Uitgaven	70.000	5.000
Saldo	-70.000	-5.000
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	150.701	109.134	125.978
Ontvangsten	0	0	0	16.290	1.810	17.267
Saldo	-75.913	-89.469	-100.309	-134.411	-107.324	-108.711
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	90.415	54.121	124.630
Saldo	0	0	0	-90.415	-54.121	-124.630
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	174.623	125.483
Ontvangsten	17.267	15.000
Saldo	-157.356	-110.483
Investerings		
Uitgaven	70.000	5.000
Saldo	-70.000	-5.000
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	638.318	689.751	690.991
Ontvangsten	250.027	309.975	258.410	219.045	235.704	225.204
Saldo	-342.577	-321.314	-368.107	-419.274	-454.048	-465.787
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	22.000
Saldo	0	0	0	0	0	-22.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	811.757	827.938
Ontvangsten	240.000	239.700
Saldo	-571.757	-588.238
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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	638.318	689.751	690.991
Ontvangsten	250.027	309.975	258.410	219.045	235.704	225.204
Saldo	-342.577	-321.314	-368.107	-419.274	-454.048	-465.787
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	22.000
Saldo	0	0	0	0	0	-22.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	811.757	827.938
Ontvangsten	240.000	239.700
Saldo	-571.757	-588.238
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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	2.008	30.260	25.060
Ontvangsten	3.983	250	7.861	445	1.500	5.750
Saldo	-4.014	-10.886	3.495	-1.563	-28.760	-19.310
Investerings						
Uitgaven	0	9.207	4.204	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	26.657	27.108	30.678	30.000
Saldo	0	-9.207	22.453	27.108	30.678	25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	26.715	25.070
Ontvangsten	5.750	5.750
Saldo	-20.965	-19.320
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	25.000	25.000
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	0	0	750
Ontvangsten	3.733	0	0	0	0	0
Saldo	3.733	0	-108	0	0	-750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	750	750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-750	-750
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	706	515	760
Ontvangsten	250	250	948	445	1.500	750
Saldo	-698	-110	887	-261	985	-10
Investerings						
Uitgaven	0	9.207	4.204	0	0	0
Saldo	0	-9.207	-4.204	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	765	770
Ontvangsten	750	750
Saldo	-15	-20
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 burgmeestersconvenant

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.049	10.775	4.197	1.301	12.701	23.550
Ontvangsten	0	0	6.913	0	0	0
Saldo	-7.049	-10.775	2.716	-1.301	-12.701	-23.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.200	23.550
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.200	-23.550
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Actie: 1437: Uitvoeren lokaal energie- en klimaatpact

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	17.044	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	-17.044	5.000
Investerings						
Ontvangsten	0	0	26.657	27.108	30.678	30.000
Saldo	0	0	26.657	27.108	30.678	30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000
Investerings		
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	30.000	30.000
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	10.460	3.900	10.000
Saldo	-5.992	-5.450	-9.127	-10.460	-3.900	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-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	10.460	3.900	10.000
Saldo	-5.992	-5.450	-9.127	-10.460	-3.900	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-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

- Subsidiëren aankoop woningen/ verbeteren woningen/ levenslang wonen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.992	5.450	9.127	10.460	3.900	10.000
Saldo	-5.992	-5.450	-9.127	-10.460	-3.900	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-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						
Ontvangsten	10	0	0	0	0	0
Saldo	10	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	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