

GEMEENTE



INGELMUNSTER

Telefoon: 051/337400 - Fax: 051/318283

BBAN: 091-0002217-15  
IBAN: BE83 0910 0022 1715  
BIC: GKCCBEBB

**BUDGET 2011**

Dossier behandeld door:

ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10

E-mail: [secretaris@ingelmunster.be](mailto:secretaris@ingelmunster.be)

Betreft: **Beleidsnota bij het budget voor het boekjaar 2011**

**Ter inleiding**

Met het, weliswaar gedeeltelijk, van kracht worden van het Gemeentedecreet, is de wijze van aanpak voor de planning en het financieel beheer grondig aangepast. In de drie afgelopen boekjaren werd de opmaak van het budget gezien als een overgangsregeling omdat de Vlaamse regering nog geen uitvoering had gegeven aan die artikels uit het Gemeentedecreet waarin de nieuwe beleids- en beheerscyclus werd geregeld.

Op 25 juni 2010 vaardigde de Vlaamse regering het besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn uit. Dit besluit laat een aantal bepalingen van het Gemeentedecreet in werking treden, die, tot nu toe, nog buiten werking waren. Het betreft artikels over:

- De strategische meerjarenplanning;
- Het budget;
- De boekhouding;
- De jaarrekening;
- Het bestuurlijk toezicht op het financieel beleid en beheer.

Met dit besluit wordt tevens het Algemeen Reglement op de Gemeentecomptabiliteit (het zogenaamde ARG) afgeschaft. Dit reglement bepaalde tot nu hoe de boekhouding van een gemeente moest worden gevoerd.

Kortom, de Vlaamse regering heeft met het besluit van 25 juni 2010 (eindelijk) werk gemaakt van het in werking laten treden van de principes en de bepalingen van het Gemeentedecreet met betrekking tot het financieel beleid en beheer.

**Wat verandert er nu concreet?**

Voorlopig nog niet zo veel, omdat het Besluit van de Vlaamse regering de bestaande overgangsregeling laat bestaan tot en met het boekjaar 2013. Immers, artikel 207 van dit besluit bepaalt dat besturen (gemeente, OCMW en provincie) tijd krijgen tot 1 januari 2014 voor de implementatie.

Omdat deze nieuwe manier van werken zeer ingrijpend zal zijn voor alle geledingen van het lokaal bestuur (gemeenteraad, college, administratie) is deze overgangperiode zeker van nut. Bovendien heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat uitvoering geeft aan het beleid van de Vlaamse regering met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus, zelf ook een implementatietraject uitgezet waarbij het beroep doet op een aantal pilootbesturen om de nieuwe methodieken af te toetsen. Zo werden de gemeenten en OCMW's in Vlaanderen in de loop van de maand juni 2010 aangeschreven met de vraag of ze als pilootgemeente wilden fungeren in functie van de opmaak van het budget 2011 volgens het nieuwe systeem. Op basis van deze vraag werden 20 gemeenten en OCMW's geselecteerd als pilootgemeente.

Het spreekt voor zich dat deze besturen effectief de last dragen van het feit dat zij mee moeten experimenteren met het nieuwe systeem. Enige vergoeding werd daar niet tegenover gezet. Noch het gemeentebestuur, noch het OCMW van Ingelmunster hebben zich om die reden aangeboden als piloot

voor 2011. Wel werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een eigen implementatietraject uit te werken en te doorlopen.

Ondertussen ontvingen de gemeente en het OCMW van het Agentschap Binnenlands Bestuur een nieuwe vraag met betrekking tot de bereidheid als pilootgemeente te fungeren voor de boekjaren 2012 en 2013.

### **Hoe ziet het College van Burgemeester en Schepenen dit implementatietraject?**

In een eerste brainstorming tussen de secretaris en de financieel beheerder werden de uitdagingen voor de 3 komende beleidscycli (opmaak budget en rekening 2011, opmaak budget en rekening 2012 en opmaak budget en rekening 2013) afgebakend.

Voor de concrete uitwerking werden drie specifieke werktafels ingesteld. In de stuurgroep, samengesteld uit leden van het schepencollege en het managementteam voor de gemeente en uit de voorzitter van het OCMW en leden van het managementteam van het OCMW, wordt richting gegeven aan de wijze waarop het implementatietraject wordt vormgegeven en concreet uitgewerkt. Verder is er een beleidsgroep waar specifiek wordt gefocust hoe het beleid inhoudelijk vorm kan gegeven worden ten aanzien van het nieuwe systeem. Tenslotte is er een projectengroep waar alle projectleiders onderling ervaringen kunnen uitwisselen over hoe de nieuwe methodiek concreet vorm krijgt en welke invloed dit heeft op hun projectvoering.

De uitdagingen van dit nieuwe systeem liggen, naast andere meer technische aspecten, niet in het minst, bij het vertrouwd maken van alle net genoemde geleidingen van de gemeente met de nieuwe methodiek en terminologie. Dit uitgebreide leerproces vergt alle mogelijke aandacht.

Verder werd als doel vooropgesteld dat, zowel gemeente, als OCMW in 2013 (dus 1 jaar voor het officieel moet) in staat worden geacht om volledig volgens het nieuwe systeem te werken. In ieder geval werden er de afgelopen jaren uitgebreide inspanningen geleverd om de randvoorwaarden binnen de organisatie van gemeente en OCMW zodanig te ontwikkelen dat die compatibel zijn met de basisvoorwaarden van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Hierbij wordt dan gedacht aan het organogram en de uitbouw van de formatie, de werking van het Managementteam, de accurate definiëring van het dagelijks bestuur en het toewijzen van de nodige bevoegdheden en, tenslotte, het invoeren van budgethouderschap gekoppeld aan diensten, weliswaar, nog steeds onder bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.

Op de vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake bereidheid om als pilootgemeente te fungeren zal dus positief gereageerd worden voor het boekjaar 2013.

#### **2011**

Voor de cyclus van 2011 werd gefocust op het leerproces in functie van het formuleren van (prioritaire) doelstellingen en het opstellen van een actieplan voor elke doelstelling. De evaluatie van het lopende meerjarig beleidsplan was daartoe een nuttig hulpmiddel.

Een evaluatie van de budgetten in gewone dienst was voorlopig nog niet aan de orde.

#### **2012**

Volgens een uit te werken systeem van Zero-based budgetteren (ZBB) zal een evaluatie worden gemaakt van het budget in gewone dienst. Reeds in de loop van 2011 zal gewerkt worden aan het opmaken van een dergelijk systeem. Verder zal het leerproces inzake doelstellingen en actieplannen verder geoptimaliseerd worden.

#### **2013**

Deze cyclus, die dus als eerste cyclus volledig volgens het nieuwe systeem zou dienen te gebeuren, wordt gezien als een soort van generale repetitie op de cyclus van 2014 (wettelijke deadline).

### **Opmaak van de beleidsnota voor 2011**

Net zoals de afgelopen drie jaar bestaat het voorstel van budget nog steeds uit twee onderdelen. Ten eerste is er de beleidsnota. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren. De nota omvat ook een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting bij de financiële nota van het budget.

Ten tweede is er de financiële nota. Omdat voor de toepassing van artikel 151 van het Gemeentedecreet nog uitstel wordt verleend tot 1 januari 2014, wordt voor de samenstelling van de financiële nota nog teruggerepen naar het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit. Concreet betekent dit dat de financiële nota overeenstemt met de begroting zoals we die de drie vorige jaren nog kenden.

De nota voor het beleid van 2011 werd opgemaakt, op basis van een evaluatie van het meerjarig beleidsplan 2008-2013, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 januari 2008, en waar de strategische beleidsintenties van het bestuur voor deze legislatuur opgenomen waren. Voorliggend

document, de beleidsnota bij het budget voor het boekjaar 2011, concretiseert die strategische beleidsintenties, na evaluatie, voor dit boekjaar en vormt, als het ware, het verhaal achter de cijfers.

### **Indeling van de beleidsnota**

In tegenstelling met de afgelopen drie jaar is aan de beleidsnota een onderdeel toegevoegd, met name een omschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen. Voor de omschrijving werd een nieuwe methodologie uitgewerkt die door alle projectleiders werd toegepast om te komen tot de omschrijving van een beleidsdoelstelling. De keuze of een beleidsdoelstelling, al dan niet, als prioritair wordt beschouwd, werd door het schepencollege gemaakt, daarin ondersteund door de beleidsgroep.

De indeling van de beleidsnota is als volgt:

1. Omschrijving van de huidige financiële toestand;
2. Omschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen voor 2011;
3. Financiële ontwikkeling van de gewone dienst;
4. Financiële ontwikkeling van de buitengewone dienst.

## OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE FINANCIËLE TOESTAND

### Algemeen

Voor het boekjaar 2011 is er een geraamd overschot van 63.892 euro. Het geraamd algemeen budgetresultaat voor 2010, of anders gezegd de reserves, bedraagt 2.192.507 euro. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot evenwicht binnen het boekjaar.

Tijdens de voorbije jaren werd een deel van de gemeentelijke reserves aangewend om de buitengewone dienst, voornamelijk de investeringen, te financieren. In de voorbije 3 jaar werd reeds 3.797.434 euro aan reserves aangewend en kon zo vermeden worden dat er meer leningen dienden aangegaan te worden. Vooral in 2010 was dit doorslaggevend, aangezien de buitengewone dienst volledig werd gefinancierd door eigen middelen (reserves). Ook voor 2011 voorzien we een aanwending van 1.352.417 euro aan reserves, maar het leeuwendeel van de investeringen wordt gedragen door externe financiering.

Ondanks deze belangrijke bedragen aan eigen middelen die werden besteed voor investeringen, bedraagt het geraamd algemeen budgetresultaat toch nog 2.192.507 euro.

Externe factoren maken het niet altijd eenvoudig om de verplichting te handhaven om in eigen dienstjaar een budget in evenwicht in te dienen.

Zo is de pensioenproblematiek intussen algemeen gekend. Dit brengt jaarlijks een stijging van de patronale lasten met zich mee, wat uiteraard een grote impact heeft op het personeelsbudget.

Maar ook het effect van de financiële crisis op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting blijft niet uit. We merken immers een daling van deze inkomsten. Ook de inkomsten uit de opcentiemen van de onroerende voorheffing zijn niet zo hoog in vergelijking met het jaar 2010. In 2010 hebben we nog een sterke meevaller ontvangen ten gevolge van de inhaalbeweging inzake inkohiering.

Tenslotte valt het ook op dat we als bestuur sterk afhankelijk zijn van inkomsten uit dividenden. Zo hadden we in 2010 nog een inkomst van FIGGA van 565.848 euro terwijl we in 2011 "slechts" recht hebben op 135.000 euro. Uiteraard heeft dit serieuze gevolgen voor het evenwicht in eigen dienstjaar.

Wat betreft de buitengewone dienst, zal de dorpskernhernieuwing, die sinds 2009 effectief op gang kwam, een belangrijk deel van onze uitgaven blijven uitmaken. Uitgaven die ook hun weerslag hebben op de gewone dienst, hetzij door overdrachten, hetzij door leninglasten. Uit de ontwerpen blijkt zeker dat het concept sober, functioneel, maar stijlvol is. Deze dorpskernhernieuwing zal effectief het uitzicht van onze gemeente voor de komende 50 jaar of meer gaan bepalen en daarmee gepaard gaande, een grote invloed hebben op ons budget.

### Belastingen

Gedurende de voorbije jaren konden de belastingen zeer laag worden gehouden ten opzichte van de 64 gemeenten in West-Vlaanderen. Nu pas zitten we op het gemiddelde dat de inwoners van deze 64 gemeenten tijdens de voorbije jaren reeds moesten betalen: 7% aanvullende personenbelasting en 1.700 opcentiemen onroerende voorheffing.

Ingelmunster kent zeer weinig belastingen. Het beperkt aantal belastingen heeft voornamelijk tot doel particulier gedrag te sturen. Ze zijn dus regulerend en niet financierend (bijv. heffing op leegstand, verkrotting en verwaarlozing van gebouwen).

Ook blijft de uitstaande schuldenlast per inwoner zeer laag.

### Besluit

Het gemeentebestuur in Ingelmunster blijft klaar om verder het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die zich de komende jaren zullen aandienen.

Zowel op gebied van personeelsinzet, logistieke en materiële ondersteuning, als op gebied van financiële draagkracht, kan Ingelmunster en zijn bevolking met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Een goede dienstverlening aan alle inwoners blijft hierbij de belangrijkste doelstelling.

## PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR 2011

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 voorziet dat de doelstellingennota minstens 4 elementen moet bevatten:

1. de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Die worden overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan;
2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Die actieplannen worden overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan;
3. per actieplan, een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan;
4. per actieplan, de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar.

Om hieraan vorm te geven werd een projectfiche uitgewerkt voor een beleidsdoelstelling.

Volgende informatie figureert op deze fiche:

- De projectomschrijving  
In de projectomschrijving wordt op een beknopte wijze de uitdaging omschreven en via welke doelstellingen hieraan tegemoet kan worden gekomen. Verder wordt, per doelstelling, aangegeven wat een mogelijke oplossing kan zijn en wat, als resultaat, mag worden verwacht. Hoe men tot dit resultaat schikt te komen, wordt eveneens vermeld.  
Tenslotte worden de mogelijke belanghebbenden en de projectpartners opgenomen. Volgend onderscheid wordt gemaakt bij de partners:
  - B-partners = die bepaalde bevoegdheden hebben m.b.t. de problematiek;
  - I-partners = wiens inhoudelijke inbreng gewenst is;
  - A-partners = die vermoedelijk acties uit het actieprogramma moeten uitvoeren;
  - D-partners = die aan het hele proces en zijn uitkomsten draagvlak en legitimiteit verlenen.
- Randvoorwaarden  
Bij het omschrijven en formuleren van beleidsdoelstellingen doet men aan voorspellingen. Niemand kan echter met zekerheid de toekomst perfect voorspellen. Daarom wordt al, van bij de projectformulering, nagedacht over welke criteria, zowel van interne of externe aard, het resultaat gunstig kunnen beïnvloeden of welke omstandigheden, zowel van interne of externe aard, als risico kunnen worden beschouwd.
- Algemene projectgegevens  
In dit onderdeel worden de verantwoordelijken voor het project genoemd, zijnde de bevoegde schepen, de projectleider en de rapporteur.
- Projectbudget  
Aangezien in het leerproces voor 2011, voorlopig, enkel gefocust werd op een evaluatie van de budgetten in de buitengewone dienst, wordt enkel voor de typische investeringsprojecten een projectbudget voorzien.

### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

Op 11 januari 2008 werd het masterplan voor het project dorpskernvernieuwing goedgekeurd door het schepencollege. De bundel werd opgemaakt door een samengesteld ontwerpteam dat als laureaat verkozen werd door een jury na het uitschrijven van een prijsvraag voor ontwerpen. De kern van hun ontwerp is het versterken van de twee helften van de gemeente door het aanbrengen van een 'platform' over de Mandelvallei heen. Binnen dit platform wordt alles op gelijke wijze georganiseerd en wordt het centrum herkenbaar en toegankelijker.

Het plan omvat een visie voor de herinrichting van het centrum van de gemeente, rekening houdende met heel wat randvoorwaarden (externe partners zoals NV Waterwegen en Zeekanaal, Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, NMBS-Holding, De Lijn, Provinciebestuur, ...) en beleidsplannen (mobiliteitsplan, bestemmingsplannen, ...). Gelet op de omvang van het project werd het opgesplitst in verschillende deelprojecten, uit te voeren op korte en/of middellange termijn. In 2010 werd een eerste fase (herinrichting en uitbreiding centrumparking) uitgevoerd.

De uitdaging bestaat er in, aansluitend, de rest van de projectzone binnen afzienbare tijd herin te richten, in overeenkomst met de vele externe partners binnen het project en volgens de visie van het vooropgestelde masterplan. Daarnaast is het de bedoeling om de planning van de verschillende deelfasen zo op elkaar af te stemmen dat een goed evenwicht bekomen wordt tussen realistische termijnen en het beperken van de overlast gekoppeld aan de werken. Als laatste uitdaging is er de zoektocht naar mogelijke subsidies en samenwerkingsverbanden met externe partners om het project binnen de vooropgestelde budgetten te kunnen uitvoeren.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – Kwalitatief inrichten van het marktplein

Door een uitvoering conform het masterplan proberen een eigen identiteit te creëren voor de dorpskern van Ingelmunster, met respect voor het historisch kader. Daarnaast de landschappelijke kwaliteiten versterken door, enerzijds, in te spelen op de aanwezige groenelementen (kasteelpark en kanaalomgeving) en, anderzijds, het inbrengen van groenstructuren die de leesbaarheid van de openbare ruimte bevorderen. Vanzelfsprekend moet de nodige aandacht besteed worden aan de verkeerstechnische aspecten en rioleringen.

In 2011 de uitvoering van het deelproject 'Markt en omgeving' starten. Gelet op de impact van deze werken moet dit in fasen worden uitgevoerd.

##### Doelstelling 2 – Versterken belevingswaarde

De bedoeling is de belevingswaarde te versterken door aantrekkelijke verblijfsruimtes te creëren en aandacht te besteden aan de beeldkwaliteit van de publieke ruimte. Ook het verhogen van de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en de reeds aanwezige dynamiek van het handelsgebeuren kunnen hiertoe bijdragen.

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### Functioneel, kwalitatief en herkenbaar marktplein

##### burgers/gemeenschap

- Inrichting leidt tot herkenbaarheid  
Materiaalkeuzes vastleggen in bestek, raamcontracten;
- Inrichting is toegankelijk  
Gunstig advies Westkans vzw;
- Plan gedragen door de bevolking en de handelaars  
Klankbordgroep en infovergaderingen;
- Samenwerking met externe partners  
Samenwerkingsovereenkomsten;
- Binnen vooropgesteld budget  
Toekenning subsidies.

##### Proces:

Tijdens werkgroepen het masterplan verder verfijnen tot een voorontwerp dat voorgelegd wordt aan alle mogelijke belanghebbenden: handelaars, verenigingen, adviesraden, externe partners, burgers, ... Verder het voorontwerp verfijnen tot een definitief ontwerp, waarbij de eerder genomen beslissingen in verband met materialen en aanplantingen worden geïntegreerd in het verdere proces van ontwikkeling. Samen met de externe partners wordt er in overleg gegaan betreffende de inhoudelijke keuzes enerzijds, over mogelijke financiering anderzijds. De afspraken worden vastgelegd in adviezen of samenwerkingsovereenkomsten. Mogelijke subsidiedossiers worden ingediend en verdedigd bij de respectievelijke subsidiërende overheden.

##### Versterken belevingswaarde

##### burgers/gemeenschap

- Gecentraliseerde toeristische info  
Inrichting en gebruik van de luifel;
- Activiteiten op het plein  
Gebruik van de markt voor kermis en andere feestelijkheden;
- Kwalitatieve inrichting  
Waterpartijen en rustelementen.

##### Proces:

Op basis van vaststellingen en het huidig gebruik, alternatieven uitwerken en mogelijke functies van het centrum toevoegen en versterken. Het lang-parkeren wordt verschoven naar de uitgebreide centrumparking. Een deel van het kort-parkeren wordt op de markt behouden. De eigenlijke pleinfunctie verschuift rond de kerk en zone voor het gemeentehuis. Onder de luifel worden alle toeristische infopanelen gecentraliseerd, die dan kunnen dienen als uitvalbasis. Waterpartijen zorgen voor een zeker sfeer op het plein.

#### 4. Belanghebbenden

Doelgroep 1 - Burgers

Alle gebruikers van het plein en zijn nieuwe functies.

Doelgroep 2 – Handelaars en bedrijven

Klanten kunnen dichtbij parkeren voor korte periodes, medewerkers kunnen iets verder parkeren voor een ganse dag.

#### 5. Partners

**VMM** (Afdeling ecologisch toezicht)

**B-Partner**

A. Van de Maelestraat 96, 9320 EREMBODEGEM

CALLEBAUT Rebecca, dossierbehandelaar, 053/726686 – [r.callebaut@vmm.be](mailto:r.callebaut@vmm.be)

Beslissende partij voor rioleringsubsidies.

**AGENTSCHAP RUIMTE EN ERFGOED** (onroerend erfgoed)

**B-Partner**

Werkhuisstraat 9, 8000 BRUGGE

HIMPE Koen, erfgoedconsulent landschappen, 050/442811 – [koen.himpe@rwo.vlaanderen.be](mailto:koen.himpe@rwo.vlaanderen.be)

Bindend advies bij de stedenbouwkundige vergunning.

**AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER** (West-Vlaanderen)

**D-Partner**

Markt 1, 8000 BRUGGE

VAN NUNEN Humberto, dienstkringingenieur, 050/441133 – [humberto.vannunen@mow.vlaanderen.be](mailto:humberto.vannunen@mow.vlaanderen.be)

Eigenaar gewestweg N357 en kruispunt met N50d.

**AGENTSCHAP NATUUR EN BOS** (West-Vlaanderen)

**D-Partner**

Zandstraat 255 bus 3, 8200 BRUGGE

BUSSCHE Brenda, provinciaal directeur, 050/454176 – [wvl.anb@vlaanderen.be](mailto:wvl.anb@vlaanderen.be)

Goedkeuren boscompensatie.

**DE LIJN** (centrale diensten)

**I-Partner**

Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 OOSTENDE

DEBRABANDERE Tim, deskundige doorstroming, 059/565226 – [tim.debrabandere@delijn.be](mailto:tim.debrabandere@delijn.be)

Halte-inrichting markt.

**KLANKBORDGROEP/BEVOLKING/HANDELAARS/BEDRIJVEN**

**I-Partner**

Advies op (voor-)ontwerpen en inspraak.

---

#### RANDVOORWAARDEN

##### 1. Succescriteria

Interne omstandigheden:

- Engagement en visie van het beleid.

Externe omstandigheden:

- Bereidwilligheid externe partners om mee te werken aan de uitvoering van het masterplan.

##### 2. Kritische elementen en risico's

Interne omstandigheden:

- De budgettaire impact van dit project is groot en noopt tot een zeer voorzichtig financieel beleid.
- Het realiseren van een voldoende groot draagvlak door middel van een brede communicatie met partners en belanghebbenden.

Externe omstandigheden:

- Het doen slagen van de onderhandelingen met externe partners en het afstemmen van de verschillende behoeftes die samenkomen in het ontwerp van de markt en de omgeving.
- Het verkrijgen van de subsidies.

---

#### PROJECTBUDGET

De financiering van dit project is voorzien op art. 42166/731-60 (Openbare Werken - Dorpskernhernieuwing - markt + omgeving gemeentehuis) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 2.750.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

• Lening:	2.500.000 euro
• Subsidies:	87.039 euro
• Eigen middelen:	162.961 euro

---

#### ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**FRAEYMAN Francis**, diensthoofd openbare werken – 051/337435 – [francis.fraeyman@ingelmunster.be](mailto:francis.fraeyman@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**D'HOOP Eric**, schepen van openbare werken – 051/337406 – [eric.dhoop@ingelmunster.be](mailto:eric.dhoop@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**BENOIT Frank**, diensthoofd grondgebied – 051/337430 – [frank.benoit@ingelmunster.be](mailto:frank.benoit@ingelmunster.be)

## **Project 2 - STATIONSOMGEVING**

---

### **PROJECTOMSCHRIJVING**

#### **1. Omschrijving van de uitdaging**

Op 11 januari 2008 werd het masterplan voor het project dorpskernvernieuwing goedgekeurd door het schepencollege. De bundel werd opgemaakt door een samengesteld ontwerpteam dat als laureaat verkozen werden door een jury na het uitschrijven van een prijsvraag voor ontwerpen. De kern van hun ontwerp is het versterken van de twee helften van de gemeente door het aanbrengen van een 'platform' over de Mandelvallei heen. Binnen dit platform wordt alles op gelijke wijze georganiseerd en wordt het centrum herkenbaar en toegankelijker. Het plan omvat een visie voor de herinrichting van het centrum van de gemeente, rekening houdende met heel wat randvoorwaarden (externe partners zoals NV Waterwegen en Zeekanaal, Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, NMBS-Holding, De Lijn, Provinciebestuur, ...) en beleidsplannen (mobiliteitsplan, bestemmingsplannen, ...). Gelet op de omvang van het project werd het opgesplitst in verschillende deelprojecten, uit te voeren op korte en/of middellange termijn. In 2010 werd een eerste fase (herinrichting en uitbreiding centrumparking) uitgevoerd. De uitdaging bestaat er in, aansluitend, de rest van de projectzone binnen afzienbare tijd herin te richten, in overeenkomst met de vele externe partners binnen het project en volgens de visie van het vooropgestelde masterplan. Daarnaast is het de bedoeling om de planning van de verschillende deelfasen zo op elkaar af te stemmen dat een goed evenwicht bekomen wordt tussen realistische termijnen en het beperken van de overlast gekoppeld aan de werken. Als laatste uitdaging is er de zoektocht naar mogelijke subsidies en samenwerkingsverbanden met externe partners om het project binnen de vooropgestelde budgetten te kunnen uitvoeren.

#### **2. Doelstellingen**

##### Doelstelling 1 – Kwalitatief inrichten van de stationsomgeving

Door een uitvoering conform het masterplan proberen een eigen identiteit te creëren voor de dorpskern van Ingelmunster, met respect voor het historisch kader. Daarnaast ook de landschappelijke kwaliteiten versterken door, enerzijds, in te spelen op de aanwezige groenelementen (kasteelpark en kanaalomgeving) en, anderzijds, het inbrengen van groenstructuren die de leesbaarheid van de openbare ruimte bevorderen. Vanzelfsprekend moet de nodige aandacht besteed worden aan de verkeerstechnische aspecten en rioleringen.

In 2011 de uitvoering van het deelproject 'Stationsomgeving (deel perroninfrastructuur)' starten. Gelet op de impact van deze werken moet dit in fasen worden uitgevoerd.

##### Doelstelling 2 – Versterken belevingswaarde

De bedoeling is de belevingswaarde te versterken door aantrekkelijke verblijfsruimtes te creëren en aandacht te besteden aan de beeldkwaliteit van de publieke ruimte. Ook het verhogen van de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en de reeds aanwezige dynamiek van het handelsgebeuren kunnen hiertoe bijdragen.

##### Doelstelling 3 – Creëren openbaar vervoerstransferium

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er naar gestreefd de verschillende functies te bundelen. Door de bouw van een nieuwe constructie, die zowel het perron van de spoorweg als van de bushalte en de fietsstalling overkapt, worden de verschillende vervoersmodi en het gebied ervan op elkaar afgestemd.

#### **3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten**

##### Functionele, kwalitatieve en herkenbare stationsomgeving

##### burgers/gemeenschap

- Inrichting leidt tot herkenbaarheid  
Materiaalkeuzes vastleggen in bestek, raamcontracten;
- Inrichting is toegankelijk  
Gunstig advies Westkans vzw;
- Plan gedragen door de bevolking en de handelaars  
Klankbordgroep en infovergaderingen;
- Samenwerking met externe partners  
Samenwerkingsovereenkomsten;
- Binnen vooropgesteld budget  
Toekenning subsidies.

##### Proces:

Tijdens werkgroepen het masterplan verder verfijnen tot een voorontwerp dat voorgelegd wordt aan alle mogelijke belanghebbenden: handelaars, verenigingen, adviesraden, externe partners, burgers, ... Verder het voorontwerp verfijnen tot een definitief ontwerp, waarbij de eerder genomen beslissingen in verband met materialen en aanplantingen worden geïntegreerd in het verdere proces van ontwikkeling. Samen met de externe partners wordt er in overleg gegaan betreffende de inhoudelijke keuzes enerzijds, over mogelijke financiering anderzijds. De afspraken worden vastgelegd in adviezen of samenwerkingsovereenkomsten. Mogelijke subsidiedossiers worden ingediend en verdedigd bij de respectievelijke subsidiërende overheden.

##### Versterken belevingswaarde

##### burgers/gemeenschap

- Gecentraliseerde toeristische info  
Inrichting en gebruik van een infopunt aan het oud stationsgebouw;
- Activiteiten op het stationsplein  
Potentieel gebruik van het plein voor allerhande gebeurtenissen;
- Kwalitatieve inrichting  
Waterpartijen en rustelementen.

#### Proces:

Op basis van vaststellingen en het huidig gebruik, alternatieven uitwerken en mogelijke functies van het stationsplein toevoegen en versterken.

#### Creëren openbaar vervoerstransferium

#### reizigers-pendelaars/gemeenschap

- Centraliseren van openbaar vervoersfuncties  
Gezamenlijk gebruik van het perron en de fietsstalling.
- Een deel van het plein voorbehouden voor openbaar vervoer  
Opleggen via aanvullende verkeersreglementen.

#### Proces:

Een nieuw plein kan gedeeltelijk voorbehouden worden voor het openbaar vervoer en het traag verkeer, gecombineerd met ruimte voor kiss-and-ride. Via een tunnel (toegankelijk via trap of helling) wordt de overkant van de perrons makkelijk bereikt. De overkapping van de perrons van de spoorweg en de bushalte kan als één constructie opgevat worden wat de overstap heel wat makkelijker kan laten verlopen. Overleg organiseren met de betrokken externe partners om deze verschillende behoeftes op elkaar af te stemmen en via samenwerkingsovereenkomsten te komen tot het vastleggen van de onderscheiden taak- en lastenverdeling.

## 4. Belanghebbenden

Doelgroep 1 - Burgers

Alle gebruikers van het plein en zijn nieuwe functies.

Doelgroep 2 – Handelaars en bedrijven

Nieuwe dynamiek in de buurt creëren.

Doelgroep 3 – Reizigers en pendelaars

Meer comfort in de gecentraliseerde infrastructuur bij parkeren, in- en overstappen en kiss-and-ride.

## 5. Partners

**INFRABEL** (Directie Infrastructuur)

### **B-Partner**

Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 GENT

DE ROUCK Sophie, ir.-architect, 09/2412704 – [sophie.derouck@infrabel.be](mailto:sophie.derouck@infrabel.be)

Leidend ambtenaar werken - deel perroninfrastructuur.

**B-HOLDING** (Directie Patrimonium)

### **B-Partner**

Frankrijkstraat 85B, 1060 BRUSSEL

DEJAEGHERE Steven, 02/5254840 - [steven.dejaeghere@b-holding.be](mailto:steven.dejaeghere@b-holding.be)

Leidend ambtenaar werken - deel Stationsplein.

**NMBS** (dienst reizigers)

### **I-Partner**

Hallepoortlaan 40, 1060 BRUSSEL

Beslissing invulling nieuw stationsgebouw.

**VMM** (Afdeling ecologisch toezicht)

### **B-Partner**

A. Van de Maelestraat 96, 9320 EREMBODEGEM

CALLEBAUT Rebecca, dossierbehandelaar, 053/726686 – [r.callebaut@vmm.be](mailto:r.callebaut@vmm.be)

Beslissende partij voor rioleringsubsidies.

**AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER** (West-Vlaanderen)

### **D-Partner**

Markt 1, 8000 BRUGGE

VAN NUNEN Humberto, dienstkringingenieur, 050/441133 – [humberto.vannunen@mow.vlaanderen.be](mailto:humberto.vannunen@mow.vlaanderen.be)

Eigenaar gewestweg N357 en kruispunt met N50d.

**DE LIJN** (centrale diensten)

### **B-Partner**

Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 OOSTENDE

CORDIER Luc, coördinator stationsomgevingen, 059/565321 – [luc.cordier@delijn.be](mailto:luc.cordier@delijn.be)

Medefinancier perron bushalte.

**KLANKBORDGROEP/BEVOLKING/HANDELAARS/BEDRIJVEN**

### **I-Partner**

Advies op (voor-)ontwerpen en inspraak.

---

## RANDVOORWAARDEN

### 1. Succescriteria

#### Interne omstandigheden:

- Engagement en visie van het beleid.

#### Externe omstandigheden:

- Bereidwilligheid externe partners mee te werken aan de uitvoering van het masterplan.

## 2. Kritische elementen en risico's

### Interne omstandigheden:

- De budgettaire impact van dit project is groot en noopt tot een zeer voorzichtig financieel beleid.
- Het realiseren van een voldoende groot draagvlak door middel van een brede communicatie met partners en belanghebbenden.

### Externe omstandigheden:

- Het doen slagen van de onderhandelingen met externe partners en het afstemmen van de verschillende behoeftes die samenkomen in het ontwerp van de markt en de omgeving.
- Het verkrijgen van de subsidies.

---

## PROJECTBUDGET

De financiering van dit project is voorzien op art. 42164/733-60 (Openbare Werken - Erelonen stationsomgeving) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 5.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| • Lening:         | 0 euro     |
| • Subsidies:      | 0 euro     |
| • Eigen middelen: | 5.000 euro |

---

## ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**FRAEYMAN Francis**, diensthoofd openbare werken – 051/337435 – [francis.fraeyman@ingelmunster.be](mailto:francis.fraeyman@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**D'HOOP Eric**, schepen van openbare werken – 051/337406 – [eric.dhoop@ingelmunster.be](mailto:eric.dhoop@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**BENOIT Frank**, diensthoofd grondgebied – 051/337430 – [frank.benoit@ingelmunster.be](mailto:frank.benoit@ingelmunster.be)

### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

Het stimuleren van kwalitatieve woonontwikkelingen is één van de rollen die de gemeente als regisseur van het lokale woonbeleid op zich moet nemen. Het kwalitatieve woonproject omvat meerdere luiken. Het eerste luik bestaat erin om de mogelijke knelpunten die er op heden zijn om bepaalde woongebieden te ontwikkelen weg te werken. In veel gevallen zijn dit zaken die een planologische aanpak vergen. Het betreft dan ook de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) waarin de hierboven vermelde knelpunten worden weggevoerd. Anderzijds zijn deze RUP's ook het aangewezen instrument om naar toekomstige woonontwikkelingen de nodige randvoorwaarden te creëren zodat het effectief tot een kwalitatieve woonontwikkeling komt. Dit kan ondermeer door in de stedenbouwkundige voorschriften de nodige mogelijkheden (woondichtheden) en verplichtingen (openbare groenzones) te voorzien. Omdat echter niet voor alle woongebieden RUP's kunnen of moeten opgemaakt worden, bijvoorbeeld in de gevallen waar zich geen planologische knelpunten voordoen of, omdat de voorschriften van een RUP niet alle aspecten van een ontwikkeling tot in detail beschrijven, is het aangewezen om een algemene visie op alle toekomstige woonontwikkelingen uit te werken, wat meteen ook het tweede luik is.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – Opstellen RUP's

Het bekomen van een goedkeuring van de volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen waarin woonprojecten en/of woonbestemmingen zijn opgenomen, nl. de RUP's Kortrijkstraat, Oostrozebekestraat, Waterstraat, Stationsomgeving, Ringlaan-Bruggestraat.

##### Doelstelling 2 – Beleidsvisie ontwikkelingscriteria voor kwalitatieve woonprojecten

Voor de opmaak van de visienota met ontwikkelingscriteria voor kwalitatieve woonprojecten is het belangrijk dat er eerst gekeken wordt naar de wettelijke criteria die door de hogere overheid reeds zijn vastgelegd, zoals minimale dichtheden, verplicht gescheiden riolering, sociale last en bescheiden woonaanbod uit het decreet grond en pandenbeleid. Een volgende stap bestaat erin om deze globale randvoorwaarden meer concreet te gaan vertalen naar de situatie van Ingelmunster. Een derde, en laatste stap, bestaat erin om af te dalen tot op het niveau van het te ontwikkelen gebied zelf en daar bepaalde specifieke criteria voor een ontwikkeling te beschrijven.

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### Opstellen RUP's

projectontwikkelaars, (sociale) woonactoren, burgers

- Bestuurlijk draagvlak  
RUP's zijn gunstig geadviseerd door GECORO en andere adviesinstanties of aan geformuleerde opmerkingen werd tegemoet gekomen of een motivatie voor het niet volgen van het advies werd toegevoegd;
- Draagvlak bij de bevolking  
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek worden de betrokkenen zo maximaal mogelijk geïnformeerd;
- Werkbaarheid  
RUP's zijn een werkbaar instrument voor de behandeling van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen;
- Flexibiliteit  
RUP's zijn in staat om voor langere tijd maatschappelijke noden te kunnen opvangen;
- Toegankelijk  
De goedgekeurde RUP's worden bekendgemaakt en integraal gepubliceerd op de gemeentelijke website zodat deze voor iedereen raadpleegbaar zijn.

##### Proces:

Voor de opmaak van RUP's is de procedure hoofdzakelijk vastgelegd in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en als volgt samen te vatten: Intentie tot opmaak => Opmaak bestek => Goedkeuren bestek, wijze van gunnen en aan te schrijven ontwerpers (CBS) => Aanstellen ontwerper (CBS) => Knelpuntennota => Vooronderzoek => Opmaak voorontwerp => PlanMER-ontheffing => Plenaire vergadering => Voorlopige vaststelling (GR) => Openbaar onderzoek => Infovergadering => Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) => Aanpassing ontwerp => Definitieve vaststelling (GR) => Goedkeuring deputatie => Publicatie BS.

##### Beleidsvisie ontwikkelingscriteria voor kwalitatieve woonprojecten

Projectontwikkelaars, (sociale) woonactoren

- Werkbaarheid  
De beleidsvisie vormt een praktisch werkbaar toetsingskader voor toekomstige (grootschalige) woonprojecten;
- Ambitieuw  
De beleidsvisie geeft de ambities weer waarover binnen de gemeente een draagvlak bestaat;
- Dynamisch  
De beleidsvisie moet een dynamisch document vormen dat in geval van wijzigende wetgeving of inzichten kan bijgewerkt of aangepast worden;
- Toegankelijk  
De beleidsvisie wordt voldoende gecommuniceerd zodat de doelgroepen op de hoogte zijn van de nota en de inhoudelijke aspecten.

##### Proces:

Het proces voor de opmaak voor de visie voor toekomstige woonontwikkelingen is niet wettelijk vastgelegd. Volgende stappen kunnen alvast onderscheiden worden. Opmaak startnota => Principiële goedkeuring (CBS) =>

Consultatie (sociale) woonactoren, Lokaal Woonoverleg (LWO) en GECORO => Aanpassing nota en bespreking opmerkingen (CBS) => Goedkeuren visie (GR).

#### 4. Belanghebbenden

Doelgroep 1 - Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars zijn er bij gebaat om in een vrij vroeg stadium de randvoorwaarden te kennen waarmee ze bij een toekomstige ontwikkeling rekening moeten houden.

Doelgroep 2 – Sociale woonactoren (VMSW, SHM, OCMW, ...)

De sociale lasten die ten gevolge van het Decreet grond- en pandenbeleid bij woonontwikkelingen worden opgelegd hebben rechtstreekse invloed op de werking van sociale woonactoren.

Doelgroep 3 - Burgers

Ruimtelijke uitvoeringsplannen omvatten stedenbouwkundige voorschriften die een rechtstreekse invloed hebben op de bouwmogelijkheden van burgers die een perceel bezitten binnen de contour van een RUP.

#### 5. Partners

**Provincie West-Vlaanderen - Deputatie** (Dienst ruimtelijke planning van de provincie)

**B-partner**

Koning Leopold III-laan , 41, 8200 SINT-ANDRIES

DEMEESTER Els, ruimtelijk planner, 050/40353, [els.demeestere@west-vlaanderen.be](mailto:els.demeestere@west-vlaanderen.be)

De deputatie neemt deel aan de plenaire vergadering, adviseert en beslist uiteindelijk over het RUP.

**CEL MILIEUEFFECTRAPPORTAGE**

**B-partner**

Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

PILLU Geert, diensthoofd, 02/5538080, [geert.pillu@lne.vlaanderen.be](mailto:geert.pillu@lne.vlaanderen.be)

De dienst MER neemt een beslissing over het feit of voor het betreffende RUP al dan niet een planMER moet opge-  
maakt worden.

**Agentschap Ruimte en Erfgoed** (ruimtelijke planning)

**I-partner**

Werkhuisstraat, 9, 8000 BRUGGE

VANDERSTRAETEN Jan, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, 050/442811,

[ruimte.erfgoed.wvl@rwo.vlaanderen.be](mailto:ruimte.erfgoed.wvl@rwo.vlaanderen.be)

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar heeft een adviserende rol bij de planMER-ontheffing, de plenaire vergadering en de goedkeuring van het RUP. Hij kan in beroep gaan tegen de beslissing van de deputatie inzake goedkeuring van een RUP.

**GECORO** (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)

**I-partner**

Oostrozebekestraat 4, 8770 INGELMUNSTER

MORLION Luc, voorzitter, 051/305441

De gecoro heeft een adviserende rol bij de plenaire vergadering en bij de behandeling van de bezwaarschriften en opmerkingen van het openbaar onderzoek. De gecoro verleent verder draagvlak en legitimiteit aan RUP's door advisering als deskundige en onafhankelijke instantie.

**LWO** (lokaal woonoverleg)

**D-partner**

Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster

VERSTRAETE Geert, voorzitter LWO, 051/309500 - [geert.verstraete@ingelmunster.be](mailto:geert.verstraete@ingelmunster.be)

Van het lokaal woonoverleg wordt een inhoudelijke inbreng verwacht bij het opstellen van de ontwikkelingscriteria voor woonprojecten. Het LWO verleent verder draagvlak en legitimiteit aan de vooropgestelde visie aangezien de samenstelling bestaat uit actoren die nauw betrokken zijn bij het aspect (sociaal) wonen. Het LWO zal de goedgekeurde nota eveneens moeten aanwenden bij de advisering inzake sociale woningbouwprojecten.

---

### RANDVOORWAARDEN

#### 1. Succescriteria

Interne omstandigheden:

- Duidelijke visie op gewenste resultaat.
- Goede opvolging van project.

Externe omstandigheden:

- Inhoudelijke inbreng bij de Gecoro, het LWO en van de belanghebbenden bij het openbaar onderzoek.

#### 2. Kritische elementen en risico's

Interne omstandigheden:

- Complexiteit van het onderwerp.

Externe omstandigheden:

- Ontwerpers van RUP's die qua inhoud en timing niet optimaal presteren.
- Tegenstrijdige adviezen van adviesinstanties.
- Openbaar onderzoek met zeer veel bezwaren.
- Wijzigingen aan de toepasselijke wetgeving.

---

## PROJECTBUDGET

De financiering van dit project is voorzien op art. 930/733-51 (Ruimtelijke ordening - Erelonen plannen van aanleg) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 33.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- Lening: 0 euro
- Subsidies: 0 euro
- Eigen middelen: 33.000 euro

---

## ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**BENOIT Frank**, diensthoofd grondgebied – 051/337430 – [frank.benoit@ingelmunster.be](mailto:frank.benoit@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**VANDEKERCKHOVE Luc**, schepen van RO en huisvesting – 051/337402 – [luc.vandekerckhove@ingelmunster.be](mailto:luc.vandekerckhove@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**WYCKHUYS Christophe**, medewerker RO – 051/337434 – [christophe.wyckhuys@ingelmunster.be](mailto:christophe.wyckhuys@ingelmunster.be)

### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

Het oude gedeelte van het sportcentrum werd in gebruik genomen in 1978, dus bijna 33 jaar geleden. De open gasbrander van de stookinstallatie heeft inderdaad al ruimschoots zijn diensten bewezen en is toe aan vervanging. Op basis van een studie, uitgevoerd door Eandis in het kader van de EDLB (energiediensten voor lokale besturen) bleek dat deze oude gasbrander best vervangen wordt door een gascondensatieketel met hoog rendement. Dit moet toelaten dat het verbruik van gas beter onder controle kan worden gehouden, enerzijds door het beter rendement van de ketel, anderzijds door het feit dat de installatie een betere sturing van de verwarmingscircuits toelaat.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – In gebruik nemen HR-condensatieketel

Na de wettelijke voorziene procedure inzake overheidsopdrachten het laten plaatsen en in gebruik nemen van een HR-condensatieketel.

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### HR-condensatieketel

##### gebruikers sportcentrum

- Opleveren installatie  
Het leveren en plaatsen van de ketel overeenkomstig het bestek.
- Bekomen van een goede prijs  
Vanzelfsprekend is het kunnen bekomen van een goede, eerlijke prijs een belangrijk criterium voor het bestek en de toewijzing.
- Bekomen van goede service bij onderhoud  
Gelet op de noodzaak tot regelmatig onderhoud van dergelijke installatie is het vanzelfsprekend dat het bestek en de toewijzing hiermee rekening houdt, met name het leveren van een goede service bij onderhoud tegen een aanvaardbare prijs.

##### Proces:

Eén van de resultaten van de Eandis-studie is een bestek dat kan worden aangewend bij een procedure voor overheidsopdrachten. Afhankelijk van de hoogte van de raming zal gekozen worden voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of een algemene offerteaanvraag. De toewijzing zal vanzelfsprekend gebeuren, na onderzoek van de offertes, op basis van de gunningscriteria (prijs, onderhoudsservice, aanwezigheid na noodoproep, ...) opgenomen in het bestek. Oplevering wordt voorzien voor het begin van de winter 2011-2012.

#### 4. Belanghebbenden

##### Doelgroep 1 – Gebruikers sportcentrum

Door het plannen van de ingreep in de zomerperiode zullen de gebruikers van het Sportcentrum, in principe, geen enkele hinder van de werken mogen ondervinden.

#### 5. Partners

##### **Eandis cv** (energiediensten voor lokale besturen)

##### **I-partner**

Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE

SEVENANT Lieselotte, 0473/734138, [lieselotte.sevenant@eandis.be](mailto:lieselotte.sevenant@eandis.be)

De energiediensten voor lokale besturen van Eandis adviseren de gemeenten bij hun intenties inzake investeringen in duurzame energie, onder meer, van gebouwen.

##### **Installateurs van CV-ketels**

##### **A-partner**

Afhankelijk van de te volgen procedure. Bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden, minstens, de installateurs van Ingelmunster aangeschreven.

---

### RANDVOORWAARDEN

#### 1. Succescriteria

##### Interne omstandigheden:

- Hoge expertise bij de gemeentelijke diensten ter begeleiding van deze opdracht.

##### Externe omstandigheden:

- Hoge kwaliteit van de Eandis-studie.

#### 2. Kritische elementen en risico's

##### Interne omstandigheden:

- Continuïteit van de diensten.

##### Externe omstandigheden:

- Expertise bij de leverancier.

---

## PROJECTBUDGET

De financiering van dit project is voorzien op art. 764/724-54 (Sport - buitengewoon onderhoud gebouw - stookplaatsrenovatie) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 100.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- Lening: 0 euro
- Subsidies: 5.400 euro
- Eigen middelen: 94.600 euro

---

## ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**BENOIT Frank**, diensthoofd grondgebied – 051/337430 – [frank.benoit@ingelmunster.be](mailto:frank.benoit@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**D'HOOP Eric**, schepen van openbare werken – 051/337406 – [eric.dhoop@ingelmunster.be](mailto:eric.dhoop@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**FRAEYMAN Francis**, diensthoofd openbare werken – 051/337435 – [francis.fraeyman@ingelmunster.be](mailto:francis.fraeyman@ingelmunster.be)

### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

In de nieuwe rechtspositieregeling is bijzondere aandacht besteed aan het doelmatig functioneren van het personeel. Aan de hand van een vernieuwd evaluatiesysteem, gericht op regelmatige dialoog tussen personeelslid en management, zal gepoogd worden de efficiëntie van de organisatie verder te verhogen door de individuele loopbaanontwikkeling te optimaliseren.

De uitdaging voor een evaluatiesysteem zoals in het meerjarig beleidsplan aangegeven, is het ontwikkelen en onderhouden van een systeem van prestatie management, dat, ondanks het gemeentedecreet en het besluit rechtspositieregeling, zoveel mogelijk meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van de organisatie. Dit moet de specifieke ontwikkeling van de medewerkers en de teams waarin ze opereren mogelijk maken, zonder dat dit een onoverkomelijk belasting vormt voor de evaluatoren. De koppeling met het strategisch management is hierbij cruciaal.

Bij een systeem van prestatie management wordt een brug geslagen tussen de organisatiestrategie (vertaald in het meerjarig beleidsplan en de jaarlijkse beleidsnota's) en de activiteiten van de medewerkers, als individu of als lid van een team. Bij prestatie management worden medewerkers gecoacht en ondersteund in hun professionele ontwikkeling in functie van de organisatiedoelstellingen. Prestatiemeting is het meten van prestaties aan de hand van doelstellingen, dit uitdrukken in scores en het trachten te objectiveren van gedragscompetenties.

Aangezien in de eigen rechtspositieregeling enkel de evaluatieresultaten gunstig of ongunstig mogelijk zijn, zonder gradaties, kan vooral gefocust worden op het prestatie management. De prestatiemeting wordt aldus beperkt tot een formele vaststelling van het evaluatieresultaat zonder meer. De klemtoon moet op het proces worden gelegd, want zo krijgen de inspanningen, die in het proces worden gelegd, een positief en zingevend gevolg voor de organisatie. Deze wijze van werken sluit hierbij het best aan bij de huidige werkwijze met een sterk informeel karakter, maar waarvan het aanvoelen is dat dit voldoet, gelet op de schaal van de organisatie. Met andere woorden bestaat de vrees dat het sterk formaliseren van de procedure een ondoelmatige taakbelasting zou genereren, waarbij het draagvlak voor evaluatie praktisch onbestaande zou zijn.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – Opstellen functiebeschrijvingen

De nieuwe functiebeschrijvingen omvatten drie delen: contextinformatie, doel en resultaatsgebieden en een competentieprofiel. De contextinformatie bevat algemene info over een functie. Doel en resultaatsgebieden geven specifieke info betreffende de activiteiten die voorkomen in een functie. Het competentieprofiel bestaat enerzijds uit drie kerncompetenties, één decretale kerncompetentie en daarnaast maximum zes gedrags- of vakgerichte competenties. Voor iedere functie binnen de organisatie wordt een nieuwe functiebeschrijving opgesteld.

##### Doelstelling 2 – Opstellen evaluatieformulieren

Nieuwe evaluatieformulieren dienen te worden opgesteld. Enerzijds zal gewerkt worden met afsprakennota's die in het kader van een functioneringsgesprek worden opgesteld. Anderzijds zal op het einde van een evaluatieperiode een beschrijvend evaluatieverslag worden gemaakt met daarin het resultaat van de evaluatie (gunstig/ongunstig). De afsprakennota's en het beschrijvend evaluatieverslag dienen uniform te zijn voor de hele organisatie.

##### Doelstelling 3 – Vaststellen evaluatieperiodes

De duur van een evaluatieperiode is twee jaar (overeenkomstig de rechtspositieregeling). Binnen deze periode dienen volgende fasen aan bod te komen: planningsgesprek, functioneringsgesprek en evaluatiegesprek. Telkens dient dit te resulteren in een afsprakennota of beschrijvend evaluatieverslag, dat bijgehouden wordt in het individuele personeelsdossier van de geëvalueerde medewerker. In dit kader dient een concreet stappenplan te worden opgesteld.

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### Nieuwe functiebeschrijvingen

alle personeelsleden

- Duidelijkheid  
Ondubbelzinnige en begrijpbare functiebeschrijvingen met aandacht voor contextinformatie, doel en resultaatsgebieden en een competentieprofiel.
- Aanvaard  
De functiebeschrijvingen dienen aanvaard te worden door het personeel en worden toegelicht in een personeelsvergadering.
- Geïndividualiseerd  
Ieder personeelslid ontvangt een exemplaar van zijn of haar functiebeschrijving en tekent voor kennisname.

##### Proces:

De nieuwe functiebeschrijvingen dienen opgesteld te worden, in overleg met de betrokken personeelsleden. Ieder diensthoofd is als projectmedewerker verantwoordelijk voor de functiebeschrijvingen van zijn of haar dienst. De projectleider staat hier in voor de procesbegeleiding en dient als klankbord. De nieuwe functiebeschrijvingen worden goedgekeurd door de gemeentesecretaris en, ter kennisgeving, voorgelegd in het overlegcomité en het College van Burgemeester en Schepenen. In een personeelsvergadering wordt alles voorgesteld aan de personeelsleden.

##### Opstellen evaluatieformulieren

alle personeelsleden

- Uniformiteit  
Opstellen van een afsprakennota te gebruiken bij plannings- en functioneringsgesprekken en een evaluatieformulier als basis voor het evaluatiegesprek volgens een vast formaat voor iedereen te gebruiken.

- Aanvaard  
De afsprakennota en het evaluatieformulier worden toegelicht op een personeelsvergadering.

Proces:

De afsprakennota en het evaluatieformulier worden door de projectgroep opgesteld. Het belangrijkste, in dit kader, is het beschrijvende gedeelte, waarin uitvoerig kan worden ingegaan op de resultaatsgebieden en competenties uit de functiebeschrijving. De nieuwe afsprakennota en het evaluatieformulier worden goedgekeurd door de gemeentesecretaris en, ter kennisgeving, voorgelegd in het overlegcomité en het College van Burgemeester en Schepenen. In een personeelsvergadering wordt alles voorgesteld aan de personeelsleden.

Vaststellen evaluatieperiodes

alle personeelsleden

- Evaluatieproces  
De duur van een evaluatieperiode bedraagt twee jaar. Binnen deze twee jaar dienen zowel het planningsgesprek, minstens één functioneringsgesprek en het evaluatiegesprek plaats te vinden.
- Specifiek  
Er dient bepaald te worden wanneer een evaluatieperiode start en eindigt.

Proces:

Binnen de projectgroep dient een consensus te bestaan over de periodisering van de evaluatieperiodes. De projectmedewerkers zullen hier zelf – als diensthoofd – een belangrijke rol in spelen: als evaluator dienen zij te waken over het correct toepassen van deze evaluatieperiodes.

#### 4. Belanghebbenden

Intern organisatorisch

Alle personeelsleden van het gemeentebestuur vallen onder de nieuwe evaluatieregeling. Enkel de decretale graden vallen onder een specifieke evaluatieregeling.

#### 5. Partners

##### Vakorganisaties

##### D-partner

Zoals wettelijk voorzien dient dit project in overleg met de erkende vakorganisaties te gebeuren.

### RANDVOORWAARDEN

#### 1. Succescriteria

Interne omstandigheden:

- Organisatiespecifieke omstandigheden (consistente formatie en organogram, strategisch beleid krijgt vorm, ...) aanwezig en gunstig voor dit project.

Externe omstandigheden:

- Geen.

#### 2. Kritische elementen en risico's

Interne omstandigheden:

- Bestaande evaluatiecultuur die enkel gericht is op het doorschuiven in de baremieke schaal en niet op prestatie management.
- Voldoende draagvlak bij de evaluatoren.

Externe omstandigheden:

- Kritische houding van de vakorganisatie.

### PROJECTBUDGET

Zoals reeds bij de inleiding van dit onderdeel van de beleidsnota gesteld, werd in het implementatietraject van de nieuwe beleids- en beheerscyclus, bij het budget 2011, gefocust op de buitengewone dienst. Dit project heeft geen enkele relatie met investeringsbudgetten, waardoor nog geen analyse gebeurd is om de beleidsnota met de financiële gegevens van de gewone dienst te verbinden. Hier gaat het uitsluitend om werkings- en personeelskosten aan de kostenkant en efficiëntie-winsten aan de opbrengstenkant.

### ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**DE CLERCQ Stefaan**, bestuurssecretaris administratie OCMW – 051/337413 – [stefaan.declercq@ingelmunster.be](mailto:stefaan.declercq@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**VERCRUYSSSE Yves**, burgemeester – 051/337401 – [burgemeester@ingelmunster.be](mailto:burgemeester@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**RONSE Dominik**, gemeentesecretaris – 051/337410 – [secretaris@ingelmunster.be](mailto:secretaris@ingelmunster.be)

### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

Naast de bijzondere aandacht voor de herinrichting van het centrum zijn er nog drie bijkomende investeringsprojecten inzake mobiliteit, riolering en openbare wegenwerken. Deze investeringen zijn gekoppeld aan investeringen van hogere of andere overheden en gebeuren in een samenwerkingsverband waarbij de gemeente een deel van de investeringslast draagt.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – Rioleringswerken in de Oostrozebekestraat

Dit dossier is gekoppeld aan de doortrekking van de N382 en de herinrichting van de N357 tussen de grens met Oostrozebeke en het kruispunt met de Krekelstraat, eveneens omvattend de rotonde aan het Vliegend Paard. Dit is een investeringsdossier van het Vlaams gewest, waarbij de gemeente Ingelmunster belast is met de onderliggende rioleringswerken.

##### Doelstelling 2 – Herinrichting van de schoolomgeving in de Kortrijkstraat

In het kader van module 10 van het mobiliteitsconvenant zorgt de gemeente Ingelmunster voor de herinrichting van de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwschool in de Brigands- en H. Consciencestraat.

##### Doelstelling 2 – Infrastructuurwerken bedrijventerrein Zandberg – gemeentelijk aandeel

In het kader van de inrichtingswerken voor het bedrijventerrein Zandberg door de WVI participeert het gemeentebestuur voor afkoppeling van enkele aanliggende woningen en optimalisatie van de riolering in het tracé van de RWA-leiding.

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### Rioleringswerken in de Oostrozebekestraat

##### bewoners van de Oostrozebekestraat

- Binnen vooropgesteld budget  
Gelet op de financiële omvang is het belangrijk dat de aanbesteding een goeie prijs oplevert.
- Samenwerking  
In uitvoering van de bestaande overeenkomst met AWV.
- Beperken van de overlast  
In overleg met de bewoners en de bedrijven van de straat zorgen dat de overlast tijdens de werken tot een aanvaardbaar minimum wordt beperkt.

##### Proces:

Met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en de gemeente Ingelmunster werd voorzien dat AWV twee aparte dossiers ging aanbesteden (wegenwerken en rioleringswerken), waarbij de rioleringswerken ten laste vallen van de gemeente, weliswaar met subsidie van de Vlaamse regering. Na afronden van de onteigeningsdossiers kunnen de werken aan de nutsleidingen starten in het voorjaar van 2011, verder gevolgd door de riolerings- en wegenwerken. Een aangepaste fasering is voorzien om de verkeersafwikkeling te garanderen en de overlast voor de aangelanden te beperken.

##### Herinrichten van de schoolomgeving in de Kortrijkstraat

##### bewoners van de schoolomgeving

- Binnen vooropgesteld budget  
Bekomen van een gunstige prijs bij de aanbesteding.
- Beperken van de overlast  
In overleg met de aangelanden en de school zullen de werken in de periode juli-augustus plaatsvinden.

##### Proces:

Van zodra de projectnota wordt goedgekeurd in de Provinciale Auditcommissie Mobiliteit (PAC), kan gestart worden met de concrete uitvoering van dit project en zijn de subsidies module 10 bekomen. Inmiddels werden de onderhandelingen voor de voorziene grondinname afgerond zodat een verkoop in der minne van de nodige gronden kan plaatsvinden. Vooraleer de projectnota aan de PAC kan worden voorgelegd met het concrete ontwerp dient de Onze-Lieve-Vrouwschool haar schoolvervoersplan te finaliseren. Na aanbesteding zouden de werken plaatsvinden in de periode juli-augustus.

##### Infrastructuurwerken bedrijventerrein Zandberg

##### ondernemingen

- Binnen vooropgesteld budget  
Bekomen van een gunstige prijs bij de aanbesteding.
- Samenwerking  
In uitvoering van de bestaande overeenkomst met WVI.
- Beperken van de overlast  
In overleg met de bewoners en de bedrijven van de omgeving zorgen dat de overlast tijdens de werken tot een aanvaardbaar minimum wordt beperkt.

##### Proces:

Met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en de gemeente Ingelmunster werd voorzien dat WVI twee aparte dossiers ging aanbesteden (wegenwerken en rioleringswerken), waarbij de rioleringswerken ten laste vallen van de gemeente, weliswaar met subsidie van de Vlaamse regering. Na afronden van de onteigeningsdossiers kunnen de werken aan de nutsleidingen starten in het voorjaar van 2011, verder gevolgd door de riolerings- en wegenwerken. Een aangepaste fasering is voorzien om de verkeersafwikkeling te garanderen en de overlast voor de aangelanden te beperken.

#### 4. Belanghebbenden

Doelgroep 1 – bewoners van de Oostrozebekestraat

Zowel bewoners en bedrijven uit de Oostrozebekestraat zullen uitgebreid betrokken worden bij de uitvoering van de werken.

Doelgroep 2 – bewoners van de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwschool (Brigandstraat, H. Consciencestraat, Kortrijkstraat)

De bewoners zullen uitgebreid betrokken worden bij de uitvoering van de werken.

Doelgroep 2 – ondernemingen

Het realiseren van dit bedrijventerrein biedt de mogelijkheid aan geïnteresseerde ondernemingen hun bedrijfszetel te verplaatsen naar deze specifiek bestemde en uitgeruste zone.

#### 5. Partners

**AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER** (verkeer West-Vlaanderen)

**A-Partner**

Markt 1, 8000 BRUGGE

VAN NUNEN Humberto, dienstkringingenieur, 050/441133 – [humberto.vannunen@mow.vlaanderen.be](mailto:humberto.vannunen@mow.vlaanderen.be)

Bouwheer van de werken op de N357 voor de doortrekking van de N382.

**AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER** (wegen en verkeer West-Vlaanderen)

**B-Partner**

Markt 1, 8000 BRUGGE

VAN NUNEN Humberto, dienstkringingenieur, 050/441133 – [humberto.vannunen@mow.vlaanderen.be](mailto:humberto.vannunen@mow.vlaanderen.be)

Subsidiërende overheid voor de module 10.

**Onze-Lieve-Vrouwschool**

**I-Partner**

Brigandsstraat 15, 8770 INGELMUNSTER

ROOSE Ruddy, directeur, 051/302757

Inbreng via het schoolvervoersplan.

**Zusters van Maria** (afdeling H. Consciencestraat)

**I-Partner**

Schoolstraat 8, 8770 INGELMUNSTER

051/304101 - [magda.vanmarcke@zm-ing.be](mailto:magda.vanmarcke@zm-ing.be)

Verkoop van gronden.

**wvi** (streekintercommunale)

**A-Partner**

Baron Ruzettelaan 35, 8310 BRUGGE

DEMYTTENAERE Annelies, medewerker bedrijfshuisvesting, 050/367171 – [a.demyttenaere@wvi.be](mailto:a.demyttenaere@wvi.be)

Projectontwikkelaar.

---

#### RANDVOORWAARDEN

##### 1. Succescriteria

Interne omstandigheden:

- Expertise bij Technische Dienst.

Externe omstandigheden:

- Gunstige onderhandelingen met de Kloostergemeenschap voor de grondverwerving.

##### 2. Kritische elementen en risico's

Interne omstandigheden:

- Geen.

Externe omstandigheden:

- Bekomen subsidies.
- Grondverwerving via onteigening.

---

#### PROJECTBUDGET

De financiering van dit project is voorzien op art. 42160/732-51 (Openbare Werken - Riolering Oostrozebekestraat - FASE I) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 150.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

• Lening:	0 euro
• Subsidies:	96.233 euro
• Eigen middelen:	53.767 euro

De financiering van dit project is voorzien op art. 42169/711-52 (Infrastructuur - Aankoop grond Module 10) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 6.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

• Lening:	0 euro
• Subsidies:	0 euro
• Eigen middelen:	60.000 euro

De financiering van dit project is voorzien op art. 42169/731-60 (Openbare Werken - Wegenwerken in uitvoering - Module 10 Kortrijkstraat) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 210.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- Lening: 0 euro
- Subsidies: 70.391 euro
- Eigen middelen: 139.609 euro

De financiering van dit project is voorzien op art. 42170/711-52 (Infrastructuur - Aankoop grond Zandberg) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 20.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- Lening: 0 euro
- Subsidies: 0 euro
- Eigen middelen: 20.000 euro

De financiering van dit project is voorzien op art. 42170/731-60 (Openbare Werken - Wegenwerken in uitvoering - Afwatering Zandberg) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 100.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- Lening: 0 euro
- Subsidies: 0 euro
- Eigen middelen: 100.000 euro

---

## ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**FRAEYMAN Francis**, diensthoofd openbare werken – 051/337435 – [francis.fraeyman@ingelmunster.be](mailto:francis.fraeyman@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**D'HOOP Eric**, schepen van openbare werken – 051/337406 – [eric.dhoop@ingelmunster.be](mailto:eric.dhoop@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**REMMERIE Stijn**, deskundige TD – 051/337436 – [stijn.remmerie@ingelmunster.be](mailto:stijn.remmerie@ingelmunster.be)

## Project 2 – LEEFMILIEU – ONDERSCHIEDINGSNIVEAU IN HET KADER VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE VLAAMSE OVERHEID

---

## PROJECTOMSCHRIJVING

### 1. Omschrijving van de uitdaging

Het milieubeleid van de gemeente is al sinds vele jaren gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst met het Vlaamse gewest, vroeger Milieuconvenant, nu Samenwerkingsovereenkomst (SO) genoemd. De huidige SO geldt voor de periode 2008-2013, maar dient jaarlijks opnieuw goedgekeurd te worden.

De inhoud van de verschillende samenwerkingsovereenkomsten is door de jaren heen al een aantal keren flink gewijzigd, soms zelfs tijdens de looptijd van de overeenkomst. Er zijn echter een aantal constanten: de gemeente heeft in zekere mate de mogelijkheid om het ambitieniveau van de samenwerking te kiezen, de rapportering over de uitvoering van de overeenkomst vormt een zware administratieve last en de milieuovereenkomst is thema- of sectoroverschrijdend. Vooral dit laatste vormt een echte uitdaging. De ultieme uitdaging is om milieu- en duurzaamheidsprincipes toe te passen in alle gemeentelijke beleidsdomeinen.

De huidige SO bestaat uit een basis en een onderscheidingsniveau, met daarnaast de mogelijkheid om specifieke projecten uit te werken. Het onderscheidingsniveau bestaat uit een lijst van mogelijke acties waaraan een puntenquotering is toegekend. De gemeente kan vrij kiezen, mits een aantal beperkingen, welke acties op de lijst worden uitgevoerd, maar dient minimaal 35 punten te behalen. Sommige acties zijn éénmalig, andere kunnen ieder jaar opnieuw uitgevoerd worden. Voornamelijk voor kleinere gemeenten is het behalen van 35 punten per jaar een echte uitdaging. Het verschil in ambitie tussen de basis en het onderscheidingsniveau van de SO is zeer groot en er is geen tussenoptie beschikbaar.

### 2. Doelstellingen

#### Doelstelling 1 – Voldoen aan de basis van de SO

Het is de bedoeling dat verschillende acties gekozen worden uit de lijst van mogelijke acties van het onderscheidingsniveau en uitgevoerd worden in de loop van het werkjaar. Deze acties vertegenwoordigen minimaal 35 punten. Voor 1 april van het volgende werkjaar wordt gerapporteerd over de uitvoering van de acties in het milieujaarprogramma.

### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

#### Onderscheidingsniveau van de SO

#### bevolking

- Draagvlak acties voldoende groot
- Adviesverlening, na bespreking, in de minaraad.
- Acties passen binnen het gemeentelijk beleid
- Toetsing van de acties aan het gemeentelijk milieubeleidsplan.
- Alle acties worden uitgevoerd in de loop van het werkjaar
- Regelmatige evaluatie en bespreking van de stand van zaken.
- Uitvoering acties en rapportering conform de contracttekst van de SO + handleiding
- Evaluatie van de uitvoering van het onderscheidingsniveau door de Vlaamse overheid.

#### Proces:

De projectgroep maakt een selectie van acties (uit de keuzelijst van het onderscheidingsniveau) die in het komende werkjaar zullen uitgevoerd worden, bespreekt deze met de minaraad en legt ze ter goedkeuring voor aan het schepencollege. De projectgroep voert samen met interne en externe partners de gekozen acties uit. Na afloop van het werkjaar wordt gerapporteerd over de uitgevoerde acties via het milieujaarprogramma. Het milieujaarprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de minaraad en wordt vervolgens goedgekeurd door het schepencollege. Het milieujaarprogramma en de nodige bijlagen worden voor 1 april overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, op het adres van het departement LNE.

#### **4. Belanghebbenden**

Intern organisatorisch – alle gemeentelijke diensten.

en

Doelgroep 1 - Burgers

Globaal gezien richt het project zich naar alle burgers. Sommige acties richten zich echter naar een specifieke doelgroep (bedrijven, verenigingen, wijkcomités, scholen, ...).

#### **5. Partners**

##### **IVIO**

##### **A-partner**

Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 IZEGEM

DERUYTTER Heidi, administratief verantwoordelijke, 051/311796 – [heidi.deruytter@ivio.be](mailto:heidi.deruytter@ivio.be)

IVIO voert samen met de gemeenten het afvalbeleid rond de inzameling en preventie van afvalstoffen uit.

##### **Provincie West-Vlaanderen** (dienst MINAWA)

##### **I-partner**

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 BRUGGE

DE WINTER Marie, contactpersoon gemeentelijke ondersteuning, 050/403490 – [marie.de\\_winter@west-vlaanderen.be](mailto:marie.de_winter@west-vlaanderen.be)

De provincie heeft als taak de gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van de SO. Voor ieder thema van de SO is er bij de provincie een specifiek aanspreekpunt.

##### **MINARAAD Ingelmunster**

##### **D-partner**

Oostrozebekestraat 4, 8770 INGELMUNSTER

D'HOORE Roland, voorzitter, 051/300711

Aangezien de minaraad een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking rond milieu- en natuuraangelegenheden vervult, is het noodzakelijk hier het nodige draagvlak te vinden.

##### **Departement Leefmilieu, Natuur en Energie/OVAM/VMM** (Centraal aanspreekpunt lokale overheden)

##### **B-partner**

Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL

CHERRETTÉ Marc, afdelingshoofd, [caplo@lne.vlaanderen.be](mailto:caplo@lne.vlaanderen.be)

De Vlaamse overheid vervult, enerzijds, een ondersteunende rol, maar evalueert, anderzijds, ook de uitvoering van het project 'onderscheidingsniveau van de SO'. Voor ieder thema van de SO is er bij de Vlaamse overheid een specifiek aanspreekpunt.

---

#### **RANDVOORWAARDEN**

##### **1. Succescriteria**

###### Interne omstandigheden:

- Voldoende expertise in acties en rapportage.
- Toepassing van milieu- en duurzaamheidsprincipes in alle beleidsdomeinen.

###### Externe omstandigheden:

- Steun van IVIO, provincie, minaraad, andere partners en belanghebbenden.

##### **2. Kritische elementen en risico's**

###### Interne omstandigheden:

- Voldoende draagvlak en medewerking van andere gemeentelijke diensten.

###### Externe omstandigheden:

- Evaluatiemethodiek Vlaamse overheid is niet consistent.
- De interpretatie van de SO en de handleiding is niet altijd eenduidig en wijzigt soms.
- De evaluatie van de uitvoering van de SO neemt teveel tijd in beslag zodat bijsturing van acties tijdens het werkjaar op basis van de resultaten van het voorafgaand jaar niet mogelijk is.
- De uitvoering van bepaalde acties is afhankelijk van een voorafgaande handeling door de Vlaamse overheid of het beschikbaar stellen van een tool door de Vlaamse overheid.

---

#### **PROJECTBUDGET**

De financiering van dit project is voorzien op art. 42157/735-60 (Openbare Werken - Uitvoering mobiliteitsplan - Aanpak trage wegen) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 10.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- |              |        |
|--------------|--------|
| • Lening:    | 0 euro |
| • Subsidies: | 0 euro |

- Eigen middelen: 10.000 euro

Maar, zoals reeds bij de inleiding van dit onderdeel van de beleidsnota gesteld, werd in het implementatietraject van de nieuwe beleids- en beheerscyclus, bij het budget 2011, voorlopig enkel gefocust op de buitengewone dienst. Dit project heeft verder geen enkele relatie met investeringsbudgetten, waardoor er voor de verdere werkings- en personeelskosten aan de kostenkant en subsidieopbrengsten nog geen analyse gebeurd is om de beleidsnota met de financiële gegevens van de gewone dienst te verbinden.

---

#### ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**BENOIT Frank**, diensthoofd grondgebied – 051/337430 – [frank.benoit@ingelmunster.be](mailto:frank.benoit@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**DENDAUW Marcel**, schepen van leefmilieu – 051/337405 – [marcel.dendauw@ingelmunster.be](mailto:marcel.dendauw@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**RYELANDT Patricia**, milieuambtenaar – 051/337432 – [patricia.ryelandt@ingelmunster.be](mailto:patricia.ryelandt@ingelmunster.be)

### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

De gemeente Ingelmunster is, samen met Roeselare en Harelbeke, ingestapt in het Interreg-project SIRE (sociale innovatie religieus erfgoed). Het project wil aandacht stimuleren voor klein religieus en landelijk erfgoed. Men denkt daarbij aan kapelletjes, kruisen, grafmonumenten, beelden, .... die men in Vlaanderen en Zuid-Nederland in overvloed aantreft in het landschap op de buiten maar eveneens in de stedelijke omgeving. Dit klein erfgoed is erg verspreid en heeft dikwijls een bijzondere betekenis voor de omgeving. Het is een herkenningspunt, in het landschap, een herdenking van één of ander gebeuren of een plaats van. Bijna altijd hangt er een verhaal aan vast. Waar vroeger vaak vrijwilligers of mensen uit de directe buurt een oogje in het zeil hielden en dit erfgoed ook op tijd een onderhoudsbeurt gaven, is dit steeds minder het geval. Een andere aanpak dringt zich op, wil men dit erfgoed vrijwaren voor de toekomst. Omdat er minder vrijwilligers zijn die zich met dit klein religieus en landelijk erfgoed inlaten en ook omdat sommige ingrepen de inzet van professionelen vraagt omdat een restauratie te omvangrijk of te complex is, wil dit project op zoek gaan naar oplossingen die hieraan tegemoet komen en ook voldoende duurzaam zijn.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – Recreatieve en cultuurhistorische ontsluiting van het trage wegennetwerk

Aansluitend op het realiseren van de beleidsvisie inzake trage wegen te Ingelmunster, waar bestaande verbindingen worden heringericht of ontbrekende verbindingen worden ingericht, is het de bedoeling, via het Europees project SIRE, deze vernieuwde trage wegen te ontsluiten op recreatief en cultuurhistorisch vlak. De cultuurhistorische ontsluiting gebeurt via het aanbrengen van wegnaamborden met een cultuurhistorische connotatie en het plaatsen van een aantal educatieve panelen langs de weg. Recreatieve ontsluiting gebeurt via het plaatsen van een schuil- en rustplaats op een strategische plaats en het ontwikkelen van een brochure over het nieuwe netwerk.

##### Doelstelling 2 – Renovatie en herstel van beschermde grafmonumenten

Eén van de acties van het inmiddels goedgekeurde herwaarderingsplan van de Ingelmunsterse begraafplaats is het opknappen of restaureren van de 23 beschermde grafmonumenten. Deze actie werd voor co-financiering ingediend bij het Europees project SIRE en zorgt voor het restaureren van 4 grafmonumenten en een opkuis- of opknappbeurt van de overige 19.

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### Ontsluiting van het trage wegennetwerk

##### recreant

- Kwalitatieve invulling  
De inhoudelijke invulling van de panelen en de borden is historisch afgetoetst bij de Heemkundige Kring.
- Duurzaam  
De gebruikte materialen zijn robuust, maar mooi.
- Herkenbaar  
Er wordt een stijl geïntroduceerd en gehanteerd die een historische sfeer oproept, maar tegelijk de voordelen van moderne materialen biedt.
- Informatief  
De brochure wordt verspreid onder de bevolking en de betrokken doelgroep.

##### Proces:

Na opstellen van een ontwerp voor de infopanelen, de wegnaamborden en de schuil- en rustvoorziening, wordt een bestek gemaakt voor constructie door bevoegde leveranciers uit de streek. Ondertussen wordt, in overleg met de Heemkundige Kring, een inhoudelijk ontwerp ontwikkeld voor de panelen en de wegnamen. Na constructie kunnen de voorzieningen worden geplaatst in eigen beheer. Zo is het de bedoeling om zowel in 2011 als in 2012 de omgeving van een trage weg in te richten met de voorziene installaties.

##### Renovatie en herstel van beschermde grafmonumenten

##### bevolking en liefhebbers van funerair erfgoed

- Functioneel  
De gerenoveerde grafmonumenten, voor zover die niet meer onder concessie liggen, kunnen opnieuw in concessie worden gegeven.
- Sociaal  
Uitvoering van de renovatie gebeurt door een sociale werkplaats en past binnen een sociaal opleidingsprogramma.
- Deskundig  
De renovatie wordt begeleid door een architect-expert ter zake.
- Financieel verantwoord  
Binnen de limieten van het budget, desnoods via private financiering of sponsoring.

##### Proces:

Van de 23 grafmonumenten wordt door een architect-expert een analyse gemaakt van de bouwfysische toestand, verder werkend op de resultaten van het herwaarderingsplan voor de begraafplaats. De resultaten worden in een renovatiebestek opgenomen. De opdracht wordt verder uitbesteed aan een firma met gebruikmaking van een sociale clausule in het bestek dat de garantie oplevert dat sociale tewerkstelling wordt gebruikt. In overleg met de Werkwinkel van Roeselare kan dit project als opleidingsvoorbeeld worden aangewend, indien, op dat vlak tot een samenwerking wordt gekomen.

#### 4. Belanghebbenden

Doelgroep 1 - Recreanten

Globaal gezien richt het project zich naar alle burgers die op functionele wijze gebruik maken van het trage wegen-netwerk. Bijzondere aandacht wordt gespendeerd aan de recreanten gelet op de toeristisch en cultuurhistorische waarde van het netwerk.

Doelgroep 1 – Bevolking en liefhebbers van funerair erfgoed

Eveneens komt dit project ten goede aan de ganse bevolking door het functioneel herbruiken van de grafmonumenten met verlopen concessie. De renovatie doet echter ook de aantrekkelijkheid van de begraafplaats toenemen, waardoor de specifieke funeraire erfgoedtroeven verder toenemen.

#### 5. Partners

**Monumentenwacht Limburg** (projectleiding SIRE)

**B-partner**

Postbus 3519, 6017ZG THORN (Nederland)

OOSTENBACH Jos, projectleider, 0031 650/742827 - [j.oostenbach@monumentenwachtlimburg.nl](mailto:j.oostenbach@monumentenwachtlimburg.nl)

Monumentenwacht Limburg vervult de rol van projectleider van het Europees project SIRE.

**Werkwinkel Roeselare**

**A-partner**

Botermarkt 2, 8800 ROESELARE

VERDUYN Tineke, stafmedewerker lokale werkgelegenheid, 051/269419 - [tineke.werkwinkel.roeselare@telenet.be](mailto:tineke.werkwinkel.roeselare@telenet.be)

De Werkwinkel van Roeselare toont interesse dit project als opleidingsvoorbeeld te gebruiken.

**TERF** (erfgoedvereniging)

**I-partner**

Botermarkt 2, 8800 ROESELARE

VANBELLEGHEM Kim, coördinator, 0496/808285- [kim@erfgoedcelterf.be](mailto:kim@erfgoedcelterf.be)

De Werkwinkel van Roeselare toont interesse dit project als opleidingsvoorbeeld te gebruiken.

**Den HERT** (Heemkundige Kring)

**I-partner**

Doelstraat 53, 8770 INGELMUNSTER

VERSCHURE Albert, voorzitter, 051/310913 – [alberting@skynet.be](mailto:alberting@skynet.be)

De Heemkundige Kring 'Den Hert' speelt een belangrijke rol bij de inhoudelijke ondersteuning van dit project.

**Architect** (Expert funerair erfgoed)

**I-partner**

Een architect-expert zal worden aangeduid om de opdracht technisch te begeleiden.

---

#### RANDVOORWAARDEN

##### 1. Succescriteria

Interne omstandigheden:

- Potentieel van de gemeentelijke begraafplaats.

Externe omstandigheden:

- Europese cofinanciering

##### 2. Kritische elementen en risico's

Interne omstandigheden:

- Geen.

Externe omstandigheden:

- Realisatie van nieuwe trage wegverbindingen
- Samenwerking met de externe partners.

---

#### PROJECTBUDGET

De financiering van dit project is voorzien op art. 42174/741-52 (Project SIRE - Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 5.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| • Lening:         | 0 euro     |
| • Subsidies:      | 0 euro     |
| • Eigen middelen: | 5.000 euro |

De financiering van dit project is voorzien op art. 77374/665-52 (Project SIRE - aanpassingswerken aan monumenten) van de financiële nota. Voor het project is een globaal bedrag voorzien van 30.000 euro. De financiering zou als volgt zijn:

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| • Lening:         | 0 euro      |
| • Subsidies:      | 17.000 euro |
| • Eigen middelen: | 13.000 euro |

---

## ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**DE DONCKER Lieve**, diensthoofd Vrije Tijd – 051/321465 – [lieve.dedoncker@ingelmunster.be](mailto:lieve.dedoncker@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**LAPEERE Marie-Thérèse**, schepen van cultuur – 051/337403 – [trees.lapeere@ingelmunster.be](mailto:trees.lapeere@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**RONSE Dominik**, gemeentesecretaris – 051/337410 – [secretaris@ingelmunster.be](mailto:secretaris@ingelmunster.be)

## **Project – SPORT – START TO SPORT VOOR SENIOREN**

---

### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

In het kader van het 'Sport voor Allen'-decreet is duidelijk dat sport en bewegen ook belangrijk is voor ouderen. In de Gemeentelijke Raad Derde Leeftijd werd de vraag gesteld om iets te doen voor senioren op het vlak van bewegingsbeleid. Om in de toekomst de kwaliteit van het aanbod van sport en bewegen voor mensen van 55 jaar en ouder te vrijwaren en te verhogen is het nodig om hierover een visie en strategie te ontwikkelen met de partners betrokken bij senioren sport. In het verleden werden er reeds enkele initiatieven genomen door de gemeentelijke sportdienst (senioren sportnamiddag, fietstrekkingen, ski, ...) en door de Seniorenbonden met betrekking tot senioren sport. Er zijn de diverse wandeltochten, fietstochten, Nordic walking, de wekelijkse vele 50-plussers die petanque spelen en volkssporten beoefenen. Al deze initiatieven zijn in het verleden vaak geïsoleerd ten opzichte van elkaar tot stand gekomen en versterkten elkaar onvoldoende. Dit impliceert dat het sport- en bewegingsaanbod meer moet aansluiten bij de wensen en de behoeften van de senioren. Naast de vele activiteiten van de diverse Seniorenbonden, wil de Gemeentelijke Sportdienst een programma aanbieden dat dat van de Seniorenbonden aanvult.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – Bewegen is leven

Vanuit de toenemende aandacht in de welzijns-, sport- en gezondheidssector voor de relatie tussen beweging en de gezondheidstoestand van senioren, is het de bedoeling senioren voldoende in beweging te krijgen, dit aangepast aan de leeftijd en de fysieke conditie.

##### Doelstelling 2 – Deelnemen is sociale participatie

Aangezien de deelname aan één of andere vorm van het verenigingsleven een belangrijke plaats inneemt in het leven van ouderen en het blijkt dat ook deelname aan aangepaste sportactiviteiten in de lift zit, wordt gemikt op het gemeenschapsbevorderend effect van een gezonde en aangepaste sportbeoefening.

##### Doelstelling 3 – Sportelen, samen van het leven en van sport genieten

Sportelen is geen nieuwe activiteit, sportelen is een mentaliteit. Het is sporten op eigen tempo, op eigen maat. De ontspanning is even belangrijk dan de inspanning. Het is niet alleen gezond, maar het leuke is dat je het "samen" doet, regelmatig en tijdens het sporten eens kunnen bijkletsen met vrienden. Winnen of verliezen speelt allemaal geen rol. Deelnemen en erbij horen, plezier maken, eens goed kunnen lachen en een grapje tijdens het samen sporten, is des te belangrijker. Het is de uitdaging deze mentaliteit bij de senioren verder opgang te doen vinden.

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### Aanbod van Start to move en Sportelen

##### medioren en senioren

- Aanvaard  
Programma wordt aanvaard door de doelgroep.
- Aangepast  
Afhankelijk van de doelgroep worden activiteiten aangeboden op maat van de fysieke capaciteiten.
- Regierol  
De Gemeentelijke Sportdienst biedt het programma aan als onafhankelijk orgaan.
- Informatie  
De folder met het aanbod is duidelijk, goed leesbaar en overzichtelijk.
- Financieel draagbaar  
Nogal wat senioren hebben het financieel moeilijk. Aanbod moet tegen betaalbare tarieven gebeuren.
- Voldoende promotie  
Een behoorlijke respons van de doelgroep op het aanbod.

##### Proces:

Op basis van een inventaris van het sportaanbod door de Seniorenbonden, wordt een actieplan gemaakt door de Gemeentelijke Sportdienst voor Start to Move en Sportelen. Dit actieplan wordt voor advies aan de partners voorgelegd, waarna het door het Schepencollege kan worden gevalideerd. Hierop zal een folder en een promotiecampagne worden opgestart. Na een bepaalde periode zal de respons van de doelgroep worden geëvalueerd. Deze evaluatie zal de basis vormen voor het al dan niet bestendigen van dit project.

#### 4. Belanghebbenden

##### Doelgroep 1 – Mediores en senioren

Het project is specifiek gericht naar de ouderen in onze maatschappij en gediversifieerd in functie van de fysieke capaciteiten.

#### 5. Partners

##### **Gemeentelijke Raad voor de Derde Leeftijd**

##### **I-partner**

Izegemstraat 113, 8770 INGELMUNSTER

COPPENS Lucien, voorzitter, 051/309800

De Gemeentelijke Raad voor de Derde Leeftijd is een belangrijke partner, zowel bij de programmatie, bij de ontwikkeling van het project als voor het bekomen van voldoende draagvlak.

### **Gemeentelijke Sportraad**

#### **I-partner**

Doelstraat 46, 8770 INGELMUNSTER

DEMASURE Luc, voorzitter, 051/308644 – [luc.demasure@skynet.be](mailto:luc.demasure@skynet.be)

De Gemeentelijke Sportraad heeft bij elk sportinitiatief een belangrijke inhoudelijke inbreng.

### **Woon – en zorgcentrum Maria Rustoord (RVT)**

#### **I-partner**

Weststraat 53, 8770 INGELMUNSTER

DECLERCK Geert, directeur, 051/304841 - [info@wzcingelmunster.be](mailto:info@wzcingelmunster.be)

Voor een inhoudelijke aftoetsing in de programmatie naar het aanbod voor de oudere senioren speelt het RVT een voorname rol.

### **OCMW (serviceflats)**

#### **I-partner**

Weststraat 55, 8770 INGELMUNSTER

HOLLEBEKE Kita, beheerder, 051/337488

Voor een inhoudelijke aftoetsing in de programmatie naar het aanbod voor de jongere senioren speelt deze partner een voorname rol.

### **BLOSO (Sportelteam)**

#### **A-partner**

Zandstraat 1, 1000 BRUSSEL

LAENEN Anne, sportelteam fysieke fitheid, 02/209504 – [anne.laenen@bloso.be](mailto:anne.laenen@bloso.be)

Sportelen is een initiatief van Bloso.

---

## **RANDVOORWAARDEN**

### **1. Succescriteria**

#### Interne omstandigheden:

- Ervaring bij de Sportdienst in programmatie voor senioren.

#### Externe omstandigheden:

- Grote interesse bij de doelgroep gelet op de expliciete vraag.
- Positief effect van vergrijzing.

### **2. Kritische elementen en risico's**

#### Interne omstandigheden:

- Geen.

#### Externe omstandigheden:

- Fysieke conditie, risico op kwetsuren.
- Mobiliteit van senioren om deel te kunnen nemen.
- Financiële drempels.

---

## **PROJECTBUDGET**

Zoals reeds bij de inleiding van dit onderdeel van de beleidsnota gesteld, werd in het implementatietraject van de nieuwe beleids- en beheerscyclus, bij het budget 2011, gefocust op de buitengewone dienst. Dit project heeft geen enkele relatie met investeringsbudgetten, waardoor nog geen analyse gebeurd is om de beleidsnota met de financiële gegevens van de gewone dienst te verbinden. Hier gaat het uitsluitend om werkings- en personeelskosten aan de kostenkant en retributie-inkomsten (deelname) aan de opbrengstenkant.

---

## **ALGEMENE GEGEVENS**

Projectleider:

**VANDESOMPELE Krist**, sportfunctionaris, 0473/70 64 46 – [sport@ingelmunster.be](mailto:sport@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**DENDAUW Marcel**, schepen van sport – 051/337405 – [marcel.dendauw@ingelmunster.be](mailto:marcel.dendauw@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**DELARUE Anja**, sportpromotor – 051/337452 – [anja.delaru@ingelmunster.be](mailto:anja.delaru@ingelmunster.be)

### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

De Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid stuurt aan op een hervorming van de civiele veiligheid. Hiertoe werd er reeds in 2009 (ministeriële omzendbrief van 11 maart 2009 betreffende de Task Forces) een task-force opgericht in de brandweerzone Midwest, waartoe ook onze gemeente behoort. Deze task-force had tot doel het vormen van de brandweerzone voor te bereiden. De val van de regering heeft dit proces echter onderbroken. In de zomer van dit jaar werd er dan toch door de FOD Binnenlandse zaken geopteerd om verder te gaan met de hervorming van de civiele veiligheid en dit in de vorm van Operationele Pre Zones (OPZ). Hiertoe werd er door de FOD BZ een draaiboek gemaakt voor de oprichting van deze operationele prezones. Alle gemeenten die beschikken over een brandweerkorps op het grondgebied van eenzelfde brandweerzone werden verzocht een OPZ op te richten. Een dergelijke OPZ wordt gevormd door het sluiten van een overeenkomst binnen de zone tussen alle gemeenten met een brandweerkorps en door het aanduiden van een begunstigde gemeente, die de gemeenten van de operationele prezone vertegenwoordigt. De OPZ-overeenkomst draagt verder bij aan de verwezenlijking van de prioriteiten van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, meer bepaald een betere werking van de hulpdiensten verzekeren en de veiligheid van de burgers en de interveniërende partijen verhogen.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – Operationeel maken van de OPZ

De overeenkomst met de Federale overheid bevat een uitgebreide set van verplichtingen en opties ter realisatie. Het is de bedoeling om met het projectteam de participerende gemeenten te begeleiden om deze verplichtingen na te komen.

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### Operationeel maken OPZ

##### deelnemende gemeenten

- Integratie  
De maatregelen van de OPZ-overeenkomst moeten worden geïntegreerd in het globale beleid van de operationele prezone inzake veiligheid.
- Continuïteit  
De in de OPZ-overeenkomst vermelde verplichtingen ontslaan de operationele pre-zone in geen geval van haar wettelijke verplichtingen inzake de veiligheid van de burger.

##### Proces:

Met het operationeel maken van de prezone zal worden gefocust op het realiseren van een operationele coördinatie op zonaal niveau door het inrichten van een aangepast orgaan. Verder zal het principe van de snelste adequate hulp voor de zone verder worden geoptimaliseerd. Na uitvoering van een risico-analyse voor de zone zal een herstructureringsplan met aankoopplan inzake materieel worden uitgewerkt. Wat de dagelijkse werking betreft, zal op algemene basis software geïmplementeerd worden die het opstellen van uniforme verslagen mogelijk maakt.

#### 4. Belanghebbenden

##### Doelgroep 1 – Deelnemende gemeenten

Het project richt zich naar een versterkte coördinatie van de civiele veiligheid bij de deelnemende gemeenten ter voorbereiding van de brandweerzone.

#### 5. Partners

##### **FOD Binnenlandse Zaken**

###### **B-partner**

Wetstraat 2, 1000 Brussel

Is bevoegd voor de evaluatie van de oprichting en de operationalisering en staat in voor de financiële middelen.

##### **Brandweer Ingelmunster**

###### **A-partner**

Schoolstraat 59, 8770 INGELMUNSTER

DECOOPMAN Wim, officier-dienstchef wnd, 051/337438, [wim.decoopman@ingelmunster.be](mailto:wim.decoopman@ingelmunster.be)

De brandweerdienst zal bij de verdere operationalisering van de OPZ een belangrijke rol spelen in de uitvoering van de acties.

##### **OPZ MIDWEST (West-Vlaanderen zone 2)**

###### **I-partner**

Boterstraat 2, 8800 ROESELARE

WITHOUCK Donald, zone-coördinator, 051/205921, [roeselare.cdt@brandweervlaanderen.be](mailto:roeselare.cdt@brandweervlaanderen.be)

In de OPZ zitten de andere gemeenten mee opgenomen.

---

### RANDVOORWAARDEN

#### 1. Succescriteria

##### Interne omstandigheden:

- Constructieve sfeer binnen het projectteam.

Externe omstandigheden:

- De constructieve houding van de 13 deelnemende gemeenten.

## 2. Kritische elementen en risico's

Interne omstandigheden:

- Gevaar van het verliezen van het draagvlak wanneer de financiële middelen van de Federale overheid weg zouden vallen.
- Druk op het gemeentelijk budget.

Externe omstandigheden:

- Politieke situatie in België.

---

## PROJECTBUDGET

Zoals reeds bij de inleiding van dit onderdeel van de beleidsnota gesteld, werd in het implementatietraject van de nieuwe beleids- en beheerscyclus, bij het budget 2011, gefocust op de buitengewone dienst. Dit project heeft geen enkele relatie met investeringsbudgetten, waardoor nog geen analyse gebeurd is om de beleidsnota met de financiële gegevens van de gewone dienst te verbinden. Hier gaat het uitsluitend om werkings- en personeelskosten aan de kostenkant en prestatievergoedingen (voor detachering) aan de opbrengstenkant.

---

## ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**DECOOPMAN Wim**, officier-dienstchef wnd., 051/337438 – [wim.decoopman@ingelmunster.be](mailto:wim.decoopman@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**VERCRUYSE Yves**, burgemeester – 051/337401 – [burgemeester@ingelmunster.be](mailto:burgemeester@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**RIJCKAERT Lieven**, officier-dienstchef brandweer Tielt, 051/400777 – [tielt.cdt@brandweervlaanderen.be](mailto:tielt.cdt@brandweervlaanderen.be)

## **Project – POLITIE – INRICHTEN VAN EEN DIENST 'HANDHAVING'**

---

## PROJECTOMSCHRIJVING

### 1. Omschrijving van de uitdaging

De inwerkingtreding van het nieuw APR voert mede het systeem van administratieve sancties in. Met dit systeem ontstaat de mogelijkheid dat op administratieve wijze overlastfenomenen worden bestraft. Gemeenten kunnen voor deze fenomenen de nodige aandacht besteden aan de beteugeling. Dit opvolgen vergt de nodige mankracht, gekoppeld aan een aanwezigheid op het terrein.

Bij heel wat administratieve processen inzake stedenbouw, leefmilieu en mobiliteit (parkeerregimes) is een sluiten van de handhaving een sleutel tot succes van deze processen. Controle hiervan vereist tevens heel wat mankracht.

Ten gevolge van de laatste legerhervorming is het Ministerie van Defensie op zoek om overtalig militair personeel via outplacement te laten afvloeien. Eén maatregel is daarbij zeer interessant voor gemeenten, vooral op financieel vlak, namelijk het opnemen van militairen in het Calogpersoneel van de politiediensten.

Hierbij zou het de bedoeling zijn om twee gewezen militairen als Calogpersoneel van de politiediensten op te nemen en deze in te zetten voor de dienst 'Handhaving' van de gemeente. Zo mogelijk en gewenst door de andere Midowgemeenten kan deze operatie worden geoptimaliseerd over de geïnteresseerde gemeenten.

### 2. Doelstellingen

Doelstelling 1 – Overname militairen door MIDOW

Volgens de outplacementmodaliteiten van het Ministerie van Defensie 2 militairen opnemen in het Calogpersoneel en deze ter beschikking laten stellen van de gemeente Ingelmunster. Voor de politiezone zou dit budgetneutraal zijn, waardoor de kosten ten laste komen van de gemeente Ingelmunster met aftrek van de weddetegemoetkoming door het Ministerie van Defensie.

Doelstelling 2 – Inrichten van een dienst 'Handhaving'

Het inrichten van een dienst 'Handhaving' volgens de modaliteiten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake gemeenschapswachten.

Doelstelling 3 – Overeenstemming bereiken met de Midowgemeenten

Gelet op de noodzaak tot continuïteit van de handavingsinspanningen bij ziekte of vakantie, kan deze operatie efficiënter worden georganiseerd bij een grotere schaal en dus door samenwerking van de Midowgemeenten. Het komt erop aan de Midowgemeenten te overtuigen van mee in dit project te stappen.

### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

Overname militairen door MIDOW

MIDOW

- Samenwerkingsakkoord Midow, het Belgisch leger en de gemeente Ingelmunster. Het realiseren van een regeling tussen partijen voor de overgang en de terbeschikkingstelling.
- Sluitende financiële regeling  
Duidelijke afspraken tussen Midow en de gemeente inzake de financiering.

Proces:

In overleg met Midow wordt een procedure tot outplacement opgestart binnen het Ministerie van Defensie. Bij een positieve selectieprocedure kunnen 2 geslaagde kandidaten een stageperiode van een jaar op de nieuwe werkplek doorlopen op kosten van het leger. Na positieve evaluatie is een overstap naar de politiezone definitief en onomkeerbaar.

- Formatiewijziging  
Goedkeuring organogram in de gemeenteraad.
- Duidelijke functieomschrijving  
In overleg met de diensten die een handhavingsnoodzaak ondervinden en op basis van de bepalingen van het APR, opmaken van een duidelijke functieomschrijving.

Proces:

Ter voorbereiding van de outplacementprocedure het opstellen van de geschikte functiebeschrijvingen, in overleg met de diensten met een handhavingsnood (stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit).

Het voorbereiden en goedkeuren van een wijziging aan het organogram en de formatie van de gemeente ter creatie van de dienst 'Handhaving'.

Overeenstemming MidowgemeentenMidowgemeenten

- Akkoord voor gedeelde inzet  
Aangezien de handhavingsbehoefte zich ongetwijfeld ook stelt in de andere gemeenten deze overtuigen om in te stappen.
- Sluitende financiële regeling  
Duidelijke afspraken tussen Midowgemeenten inzake de financiering.

Proces:

Overleg binnen het politiecollege en op basis van het voorbeeld van Ingelmunster waar het systeem eerder in werking kan treden, proberen om de andere Midowgemeenten over de streep te krijgen. In voorkomend geval een overeenkomst tot samenwerking met financieringsafspraken laten goedkeuren.

#### 4. Belanghebbenden

Doelgroep 1 – MIDOW

Staat in voor de opname van de militairen, zonder enige financiële last.

Doelgroep 2 – Gemeentelijke diensten

De dienst 'Handhaving' ondersteunt de gemeentelijke diensten met een handhavingsnood.

Doelgroep 3 – Midowgemeenten

Kunnen er baat bij hebben aan te sluiten bij het initiatief van Ingelmunster.

#### 5. Partners

##### MIDOW

##### A-partner

Wielsbekestraat 96, 8780 OOSTROZEBEKE

MALYSSE Hans, korpschef, [korpschef@midow.be](mailto:korpschef@midow.be)

De aanstelling van de handhavingsambtenaren zou via de politiezone gebeuren.

##### Belgisch leger

##### I-partner

Kwartier Koninging Astrid, Bruynstraat 1, 1120 BRUSSEL

FINET Gérald, majoor – militair administrateur, 02/2645657 – [gerald.finet@mil.be](mailto:gerald.finet@mil.be)

De handhavingsambtenaren zouden worden overgenomen uit de legerhervorming.

---

#### RANDVOORWAARDEN

##### 1. Succescriteria

Interne omstandigheden:

- Geen.

Externe omstandigheden:

- Opportuniteit bij het Belgisch leger met de hervorming.

##### 2. Kritische elementen en risico's

Interne omstandigheden:

- Samenwerking van de gemeentediensten met de handhavingsambtenaren en hun integratie.

Externe omstandigheden:

- Interesse bij de andere MIDOW-gemeenten.

---

#### PROJECTBUDGET

Zoals reeds bij de inleiding van dit onderdeel van de beleidsnota gesteld, werd in het implementatietraject van de nieuwe beleids- en beheerscyclus, bij het budget 2011, gefocust op de buitengewone dienst. Dit project heeft geen enkele relatie met investeringsbudgetten, waardoor nog geen analyse gebeurd is om de beleidsnota met de financiële gegevens van de gewone dienst te verbinden. Hier gaat het uitsluitend om werkings- en personeelskosten aan de kostenkant en wedde- en andere subsidies aan de opbrengstenkant.

---

#### ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**RONSE Dominik**, gemeentesecretaris, 051/337410 – [secretaris@ingelmunster.be](mailto:secretaris@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**VERCRUYSSSE Yves**, burgemeester – 051/337401 – [burgemeester@ingelmunster.be](mailto:burgemeester@ingelmunster.be)



### PROJECTOMSCHRIJVING

#### 1. Omschrijving van de uitdaging

Facility management staat voor het integraal managen en organiseren van de ondersteunende activiteiten van een organisatie in een steeds veranderende omgeving. Facility is, na personeelskosten, doorgaans de tweede grootste kostenfactor in een openbaar bestuur. Het potentiële hefboomeffect van strategisch Facility Management op het resultaat van de organisatie is navenant door, enerzijds, het kostenbesparend potentieel en, anderzijds, de mogelijke efficiëntiewinst bij het personeel, onder meer, door een kwaliteitsverhoging van de werkomgeving. Facility Management op zich kent een snelle en continue evolutie omwille van de belangrijke technologische innovaties die onze huidige maatschappij meemaakt, bijvoorbeeld, op vlak van data- en telecommunicatietechnieken. Verder zijn ook de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid, kwaliteit en milieu belangrijke aandachtspunten. Het uiteindelijke doel van de invoering van een FMIS moet resulteren in een kostenbesparing en een efficiëntiewinst voor de organisatie. Benchmarking en controle op regelmatige basis wordt een essentieel onderdeel van het proces.

#### 2. Doelstellingen

##### Doelstelling 1 – Kosten besparen

Door een systematische inventarisatie en registratie van faciliteiten en processen wordt er inzicht bekomen in de knelpunten en de kostengeneratoren. Gericht hierop ingrijpen via quick wins laat toe hieraan al gedeeltelijk tegemoet te komen. Schaalvergroting via samenwerking gemeente en OCMW of intergemeentelijk draagt hier ook toe bij.

##### Doelstelling 2 – Efficiëntiewinsten genereren

Het doelmatig herstructureren van processen laat toe de efficiëntie van de organisatie te verhogen. Opnieuw wordt hier, in eerste instantie, ingezet op quick wins. De mogelijkheid om een specifiek softwarepakket in te zetten wordt hier onderzocht. Schaalvergroting via samenwerking gemeente en OCMW of intergemeentelijk is hier ook aan de orde.

##### Doelstelling 3 – Veranderingsprocessen op gang brengen

De registratie van alle gegevens en processen, moet uiteindelijk resulteren in de implementatie van een Facility Management Information System (FMIS). De uitdaging zal er in bestaan een op maat van de organisatie bruikbaar, maar vooral betaalbaar, software-pakket te vinden, waarin volgende modules moeten of kunnen terug gevonden worden: Ruimtebeheer, Contactenbeheer, Aankoopbeheer, Objectenbeheer, Contractenbeheer, Sleutelbeheer, Schoonmaakbeheer, Planmatig onderhoud, Verbruiksregistratie, Factuurregistratie (gekoppeld aan financieel pakket), Huurregistratie, Uitleenmodule, Messenger, ...

#### 3. Mogelijke oplossingen en te verwachten resultaten

##### Inventaris

alle gemeentediensten

- Pragmatisch  
Hoewel de inventaris best allesomvattend is, wordt, in eerste instantie, gefocust op de mogelijkheden tot het genereren van quick wins.

##### Proces:

In een eerste fase wordt een inventarisplan opgemaakt waarin een overzicht wordt gemaakt van de aanwezige faciliteitengroepen (gebouwen, meubilair, contracten, informatica, verzekeringspolissen, wagenpark, uitleen, verhuur,...) en de mogelijkheden om quick wins te genereren. Verder wordt het schema voor het verzamelen van meetgegevens op regelmatige basis verfijnd. Dit alles wordt in werkprocessen met vaste formats gegoten.

##### Software

alle gemeentediensten

- Aanvaardbare kosten  
Het inzetten van IT hierbij lijkt onontbeerlijk, doch dient tegen aanvaardbare kosten te gebeuren.
- Gebruiksvriendelijk  
Aangezien het pakket inzetbaar moet zijn in alle diensten met relatie tot facility dient de gebruiksdrempel voldoende laag te zijn.

##### Proces:

Op basis van de gegevens uit de eerste fase kan een haalbaarheidsstudie voor het inzetten van een IT-oplossing worden uitgewerkt.

##### Implementatie

alle gemeentediensten

- Algemeen  
Aangezien deze materie horizontaal doorwerkt voor de volledige organisatie dient iedereen hierbij te worden betrokken.
- Mentaliteit  
De wijze van werken dient onderdeel te worden van de bedrijfscultuur.

##### Proces:

De ervaringen uit voorgaande fasen dienen te worden aangewend als voorbeeld om de mentaliteit en de houding van elke personeelslid ten goede te laten evolueren. Dit kan door herhaalde bijeenkomsten en het verspreiden van info.

#### 4. Belanghebbenden

Intern organisatorisch

Alle diensten van het gemeentebestuur hebben hierin hun verantwoordelijkheid en hun opdracht.

#### 5. Partners

##### OCMW

##### I-partner

Oostrozebekestraat 6, 8770 Ingelmunster

VERSTRAETE Geert, voorzitter, 051/304581 – [voorzitter.ocmw@ingelmunster.be](mailto:voorzitter.ocmw@ingelmunster.be)

Bij het zoeken naar schaalvoordelen is dit de eerste en belangrijkste partner.

---

#### RANDVOORWAARDEN

##### 1. Succescriteria

###### Interne omstandigheden:

- Nood aan ingrijpen op dit vlak wordt duidelijk gevoeld bij de diensten.

###### Externe omstandigheden:

- Expertise op dat vlak wordt steeds groter en makkelijker toegankelijk.

##### 2. Kritische elementen en risico's

###### Interne omstandigheden:

- Complexiteit.
- Gebrek aan ervaring en tijd.

###### Externe omstandigheden:

- Kostprijs en kwaliteit van externe ondersteuning.

---

#### PROJECTBUDGET

Zoals reeds bij de inleiding van dit onderdeel van de beleidsnota gesteld, werd in het implementatietraject van de nieuwe beleids- en beheerscyclus, bij het budget 2011, gefocust op de buitengewone dienst. Dit project heeft geen enkele relatie met investeringsbudgetten, waardoor nog geen analyse gebeurd is om de beleidsnota met de financiële gegevens van de gewone dienst te verbinden. Hier gaat het uitsluitend om werkings- en personeelskosten aan de kostenkant en efficiëntiewinsten aan de opbrengstenkant.

---

#### ALGEMENE GEGEVENS

Projectleider:

**DEMASURE José**, bestuurssecretaris, 051/337412 – [jose.demasure@ingelmunster.be](mailto:jose.demasure@ingelmunster.be)

Bevoegde schepen:

**VERCRUYSSSE Yves**, burgemeester – 051/337401 – [burgemeester@ingelmunster.be](mailto:burgemeester@ingelmunster.be)

Rapporteur:

**RONSE Dominik**, gemeentesecretaris – 051/337410 – [secretaris@ingelmunster.be](mailto:secretaris@ingelmunster.be)

## FINANCIËLE ONTWIKKELING VAN DE GEWONE DIENST

In de gewone dienst zijn de inkomsten en uitgaven vervat die nodig zijn om het dagelijks beheer van de gemeente in stand te houden.

De gewone begroting, boekjaar 2011, wordt in ontvangsten geraamd op 10.872.767 euro en in uitgaven op 10.808.8785 euro. Er is bijgevolg een positief geraamd resultaat van het boekjaar 2010 van 63.892 euro. De overboekingen worden in de ontvangsten geraamd op 0 euro en in de uitgaven op 1.352.417 euro.

Het algemeen budgetresultaat van het boekjaar 2009 bedroeg 4.155.082 euro. Aldus wordt geraamd dat het boekjaar 2010 wordt afgesloten met een positief begrotingsresultaat van 3.481.032 euro. Voor 2011 bedraagt dit saldo nog steeds 2.192.507 euro, ondanks de invloed van de eerder besproken externe factoren en de weerslag van de investeringen in de dorpskernhernieuwing.

### De ONTVANGSTEN

#### 1. Vergelijking met vorig boekjaar

Hieronder vergelijken we de cijfers voor 2011 met de oorspronkelijk goedgekeurde begroting 2010.

	2010		2011	
	bedrag (euro)	%	bedrag (euro)	%
Prestaties	808.910,00	7,14	967.434,00	8,90
Overdrachten	9.591.989,00	84,74	9.232.297,00	84,91
Schuld	919.042,00	8,12	673.036,00	6,19
	<b>11.319.941,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.872.767,00</b>	<b>100,00</b>

De ontvangsten dalen met 447.147 euro in vergelijking met oorspronkelijk budget 2010. Zoals eerder opgemerkt, heeft dit voornamelijk te maken met de daling van de inkomsten uit overdrachten en schuld.

#### 2. Bespreking voornaamste inkomstenbronnen

- Prestaties: 967.434 euro

Het betreft hier vergoedingen voor diensten of "prestaties" door de gemeente geleverd, zoals verhuren privaat patrimonium, diensten brandweer, begraafplaatsconcessies, reinigen afvalwater, enzovoort. De ontvangsten uit prestaties zijn eerder beperkt (8,90 %). Dit wijst erop dat wij als gemeente heel wat diensten aanbieden aan de bevolking waarvoor de bevolking niet rechtstreeks dient te betalen.

We merken wel op dat de inkomsten uit prestaties niet alleen toenemen in aandeel van de totale inkomsten, maar ook stijgen in absolute cijfers. Deze stijging situeert zich voornamelijk in de dienst vrije tijd. Deze dienst (sport, cultuur, jeugd, bibliotheek, ...) bouwt de dienstverlening sterk uit, wat uiteraard ook extra inkomsten met zich meebrengt.

- Overdrachten: 9.232.297 euro

Het betreft hier vooral inkomsten uit belastingen en diverse fondsen. De overdrachten zijn veruit de belangrijkste inkomstenbron (84,91 %) van de gemeente. We kunnen twee grote categorieën onderscheiden, nl. subsidies en belastingen. Hieronder sommen we de belangrijkste op.

##### Subsidies

Vlaams Gemeentefonds	1.913.684 euro
Lonen en werkingskosten onderwijs	1.140.050 euro

De dotatie van het Vlaams Gemeentefonds bestaat uit de basisfinanciering ter waarde van 1.714.329 euro en een dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks door de Vlaamse regering van 199.355 euro.

De betaling van de lonen en een deel van de werkingskosten van het onderwijs wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het primair onderwijs ontvangt 680.675 euro; het onderwijs aan gehandicapten ontvangt 459.825 euro.

##### Belastingen

Onroerende voorheffing	2.753.661 euro
Personenbelasting	2.124.390 euro
Motorrijtuigen	172.288 euro
Gemeentebelastingen en retributies	403.900 euro

We kunnen twee categorieën onderscheiden: enerzijds de aanvullende belastingen en anderzijds de eigen gemeentebelastingen. De twee belangrijkste aanvullende belastingen zijn de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Zowel de inkomsten van de aanvullende personenbelasting als de inkomsten van de opcentiemen onroerende voorheffing liggen beduidend lager in vergelijking met 2010.

Als voornaamste gemeentebelastingen kunnen we hier de algemene milieubijdrage aanhalen. Ten gevolge van de toetreding tot het lokaal pact, zijn we genoodzaakt om deze belasting te verminderen met 11 euro (86 euro). Dit heeft als gevolg dat we ongeveer 40.000 euro minder inkomsten zullen ontvangen in 2011.

- Schuld: 673.036 euro

Hier gaat het om terugbetalingen van leningslasten door de overheid en derden, opbrengsten uit beleggingen en tevens inkomsten uit dividenden. Als voornaamste inkomsten kunnen we aanhalen:

<u>Dividenden</u>	
Elektriciteit	327.900 euro
Gas	162.400 euro
FIGGA	135.045 euro

Het grootste deel van de schuld bestaat uit inkomsten uit dividenden. De belangrijkste dividenden strijken we op door participatie in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals onder meer Gaselwest en Figga. Ook in 2010 hebben we weer opmerkelijk hoge inkomsten van FIGGA ontvangen. In 2011 hebben we 'slechts' recht op het recurrent dividend.

### 3. Besluit

Bij analyse van bovenstaande cijfers merken we dat slechts 8,90 % van de ontvangsten afkomstig is van gelden die de bevolking rechtstreeks betaalt voor geleverde prestaties. De gemeente is dus voor 68,19 % afhankelijk van externe inkomsten. De gemeente is voor 64 % afhankelijk van de ontvangsten geïnd via de staat (opcentiemen op rijksbelastingen) en via het gemeentefonds. Verder is 6,19 % van de inkomsten afkomstig van winstdeelnemingen in intercommunales en terugbetaling van leningslasten door de overheid of derden.

Het is dan ook evident dat wanneer deze externe inkomsten terugvallen, de gemeente moeilijkheden zal ondervinden om tegemoet te komen aan de evenwichtsvereiste.

## De UITGAVEN

### 1. Vergelijking met vorig boekjaar

Laten wij opnieuw een vergelijking maken met de oorspronkelijk goedgekeurde cijfers van 2010.

	<b>2010</b>		<b>2011</b>	
	bedrag (euro)	%	bedrag (euro)	%
Personeel	4.473.580,00	42,46	4.636.803,00	42,90
Werkingskosten	2.099.312,00	19,92	2.274.980,00	21,05
Overdrachten	2.121.592,00	20,14	2.185.454,00	20,22
Schuld	1.841.301,00	17,48	1.711.638,00	15,83
	<b>10.535.785,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.808.875,00</b>	<b>100,00</b>

De uitgaven stijgen met 273.090 euro.

### 2. Bespreking voornaamste uitgavencategorieën

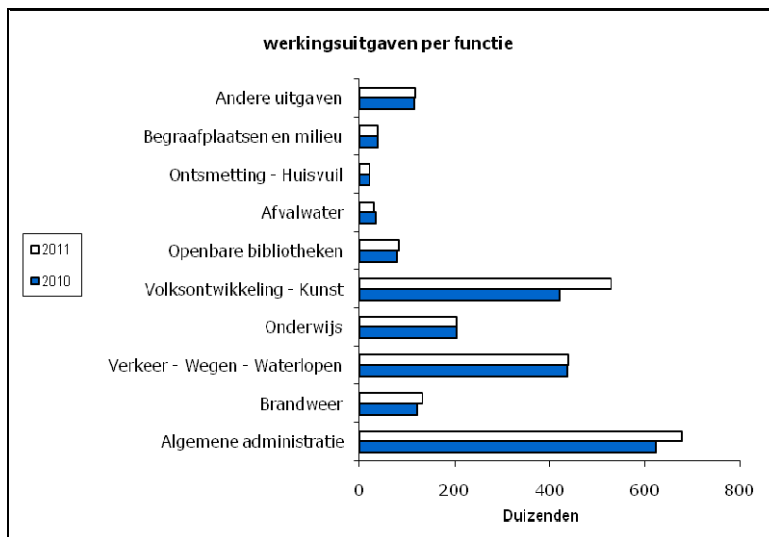
- Personeel: 4.636.803 euro

Deze categorie stijgt met 163.223 euro.

Er dient rekening gehouden te worden met verhoogde wedden, periodieke verhogingen en indexverhogingen. Tenslotte zorgt een aanzienlijke stijging van de patronale lasten ook voor een verhoging van het personeelsbudget.

- Werkingskosten: 2.274.980 euro

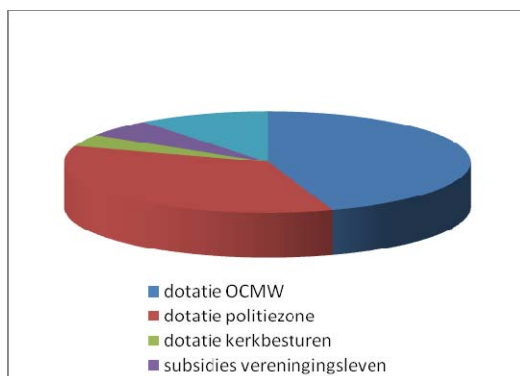
Er is een stijging van 175.668 euro.



Als we de opdeling maken volgens functionele groep, zijn er twee functionele groepen die in het oog springen. De werkingskosten binnen de functies 'volksontwikkeling – kunst' en de 'algemene administratie' zijn het sterkst gestegen. De functionele groep 'volksontwikkeling en kunst' kent een stijging van 108.289 euro. Deze stijging heeft te maken met de uitbreiding van de dienstverlening binnen jeugd, cultuur en sport. Deze uitgebreide dienstverlening heeft ook zijn weerslag in de ontvangsten (zie eerder). De stijging van de functie administratie heeft voornamelijk te maken met indexerings, stijgende energiekosten, ...

- Overdrachten: 2.185.454,00

Er is een stijging van 63.862 euro.



Het gaat hier over bedragen die door de gemeente aan derden worden betaald zonder rechtstreekse tegenprestatie. De belangrijkste overdrachten voor ons gemeentebestuur bestaan uit de verplichte dotatie aan het OCMW en de politiezone, de tussenkomst in het tekort van de kerkbesturen, allerhande subsidies aan het verenigingsleven, geboortepremies, ...

- Schuld: 1.711.638 euro

Hier stellen we een daling vast van 129.663 euro tegenover vorig boekjaar.

Het betreft hier zowel de aflossingen als intresten op de leningen die de gemeente heeft aangegaan voor de financiering van de buitengewone dienst. Maar ook de bijdrage in het exploitatieverlies van intercommunales komt hier voor.

Openbare schuld	999.600 euro
Bijdrage in het exploitatieverlies IVIO	711.888 euro

De daling is geheel te wijten aan de daling van de leninglasten. In 2010 noteerden we nog een leninglast van 1.146.413 euro, hetzij 146.813 euro hoger in vergelijking met 2011. In het boekjaar 2010 werden alle investeringen (uitgaven in de buitengewone dienst) gefinancierd met eigen middelen. Er werden dus geen extra leningen aangegaan.

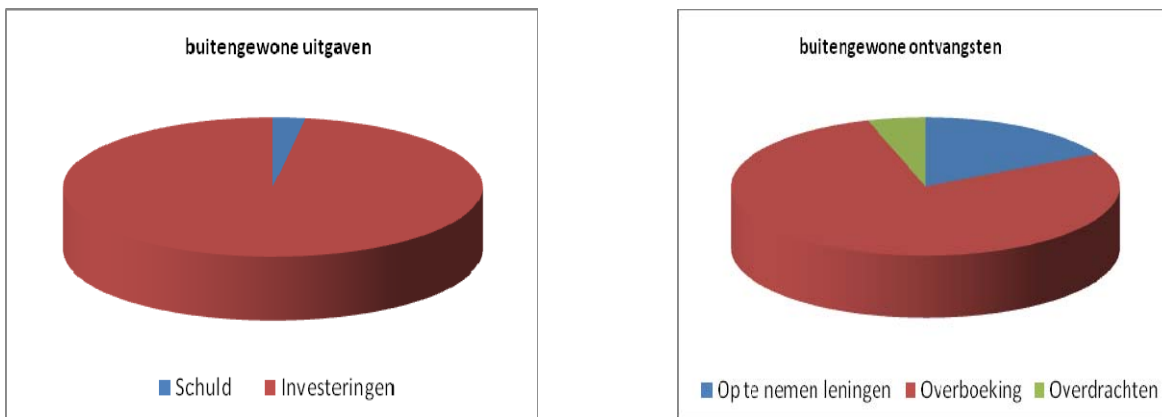
3. Vergelijking op basis van de functionele groepen

	<i>2010 (10.631 inw.)</i>			<i>2011 (10.635 inw.)</i>		
	<b>bedrag (euro)</b>	<b>bedr./inw.</b>	<b>%</b>	<b>bedrag (euro)</b>	<b>bedr./inw.</b>	<b>%</b>
<b>Openbare schuld</b>	1.146.413,00	107,84	10,88	999.600,00	93,99	9,25
<b>Algemene administratie</b>	2.208.556,00	207,75	20,96	2.334.919,00	219,55	21,60
<b>Justitie - Politie</b>	766.040,00	72,06	7,27	770.900,00	72,49	7,13
<b>Brandweer</b>	276.300,00	25,99	2,62	315.717,00	29,69	2,92
<b>Verkeer - Wegen - Waterlopen</b>	1.453.180,00	136,69	13,79	1.493.214,00	140,41	13,81
<b>Onderwijs</b>	1.284.968,00	120,87	12,20	1.288.090,00	121,12	11,92
<b>Volksontwikkeling - Kunst</b>	940.404,00	88,46	8,93	1.041.937,00	97,97	9,64
<b>Openbare bibliotheken</b>	333.553,00	31,38	3,17	355.635,00	33,44	3,29
<b>Sociale Zekerheid - Bijstand</b>	885.200,00	83,27	8,40	997.500,00	93,79	9,23
<b>Ontsmetting - Huisvuil</b>	715.138,00	67,27	6,79	732.888,00	68,91	6,78
<b>Andere uitgaven</b>	526.033,00	49,48	4,99	478.475,00	44,99	4,43
<b>Totale uitgaven</b>	<b>10.535.785,00</b>	<b>991,04</b>	<b>100,00</b>	<b>10.808.875,00</b>	<b>1.016,35</b>	<b>100,00</b>

## FINANCIËLE ONTWIKKELING VAN DE BUITENGEWONE DIENST

Voor 2011 worden de uitgaven op 4.552.600 euro geraamd, waarvan een totaal investeringspakket van 4.437.100 euro. De ontvangsten in het eigen boekjaar worden geraamd op 3.200.183 euro.

De samenstelling van de ontvangsten en de uitgaven is als volgt:



De gemeente krijgt in 2011 voor 700.183 euro ontvangsten uit overdrachten. Deze overdrachten bestaan voornamelijk uit investeringssubsidies. De belangrijkste investeringssubsidies ter waarde van 272.063 euro situeren zich binnen de functionele code "verkeer en waterstaat". Deze bevatten onder andere een subsidie voor de investeringen dorpskern, rioleringen Oostrozebekestraat fase I, investeringen Module 10 Kortrijkstraat, ... .

Met het oog op evenwicht op de buitengewone dienst wordt een groot deel van de buitengewone uitgaven gefinancierd met leningen. In 2011 wordt een lening ter waarde van 2.500.000 euro aangegaan in het kader van de dorpskernhernieuwing.

Het overige deel van de buitengewone uitgaven wordt gefinancierd met de gemeentelijke reserves. In 2011 voorzien we een aanwending van 1.352.417 euro.

De buitengewone uitgaven in 2011 bestaan uit 2 grote categorieën: schuld en investeringen.

De categorie schuld omvat de verzekeringspremie van de pensioenverplichtingen voor mandatarissen.

Alle andere uitgaven van de buitengewone dienst behoren tot de investeringen. Alle roerende en onroerende investeringen komen hier terecht. In 2011 gaat het grootste deel van de gemeentelijke investeringen naar de sectoren 'verkeer, wegen en waterlopen' (81,34 %), algemene administratie (10,49 %) en volkswontwikkeling en kunst (5,32 %).

