



20101	Organisatie van opleidingen en bijbehorende club-AP		Joppe	A2820101								
20102	Opvolgen van cases GG (paginatie, afhandeling)		Joppe	A2820102								
20103	Jaarlijkse afstemming met de Ethische Adviesraad		Joppe, Micha	A2820103								
20104	Evaluatie van documenten (buchteringen, handtekeningverval, ontgeregeld)		Joppe, Micha	A2820104								
20105	Organisatie van intervisiearrangement voor club-AP's		Joppe	A2820105								
20106	Opmaak brochure m.b.t. genderbewuste communicatie		Marcom	A2820106								
20107	Opvolging van deprocedures door DPV (stepproceduresverantwoordelijke)		Marina, Micha	A2820107								
20108	Jaarlijkse afstemming met de Medische Commissie			A2820108								
20109	Informatie en sensibilisatie m.b.t. veilig sporten			A2820109								
20110	Mandateren en bijhouden federatie-AP			A2820110								
<b>OD02</b>	<b>Gedurende de beleidsperiode heeft Fros jaarlijks min. 10 structurele partners binnen en buiten de sportsector om haar aanbod te optimaliseren</b>	<b>Structurele partners</b>			3300,00	0,00	3366,00	0,00	3433,32	0,00	3501,99	0,00
20201	Lokale partners (events, initiatieven, kansengroepen, ...) Buurtport, lokale sportverenig...		Gert	A2820201								
20202	Onderwijsinstellingen in functie van stages, multiport, onderzoek...		Gert, Bernt, Micha	A2820202								
20203	Sportorganisaties (GES, multiport, ...) Sports, MOVV, Sportwerk, Netwerk Lokaal Sportveld, ...		Management, PCO's	A2820203								
20204	Internationale organisaties (bomoten, stages) CSI, ECSP, WCSF		Katja, Silke	A2820204	3300,00		3366,00		3433,32		3501,99	
20206	Sectoroverschrijpende organisaties (initiatieven, kansengroepen, ...) Demos vzw		Gert	A2820206								
<b>OD03</b>	<b>Fros neemt gedurende de beleidsperiode jaarlijks een rol op binnen 5 organisaties met een impact op haar werking</b>	<b>Verenigingen met vertegenwoordiging van Fros</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Vertegenwoordiging in de Vlaamse Sportraad		Bente	A2820301								
20302	Batuaadid in de Vlaamse Sportfederatie		Micha	A2820302								
20303	Batuaadid EU-sportiek		Marina	A2820303								
20304	Vertegenwoordiging in de Steurgroep van de Vlaamse Trainerschool		Micha	A2820304								
20305	Vertegenwoordiging in VTS-diensten		PCO's	A2820305								
20306	Partner in het Sociaal Sportief Platform		Gert	A2820306								
<b>OD04</b>	<b>Tegen 2028 heeft Fros minstens 10 innovatieve programma's of initiatieven gefaciliteerd die inspelen op de nieuwste ontwikkelingen en trends in de sportsector</b>	<b>Innovatieve programma's of sporten</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	Identificatie en selectie nieuwe trends		Joppe, Gert	A2820401								
20402	Ontwikkelen ondersteuningspakket op maat		Joppe, Gert	A2820402								
20403	Actieve werking van trendsporten met geprojecteerd uitbouwen		Joppe, Gert	A2820403								
20404	E-reflectieve vragenlijsten ontwikkelen om de innovatieve programma's en initiatieven onder de aandacht te brengen bij de doelgroep(en)		Bente	A2820404								
20405	Specifiek budget reserveren voor de facilitatie van innovatieve programma's of initiatieven		Chris, PCO's	A2820405								
<b>OD05</b>	<b>Tegen 2028 zal Fros haar zichtbaarheid en aanwezigheid in de sportsector vergroten door jaarlijks 20% meer volgers op sociale media en een toename van 20% in websiteverkeer te realiseren</b>	<b>Volgers en Websiteverkeer</b>			3000,00	0,00	3060,00	0,00	3121,20	0,00	3183,62	0,00
30501	Uitwerken van een uitgebreide contentstrategie die relevant, boeiend en waardevol content biedt voor volgers		Marcom	A2830501								
30502	Lanceren van sociale media campagnes om nieuwe volgers aan te trekken en gebruikt betaalde advertenties om de zichtbaarheid van posts te vergroten		Marcom	A2830502	1000,00		1020,00		1040,40		1061,21	
30503	E-mailmarketing om regelmatige updates en nieuwsbrieven te versenden die traffic genereren naar haar website en sociale media kanalen		Marcom	A2830503								
30504	Promote van evenementen en activiteiten via sociale media en de website om meer bezoekers aan te trekken		Marcom	A2830504	1000,00		1020,00		1040,40		1061,21	
30505	Optimaliseren van de website voor zoekmachines (SEO) om het organische verkeer te verhogen		Bente	A2830505	1000,00		1020,00		1040,40		1061,21	
30506	Bepalen van een jaarlijkse marketingbudget en de verdeling tussen interne en externe sponsoring (na een marketingaudit)		Chris, Marcom	A2830506								
<b>OD06</b>	<b>Tegen 2028 heeft Fros haar multisportbeleid geoptimaliseerd</b>	<b>Mededopers aan BNO-activiteiten; Bisschoppers van BNO-opleidingen; Bisschoppers van tests</b>			11900,00	5000,00	11730,00	5100,00	11964,80	5202,00	12203,89	5306,04
30601	Jaarlijkse afstemming met het expertisecentrum multiport		Marina, Micha	A2830601	500,00		510,00		520,20		530,60	
30602	Organisatie van een inspiratiedag rond multiport		Bart, Joppe	A2830602	5000,00		5100,00		5202,00		5306,04	
30603	Uitwerken van het initiatief "Sportkansen" (BNO-tussenwerk)		Bart	A2830603	6000,00	5000,00	6120,00	5100,00	6242,40	5202,00	6367,25	5306,04
30604	Uitwerken en versieren van ondersteuningsvormen multisportBNO voor clubs: gids met knedgen, materialen, ...		Bart, Joppe	A2830604								
	Organisatie van opleidingen Coach for Skills en Multisportbegeleider (Bf. Actie 1050)		Bart									
<b>SD3</b>	<b>Fros investeert in een verbindende organisatiecultuur en efficiënte organisatiestructuur</b>				13900,00	0,00	5100,00	0,00	5302,00	0,00	5306,04	0,00
<b>OD01</b>	<b>Tegen 2028 zorgt Fros voor een uitdagende bedrijfscultuur waarin werkveerbaarheid en -geluk van haar medewerkers centraal staan</b>	<b>Interne werkveerbaarheid e.v. b.v. bevestiging werknemers</b>			13550,00	0,00	5100,00	0,00	5302,00	0,00	5306,04	0,00
30101	Stimuleren van een open en transparante communicatie via interne nieuwsbrieven, persoonsvermeldingen, ter beschikking stellen van documenten ...		Marcom	A2830101								
30102	Organisatie van teambuilding activiteiten om de teamgeest te versterken en de samenwerking tussen medewerkers te verbeteren		Happines-team	A2830102	2000,00		2040,00		2080,80		2122,42	
30103	Jaarlijkse groei-levingsgesprekken op basis van KPI's		HR, management	A2830103								
30104	Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden om de vaardigheden van medewerkers te verbeteren		HR	A2830104	3000,00		3060,00		3121,20		3183,62	
30105	Workshops en trainingen aanbieden over stressmanagement, time management en persoonlijke ontwikkeling		HR	A2830105								
30106	Participeren in het project Sharebox, begeleid door een externe partner		Marina, Micha	A2830106	8550,00							
30107	Installeeren en onderhouden van een kwaliteits buildy-programma		Silke	A2830107								
30108	Taamoptimalisatie d.m.v. Working Genius		Management	A2830108								
<b>OD02</b>	<b>Tegen 2025 heeft Fros een nieuw hoofdkantoor</b>	<b>In gebruikname nieuw kantoor</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201	Opvolgen van de aankoop		Management	A2830201								
30202	Opvolgen van de kantoorinrichting		Management	A2830202								
30203	Organisatie van de verhuur		Gert	A2830203								
30204	Doelbepalen aan het bouwproces-overleg en overleg met de syndicus		Management	A2830204								
30205	Communiceren over de nieuwe locatie aan leden, partners, klanten, ...		Marcom	A2830205								
<b>OD03</b>	<b>Tegen 2028 zorgt het 'Facts Team' voor het periodiek intern ter beschikking stellen van rapporten, kwartaaloverzichten, etc.</b>	<b>Reguleerbare rapporten</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301	Het PowerBI platform verder uitrollen binnen de organisatie		Bente	A2830301								
30302	Standaard sjablonen en formaten ontwikkelen voor rapporten en kwartaaloverzichten om consistentie en duidelijkheid te waarborgen		Bente	A2830302								
30303	Fachnetts per projectbeheer opstellen en deze per kwartaal ter beschikking stellen van PCO's		Bente	A2830303								
30304	Ontwikkelen van speciale rapportages voor het managementteam met strategische inzichten en aanbevelingen op hoog niveau te onderbouwen		Bente	A2830304								
30305	Gebruik van geautomatiseerde tools en software om het proces van dataverzameling en rapportage efficiënter te maken		Bente	A2830305								
<b>OD04</b>	<b>Tegen 2028 is de digitalisering en efficiëntie van de interne administratieve processen binnen Fros geoptimaliseerd</b>	<b>Reguleerbare initiatieven</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30401	Ontwikkelen van een uitgebreide digitale strategie die de doelstellingen, prioriteiten en stappen voor de digitalisering van administratieve processen beschrijft		Bente	A2830401								
30402	Grondige analyse van de huidige administratieve processen om knelpunten, inefficiënties en mogelijkheden voor digitalisering te identificeren		Bente	A2830402								

30403	Ontwikkelen van een efficiënt mappingstelsel		Silke, Bente, Micha	A2830403														
30404	Uitwerken van een systeem voor digitale lijkaarten		Bente	A2830404														
30405	Digitale verwerking van sportchalenlicenties		Bart	A2830405														
30406	Voorzien van uitgebreide training en opleiding van medewerkers om hen vertrouwd te maken met de nieuwe digitale tools en processen		Bente	A2830406														
30407	Opmaken van een centraal beschikbare jaarplanning		Silke	A2830407														
<b>OD05</b>	<b>Tegen 2028 heeft Fros haar financiële duurzaamheid vergroot door alternatieve inkomstenbronnen te ontwikkelen</b>	Alternatieve inkomstenbronnen: gratis subsidiebedragen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30501	Afspraken maken met commerciële partners (Ethos, STS, Devingo/veritoch)		Management, Marcon	A2830501														
30502	Participatie aan het Sportfonds van de Vlaamse Sportfederatie		PCD's	A2830502														
30503	Afspraken maken met evenementorganisatoren		WG Events	A2830503														
30504	Bijkomende subsidieaanvragen aanboren (Konink Vlaamse Federatie, Fonds Ballen Lebuur, Stevinkubusdes)		PCD's	A2830504														
30505	Investeren en evalueren van potentiële financiële investeringen en strategische kapitaal		Chris	A2830505														
30506	Intekenen op ad hoc projectsubsidies		PCD's	A2830506														
<b>OD06</b>	<b>Tegen 2026 heeft Fros een toekomstgericht bestuursmodel geïmplementeerd</b>	Efficiënte initiatieven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30601	Implementatie van 100% van de principes van goed bestuur		Martine, Micha	A2830601														
30602	Uitwerken van het organisatieplan van Fros		Management															
30603	Experten uit eigen achterban en netwerk actief betrekken op beleidsmatig en strategisch niveau		Management															
<b>SD4</b>	<b>Fros creëert opportuniteiten voor anders georganiseerde en ongebonden sporters</b>				441021,00	21332,00	369446,00	26799,00	406500,00	30609,00	388644,00	17966,00						
<b>OD01</b>	<b>Open Sportclub</b>	Tegen 2028 heeft Fros de toegankelijkheid en inclusie binnen de sportsector vergroot door sportclubs en organisaties te inspireren, adviseren en ondersteunen bij het implementeren van beleid en programma's voor inclusief en/of ongebonden/anders georganiseerd sporten	Jaarlijk: Ethos op de verkenning; Beroepsraad van de sport; Resulte die samengetoet hebben gebruikt; Resulte begelafd		0,2840100	94057,00	0,00	48506,00	0,00	79801,00	0,00	66508,00	0,00					
	Uitwerken van de opzet en het kader van het platform bepalen van structuur, functionaliteiten, criteria en webdesign		Micha, Jozep, Gert															
	Veramen, analyseren en inventariseren van tools die gekoppeld kunnen worden aan de goed practices		Jozep, Gert															
	Ontwikkelen, afmaken en actualiseren van de screeningstool		Micha, Jozep, Gert															
	Selektieren van goed practices van clubs/organisaties en organiseren van interview- en draaidagen		Jozep, Gert															
	Capteren en monitoren van 10 goed practices in verhalen (video's, podcasts, tekst)		Jozep															
	2 jaarlijkse campagnes ter promotie van het platform en de goed practices		Jozep															
	Clubondersteuning op maat in functie van initiatieven rond kamperen en anders georganiseerde sporters		Katja															
<b>OD02</b>	<b>Fros Connect</b>	Tegen 2028 heeft Fros de sociale cohesie en persoonlijke ontwikkeling van vroege jongeren vergroot door het opzetten van inclusieve sportprogramma's en het ondersteunen van projecten die duurzaam inzetten op het inschrijven van openbare ruimtes voor ongebonden sporters	Brandschapelijk kwetsbare projecten betrekt		0,2840200	1376180,00	0,00	131092,00	0,00	131092,00	0,00	131092,00	0,00					
	Onderzoeken van inclusieve sportactiviteiten (in kwetsbare wijken) gericht op verschillende leefstijlproblemen		Gert															
	Faciliteren van mobiele sportomgevingen op geïntegreerde openbare locaties		Gert															
	Ondersteunen van trainingsprogramma's voor lokale begeleiders		Gert															
	Samenwerken met lokale actoren en overheden om beschikbare openbare ruimtes toegankelijk te maken voor sportieve activiteiten		Gert															
	Evalueren van de impact van sportprogramma's		Gert															
<b>OD03</b>	<b>Bedrijf in Beweging</b>	Tegen 2028 heeft Fros 250 nieuwe bedrijven/organisaties geactiveerd in het kader van beweging en welzijn op het werk	Efficiënte bedrijven; Efficiënte initiatieven		0,2840300	19425310,00	109550,00	99453,00	21731,00	99701,00	27520,00	105153,00	32086,00					
	Implementatie van een strategisch marketing- en communicatieplan voor BB		Silke, Fin															
	Verhuur UrLug & Play-box op de werkplek		Silke, Fin															
	Faciliteren en ondersteunen bij opstarten nieuwe interne competities		Silke, Fin															
	Organisatie after work bestuursloop		Silke, Fin															
	Fros bestuursloopprojecten aan i.v. implementatie van een duurzaam werkbare		Silke, Fin															
	Ontwikkeling en onderhoud van ondersteunend e-learningplatform		Silke, Fin															
	Organisatie van min. 2 Fros Cafés		Silke, Fin															
	Jaarlijkse overleg met "Sportieve Wereld" van Sport Vlaanderen ter evaluatie en optimalisatie		Silke, Fin															
<b>OD04</b>	<b>Oriëntering</b>	Tegen 2028 heeft Fros een up-to-date digitaal overzicht en aanbod van alle vaste oriëntatieparcours en een aanbod waar trailruns en -walks met oriënteringsaspect aangeboden worden	Bestaande parcours; geproefde en getoetste; Nieuwe parcours; Rydelerken; Bde/verken aan traal		0,2840400	67501,00	3000,00	52501,00	3000,00	62501,00	0,00	57501,00	0,00					
	In kaart brengen, updaten en digitaliseren van bestaande vaste oriëntatieparcours en meten en evalueren van het gebruik ervan		Gert															
	Nieuwe vaste parcours uitwerken, zowel in een natuurlijke als stedelijke omgeving		Gert															
	Een aanbod uitwerken waarbij trailruns en -walks gekoppeld zijn aan een onderdeel oriëntering		Gert															
<b>OD05</b>	<b>Fairplay Sports Cup</b>	Tegen 2028 heeft Fros i.s.m. Fairplay Sports in minstens 2 sporten een succesvol anders georganiseerd wedstrijdconcept met de focus op al sportend je vrienden zien	#Fairplay Sports Cup-concepten; Bde/verken; teams per concept; Reactieve deelname per concept		0,2840500	375930,00	1377,00	35392,00	2066,00	33393,00	3098,00	31393,00	46780,00					
	Winning- en marketingcampagne (v. de opzet van een 'fair play'-evenementen in spelbal en beachvolleybal)		Gert															
	Ontwikkelen van een efficiënte online tool en website voor het beheer van de competitie		Gert															
	Onderzoeken van de mogelijkheden om het Fairplay Sports Cup-concept toe te passen op andere sporten		Gert															
<b>Overhead</b>	<b>Rekeningnummer</b>	<b>Omschrijving</b>			1907907,07	2442725,06	1960665,51	2482858,56	2025868,51	2512515,73	2066884,24	2581566,05						
	6100000	Huur technologisch materiaal			8000,00		8160,00		8321,20		8489,56							
	6101000	Huur vertoeren, vertoeren- en veldstelen			9000,00		9000,00		9083,90		9166,56							
	6104000	Huur sportaccommodatie			2322,03		2276,67		2322,20		2368,64							
	6106000	Huur verplaatsen- en veldstelen			2040,00		2080,00		2122,42		2164,86							
	6107000	Huur vervoer			94170,00		94951,40		95766,47		96581,48							
	6109000	Huur andere			2852,00		2705,04		2706,14		2708,14							
	6109001	Huur veldstelen			2946,54		3026,47		3026,58		3026,69							
	6110000	Verbruikskosten voor ert en ext communicatie			43000,00		43860,00		44737,20		45611,94							
	6111000	Aankoop van bureaubestanden			8070,00		8841,40		9623,27		10405,67							
	6112000	Brondfond overdragen, hedinge- en veldstelen			2142,00		2184,84		2228,54		2273,11							
	6113000	Diverse verbruikskosten			4000,00		4000,00		4161,60		4344,03							
	6113001	Individueel materiaal			183000,00		183000,00		183000,00		183000,00							
	6113002	Verzekering BA sportfaciliteitsaanbieder/verzekeringaanbieder			117,30		119,85		122,04		124,48							
	6114000	Onderhoud wegen			1246,00		1246,48		1273,45		1278,93							
	6115000	Aankoop technologisch materiaal			25000,00		25500,00		26010,00		26530,20							
	6115001	Aankoop sportmateriaal			14200,00		1466,56		1485,69		1515,41							
	6115002	Aankoop atletisch materiaal			1240,00		1248,48		1273,45		1298,52							
	6119000	Andere werkplek			2346,00		2392,39		2440,78		2490,59							
	6121000	Verbruikskosten sporttech-mu			7111,44		7263,67		7386,74		7566,73							
	6124000	Verplaatsingskosten bestuursleden			4500,00		4681,80		4776,44		4873,94							
	6120000	Kosten vervoer sportmateriaal			0,00		0,00		0,00		0,00							
	6130000	Drukkerijen			6003,72		6123,79		6246,27		6371,20							
	6131000	Kosten voor informatie- en promotiemateriaal			11000,00		11220,00		11444,40		11673,29							

61140000	Kosten voor medische hulpstoffen	408,00	416,16	424,48	432,97
61410000	Kosten voor auteursrechten	480,34	698,95	707,81	721,98
61420000	EF Opleidingsmedicijnen en overige leermiddelen	346,89	375,71	378,78	386,74
61480000	Overnamevergoeding andere medewerkers	187,50	189,00	172,46	178,95
61470000	Bekwaamheidsvergroeningen	100,00	100,00	104,00	108,12,08
61480000	Verenigingswerkzaamheden	306,00	312,12	318,36	324,73
61480000	Andere kosten dienstverlenende organisaties	100,00	100,00	104,00	108,12,08
61490000	Onderhoud huurder	400,00	408,00	416,16	424,48
61500000	Inschrijvingskosten cursussen	229,30	234,40	239,50	244,60
61510000	Bidpremie aan Vlaamse Samenwerkende	41,10	42,36	43,62	44,88
61540000	Bidpremie aan het BODC	127,50	130,00	132,45	134,90
61590000	Andere bijdragen en bijlagen	300,00	305,00	309,50	314,00
61630000	Verrijkingkosten deelnemers	150,00	153,00	156,00	159,12
61900000	Kosten vergaderingen, studietoelagen, congressen	600,00	610,38	621,19	632,47
61910000	Sociaal secretariaat	900,00	918,00	936,00	954,00
61990000	Andere	100,00	102,00	104,00	106,00
61990001	AND	74,40	74,40	74,40	74,40
61990002	CG/TW/FC/SC/CSG	0,00	0,00	0,00	0,00
61990003	Overige dienstverlening	25,60	27,60	29,60	31,60
62000000	BrutoloonVGRSZ VVG	124.895,00	129.992,90	134.692,76	139.291,61
62200000	Werkgeverspremies voor buitenvertelijke verzekeringen	4.850,00	4.950,00	4.927,80	4.723,76
62300000	Verzekering tegen arbeidsongevallen	500,00	510,00	520,00	530,04
62310000	Woonwerk-verkeer	100,00	100,00	104,00	108,12,08
62310000	Dienstverrichtingen woonwettelijk	150,00	150,00	156,00	159,12,08
62340000	AK maatschappelijke	28.522,24	28.877,28	29.393,63	29.981,50
62350000	Kantoorkosten	300,00	306,00	312,12	318,36
62360000	EF kosten opzet aan de werkgever	100,00	102,00	104,00	106,00
62390000	Andere personeelskosten	168,00	171,60	175,20	178,80
62500000	Rechtszaken	23.495,40	24.124,41	24.805,80	25.497,61
64000000	Begrotingskosten	37,88	37,88	38,74	39,48
64000001	Projectsubsidies	15,00	15,00	15,00	15,00
65000000	Diverse financiële kosten	100,00	104,00	108,12	112,48
70199000	Andere	600,00	630,00	676,20	697,76
70199001	Werkloosheids	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.124,16
70199002	Deelnemers voorlooptkosten	200,00	204,00	208,00	212,416
71100000	Liquidatie (overname) toegelaten lenen	800,00	816,00	832,00	848,00
71101000	afschrijvingen (overname en definitief)	150,00	153,00	156,00	159,12
71700000	Banksubsidies Soort Vlaanderen	10.400,00	10.640,00	10.880,00	11.120,00
71700000	Subsidies EF (overname) - Vlaanderen	850,00	868,00	886,00	904,00
71720000	Subsidies Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	110,00	112,00	114,00	116,00
71730000	Subsidies OIG, NAO	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
71734000	Projectsubsidies	150,00	153,00	156,00	159,12
71800000	Overige subsidies	423,00	432,00	441,00	450,00
71801000	Overige subsidies	423,00	432,00	441,00	450,00
<b>Totaal</b>		<b>252.174,07</b>	<b>254.419,06</b>	<b>257.209,11</b>	<b>259.714,16</b>
		-4782,101	-841,65	-29408,54	2741,29