
LOKAAL
BESTUUR ZULTE

OMGEVINGSANALYSE 2026-2031

INLEIDING

MEERJARENPLAN (artikel 249 e.v. decreet lokaal bestuur)

- = beleidsrapport (naast jaarrekening)
 1. Strategische nota (beleidsdoelstellingen & beleidsopties)
 2. Financiële nota (financiële vertaling & aantonen behoud financieel even)
 3. Toelichting

- onderscheid tussen exploitatie, investeringen & financiering
- geïntegreerd voor gemeente & OCMW
- vóór het einde van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen (december 2025)
- start in 2^{de} jaar na gemeenteraadsverkiezingen (2026) – duur van 6 jaar (2031)

OMGEVINGSANALYSE

- Verplicht onderdeel van het meerjarenplan
- Startbasis voor de opmaak van het strategisch plan met beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Opmaak door diensthoofden (2024)
- Opmaak in eigen beheer
- Op maat van het bestuur

OMGEVINGSANALYSE

Intern :

- Analyse van de interne werking
 - wat zijn de sterktes en verbeterpunten als organisatie
- Aanpak = analyse van alle diensten/beleidsdomeinen aan de hand van een vast sjabloon
 - Doen we wat we moeten doen?
 - Doen we dit goed?
 - Doen we wat we willen doen?
 - Uitdagingen voor toekomst
 - Samenwerking gemeente-OCMW
- Ook basis/vertrekpunt voor opmaak van gezamenlijk organogram (artikel 161 decreet lokaal bestuur) gemeente – OCMW
- Aangevuld door financiële omgevingsanalyse door financieel directeur

INTERNE
OMGEVINGSANALYSE

LOKAAL
BESTUUR
ZULTE

INHOUD

De interne omgevingsanalyse werd opgemaakt door de departementshoofden. Per dienst werd aan de hand van een sjabloon een onderzoek gevoerd naar de sterktes en zwaktes op gebied van dienstverlening, personeel en samenwerking met het Sociaal Huis. Deze analyses werden vervolgens besproken op een overleg en samengevat met de belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen voor de toekomst.

- A. Organisatie & Financiën
- B. Vrije Tijd & Burger
- C. Ruimte
- D. Sociaal Huis

ORGANISATIE - SECRETARIAAT

- Realisatie van geïntegreerde (gemeente en OCMW) werking van Secretariaat
 - Afgerond op vlak van notulenbeheer
 - Behoud decentrale registratie briefwisseling: in uitvoering in OCMW

- TO DO:
 - Actualisatie sjablonen eNotulen
 - Onderzoek afschaffing register bekendmaking
 - Geluidsopname als zittingsverslag van de raden

- Bijkomende doelstellingen
 - Onderzoek naar voordelen Copilot voor de werking van Secretariaat / antenne in het Secretariaat
 - Aanpak sleutelbeheer / toegangsbeheer

ORGANISATIE - SECRETARIAAT

**Aanwerving:
I VTE PATRIMONIUM
BEHEERDER BI-B3: reeds
in organogram**

➤ Efficiëntie verhogen bij beheer schadegevallen en verzekeringspolis Brand

- Beheer verschoven naar Secretariaat (i.p.v. departementshoofd Organisatie) sedert januari 2022 gezien vnl. administratie
- Knelpunten vnl. bij beheer van polis + schadegevallen Brand
 - beheer schadegevallen: weinig efficiënt + traag gezien noodzakelijke wisselwerking tussen Patrimonium – TUD – Secretariaat
 - opvolging van verzekerd kapitaal bij renovatie/ nieuwbouw: laattijdig door gebrek aan wisselwerking met Patrimonium
- **Conclusie: beheer schuiven naar nieuwe functie patrimoniumbeheerder BI-B3**

ORGANISATIE – ICT

- Blijvende grote werklast niettegenstaande verdubbeling personeelsbezetting ICT
 - = 2 VTE deskundigen BI-B3 voor gemeente, gemeenteschool en OCMW sedert september 2022
 - Toch (soms) nog overbevraging en lange wachttijden
 - Verschuiving van digitalisering van Communicatie naar ICT
 - Weinig zelfredzaamheid bij de gemiddelde werknemer
 - **TO DO:** meer inzetten op instructiefiches, handleidingen en FAQ
 - Voorkeur om veel opdrachten verder in eigen beheer uit te voeren en dus niet uit te besteden gezien:
 - vermijden van controleverlies
 - moeilijke samenwerking CipaI-Schaubroeck
 - risico op te grote afhankelijkheid van externe partners
 - Meer planmatige aanpak gerealiseerd door prioriteitenlijst die opgevolgd wordt door MAT en departementshoofd

ORGANISATIE – ICT

Bevordering:
2 VTE DESKUNDIGEN ICT
B4 - B5

- **Verwachte sterke stijging ICT-budget**
 - Vooral door stijgende vraag softwareondersteuning op alle domeinen

- **Nood aan marktconforme verloning ICT – deskundigen**
 - Krapte op arbeidsmarkt
 - Geen concurrentiële verloning in vergelijking met privésector
 - Nood aan verloning B4-B5 via bevordering

- **Bijkomende doelstellingen**
 - Continuïteitsplan = prioriteit (uitbesteden)
 - Toegangscontrole uitrollen
 - I-Active voor evenementenloket

ORGANISATIE - INFORMATIEVEILIGHEID

➤ Huidige invulling

- Driemaandelijke informatieveiligheidscel (ICT, departementshoofd Organisatie, beleidsmedewerker Personeel, directeur Sociaal Huis en DPO eGov provincie)
- DPO: kostprijs +/- 16.000 euro per jaar

➤ Trage maar meer gestructureerde/deskundige vooruitgang

- Trage evolutie maar stappen in de goede richting
- Meer structuur en vooruitgang dan vóór inschakeling provincie (sjablonen en adviezen)
- Geen prioriteit voor bestuur, noch voor medewerkers niettegenstaande wettelijke verplichting
- Bijzonder complexe materie
- Moeilijk opvolgbaar voor beleidsmedewerker Personeel (= interne antenne) door ontbreken overkoepelende visie waardoor meer sturing noodzakelijk is

ORGANISATIE - INFORMATIEVEILIGHEID

➤ Doelstellingen

- Afwerken & update van verwerkingsregisters
- Efficiënt beheer van protocollen & verwerkingsovereenkomsten
 - Onduidelijke & decentrale dossierflow
 - **TO DO:** Publicatie van protocollen op website
- ICT-reglement
- Continuïteitsplan

ORGANISATIE - COMMUNICATIE

Bestendinging:
**I VTE DESKUNDIGE
COMMUNICATIE B1-B3: reeds in
organogram**



Bestendingen tijdelijke betrekking van I VTE deskundige Communicatie

Ingevuld in kader van afwezigheid
personeelslid: I VTE organogram
aanvullen met I VTE

Extra wensenlijst:

- Sociale media (o.a. LinkedIn)
- Beleid en kalender
- Filmpjes bij vacatures
- Flyers en uitnodigingen
- Ondersteuning persconferenties
- Nalezen bewonersbrieven
- Uitbreiden intranet



Luik digitalisering grotendeels verschoven naar dienst ICT

Nieuwe projecten:

- Nieuwe website
- Promotiefilm Zulte



Periodieke aanwezigheid van deskundige Communicatie in OCMW wordt als positief ervaren

ORGANISATIE - FINANCIEN

Dienstverleningsniveau naar interne en externe klanten is kwaliteitsvol en nauwgezet...

- Respect voor deadlines en wettelijke verplichtingen
- Vlot antwoord op vragen van interne en externe klanten
- Goede opvolging en toepassing van de wetgeving
- Uitgewerkte procedures en werkmethodes, die blijvend worden geëvalueerd en bijgesteld
 - Aankoopprocedure
 - Budgetcyclus
 - Belastingen
 - Thesauriebeheer
- Kennisdeling via interne opleidingen en intranet
- Samenwerking met andere diensten

ORGANISATIE - FINANCIEN

Aanwerving:
**I VTE BELEIDSMEDEWERKER
STRATEGIE EN BELEID
A1a-A3a**

➤ ... met nog ruimte tot verbetering

- Betere opvolging van **strategisch beleid** nodig
 - Door een efficiënte opvolgingstool gedeeld door MAT en CBS/VB
 - Idealiter: door een beleidsmedewerker Strategie en Beleid (onder departement Organisatie of Algemeen directeur)
- Actieve opvolging van **subsidie-ontvangsten**
 - Zoeken naar subsidies, indienen en opvolgen van subsidiedossiers = tijdsintensief en niet prioritair voor medewerkers
 - Idealiter: door beleidsmedewerker Strategie (gedeeltelijk terugverdieneffect)
 - Beter gebruik maken van de software “Subsidiemanager”
- **Uitgaande facturatie en debiteurenbeheer** moderniseren
 - Gebruik maken van digitale facturen/herinneringen en/of Ebox
 - Gebruik maken van digitale betaalmethoden
 - Vooraf betalen als norm hanteren
- Blijvende aandacht voor **digitalisering** en verbetering of vereenvoudiging van processen
 - Inspelen op nieuwe mogelijkheden met artificiële intelligentie

➤ In de kantlijn

Nood aan juridische ondersteuning in diverse domeinen, onder andere in verband met patrimoniumdossiers, de wetgeving overheidsopdrachten en fiscale uitdagingen. Voorstel om een overheidsopdracht te starten voor ondersteuning op afroep door een extern juridisch bureau met een brede waaier van kennis lokale wetgeving.

ORGANISATIE - PERSONEEL

Bestendinging:
**I VTE ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER PERSONEEL C1-C3**

➤ Actuele situatie

- 0,90 VTE deskundige Personeel aangevuld met administratief medewerker +/- 0,85 VTE C1-C3 (tevens ingeschakeld voor het Onthaal OCMW)
 - noodzaak om te bestendigen (gekoppeld aan vraag naar + 0,50 VTE Onthaal OCMW)
 - combinatie functie Onthaal en administratieve ondersteuning Personeel = weinig efficiënt
- Administratieve ondersteuning beter spreiden over OCMW en gemeente
 - Historisch gegroeid in OCMW maar ondersteuning niet evenredig verdeeld tussen OCMW & gemeente (rekening houdend met aantal criteria die werklust meten)
 - 1^{ste} stappen hiertoe gezet
- Nauwere samenwerking OCMW en gemeente door personeelsoverleg, 1 dossierbeheerder, fysieke aanwezigheid van administratief medewerker in gemeente
- 1 beleidsmedewerker Personeel (0,80 VTE)
 - Voornaamste taak werving en selectie
 - Weinig ruimte voor soft HRM/beleid
- Meer geïnvesteerd in waardering medewerkers door welzijnsenquête en activiteiten
- Aansturing moeilijk wegens spreiding over 2 locaties

ORGANISATIE - PERSONEEL

➤ Nood aan HR-beleid

- Op vandaag niet ingevuld door beleidsmedewerker B1-B3
 - O.a. :
 - Vormingsbeleid
 - Exitbeleid
 - Verzuimbeleid
 - Herziening arbeidsreglement en RPR (departementshoofd)
 - RPR voor bepaalde personeelsgroepen (bv. studenten)
 - Herziening deontologische code,...
 - Herbekijken loonhuis (kleine aanpassingen bij herziening RPR): past loon bij verantwoordelijkheden/ plaats in het organogram
- door het bestendigen van de administratieve ondersteuning en herverdeling ervan: ruimte aan deskundigen om beleidsmatig te werken

➤ Onderzoek vernieuwing HR-pakketten

- Payroll pakket Ciral Schaubroeck en SDP werken niet efficiënt

➤ Evaluatie samenwerking Liantis

- Enkel nog uitbesteden van arbeidsintensieve taken
- Zelf op zoek naar software die de selecties ondersteunt

ORGANISATIE - ONDERWIJS

Aanwerving:
0,5VTE BRUGFIGUUR B1-B3

➤ Actuele situatie

- Persoonlijk werkingsbudget van 19 lestijden in 2024-2025
- Positief rapport onderwijsinspectie 2023-2024
- Nieuwe school: in de kijker zetten in 2025 voor nieuwe instappers → doel: aantal leerlingen optrekken

➤ Uitdagingen

- Organisatie middagtoezicht=puzzel
 - Ook niet dezelfde financiële vergoeding voor middagtoezichten voor alle Zultse scholen (verschillend voor gemeenteschool)
- Betere balans werk-privé is doelstelling na welzijnsenquête 2023: hoe realiseren?
 - Vergaderen over de middag en geen toezichten door leerkrachten?
 - Stoppen om 15u op dinsdag?
 - Later starten?
- Brugfiguur in OCMW nodig voor onderwijs indien we beleidsmatig hierop inzetten: leerkrachten besteden meer en meer tijd aan ondersteuning buiten de lesuren
- Stroomlijnen communicatie vanuit school=werkpunt

ORGANISATIE - SCHOONMAAK

➤ Onder leiding van teamcoach Poets sedert voorjaar 2023

- Grote meerwaarde!
- Recente wijzigingen:
 - Burelen gemeentehuis niet langer gepeetst door externe firma, ingevuld met huidige bezetting
 - Extra uren poetshulp in school
 - 2 deeltijdse poetshulpen als vlinder

➤ Grote impact van afwezigheden wegens ziekte

- Veel & stelselmatige uitval door aard van functie, stijgende leeftijdscurve,...
- Flexibiliteit nodig bij ziektes: +/- constant 2 medewerkers op 13 ziek
- Nog meer inzetten op ergonomie!
- Beroep op externe firma in geval van nood

ORGANISATIE - SCHOONMAAK

Aanwerving:
2 x 0,5 VTE POETSHULP
(vliegende ploeg en gemeenteschool),
waarvan 1 reeds in organogram

- Nood aan uitbreiding met 2 halftijdse VTE's
 - Meer recepties waardoor meer overuren
 - Verdwijnen 4u poets van IBO
 - Bijkomend onderhoud site Raveschoot
 - Grote nieuwbouw gemeenteschool

ORGANISATIE – PREVENTIE EN VEILIGHEID

➤ Meerwaarde van toetreding tot gemeenschappelijke IDPBW Veneco!

- Professionalisering
- Gedeeld kennisplatform, breder ervaringsveld & waarborg voor continuïteit
- Uitstekende medewerker toegewezen aan ons bestuur
- Kostprijs: +/- 27.000 euro voor gemeente & OCMW samen (2023)
- Conclusie: goed bezig & veel vooruitgang geboekt maar nog steeds veel niet vervulde wettelijke verplichtingen

➤ Opstart nieuwe EDPBW IDEWE in 2025

- Overheidsopdracht via Veneco als aankoopcentrale
- Van Securex naar IDEWE
- Uitrol eind 2024-begin 2025

ORGANISATIE – PREVENTIE EN VEILIGHEID

Aanwerving:
I VTE PATRIMONIUM
BEHEERDER B1-B3: reeds
in organogram

➤ Maar noodzaak van interne aansturing

- Op vandaag hoofdzakelijk via algemeen directeur (recent inschakeling van Secretariaat voor opvolging)
- Verder inzetten op werking van interne veiligheidscel (in werking sedert januari 2018)
- Jaaractieplan als actieve opvolgingstool

➤ Nood aan voltijds patrimoniumbeheerder B1-B3

- Hoofdtak = beheer eigen patrimonium
- Incl. beheer & opvolging van keuringen, brandweerverslagen, risico-analyses, werkplaatsbezoeken aan eigen patrimonium,...
- Incl. opvolging schadegevallen
- Incl. update verzekerde kapitalen verzekeringspolissen

ORGANISATIE - DIENSTHOOFDEN

Bevordering:

I VTE DIRECTEUR SOCIAAL HUIS (A5a-A5b)

I VTE DIRECTEUR RUIMTE (A5a-A5b)

- Gunstige evolutie naar “meer leidinggeven” o.a. door:
 - implementatie van feedbackcultuur (met min. jaarlijks formele feedback)
 - ietwat meer tijd en ruimte bij leidinggevendenden door grotere ondersteuning door deskundigen
- Nog steeds te veel operationele taken/deeltaken bij leidinggevendenden
 - risico van verdere evolutie naar schepenenmodel waarbij burgemeester/schepenen leiding van diensten overnemen en tot op detailniveau sturen
 - Demotivatie van medewerkers
 - Gebrek aan transparantie
 - Tegenstrijdige & onduidelijke opdrachten
- Nood aan afsprakennota MAT-CBS-VB als daadwerkelijke basis voor samenwerking
- Nood aan marktconforme verloning in sterk concurrentiële markt

VRIJE TIJD - BIBLIOTHEEK

Werking & personeel

- Heel uitgebreid activiteiten aanbod
- Uitgebreide vrijwilligerswerking
- Bibliothecharis = voornaamste stuwende kracht activiteiten aanbod en vrijwilligerswerking → wat na pensioen? (2026.06)
- Inzetten op aanwerving nieuwe voltijdse bibliothecharis met zelfde stuw- en draagkracht + enthousiasme
- Inzetten op definitieve oplossing voor zeer langdurige afwezigheden + aanwerving van nieuwe gedreven medewerkers om uitgebreide werking van bibliotheek (ook buiten de openingsuren) te bestendigen

Infrastructuur

- Uitbreiding voorzien (nood aan extra ruimte voor bureaus en organisatie activiteiten)?
- Masterplan Gaston Martensplein uitwerken met bepaling voor de locatie bibliotheek. [Conclaaf 2025]

VRIJETIJD - CULTUUR

➤ **Kwalitatieve invulling van uiteenlopende taken**

➤ **Maar samenwerking onder druk door**

- Back-up onthaal gemeentehuis door administratieve medewerkers dienst Cultuur
 - inboeten van tijd voor 'cultuur'werk → Onthaal loskoppelen van dienst Cultuur
- Onduidelijke rol deskundige Cultuur:
 - Deskundige Cultuur = diensthoofd Cultuur volgens functiebeschrijving maar niet volgens organogram
 - Duidelijkheid vereist

VRIJETIJD - CULTUUR

**Aanwerving:
0,5 VTE DESKUNDIGE
EVENEMENTEN B1-B3**

➤ **Uitgesproken toename nieuwe evenementen in voorbije legislatuur**

- Programmatie Huis Meheus
- Bedanking 'eigen vrijwilligers', Slimste Buurt Quiz, Meanderfestival, 600 jaar Machelen Gulde, Dorp van de Ronde, ...
- Vernieuwing en uitbreiding activiteiten gericht op personeel (nieuwjaarsdrink, after work, herwerking concept personeelsfeest, ...)
- Bovenop reeds bestaand uitgebreid aanbod (vrijwilligersfeest, seniorenfeest, dag nieuwe inwoners, Vlaanderen Feest,)
- Zonder uitbreiding personeelsbestand en zonder afbouw andere taken
- Idealiter : aanwerving 0,50 VTE deskundige evenementen

➤ **Uitvoering van aantal niet-cultuurspecifieke taken**

- Raamcontract drukwerk, cursussen reanimeren en defibrilleren, 'soep op het werk', ...

➤ **Overstap van Recreatex naar i-Rent voor beheer zalen en materialen**

- **i-Event nog te implementeren (evenementenloket)**

VRIJETIJD - CULTUUR

➤ Hoge bezettingsgraad gemeentelijke ontmoetingszalen & buurtzaaltjes

- Verenigingen kunnen niet altijd op gewenste momenten in zaal
- Hoge verwachtingen bij verenigingen naar accommodatie
- Frequent problemen met temperatuur, sturing, allerlei defecten, ...
- Gratis gebruik verenigingen wordt geapprecieerd maar zorgt voor onnodige overbezetting – vergoeding vragen of andere oplossing zoeken

➤ Verplichte afname dranken in zalen in vraag stellen?

- Tijdsintensief (voor collega's van meerdere diensten)
- Misbruiken
- Nadelig voor verenigingen bij grotere evenementen
- Te bevragen bij gebruikers zalen?
- Kanttekening financiën: hierdoor wel btw aftrek op gebouwen

VRIJETIJD - JEUGD

➤ Zware administratieve belasting deskundige Jeugd

- Deskundige Jeugd spendeert veel tijd aan:
 - Administratieve taken (inschrijving, communicatie met deelnemers, ouders, jeugdwerkers, ...)
 - Administratie voor projecten zoals Huis van de Sint, kleine speelstraten, studiezalen voor studenten, ...
 - Tijdsintensieve opvolging adviesraad (in praktijk trekkersrol)
 - Tijdsintensieve opvolging veiligheid speelterreinen en speeltoestellen
 - Toenemend aantal vragen van animatoren, jeugdwerkers, ouders, externe organisaties, ... via verschillende kanalen (mail, telefoon werk, telefoon privé, whatsapp, facebook/messenger) → gevoel 24/7 bereikbaar te moeten zijn → risico voor impact op algemeen welbevinden
 - Toenemend aantal vragen rond probleemsituaties binnen leidinggroepen (vb. drugs en alcohol) of van jongeren zelf (mentale problemen, moeilijke thuissituaties) → hoe doorverwijzen?
 - Geen back-up, bij verlof/ziekte blijven taken liggen of komen die bij diensthoofd terecht

➤ Bijgevolg vooral uitvoerend gericht

- Door administratieve last
 - Weinig tijd & aandacht voor vb. evaluatie, bijsturing en/of vernieuwing activiteiten aanbod, bijwonen van overlegmomenten/netwerken, ...
 - Weinig beleidsmatige input voor B-functie

➤ **Positieve evoluties op gebied van**

- Participatie bij aanleg buurtpleinen
- Samenwerking BOA
- Overstap van Recreatex naar i-Active voor inschrijving activiteiten

➤ **Nood aan 0,50 VTE administratieve ondersteuning**

- Limieten van éénmansdienst duidelijk bereikt
- Verzekeren back-up
- Tijdsintensieve administratieve taken
- Beleidsmatige input + ademruimte deskundige verhogen

VRIJETIJD - SPORT

- **Kwalitatieve invulling taken met duidelijke taakverdeling tussen deskundigen**
- **Uitbreiding gemeentelijke sportorganisaties in voorbije legislatuur**
 - Baloise Ladies Tour
 - Dwars door Zulte
 - Zults Sportfeest
 - Dorp van de Ronde
 - Zonder uitbreiding personeelsbestand en zonder afbouw andere taken
- **Positieve evoluties op gebied van**
 - Werking team zaaltoezichters
 - Samenwerking BOA
 - Overstap van Recreatex naar i-Active voor inschrijving activiteiten/i-Rent voor beheer infrastructuur

VRIJE TIJD - SPORT

Bestendinging:

I VTE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER JEUGD/SPORT C1-C3

Aanwerving:

0,50 VTE DESKUNDIGE SPORTPROMOTIE B1-B3

- **Weinig tijd & ruimte voor**
 - Evaluatie, bijsturing en/of vernieuwing activiteiten aanbod
 - Uitwerken draaiboeken gemeentelijke sportorganisaties
 - Bijwonen overlegmomenten
 - Vinger aan de pols te houden bij de sportverenigingen

- **Impact Belgian Red Court op Domein de Raveschoot**
 - Impliceert sociaal engagement van 0,20 VTE (vanaf 2025)

- **Nood aan extra ondersteuning**
 - 0,50 VTE deskundige Sportpromotie
 - 0,50 VTE administratieve ondersteuning

VRIJETIJD - TOERISME

- **Dienstverlening in ontplooiing rekening houdend met ‘beperkt’ toeristisch aanbod en beperkte effectieve bezetting (0,40 VTE)**
 - Boost aan dienstverlening door Covid-19 pandemie
 - Als kleine actor vooral belangrijk om
 - Aansluiting te vinden bij projecten van overkoepelende toeristische actoren en samenwerkingsverbanden
 - Contacten te onderhouden met buurgemeenten en ruimere regio
 - Subsidiemogelijkheden op te volgen
 - Promoten en informeren van toeristisch/recreatief aanbod – toeristisch platform ‘Ontdek Zulte’ (www.route.you)
 - Veelbelovende statistieken (maart 2024)
 - 29 publieke routes met mooie verdeling tussen fiets- en wandelroutes
 - Routes mooi gestoffeerd met Points of Interest – 195 POI's opgenomen
 - 23 routes beschouwd als absolute aanraders
 - Bovengemiddeld aantal views per route
 - 58 routes via andere aanbieders aanwezig op platform

VRIJETIJD - TOERISME

➤ **Nog ruimte voor nieuwe initiatieven en verder voeden van genomen initiatieven**

- Voeden en verder uitbouwen van Ontdek Zulte
- Optimaliseren van kampeerautoterrein
- Actief benaderen van lokale actoren om aanbod aan de man te brengen/uit te bouwen

➤ **Aandachtspunten**

- Sturing vnl. via bevoegde schepen (I schepen met bevoegdheden lokale economie + toerisme zou meerwaarde kunnen zijn)
- Geen back-up in organogram – taken worden niet overgenomen bij verlof/ziekte

VRIJETIJD – LOKALE ECONOMIE

➤ Basisdienstverlening vnl. opgebouwd rond promotie en gerichte acties

- Onderzoek naar noden en verwachtingen ondernemingen en handelaars
- Ondersteunen van lokale handel en horeca
- Bekendmaken en promoten van lokale ondernemingen en handelaars
- Eerstelijnsinfo bij opstart zelfstandige activiteit
- Gerichte en terugkerende acties: Zultebon, netwerkevent Zultse zelfstandigen, Ontdekkingstocht, Eindejaarsactie, ...

➤ Aandachtspunten/uitdagingen

- Versnippering van bepaalde dossiers over verschillende diensten: nachtwinkels, taxivergunningen, wedkantoren, ...
- Op (vernieuwde?) gemeentelijke website portaal voor handelaars en bedrijven voorzien (bundelen van alle relevante informatie)
- Sturing vnl. via bevoegde schepen (1 schepen met bevoegdheden lokale economie + toerisme zou meerwaarde kunnen zijn)
- Geen back-up in organogram – taken worden niet overgenomen bij verlof/ziekte

BURGERZAKEN

➤ **Succesvolle implementatie polyvalente balie sinds 2019**

- Meer generalistische benadering waarbij meeste taken door alle medewerkers kunnen uitgevoerd worden
- In praktijk 3 clusters:
 - Polyvalente balie: taken die door alle medewerkers kunnen uitgevoerd worden (identiteitskaarten, paspoorten, adreswijzigingen, attesten, aanvragen rijbewijzen, ...)
 - Burgerlijke Stand: begraafplaatsen, geboorte, huwelijk, erkenning, overlijden, ...
 - Bevolking: vreemdelingen, rijbewijzen, back office verwerken van adreswijzigingen, ...
- Verdere uitbouw polyvalente balie niet gewenst – taken vereisen gespecialiseerde deskundigheid

➤ **Succesvolle implementatie werken op afspraak**

- Vervroegd ingevoerd wegens/dankzij Covid-19 pandemie
- Noodzakelijke toevoeging nieuwe dienst: Onthaal gemeentehuis (doorverwijzen, afspraken maken, afhalen producten aan snelbalie, ...)

➤ **Omwenteling naar vernieuwd & dynamisch team**

- Erg klantgerichte focus
- Hoge vormingsnood

BURGERZAKEN

➤ Succesvolle uitrol digitaliseringsprojecten

- Oktober 2023 – EgovFlow
 - Tijdswinst voor medewerkers & burger
- Februari 2024 – nieuwe software vreemdelingen (Cevi)
 - Hulp bij dossieropbouw en digitaliseren van dossiers

➤ Uitdagingen

- Nood aan bijkomende aparte afspraakmomenten complexe dossiers
 - Reeds gerealiseerd voor vreemdelingendossiers
 - Nog te realiseren voor specifieke materie Burgerlijke Stand
- Onthaal verder uitbouwen en in organogram koppelen aan Burgerzaken
- Vrije inloop op vrijdagvoormiddag met ingang van januari 2025 op vraag van bestuur
- Optimaliseren m.b.t. privacy en geluid in frontoffice door plaatsen van akoestische schermen & afscherming backoffice

BURGERZAKEN

Aanwerving:
1 VTE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN/ONTHAAL C1-C3

Bevordering:
1 VTE DIENSTHOOFD B4-B5
2 VTE DESKUNDIGEN B1-B3

- **Nood aan extra 1 VTE administratief medewerker Burgerzaken, in combinatie met onthaal**
 - Hoge druk op loketwerking (ondanks uitrol EgovFlow)
 - Realiseren bijkomende aparte afspraakmomenten
 - Tijd en ruimte creëren voor begraafplaatsenbeheer
 - Grote impact van niet-bemanning van onthaal op dinsdag- en donderdagnamiddag op Burgerzaken
 - Back-up onthaal volledig loskoppelen van dienst Cultuur

- **Waarderen toegenomen verwachtingen & deskundigheid**
 - Steeds toenemende deskundigheid vereist wegens toenemende complexiteit dossiers
 - Bevorderingen voorzien (1 x B4-5 en 2 x B1-3)

ONTHAAL

**Aanwerving:
I VTE ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
BURGERZAKEN/ONTHAAL CI-C3**

- **Nieuwe dienst na invoering ‘werken op afspraak’**
- **Nood aan voltijdse invulling Onthaal**
 - 1^e aanspreekpunt voor bezoekers, waken over vlotte doorstroom
 - Goede wisselwerking tussen Onthaal, Burgerzaken en Vrije Tijd
 - Negatieve impact op dienst Cultuur wegens back-up door administratieve medewerkers
 - Negatieve impact op dienst Burgerzaken door niet-bemanning op dinsdag- en donderdagnamiddag
 - Nood aan extra medewerker Onthaal, in combinatie met Burgerzaken
 - Aansturing van Onthaalmedewerkers in organogram door diensthoofd Burgerzaken
- **Aandacht voor omgang met assertieve burger**
 - Stijgende verbale agressie (bevestigd door psychosociale analyse in mei 2023)
 - Blijvend inzetten op specifieke vorming: professioneel eerstelijnsonthaal, omgaan met verbale agressie, ...

ONTHAAL

➤ **Nood aan éénduidige en organisatiebrede afspraken m.b.t. werken op afspraak**

- Gelijke behandeling van burgers, ongeacht de reden van bezoek of dienst waarvoor men komt (hoe omgaan met mensen zonder afspraak, hoe omgaan met mensen die vraag hebben waarvoor afspraak niet nodig is, ...)
- Onthaalmedewerkers hebben nood aan
 - Overzicht van belangrijkste taken van alle medewerkers in functie van correcte doorverwijzing
 - Zorgvuldig agendabeheer door alle medewerkers, vooral bij doorschakeling van telefonie

RUIMTE – OMGEVING

BELEIDSDOMEIN MILIEU & NATUUR

➤ Beperkte aandacht voor handhaving en controle

- Er is een gebrek aan opvolging en controle van milieutechnische omgevingsvergunningen.
 - Een actieve sturing is wettelijk verplicht.
- Klimaatwijziging noodzaakt effectieve uitvoering en opvolging van adaptieve verplichtingen, opgelegd in omgevingsvergunningen : effectieve realisatie van infiltratievoorzieningen, ver-/ontharding, terreinwijzigingen,...

➤ Efficiënte afvalophaling- & verwerking noodzakelijk

- Dienstverlening groenophaling aan huis is bijzonder arbeidsintensief (op terrein & administratief) en niet kostendekkend.
 - Alternatief op private markt bestaat (geen kerntaak van het gemeentebestuur)

RUIMTE – OMGEVING

BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING

Aanwerving:
DESKUNDIGE
STEDENBOUW B1-B3

➤ Toenemende complexiteit van omgevingsvergunningen

- Diensthoofd structureerde de dienst Omgeving verder i.f.v. efficiënte afhandeling van omgevingsvergunningsaanvragen.
- De complexiteit van de regelgeving neemt gestaag toe: complexiteit waterhuishouding (klimaatadaptatie) , stikstof, saneringsgronden, ... : **specifiek technische kennis vereist grotere deskundigheid**
- Bouwshift resulteert in inbreiding en herontwikkeling van bestaande bebouwde sites, met grotere complexiteit dan bvb. 'greenfields'
- Toename van aantal en juridisch sterkere bezwaren
- Actief beroepsbeleid van hogere overheid i.f.v. stringente toepassing en interpretatie van (vnl. zonevreemde) wetgeving
- Nood aan deskundigheid bij (voor)advisering

➤ Nood aan verordenende/normerende bijsturing

- Diensthoofd ontbreekt tijd om belangrijke normerende kaders op te maken i.f.v. gestructureerd ruimtelijk vergunningenbeleid, inspelend op bouwshift, klimaatdoelstellingen, ...

➤ Ontbrekende handhavingsvisie

- Door inzet van de handhavingscel van Veneco is er een kwalitatieve ondersteuning van handhavingsprocedures
- Handhaving geschiedt evenwel op klachtbasis ad hoc / er is **geen beleidskader met prioriteiten**
- Nood aan opvolging van lasten en voorwaarden opgelegd in omgevingsvergunningen (quid door Veneco ?)

RUIMTE – BELEIDSDOMEIN DIGITALISERING & GIS

**Aanwerving:
I VTE GIS-COORDINATOR /
TEKENAAR BI-B3**

➤ Inhaalbeweging digitalisering

- Invoering van digitaal vastgoedplatform, resulteert in extra werkdruk
- Door aanwerving - in onderbezetting van GIS-coördinatie - op C-niveau is een sterke inhaaloperatie lopende

➤ Onderbezetting GIS

- GIS verplichtingen worden ternauwernood vervuld
- Externe ondersteuning door provincie is onvoldoende (geen extra uuraanbod beschikbaar)
- Aanwerving GIS-coördinator als 'tekenaar' mits opleidingsvoorwaarde
- Blijvende nood aan inhouse GIS deskundigheid departementsoverschrijdend

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN

BELEIDSDOMEIN WONEN

Aanwerving (beleidskeuze):
I VTE DESKUNDIGE WONEN
B1-B3

➤ Enkelvoudig loketsysteem uitbouwen voor wonen & premies

- Premies evalueren:
 - Weinig lokale besturen verlenen nog bouwgerelateerde premies
 - Verbouw- en isolatiepremie zijn verspreid over meerdere diensten, burger wordt van kastje naar de muur gestuurd
 - Wordt doel bereikt?
- Verspreide dienstverlening: woningonderzoeken via gemeente / huursubsidie & inschrijving sociale woningen via Sociaal Huis (nadeel twee locaties)

➤ Uitbouw van volwaardige dienst Wonen = beleidskeuze

- **Invoering conformiteitsattest** niet mogelijk zonder aanwerving deskundige Wonen
 - Kanttekening: pervers effect conformiteitsattest = risico stijging huurtarieven voor sociale doelgroep!
- Deskundige kan zich tevens specialiseren in woningonderzoeken / sinds kort verplichte opleiding & examen
- Grotere deskundigheid kan eventueel extern energieloket (Veneco) aanvullen/vervangen

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN

BELEIDSDOMEIN DUURZAAMHEID

Aanwerving:
**IVTE PATRIMONIUM
BEHEERDER B1-B3**

- Het hoge investeringsritme van afgelopen legislatuur en combinatiefunctie deskundige Patrimonium/Duurzaamheid resulteerde in een beperkte beleidsmatige uitwerking van het domein
 - Nieuwe investeringen vervullen maximaal de voorbeeldfunctie van duurzame ingrepen
 - Monitoring van duurzaamheidsparameters gebeurt, doch rapportering en opvolging blijven achter
 - Burgerparticipatie blijft beperkt tot ‘op kar springen van Veneco-initiatieven’ en het deelwagenprogramma.
 - Duurzaamheidsreflex blijft ondergeschikt aan continuïteit van dienstverlening, wat de **nood aan een strategisch vastgoedplan** versterkt
 - Burgemeestersconvenant en LEKP sturen nieuwe investeringen naar betere duurzaamheidsscore maar wettelijke verplichtingen (vb. asbestverwijdering, zonnepaneelverplichting, Co2neutraliteit 2045) moeten nog vertaald worden in langetermijnvisie
 - Klimaatplan (mitigatie en adaptatie) moet nog verder uitgeschreven worden en vervolgens geïmplementeerd
 - Onhoudbare werkdruk voor deskundige patrimonium en duurzaamheid die volledig wordt ingenomen door investeringsprojecten

- Duurzaamheid als volwaardig beleidsdomein beschouwen en de huidige halftijdse functie valoriseren

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN

BELEIDSDOMEIN DUURZAAMHEID

UITDAGINGEN:

- Evaluatie van impact van deelwagensysteem Coopstroom (o.a. totaalcost, gebruik, ...)
- Invoeren van nieuwe Europese **Energieprestatierichtlijn** voor gebouwen gericht op energie-efficiëntie en renovatie ervan (doelstelling: lage en nul emissie-gebouwen & koolstofarme gebouwen)
 - Opmaak en opvolging EPC-certificaten voor ALLE publieke gebouwen
- Uitvoering van versneld **asbestafbouwbeleid** (actieplan Vlaamse Regering)
 - sporthal uitgevoerd
 - loods in aanbesteding
 - Guldepoort in ontwerpfasen
- Uitbouw van **energiearmoedebeleid** : vb. energiedelen van eigen zonnepaneelprojecten (loods TUD?)

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN

BELEIDSDOMEIN OPENBAAR PATRIMONIUM

- Investerings hoofdzakelijk gebaseerd op noodzakelijke rioleringswerken (uitvoering zoneringsplan) of verkeersveiligheidswerken (uitvoering verkeersleefbaarheidsplan)
 - Uitwerken van visie op verouderende verkavelingen met overgedimensioneerde wegenis
- **Realisatietermijn** sterk afhankelijk van het aantal actoren/subsidiërende overheden (enkel bij uitvoering zonder subsidie kan kort op de bal gespeeld worden cfr.Zaubeekstraat)
- Structurele onderhoudsinvesteringen gebaseerd op visuele inspectie, met onbekende rioleringsproblematiek
 - Resulteert soms in verschuiving naar projecten met extern studiebureau en aanpassing van de planning (cfr. Petegemstraat)
- Klein onderhoud en herstel gebaseerd op vaststelling gebreken = ad hoc
- Aanzienlijke overheadkosten gekoppeld aan rioleringen in eigendom en beheer van Farys (studie VMM :“aanzienlijk goedkoper indien in eigen beheer”) en aanzienlijke kosten voor projectopvolging
 - **Financiering rioleringswerken via drinkwaterfactuur is sterk ontoereikend. Eigen middelen van gemeentebestuur zuiveren tekort aan, maar hebben een grote impact op de financiën.**
 - Uitvoering gebiedsdekkend zoneringsplan = uitdaging (en bindend voor gemeente & rioolbeheerder)

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN

BELEIDSDOMEIN OPENBAAR PATRIMONIUM

Aanwerving (beleidskeuze):
IVTE INFRA/INDUSTRIEEL
INGENIEUR A1a-A3a

- Vooruitstrevende implementatie van maximale infiltratie op eigen terrein: **kader op te nemen in een reglement i.p.v. op dossierbasis goed te laten keuren door gemeenteraad.**
 - Vergroten van draagvlak
- Verplichting tot **private afkoppeling** op vandaag (tè) **sterk gesubsidieerd** (+/- 1.400 euro/dossier)
 - Aanzienlijke impact op budget
 - **Noodzaak van afbouw subsidie**
(bv. 100 % subsidie enkel op ondergrondse werken, excl. bovenbouw i.p.v. 100 % tot 1.000 euro)
 - Kwaliteit van externe studies veelal bedenkelijk, eigen industrieel ingenieur zou kostenefficiënte oplossing zijn met een betere dienstverlening voor de burger (terugverdieneffect)
- Overdracht van derde categorie **waterlopen** aan provincie gerealiseerd tot voldoening
 - Sterke investeringen van provincie in overversteving (bvb.Olsenebeek, Sterkebeek)
 - Onderhoud van publieke grachten dient structureel verankerd met aannemingscontract

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT

➤ Blijven inzetten op modal shift

- Afwerken fietssnelweg F7 / trage wegen toegankelijk maken / fietslus Olsene realiseren
- Optimale fietsstallingen met kwalitatieve fietsbeugels (slotveiligheid)
- Nabijheid fietsstalling prioritair op parkeerplaatsen
- Toegankelijke bushaltes met goed uitgeruste overdekte fietsstalling

➤ Voorbeeldfunctie voor deelwagenbeleid

- Trofee 'nieuwkomer van het jaar' voor ambitieuze opstart en implementatieplan deelwagens verspreid over de deelgemeenten
- Evaluatie deelwagencontract Coopstroom noodzakelijk

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT

➤ Efficiënter mobiliteitsbeleid

- Adviesraad mobiliteit en verkeersveiligheid is nuttig forum
 - Evenwel beheerst door de vraag van enkelingen
 - Risico dat algemeen belang hierbij niet gediend wordt + risico op ad hoc beleid
 - Grote administratieve voorbereiding en opvolging
- Onderwaardering van interne deskundigheid door stelselmatig ELKE verkeerstechnische vraag aan adviesraad voor te leggen
 - adviesraad beleidsmatig advies laten verstrekken i.p.v. detailadvies ad hoc
- **Opstellen van een gedragen, gedetailleerde visie op snelheidsregimes en leesbare herinrichting (Veneco ?)**
- Beleidsmatige opdrachten & verkeersveiligheidsprojecten kunnen door deeltijdse invulling (opleiding neemt 1/5^{de} van 4/5^{de} functie in) en grote administratieve last (signalisatievergunningen, tijdelijke verkeersreglementen,...) niet volgens planning worden uitgevoerd.

➤ Uitrol langetermijnvisie overwegen Infrabel in onderling overleg

- Voor de meeste overwegen op het grondgebied zijn principiële oplossingen voorhanden. Problematisch blijkt het vinden van de draagkracht van die oplossingen bij de 'gedupeerde' bevolking en de noodzakelijke grondverwervingen.
- Afschaffingen van overwegen kunnen fundamentele invloed hebben op de mobiliteitsstromen in de gemeente:
 - Ten voordele: verkeersveilige ongelijkgrondse kruisingen, betere bereikbaarheid fietssnelweg, stoppen van sluipverkeer op specifieke assen
 - Ten nadele: grotere omrijdfactor, grondinnames

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN BELEIDSDOMEIN PRIVAAT PATRIMONIUM

Aanwerving:
**I VTE PATRIMONIUM
BEHEERDER B1-B3**

- **Noodzaak aan een strategische vastgoedvisie**
 - Afwezigheid van overkoepelende visie met oog op structureel onderhoud en duurzaamheid van privaat patrimonium
- **Problematische opvolging van onderhoud & installaties**
 - Opvolgen van ‘kinderziekten’ na oplevering
 - Opvolgen van periodiek onderhoud van installaties en veiligheidsaspecten
 - Aanspreekpunt voor gebruikers en verenigingen i.f.v. meldingen / toegankelijkheid / schadegevallen / ...
- **Grote ontwikkelingen of visies opmaken voor diverse sites**
 - Site De Dreve
 - Site Lys Yarns
 - Site Olsene
 - Site Wolspinnerij
 - Site Gaston Martensplein

RUIMTE – INFRASTRUCTUUR & WONEN BELEIDSDOMEIN PRIVAAT PATRIMONIUM

Aanwerving:
**I VTE PATRIMONIUM
BEHEERDER B1-B3**

- **Sterk verouderd patrimonium van het Sociaal Huis** dat aanzienlijke kosten en problemen met zich meebrengt
 - Verkoop van enkele eigendommen sterk aan te bevelen
 - Ouderenwoningen via Woonmaatschappij Dimensa organiseren; is geen kerntaak (meer) van het lokaal bestuur en de toekomstige kosten zijn wegens ontbreken van subsidiesysteem, onbetaalbaar
 - Pluto sterk verouderd met structurele mankementen en een ongezonde leefomgeving voor kinderen
 - Sociaal Huis is verouderd, werkruimten voldoen niet aan hedendaagse normen. Voorstel om Sociaal Huis op termijn te integreren in het gemeentehuis met een extra verdieping (gebouw wordt op die manier ook futureproof en onmiskenbaar bij opgelegde fusies)

- **Opportunities site Gaston Martensplein aanwenden om diverse problemen aan te pakken [Conclaf 2025]:**
 - Nieuwe infrastructuur Sociaal Huis (naar gemeentehuis)
 - Nieuwe infrastructuur bibliotheek
 - Nieuwe infrastructuur Pluto
 - Eventueel: herbestemming kerk

RUIMTE – TECHNISCHE UITVOER

GROEN

- Blijvende aandacht voor duurzame en onderhoudsvriendelijke invulling, vb. extensief maaibeheer
- Inhaalbeweging opleidingen: vb. gebruik kettingzaag

LOGISTIEK

- Reeds verhoging efficiënte door nieuwe personeelsbezetting
- **Voorstel om vaste rondes groenafvalophaling stop te zetten (voldoende alternatieven op privémarkt / via intercommunales)**
- Afbouw ophalingen kan resulteren in extra ondersteuning van dienst Patrimonium

OPENBARE NETHEID

- Oog voor correcte en tijdige uitvoering van opdrachten, in het bijzonder het ruimen van de afvalrecipiënten op volledig grondgebied

PATRIMONIUM

- **Meest nog openstaande, uit te voeren opdrachten** niettegenstaande voldoende vakkennis en potentieel
 - Vanaf januari 2025 voltallige personeelsbezetting
 - Aanzienlijke toename opdrachten door intensievere samenwerking Sociaal Huis-gemeentehuis
 - Deels te wijten aan verouderd patrimonium dat veel onderhoud / herstel vergt
- **Ad hoc opdrachten en rechtstreekse contacten met medewerkers** verstoren in grote mate de lopende en reguliere opdrachten / werking

RUIMTE – TECHNISCHE UITVOER

INFRASTRUCTUUR

- Nieuwbouw loods vergund en in aanbesteding
- Omschakeling op elektrisch wagenpark noodzaakt op termijn ook investering in hoogspanningscabine i.f.v. snelladers!
- Gebruik van loods als stockageruimte voor niet TUD-gerelateerde zaken
 - Eigen materiaal & voertuigen dienen buiten geparkeerd te worden
 - Materiaal uitzettingen wordt noodgedwongen op verdieping gestockeerd, met alle veiligheidsrisico's hieraan gekoppeld.
 - **Oplossing extra opslagruimte gelinkt aan verenigingsloods:**
 - **Mogelijkheid tot afhaalsas buiten werkuren in 'uitleenloods'**
 - uitleendienst (podiumelementen, tafelkarren en stoelen),
 - uithuiszettingen,
 - materiaal tentoonstellingen,
 - uitleen signalisatieborden (verhuis afhaalfunctie van gemeentehuis naar TUD)
 - ...

SOCIAAL HUIS – ONTHAAL & SECRETARIAAT

Bestending/verschuiving:

0,25 VTE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CI-C3

Aanwerving:

0,5 VTE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CI-C3

➤ **Ontdubbeling onthaalfunctie noodzakelijk**

- Uitgebreid takenpakket los van eigenlijke onthaalfunctie
 - Bestendigen van de 0,25 VTE extra medewerker CI-C3 in Onthaal
 - Verschuiving niet-ingevulde uren IBO (reeds in organogram) naar Onthaal
- Nood aan ontdubbeling van enerzijds telefonie en anderzijds onthaal-snelloket: zodat met 2 aanwezig want
 - Op vandaag moeilijke combi gezien eigen deeltaken naast secretariaatfunctie (vanuit Financiën verschoven)
 - Te vaak vlieg- en stuntwerk waardoor weinig tijd voor cliënt
 - Verdere uitbouw snelbalie nodig ter ontlasting van andere diensten
 - Steeds meer dienstverlening/aanbod binnen het Sociaal Huis = stijging aantal cliënten

➤ **+ 0,50 VTE CI-C3 administratief medewerker Onthaal & Secretariaat**

(zie verder ook link met dienst FSH en link met dienst Personeel (verschuiven medewerker naar dienst Personeel voor 100%) = nood in dienst₅₅
Onthaal nog groter)

SOCIAAL HUIS – ONTHAAL & SECRETARIAAT

➤ **Verdere uitbouw voedselbedeling & herlocalisatie naar ketelhuis**

- Nood aan vermindering opslagruimte in Onthaal voor o.a. voeding
 - Niet evident: groot aanbod & plaats tekort in het Sociaal Huis, alternatieven zijn er momenteel niet
- Sociale kruidenier dringt zich op

➤ **Fysieke opsplitsing van Onthaal**

- In afzonderlijke “bureaus”, enerzijds voor onthaal (frontoffice) en anderzijds voor administratieve taken

➤ **Aandacht voor toenemende agressie**

- Veiligheid (in bijzonder in Onthaal) in vraag gesteld door recente agressiegevallen
- Herinrichting van bureau tot “agressiebestendige” onthaalruimte
- Geen vragende partij voor vrije inloop/toegang
- Bij herlocalisatie in gemeentehuis wordt er een veilige werkomgeving gecreëerd

SOCIAAL HUIS – FINANCIËEL & SOCIALE HULP

- **Enorme sprong vooruit op vlak van wegwerken opmerkingen audit en algemene werking sinds ondersteuning Servantes en komst diensthoofd FSH**
- **Uitstekende basisdienstverlening uitgewerkt**
 - Bevestigd door tevredenheidsenquête
 - Werklast per VTE maatschappelijk werker: +/- 50 dossiers
 - te veel
 - reeds op vandaag & binnen bestaande dienstverlening nood aan extra ondersteuning
 - Ter illustratie: evolutie dossiers leefloon :
 - ❖ **2018: 24 dossiers** + 0 dossiers equivalent leefloon
 - ❖ **2024** (tot eind november): 64 dossiers + 5 dossiers equivalent leefloon + 9 dossiers equivalent leefloon Oekraïne = **78 dossiers (meer dan x 3 op 5 jaar)**
- **Reeds onthaalmedewerker CI-C3 ingezet voor 0,40 VTE voor administratieve ondersteuning**
 - Botst met de vele taken in Onthaal
 - Daarenboven vraag naar verschuiven van administratief medewerker naar Personeel
 - = Versnippering van functies (lees: weinig efficiënt)

SOCIAAL HUIS – FINANCIËEL & SOCIALE HULP

➤ Maar ook nood aan verdieping en verbreding dienstverlening

- Ambitie?
 - Meer outreachend werken
 - Grotere zelfredzaamheid cliënt stimuleren
 - Beter opvolgen GPMI
 - Brugfiguur onderwijs
 - Reglement niet-terugvorderbare steun uitwerken
 - Diverse projecten uitwerken & implementeren (bv. sociale kruidenier, buddywerking, menstruatie-armoede, mobiliteitsbudget,)

➤ Maar ook nood aan structureel kinderarmoedebeleid

- Geen goede + stijgende cijfers in Zulte
- Dringend meer op inzetten
- = Extra taak, extra aanbod, **extra** personeel nodig

➤ Stijging dossiers met meervoudige en complexe problemen

- Klassiek dossier = uitzondering
- = Extra kennis, extra tijd, extra personeel nodig

➤ Nood aan evaluatie steunreglementen (wijzigende behoeften en verleggen van focus)

SOCIAAL HUIS – FINANCIËEL & SOCIALE HULP

➤ **Toename uithuiszettingen in combinatie met zoektocht naar betaalbare en kwaliteitsvolle woningen**

- Noodzaak om meer aanklampend te werken bij uithuiszettingen en bij noodwoningen
- Noodzaak om actief te helpen zoeken naar werk en huisvesting
- Lopende: uitwerking interne procedure uithuiszetting
- Aantal verzoekschriften uithuiszettingen stijgt!
 - Ter illustratie: 12 in 2023 en reeds 21 in 2024
- Zie ook luik Sociale Huisvesting

➤ **Aanbod externen = enorme meerwaarde**

- Zitdag Psycholoog: altijd volzet. Noodzaak om zitdag uit te breiden.
- Zitdag energieloket: altijd volzet en lange wachttijden. Noodzaak om zitdag uit te breiden,

SOCIAAL HUIS – FINANCIËEL & SOCIALE HULP

Aanwerving:

1 VTE MAATSCHAPPELIJK WERKER B1-B3
0,75 VTE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER C1-C3

➤ **Nood aan 1 VTE allround maatschappelijk werker B1-B3 = prioriteit 1**

- Organogram op vandaag = 7,50 VTE maatschappelijk werker waarvan 7,30 VTE ingevuld
- Te hoge actuele werklast
- Risicofunctie / burn-out
- Bijna nooit volledig ingevuld

➤ **Nood aan 0,75 VTE administratieve ondersteuning C1-C3 = prioriteit 1**

- Referentie: Anzegem: 1 administratief medewerker voor 7 maatschappelijk werkers
- Administratief medewerker (0,40 VTE) ter ondersteuning FSH terug naar dienst Onthaal

SOCIAAL HUIS – FINANCIËEL & SOCIALE HULP

Aanwerving:

I VTE BRUG/BUURTAMBASSADEUR BI-B3
I VTE WOON- EN WERKSPEURDER BI-B3

- **Afhankelijk van de ambities van het bestuur, maar meerwaarde voor Sociaal Huis:**
 - **Nood aan I VTE buurtambassadeur BI-B3**
 - 0,50VTE brugfiguur onderwijs + 0,50VTE lokale binding buurten
 - Brugfiguur:
 - Actief kinderarmoede opsporen, OCMW trekt actief naar buiten, schakel tussen onderwijs en OCMW
 - Buurtambassadeur:
 - Eenzaamheid opsporen, warme buurten creëren, ...
 - **Nood aan I VTE woon- en werkspeurder BI-B3**
 - Zoektocht naar werk en woningen als kerntaak
 - Cliënten botsen hier héél vaak op
 - Veel gehoorde commentaar op BCSD, maar tijd tekort onder MW's
 - Wonen en werken is de basis om verder aan je leven te bouwen.

SOCIAAL HUIS – SOCIALE HUISVESTING

➤ **Verkoop van 21 sociale woningen aan Dimensa**

- Stand van zaken: vernietiging verkoop + beroep door Dimensa bij Raad van State
- Wat indien de verkoop niet mag doorgaan? Kosten dringen zich nu reeds en op middellange termijn aan. (vb: Bulex)

➤ **Focus op noodwoningen maar nood aan begeleiding en opvolging van bewoners!**

- Op vandaag: 8 noodwoningen in Zulte (start 2022: Oekraïne (4), 2023: +4)
- Veelal multiprobleem
- Obstakels private huurmarkt:
 - Onvoldoende kwalitatieve begeleiding en opvolging (tijdsgebrek)
 - Moeilijke doelgroep
- Stijging aantal verzoekschriften uithuiszettingen (van 12 in 2023 naar 21 in 2024)
- Veel noodwoningen in Zulte in vergelijking met andere besturen

SOCIAAL HUIS – SOCIALE HUISVESTING

➤ **Uitgebreid en verouderd eigen patrimonium dat niet aan de kwaliteitsnormering voldoet met hoge risico's**

■ **55 verouderde bejaardenwoningen**

25 in Moerbeekpark (bouwjaar 1979)
15 in Sint-Pieterspark (bouwjaar 1988)
15 in Guldepark (bouwjaar 1988)

■ Moerbeekpark verhuist naar Lys Yarns via Dimensa:

= Voorwaarden verhuur aanpassen naar sociale huur, wachtlijsten hieraan actualiseren, reglement BJW herzien op korte termijn (nood aan duidelijkheid voor iedereen!)

■ Sint-Pieterspark en Guldepark staan voor een grote renovatiekost

- Verdere verhuur = verder investeren, met bijhorende totaalrenovaties (dak, leidingen, keuken...). Geraamde renovaties lopen op in de miljoenen indien verder in eigen beheer.
- Site Wybo aanwenden om woonnoden ouderen kwalitatief in te vullen op korte termijn; Gronden Sint-Pietersstraat en Guldepark valoriseren (geen ideale locatie voor dit type woningen)
- Indien Wybo niet door Dimensa kan worden verworven: eigendom (verkoop/erfpacht ?) of uitbating bejaardenwoningen GP & SP overdragen aan Dimensa, die wel gesubsidieerd structurele & duurzame renovatie kan uitvoeren.

■ **Eigen oudere verhuurde woningen**

- Oude weg 82 (bewoond): voldoet niet aan voorwaarden woonkwaliteit en is niet voor renovatie vatbaar (risico!)
- Sloop van Heirweg 97, 98, 99, 100 (niet meer bewoond & leegstaand)

SOCIAAL HUIS – SOCIALE HUISVESTING



Woonkwaliteit huurwoningen = groot maatschappelijk probleem!

1. Conformiteitsattest = nood aan extra personeel

- Cliënteel vindt geen kwaliteitsvolle en betaalbare woning op private markt (o.a. moeilijke doorschuif noodwoning)
- Gevolg: Nood aan hogere Q maar dan hogere huurprijs
 - Uitwerken van gemeentelijke huurpremie (zie Aalter)
 - Steun via BCSD

2. Bijkomend probleem: toekomstige verhuur: EPC E/F!

- Wie een woning verhuurt met een EPC label E of F zal de huur vanaf 2028 niet meer mogen indexeren.
- Vanaf 2030 mogen deze woningen niet meer verhuurd worden (incl. BJW).
- Impact op de verhuurmarkt!

SOCIAAL HUIS – ZORG

- **Groot aanbod van dienstverlening op laagdrempelige manier met beperkt personeel (0,50 VTE)**
 - Thuiszorg, invaliditeit, seniorenbeleid & mantelzorg
 - Huisbezoek als ingangspoort om dienstverlening voor te stellen = meerwaarde
 - Sterk gegroeid op vlak van mantelzorg (café, feest)
 - Tevredenheid bij gebruiker
 - Veel projecten die geen verplichting zijn, dus al veel "extra" die wordt opgenomen
 - Integratie thema Welzijn in OCMW (vanuit gemeente) gerealiseerd
 - Risico: geen back-up voor dienst Zorg (éénpersoonsdienst)
- **Groeipotentieel seniorenbeleid**
 - Maar géén seniorenconsulent: niet realistisch binnen 0,50VTE
- **Veel adviesraden en werkgroepen = tijdsintensief maar belangrijk**
 - Seniorenadviesraad
 - Adviesraad Personen met een Beperking: moeizame opstart. Weinig output.
 - Samenwerkingsverbanden = Eerstelijnszone Schelde en Leie / Logo Gezond +

SOCIAAL HUIS – ZORG

MINDERMOBIELENCENTRALE (MMC)

- ✓ Evolutie naar sociale vervoersdienst
- ✓ Goede interne werking
- ✓ Goede en uitgebreide vrijwilligerswerking
 - Blijvende zoektocht naar nieuwe chauffeurs
 - Moeilijkheid: rijden met minibus (weinig kandidaten)
 - Maatwerk als troef (maar tijdsintensief)
 - Vragen:
 - Wat met ritten in weekend/feestdagen/...?
 - Cliënten verwachten dat chauffeurs mee gaan op consultatie bij de arts. Quid?
- Wensenlijst
 - Meer en betere samenwerking WZC
 - Uitbouw verhuur reclamebus voor externen (lopende)
 - Bijkomende ondersteuning Onthaal zal hier ook een meerwaarde zijn!

Jaar	Chauffeurs	Gebruikers	Kilometers	Ritten
2019	22	381	81.883	4.894
2020	20	439	48.394	1.570
2021	20	332	47.925	2.170
2022	20	287	44.246	1.636
2023	24	328	44.091	1.711

SOCIAAL HUIS – HUISHULP

➤ **Meerwaarde t.o.v. privésector**

- = Persoonlijke aanpak
- = Signaalfunctie
- = Striktere screening bij aanwerving in vergelijking met privésector (ook selectieprocedure werd op punt gesteld)
 - Kwalitatiever aanbod
 - Inspelen op noden en behoeften van klanten (doorstromen naar aanbod bijkomende dienstverlening (thuiszorg – huisvesting - ...))
 - Meerdere uurroosters
- = Weinig klachten + goede reputatie mede dankzij mond-aan-mond reclame
- Iets meer oudere gebruikers (historisch gegroeid)

➤ **Maar verlieslatend** (2024: 290.000 euro verlies, 2020-2024: 285.000 euro gemiddeld verlies)

- Onderzoek naar uitbesteding of uitdoving relevant?

SOCIAAL HUIS – HUISHULP

➤ Tekort aan instroom personeel

- Weinig aanbod op de arbeidsmarkt
 - Meer inzetten op anderstalige huishulpen (maar grenzen: o.a. racisme,...)
- Wachtlijst:
 - 91 personen op de “gewone” wachtlijst (personen die nog geen hulp gehad hebben – advies om ook elders in te schrijven)
 - 37 personen op de “dringende” wachtlijst (personen die reeds een actief dossier hadden – voorrang !)
 - Opnieuw 4 pensioneringen in 2025

➤ Uitdagingen

- Administratieve ondersteuning door Onthaalmedewerker
- Idealiter huisbezoek bij opstart maar geen tijd voor
- Verplicht gebruik elektronische cheques tegen juli 2025
 - Niet evident voor oudere doelgroep

SOCIAAL HUIS – HUIS V/H KIND

- Realisatie van meeste acties uit meerjarenplan met uitzondering van
 - Visie Huis van het Kind
 - Zitdag opvoeder/pedagogisch ondersteuner – opvoedpunt!
 - Uitbouw en professionalisering consultatiebureau
- Actuele situatie: diensthoofd Vrije Tijd & Burger (gemeente) = coördinator Huis van het Kind (OCMW)
 - Initiële doelstelling: dienstoverschrijdende uitrol dienstverlening & faciliteren uitrol BOA-decreet
 - Evaluatie: dubbele functie = **weinig efficiënt** omdat
 - onmiddellijke aanwezigheid directeur Sociaal Huis op de werkvloer (als rechtstreeks aanspreekpunt)
 - historiek (was voorheen verantwoordelijk)
 - behoud van bevoegdheid voor personeelsaangelegenheden bij directeur Sociaal Huis (dus dubbele aansturing & kunstmatige opsplitsing van bevoegdheden “Personeel” (= directeur Sociaal Huis) en “Beleid” (= coördinator Hv/hK)
 - inhoudelijk eerder gelinkt aan Sociaal Huis (bv. kinderarmoede, gezondheidszorg, opvoedkundige vragen bij coördinatoren IBO & Onthaalouders) waarmee directeur Sociaal Huis meer affiniteit heeft
 - tijdsgebrek bij actueel coördinator Huis van het Kind die op vandaag vooral inzet op beleidsmatige aspecten
 - ... maar ook vaststelling dat veel concrete zaken naar A-niveau worden geschoven (en dus niet worden opgenomen door coördinatoren) ⁶⁹

SOCIAAL HUIS – HUIS V/H KIND

Aanwerving:
**0,5 VTE COÖRDINATOR HUIS
VAN HET KIND BI-B3**

- Conclusie: “teruggeven” kinddiensten aan Sociaal Huis onder rechtstreekse verantwoordelijkheid directeur Sociaal Huis
- Conclusie: nood aan + 0,50 VTE coördinator HvhK BI-B3

➤ In de kantlijn

Vraag om in te stappen in een regionaal Overkophuis voor jongeren met als voorkeurlocatie Deinze
Rol voor coördinator HvkK

HUIS V/H KIND - CONSULTATIEBUREAU (CB)

- Uitstekende dienstverlening dankzij vrijwilligers
- Erkenning als organiserend bestuur (geen vzw)
 - 2 verpleegkundigen van K&G, pool van artsen en 20 vrijwilligers
 - waarvan 1 aanspreekpunt en “bezieler” (op het ogenblik van stopzetting zal dit een grote impact hebben op de organisatie/werking van het bureau)
- Onduidelijkheid m.b.t. rol verantwoordelijke
 - Taak van directeur Sociaal Huis / coördinator HvhK (geen prioriteit)
 - Meeste zaken/taken in feiten via/door directeur Sociaal Huis (gezien aanwezigheid in gebouw en historiek samenwerking)

HUISV/H KIND - CONSULTATIEBUREAU (CB)

Aanwerving:
**0,5 VTE COÖRDINATOR HUIS
VAN HET KIND BI-B3**

➤ Uitvoering van wettelijke taken

- MAAR schieten te kort op vlak van kennis, software, verplichtingen,... (bv. risico-analyse,...)
- MAAR af en toe technische problemen (waardoor o.a. risico bij bewaring vaccins)

➤ Nood aan medewerker die opvolgt en coördineert

- o.a. linken met het HvhK
- Nood aan nieuwe functie: **halftijds coördinator HvhK BI-B3**

HUISV/H KIND - ONTHAALoudERS

- Doel: afstemmen vraag en aanbod opvang < 3 jaar

- Onvoldoende tijd voor core business (18 onthaalouders)
 - Vooral digitale en telefonische contacten met onthaalouders
 - Vaak heel praktische vragen en problemen (bv. m.b.t. veiligheid, stopzetting,...)
 - Te weinig tijd voor meer huisbezoeken
 - Te weinig tijd voor begeleiding en ondersteuning van (beginnende) onthaalouders
 - Te weinig tijd voor "beleidsvoerend vermogen" (BVV - nieuw vanuit Agentschap Opgroeien)

HUISV/H KIND: ONTHAALoudERS

Aanwerving:
**I VTE PATRIMONIUM
BEHEERDER B I-B3**

➤ Grote impact evolutie naar groepsopvang op tijdsbesteding

- Zoektocht accommodatie vergt veel tijd van diverse diensten
- Veelal ook infrastructuur "ten laste" (en randvragen rond keuringen, herstellingen,...)
 - Gebrek aan technische kennis
 - **Nood aan patrimoniumbeheerder B I-B3** die infrastructurele problemen en keuringen opvolgt/oplost
- Meer conflicten tussen samenwerkende onthaalouders (waardoor snelle wissels)

➤ Krapte van aanbod

- Kwaliteit komt onder druk te staan
- Meer kinderen opvangen? Opgelet: draagkracht!

➤ Dienst in brand waardoor kerntaken blijven liggen

HUIS V/H KIND: ONTHAALoudERS

Aanwerving:
0,50 VTE COORDINATOR ONTHAALoudERS BI-B3
Bestendinging:
0,25 VTE COORDINATOR ONTHAALoudERS BI-B3

➤ Overschrijding draagkracht en werklast van coördinatoren

- Blijvende signalen van overmatige stress, burn-out,...
- Sinds 1 januari 2025 werkt 1 v/d coördinatoren 0,50 i.p.v. 0,75 (verlies 0,25 VTE) waardoor reeds tijdelijke, bijkomende aanstelling (+0,25 VTE) halftijds coördinator BI-B3 voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 januari 2025
- Monitoringtool VVSG:
 - 1 VTE voor 10 onthaalouders in Zulte: 20 (dus nood aan 2 VTE coördinatoren)
 - Op vandaag in organogram: 1,25 VTE BI-B3
 - **NOOD aan + 0,50 VTE bijkomende coördinator BI-B3 + bestendigen van 0,25 VTE coördinator BI-B3 (totaal: 0,75 VTE)**
- Reeds administratieve ondersteuning voor facturatie en administratie door Onthaalmedewerker

HUIS V/H KIND: ONTHAALoudERS

Bestendinging :
**1,80 VTE KINDERBEGELEIDER
WERKNEMERSSTATUUT (E1-E3)**

➤ Vraagstuk kinderdagverblijf

- Aandacht voor financiële gevolgen + extra personeelsinzet
 - Valt niet onder Dienst voor Onthaalouders!!!
- Niet realistisch binnen het huidig financieel kader
- Oplossing = werken met 3de partij. Vb. Ferm, Felies, Helan, ... (aan vaste prijs?)

➤ Geringe meerwaarde Lokaal Loket Kinderopvang

- Verplichting, maar schiet doel voorbij

➤ Nood aan opvoedpunt

- Toename van opvoedkundige vragen, ook voor + 3-jarigen
- Vandaag vooral doorverwijzen
- Zie link HvhK en coördinator HvhK: Zitdag opvoeder

In de kantlijn:
Ondersteuning VVSG =
enorme meerwaarde

HUIS V/H KIND: INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Bestendinging/uitbreiding:
0,50 VTE + 0,50 VTE
PEDAGOGISCH COACH B1-B3

- **Bestaande situatie verankeren in organogram**
 - **Nood aan bestendigen pedagogisch coach in organogram (0,50 VTE)**
 - Vraag naar opschalen naar 1 VTE (= + 0,50 VTE)
 - **Verminderen aantal kinderbegeleiders van 15,75 VTE naar 12,30 VTE (IFIC II / CI-C3)**
 - Op vandaag niet ingevuld naar aanleiding van samenwerking Ferm
 - **Verschuiven van 0,25 VTE administratief medewerker CI-C3 naar Onthaal Sociaal Huis**
(wordt daar nu al ingevuld = bestendigen)

- **Aanbod IBO Zulte (kleuters en lagere school) en Samenwerking FERM (lagere school)**
 - Kwalitatieve opvang
 - Ruim aanbod tijdens school en schoolvakanties (ruime openingsuren)

HUISV/H KIND: INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Bevordering:
**I VTE COÖRDINATOR IBO
B4-B5**

➤ Aandachtspunten werking

- Ouders meer betrekken (bv. tevredenheidsmeting)
- Nood aan meer kindvrije uren (vorming!)
- Samenwerking met scholen en CLB's optimaliseren

➤ Aandachtspunten medewerkersbeleid

- Blijven inzetten op kwaliteitsvolle kinderbegeleiders, job aantrekkelijk maken (ev. combi-jobs, flexijobs), eenvoudigere aanwervingsprocedures
- Meer erkenning en waardering voor de job van kinderbegeleider

➤ Veel aandachtspunten & problemen infrastructuur in alle locaties & structurele problemen in PLUTO

➤ Bevordering coördinator IBO B4-B5

AANBEVELINGEN

LOKAAL
BESTUUR
ZULTE

Duurzaam privaat en openbaar patrimonium

- Sociale (ouder)woningenbouw organiseren via de woonmaatschappij ten voordele van duurzame investeringen in kinderopvang en noodwoningen
- Investeren in kwalitatieve en duurzame vrijetijdsinfrastructuur, zowel gebouwen als publiek terrein
- Inzetten op duurzame straat- en wijkontwikkeling als uitvoerder en regisseur

Toekomstbestendige organisatie

- Verder bouwen aan interne en externe communicatie
- Concurrerend en toekomstgericht personeelsbeleid
- Inzetten op efficiënte en geautomatiseerde processen

AANBEVELINGEN ADMINISTRATIE

Sociaal beleid

- Verder bouwen aan een integraal sociaal beleid binnen dienst financiële en sociale hulp met extra aandacht voor kinderarmoede
- Verder verruimen opvangaanbod voor baby's en peuters binnen de dienst voor onthaalouders
- Aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten verder uitrollen
- Huis van het Kind verder professionaliseren
- Aanbod kwalitatieve woningen voor zorg en ouderen faciliteren en regisseren

Klantgerichte dienstverlening

- Verder bouwen aan een sterk en veilig onthaal met snelbalie in SH en GH
- Kwalitatieve dienstverlening met oog voor klantgerichte innovaties
- Gerichte ondersteuning van het verenigingsleven
- Verruimen van het vrijetijdsaanbod
- Professionaliseren van evenementen die mensen samenbrengen

PERSONEELSINZET

Inzet op interne organisatie ter ondersteuning van huidige en toekomstige uitdagingen door optimale invulling organogram en

I. Door bestendigen van reeds ingevulde (tijdelijke) betrekkingen

- ORGANISATIE
 1. 1 VTE administratief medewerker Personeel CI-C3 (AD, van Secretariaat & Personeel (vnl. OCMW) naar Personeel)
 2. 1 VTE deskundige Communicatie B-B3 (LV)
- VRIJETIJD
 1. 0,50 VTE administratief medewerker CI-C3 Sport & Jeugd (VO)
- BURGERZAKEN/ONTHAAL
 1. 12,5/38 administratief medewerker CI-C3 (AB, onderbezet op D1-D3)
- RUIMTE
 1. 1,50 VTE administratieve medewerker Ruimte CI-C3 (ETJ & FDH)
- SOCIAAL HUIS
 1. 0,25 VTE administratief medewerker CI-C3 (van IBO naar Onthaal, deels reeds ingevuld) – (EV)
 2. 0,50 VTE pedagogisch coach B1-B3 (0,25 VTE gesubsidieerd, reeds 0,50 VTE ingevuld (ML))
 3. 1,80 VTE onthaalouders werknemersstatuut IFIC (project – deels ingevuld voor 0,80 à 1 VTE & deels gesubsidieerd) 81
 4. 0,25 VTE coördinator Dienst voor Onthaalouders (SVG)

PERSONEELSINZET

Inzet op interne organisatie ter ondersteuning van huidige en toekomstige uitdagingen door optimale invulling organogram en

2. Door bijkomende aanwerving (**prioritair**) van

- ORGANISATIE
 1. 2 X 0,50VTE poetshulp (vliegende ploeg & gemeentelijke basisschool)
- VRIJE TIJD
 1. 0,50 VTE deskundige BI-B3 Sport(promotie)
 2. 0,50 VTE administratief medewerker CI-C3 Sport & Jeugd
- BURGERZAKEN
 1. 1 VTE administratief medewerker CI-C3 Burgerzaken/back up Onthaal

PERSONEELSINZET

Inzet op interne organisatie ter ondersteuning van huidige en toekomstige uitdagingen door optimale invulling organogram en

2. Door bijkomende aanwerving (prioritair) van

- RUIMTE
 1. 1 VTE Patrimoniumbeheerder BI-B3
 2. 1 VTE GIS (B4-B5) of TECHNISCH TEKENAAR BI-B3
- SOCIAAL HUIS
 1. 0,50 VTE administratief medewerker CI-C3 Onthaal
 2. 0,50 VTE Coördinator Huis van het Kind BI-B3
 3. 0,50 VTE Coördinator Onthaalouders BI-B3
 4. 1 VTE maatschappelijk werker BI-B3
 5. 0,75 VTE administratief medewerker CI-C3 Financieel & Sociale Hulp

PERSONEELSINZET

Inzet op interne organisatie ter ondersteuning van huidige en toekomstige uitdagingen door optimale invulling organogram en

3. Door bevorderingsfuncties in te schrijven

- ORGANISATIE
 1. 2 VTE deskundigen ICT B4-B5 (prioritair)
- BURGERZAKEN
 1. 1 VTE diensthoofd Burgerzaken B4-B5
 2. 2 VTE deskundige Burgerzaken B1-B3
- RUIMTE
 1. 1 VTE directeur Ruimte A5a-A5b
- SOCIAAL HUIS
 1. 1 VTE directeur Sociaal Huis A5a-A5b
 2. 1 VTE diensthoofd IBO B4-B5 (minstens in te vullen voor 0,80 VTE - prioritair)

PERSONEELSINZET

Afhankelijk van ev. nieuwe beleidskeuzes ook:

- ORGANISATIE
 1. 1 VTE beleidsmedewerker Strategie & Beleid A1a-A3a
- VRIJE TIJD
 1. 0,50 VTE deskundige Evenementen B1-B3
- RUIMTE
 1. 1 VTE industrieel ingenieur A1a-A3a Infrastructuur
 2. 1 VTE deskundige Wonen B1-B3
- SOCIAAL HUIS
 1. 1 VTE maatschappelijk werker B1-B3 woon/werk
 2. 1 VTE maatschappelijk werker B1-B3 brugfiguur en buurtambassadeur (o.a. gemeentelijke basisschool + buurtgerichte zorg)
 3. 0,50 VTE pedagogisch coach B1-B3 IBO

PERSONEELSINZET

Ook afbouw in het bestaande organogram van aantal niet (meer) ingevulde functies:

- FINANCIEN
 - I. 1 VTE administratief medewerker C4-C5 naar CI-C3 (EN)
- VRIJE TIJD
 - I. 6/38 zaalverantwoordelijk DI-D3
- SOCIAAL HUIS
 - I. 3,45 VTE kinderbegeleider (n.a.v. samenwerking FERM)

€ Overzicht personeelsnoden met kostprijs

FINANCIËLE
OMGEVINGSANALYSE

LOKAAL
BESTUUR
ZULTE

SAMENVATTING

- In **exploitatie** liggen zowel de uitgaven als de ontvangsten gemiddeld lager dan in de referentiegebieden, maar ook het exploitatiesaldo ligt lager.
 - Exploitatie-ontvangsten 2023: 1.527 euro/inwoner (2.506 euro/inwoner Vlaanderen).
 - Exploitatie-uitgaven 2023: 1.203 euro/inwoner (2.120 euro/inwoner Vlaanderen).
 - Exploitatiesaldo 2023: 324 euro/inwoner (386 euro/inwoner)
- De investeringsontvangsten liggen lager dan gemiddeld, terwijl de **investeringsuitgaven** sterk gestegen zijn sinds 2022 en hoger liggen dan gemiddeld.
 - Investeringsontvangsten 2020-2023: gemiddeld 68 euro/inwoner (102 euro/inwoner Vlaanderen).
 - Investeringsuitgaven 2020-2023: gemiddeld 405 euro/inwoner (357 euro/inwoner Vlaanderen)
- De investeringsuitgaven hebben het gecumuleerd budgettair resultaat sterk doen afnemen. Vanaf 2024 moet er opnieuw geleend worden om te investeren - na een decennium van schuldafbouw - en is de financiële buffer van de vorige boekjaren opgebruikt.
- De financiële schulden bedragen 549 euro/inwoner (2023) en liggen lager dan in Vlaanderen (1.260 euro/inwoner). In 2024 bedragen de schulden 874 euro/inwoner in Zulte.

SAMENVATTING


- De fiscale druk in Zulte bedraagt 77 (2022). Een ratio kleiner dan 100 geeft aan dat de fiscale druk in de gemeente kleiner is dan gemiddeld in het Vlaams gewest en wijst op ruimte om extra ontvangsten te genereren via de fiscaliteit. Per inwoner betekent dit dat de fiscale ontvangsten 750 euro bedragen ten opzichte van het Vlaams gemiddelde van 1054 euro (2023).
 - De aanslagvoet voor de aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt 5,9% (7,17% Vlaanderen). De inkomsten uit de APB liggen lager in Zulte (398 euro/inwoner t.o.v. 464/inwoner Vlaanderen), maar de waarde van 1% APB ligt wel hoger dan gemiddeld. De personenbelasting zal verder onder grote neerwaartse druk komen te staan door federale maatregelen en door de vergrijzing.
 - De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen 875 (898 Vlaanderen). De inkomsten liggen wel opmerkelijk lager dan in Vlaanderen (308 euro/inwoner t.o.v. 435 euro/inwoner). De waarde van 100 opcentiemen ligt ook veel lager dan gemiddeld (35 euro/inw. Zulte t.o.v. 49 euro/inw. Vlaanderen). De taks shift ten voordele van de OOV blijft wel een goede zaak gezien de federale maatregelen, maar de kadastrale inkomens in Zulte blijken toch opmerkelijk lager te liggen (slechtere woningen en/of onaangepaste KI's?).

DRIE AANBEVELINGEN

1. De **investeringsuitgaven moeten beperkt worden** zodat de financiële schulden binnen een aanvaardbaar niveau blijven.



2. Er is ruimte voor **bijkomende leningen** binnen de grenzen van de autofinancieringsmarge. Het is aan te bevelen de schuld per inwoner te begrenzen met een eigen maximum (bijvoorbeeld het Vlaamse gemiddelde van 1.260 euro/inwoner).



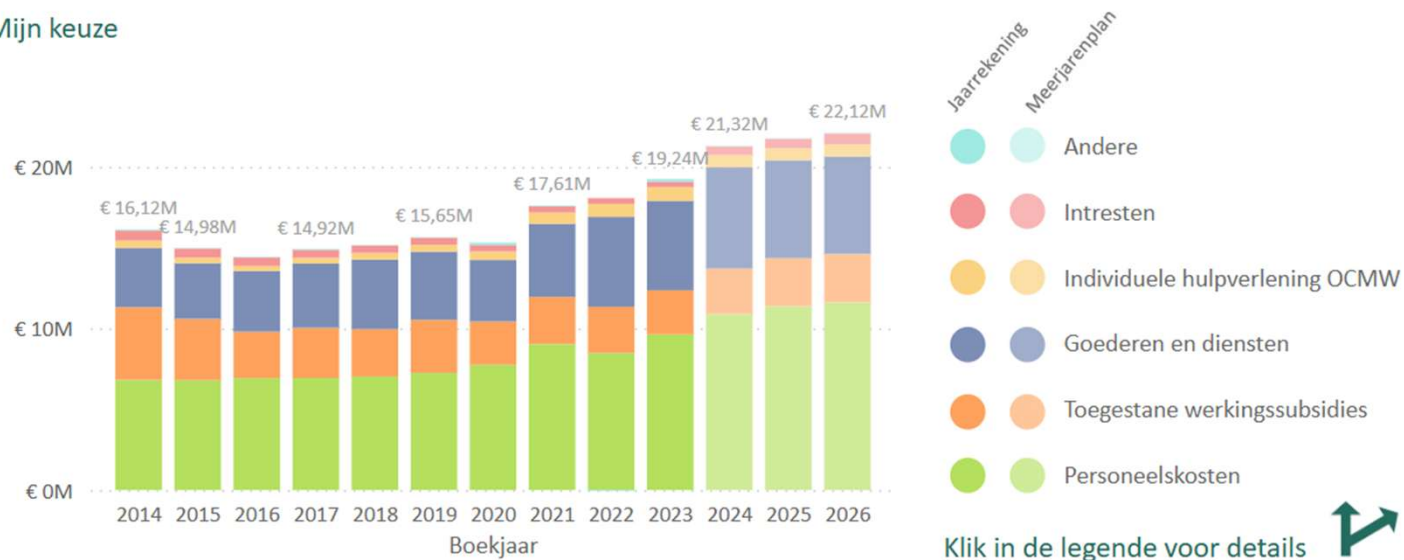
3. De **exploitatie-ontvangsten moeten stijgen** voor extra beleid en extra leningen.

- De retributies moeten minstens worden aangepast aan de huidige prijzen (index).
- Gezien de lage fiscale druk is er ruimte om de fiscale ontvangsten op te trekken.
- Het reduceren van exploitatie-uitgaven is niet eenvoudig door de reeds lage uitgaven en de aanbevelingen uit de omgevingsanalyse (los van enkele efficiëntie-oefeningen).

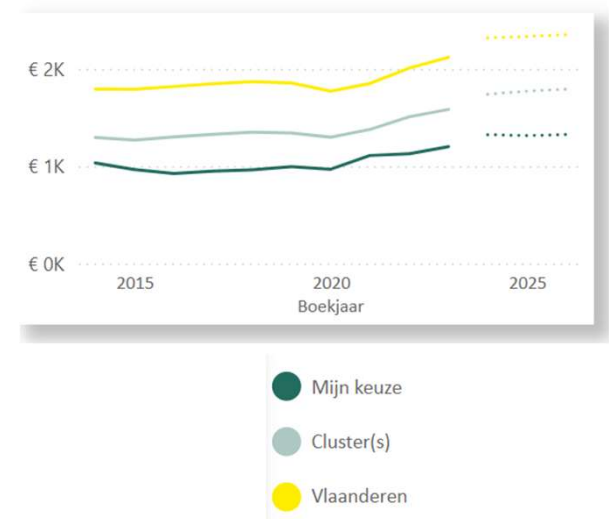
EXPLOITATIE - UITGAVEN

Soort exploitatie-uitgaven (i)

Mijn keuze



EXPLOITATIE-UITGAVEN/ per inwoner



EXPLOITATIE - UITGAVEN

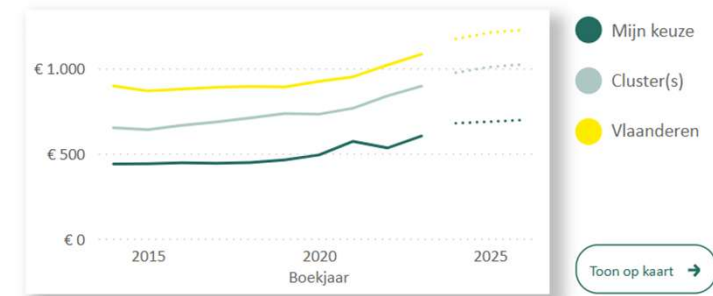
Personeelskosten



Mijn keuze



PERSONEELSKOSTEN / per inwoner



Klik in de legende voor details

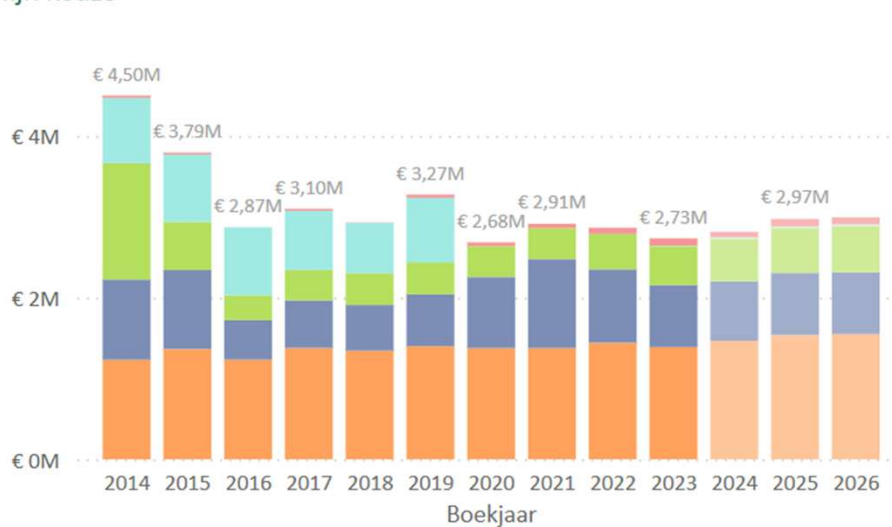


EXPLOITATIE - UITGAVEN

Toegestane werkingssubsidies



Mijn keuze

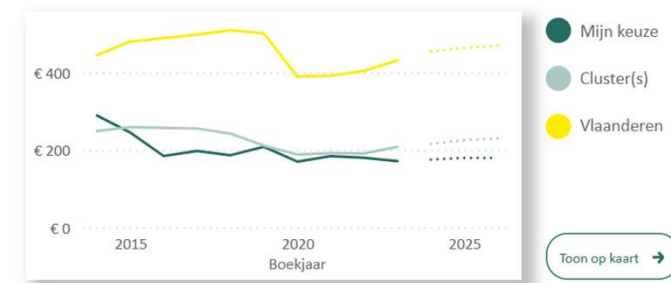


- Jaarrekening
- Meerjarenplan
- Erediensten e.a.
- Sociale bijstand
- Hulpverlening
- Andere
- Politie

Klik in de legende voor details



TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES / per inwoner

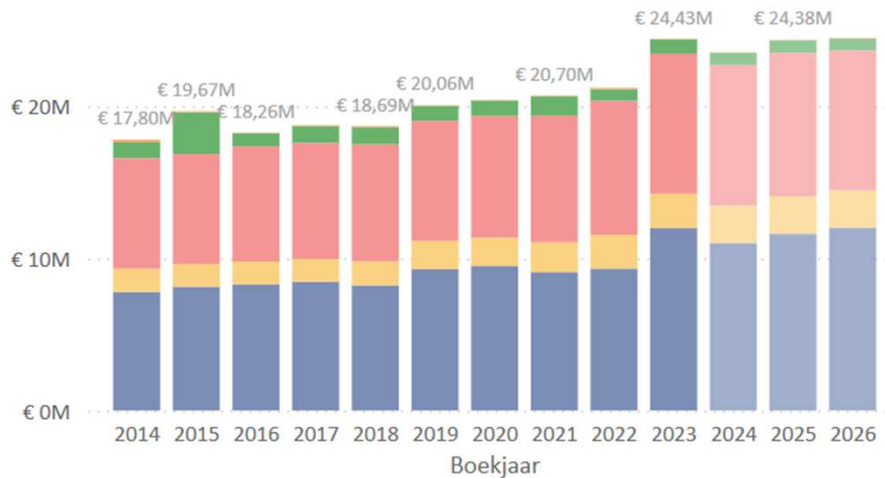


EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN

Soort exploitatie-ontvangsten



Mijn keuze

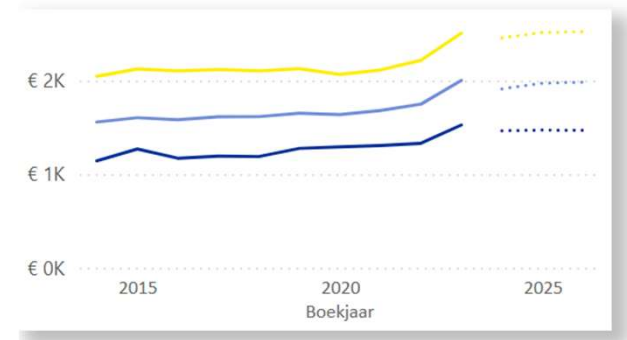


- Jaarrekening*
- Recup. indiv. hulp. OCMW
 - Andere
 - Ontvangen werkingssubsidies
- Meerjarenplan*
- Belastingen en retributies:*
- Ontvangsten uit de werking
 - Fiscale ontvangsten en boetes

Klik in de legende voor details



EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN/ per inwoner



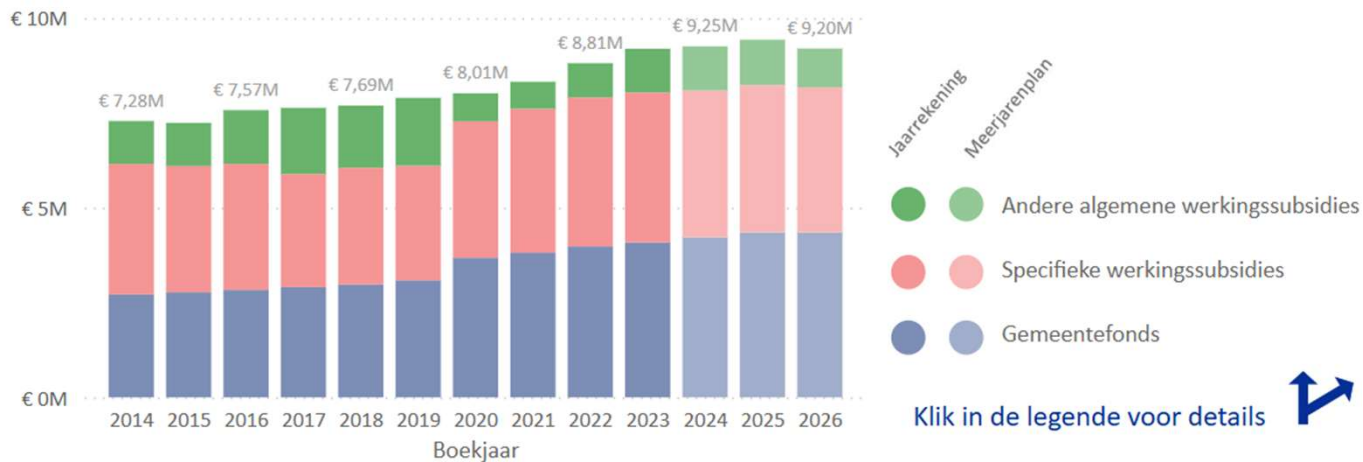
- Mijn keuze
- Cluster(s)
- Vlaanderen

EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN

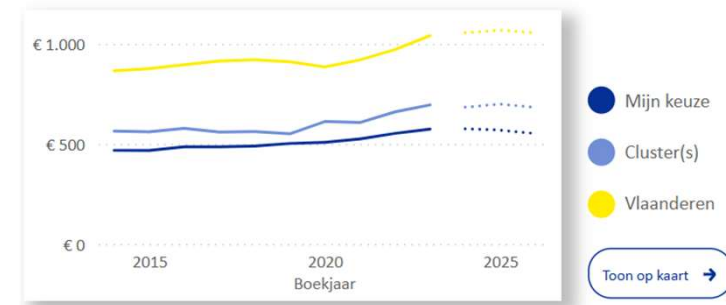
Ontvangen werkingssubsidies



Mijn keuze



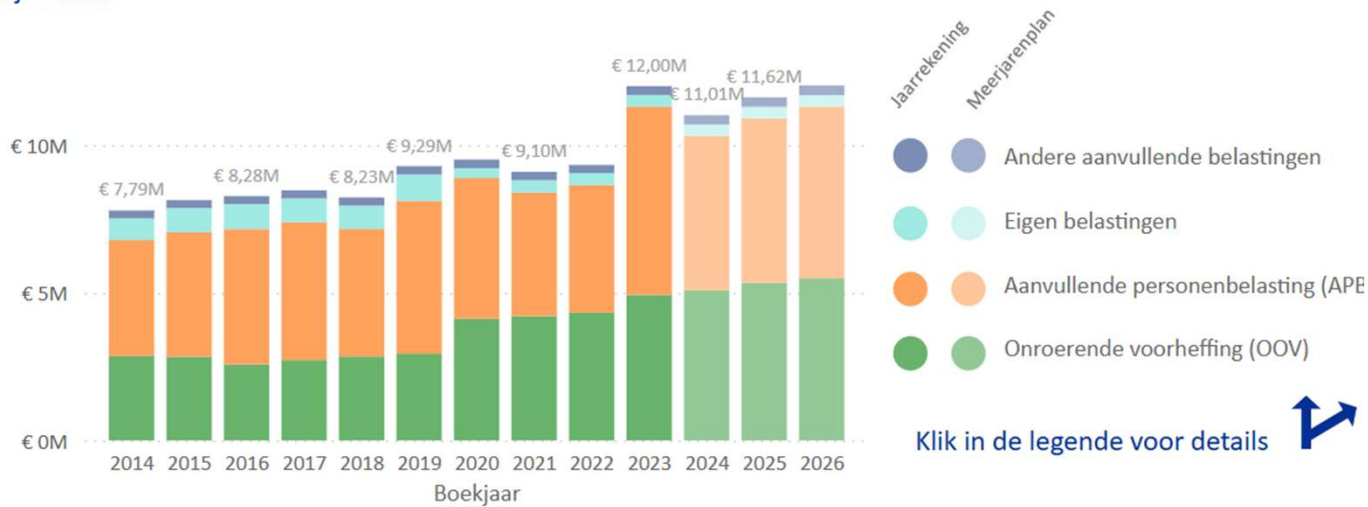
ONTVANGEN WERKINGSSUBSIDIES / per inwoner



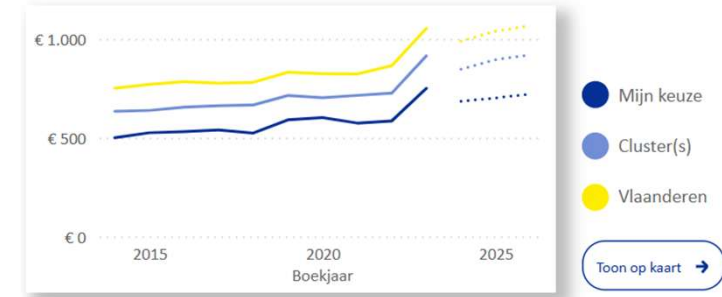
EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN

Soort fiscale ontvangsten en boetes (i)

Mijn keuze



FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES / per inwoner



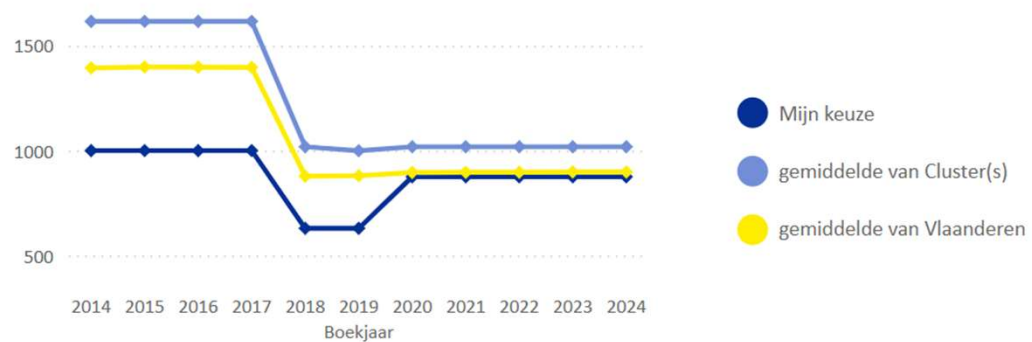
EXPLOITATIE - FISCALITEIT

Aanslagvoeten



Onroerende voorheffing (OOV)

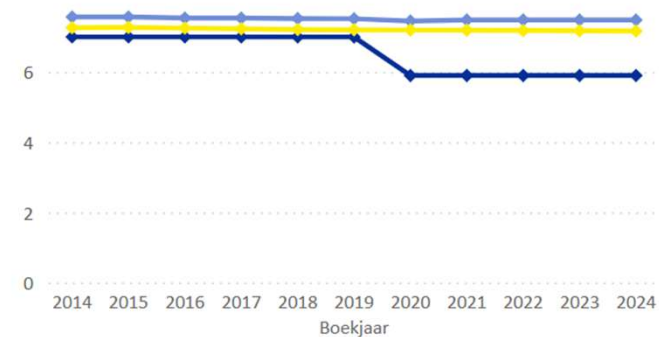
(gemiddelde, indien meer dan 1 grondgebied)



Uitsplitsen →

Aanvullende personenbelasting (APB)

(gemiddelde, indien meer dan 1 grondgebied)



INVESTERINGEN - UITGAVEN

Soort investeringen



Mijn keuze

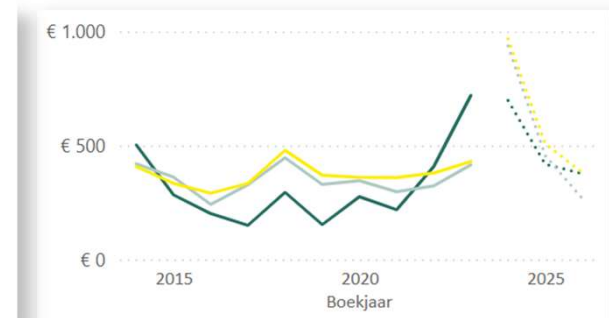


- ● Materiële vaste activa
- ● Toegestane investeringssubsidies
- ● Financiële vaste activa
- ● Immateriële vaste activa

Klik in de legende voor details



INVESTERINGSUITGAVEN/ per inwoner



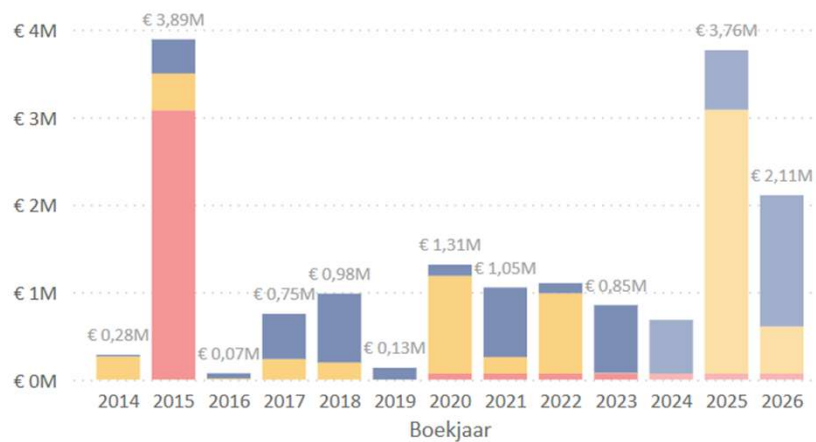
- Mijn keuze
- Cluster(s)
- Vlaanderen

INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN

Soort investeringsontvangsten



Mijn keuze

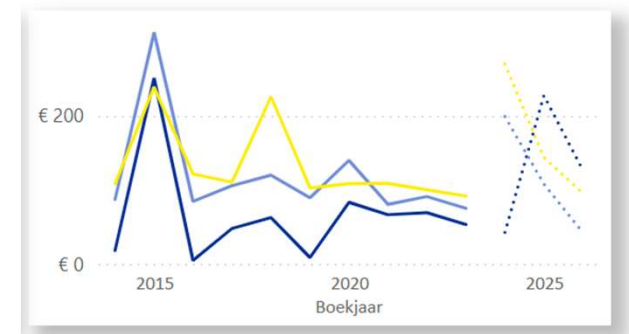


- Jaarrekening
- Meerjarenplan
- Financiële vaste activa
- Materiële vaste activa
- Ontvangen investeringssubsidies
- Immateriële vaste activa

Klik in de legende voor details



INVESTERINGSONTVANGSTEN/ per inwoner



- Mijn keuze
- Cluster(s)
- Vlaanderen

RESULTAAT

Evenwicht

Lokale besturen moeten erover waken dat de uitgaven de ontvangsten niet systematisch overschrijden.
Een financieel evenwicht draagt bij tot een financieel gezonde gemeente.

Autofinancieringsmarge per inwoner



Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner



Let op! Het is mogelijk dat de Y-as niet bij nul begint.

SCHULDEN

Financiële schulden

Lokale besturen kunnen geld lenen om bijvoorbeeld grote projecten te realiseren.

Volgens jaarrekening 2023

Mijn keuze

€ 8,78M

Cluster(s)

€ 137,95M

Vlaanderen

€ 8.533,89M

Per inwoner



Let op! Het is mogelijk dat de Y-as niet bij nul begint.

[Detail schulden](#) →

[Toon op kaart](#) →