

## Realisatie van het meerjarenplan 2014 – 2019 – Uitgangspunten

Wij hebben de ambitie om dit voorliggend meerjarenplan 2014 – 2019 te realiseren zonder verhoging van de belangrijkste belastingen:

- De aanslagvoet in de personenbelasting blijft ongewijzigd op 7,8 %.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 1300 opcentiemen.
- Ook de andere belastingen en retributies waaronder de belangrijkste zijn:
  - belasting op de bedrijfsoppervlakte
  - belasting op de drijfkracht
  - retributie op diverse huisvuilzakken PMD - GFT – restafval
  - retributie op het ophalen aan huis van groot huisvuil

blijven eveneens ongewijzigd.

De retributies voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen evenals de contantbelasting op de aansluiting op het openbaar rioleringsnet zullen aangepast worden aan de gemiddelde kostprijs die de gemeente er zelf voor moet betalen.

De heffing van de gemeentelijke saneringsbijdrage BOT/VEW wordt opgetrokken tot het niveau van de ons omliggende gemeenten Grimbergen, Meise, Londerzeel en Zemst. Dit is gerechtvaardigd gezien het belangrijk pakket rioleringsgerelateerde investeringen in de bestuursperiode.

Dit met betrekking tot de ontvangsten.

Met betrekking tot de uitgaven werden volgende uitgangspunten/maatregelen goedgekeurd:

- 1) inzake personeel
  - ➔ alle geplande aanwervingen inzake kerncompetenties gaan door en werden gebudgetteerd.
  - ➔ geen ontslagen.
  - ➔ vervanging bij natuurlijke afvloeiingen/pensioneringen zal geval per geval worden bekeken naargelang de noodwendigheden.
  - ➔ Personeelskosten zijn jaarlijks geïndexeerd met 2%.
- 2) Wat betreft de werkingskosten

Constant houden van de uitgaven inzake verwarming en elektriciteit over de ganse periode.

  - diverse initiatieven inzake rationeel energieverbruik.
  - in gebruik name van nieuwe en beter geïsoleerde schoolgebouwen.

### Overige werkingskosten

Hier werd als uitgangspunt genomen dat de budgettaire bedragen voorzien in het budget 2013 verminderd worden met 15% en constant gehouden worden over de periode 2014 – 2019. Dit is realistisch gezien de afnemende inflatie en een interne efficiencyverbetering van 2% per jaar die een minieme inflatie moet compenseren.

- 3) Overdrachten werden jaarlijks geïndexeerd met 2% (KLM-zone, Gewestelijk brandweerkorps). De vergoeding aan WKA of andere samenwerkingsvormen werd gebudgetteerd op 375.000 EUR vanaf 2015. De huidige samenwerking met Willebroek zal beëindigd worden einde 2014. Er zijn gesprekken met Willebroek over de wijze waarop er

toch nog onder de één of andere vorm kan samengewerkt worden. Er werden ook gesprekken opgestart met Londerzeel en Meise om te komen tot een rationalisatie en kostenbesparing zowel inzake de zwembadinfrastructuur als inzake zwembaduitbating.

4) Investeringspakket

Er werd een globaal investeringspakket van 14,6 miljoen EUR voorzien over de periode 2014 – 2019. Deze middelen zullen aangewend worden om onze fietspaden structureel te verbeteren evenals de verdere modernisering van de wegeninfrastructuur, de scholen en het geklasseerd patrimonium.

Door maximaal beroep te doen op de diverse subsidiëringmogelijkheden zal de schuld onder controle gehouden worden. Getuige daarvan de positieve autofinancieringsmarge die verplichtend is in 2019 en die wij reeds halen in 2017.

**S1 Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos wil zorgen voor een bestendiging van de veilige, leefbare en betaalbare woonomgeving.**

**S101 Nastreven van een vlotte en veilige verkeersdoorstroming voor alle gebruikers via een gefaseerde aanpak en op basis van subsidiëringmogelijkheden (o.a. fietspaden, infrastructuur)**

- S101P1 Stelselmatige verbetering van de fietspadeninfrastructuur  
Jaarlijkse investeringsinspanning ten belope van 300.000,00 EUR  
Subsidiemogelijkheden 80%
- S101P2 Realiseren van een stelselmatige verbetering van de gevaarlijke kruispunten  
Investerings 2014: 150.000 EUR (Oudstrijdersstraat / Spoorwegstraat / Hovenierstraat)  
2015: 50.000 EUR (Veldstraat / Molenstraat / Ipsvoordestraat)
- S101P3 Realiseren van algemene wegenwerken  
Investerings 2017, 2018 en 2019 1.000.000 EUR  
(in reguliere werking TD Erelonen heraanleg Londerzeelseweg / Molenstraat : 2014 en 2015: 100.000 EUR)  
(in reguliere werking TD bijzonder onderhoud wegen 2014 – 2019: 300.000 EUR)

**S102 renoveren en verbeteren van de mobiliteit binnen de ruime stationsomgeving**

- S102P1 Verdere afwerking van het dossier VMSW – Verbindingsweg – Nieuwstraat – Kerselaarlaan  
Investering in 2014: 286.632,00 EUR
- S102P2 Verdere afwerking van het dossier Spoorwegstraat i.s.m. Infrabel / NMBS  
Investering in 2015: 940.000,00 EUR

**S103 Aandacht schenken aan groen, natuur en open ruimte en verder acties ondernemen rond asbestsanering**

- S103P1 Realiseren van strategische natuur- en open ruimteprojecten
- Opstarten samenwerking met INL-ploegen: 2014-2019  
Budget 13.750 EUR (2014); geïndexeerd aan 2%
  - Tweejaarlijks uitvoeren van een strategisch project i.s.m. met de provincie  
(3 x 25.000 EUR)
  - Sensibilisering rond gerealiseerde natuurprojecten bij afronding van elk project  
(3 x 750 EUR)
- S103P2 Opwaardering wandelroutes en fietsnetwerk  
Investerings 6 x 15.000 EUR  
Meubilair 6 x 5.000 EUR
- S103P3 Opvolging en stimulering van asbestsaneringen in de gemeente (via reguliere werking).

**S104 Bescherming en in de kijker plaatsen van ons erfgoed met bijzondere aandacht voor de beschermende dorpsgezichten zodat ons roerend en onroerend erfgoed de uitstraling krijgt die het verdient**

S104P1 Inzet op ondersteuning van kwalitatieve erfgoedwerking (via reguliere werking)

S104P2 Het dorpsgezicht van Ramsdonk herstellen (historische gebouwen en sites)

S104P2A1 Sanering van de site van de Lourdesgrot in Ramsdonk.  
Investering in 2015: 300.000,00 EUR, gesubsidieerd ten belope van 80 %

S104P2A2 Sanering van de pastorie en de tuin van Ramsdonk  
Instandhoudingswerken in 2014: 120.000,00 EUR  
Investeringen in 2017 en 2018: telkens 605.000,00 EUR; gesubsidieerd ten belope van 80 % dus 484.000,00 EUR in 2018 en 2019

S104P2A3 Stapsgewijs restaureren van Kerk Ramsdonk  
Investering in 2015 (225.000,00 EUR) en 2016 (75.000,00 EUR), gesubsidieerd ten belope van 90%: 270.000,00 EUR in 2016

S104P3 Bescherming van onze monumenten

S104P3A1 De herdenkingsmonumenten oorlogen worden aangepakt.  
Investering in 2014: 10.000,00 EUR via reguliere werking

S104P3A2 Renovatie site GC De Oude Pastorie  
Investering in 2017: 300.000,00 EUR

**S105 Investeren in ons rioolnetwerk teneinde de Europese doelstellingen opgelegd aan Vlaanderen te halen**

S105P1 Systematische aanpak en verbetering van ons rioolnetwerk via de toetreding bij een rioolbedrijf in casu Riopact

S105P1A1 Opmaak van riooldatabank  
25.000,00 EUR per jaar over de periode 2014 – 2019

S105P1A2 Opmaak van hydrologische studies teneinde bestaande knelpunten te kunnen oplossen  
Investeringen 25.000,00 EUR in 2014 en 2015 en 100.000 EUR in 2016

S105P1A3 Uitvoering van interventies opmaak rollend investerings-, onderhouds- en renovatieprogramma  
Uitvoering collector Oxdonk – gemeentelijke aandeel 300.000,00 EUR in 2016

**S106 Realiseren van betaalbaar wonen via het rollend grondfonds en het behalen van het BSO via samenwerking met andere partners (Vlabinvest, Providentia)**

S106P1 Realiseren van bijkomende sociale woningen

S106P1A1 Opstarten sociaal woonproject Oxdonkstraat  
Ereloon plannen 2014: 6.400 EUR  
2015: 2.600 EUR

S106P2 Stimuleren woonmogelijkheden

S106P2A1 Onderzoek en opvolging van leegstand vanaf 2014

S106P2A2 Onderzoek, opvolging en acties rond onbebouwde percelen met bijzondere aandacht voor binnengebieden vanaf 2015. Lintbebouwing afremmen ten voordele van bouwen in de kern. Opvullen van 'gaatjes' in het bebouwde weefsel door inbreiding.

S106P2A3 Evaluatie en opvolging subsidiereglementen rond wonen

S106P3 Realiseren van kwalitatieve ruimte voor wonen

S106P3A1 Woonuitbreidingsgebieden toekomstgericht ontwikkelen vanaf 2016

**S107 Stimuleren van een winkelaanbod op fiets- en wandelafstand voor onze inwoners door het voeren van een kernversterkend beleid dat de middenstand ondersteund**

S107P1 Opwaarderen bestaande handelskern

S107P1A1 Opmaak stedenbouwkundige verordening voor stimuleren van handelsactiviteiten in gemeentekern (maakt deel uit van de investeringskredieten voor het opmaken van diverse RUP's)

S107P1A2 Herwaardering Mechelseweg  
(reguliere werking TD - Investering in 2014 voorzien ten belope van 25.000,00 EUR)

**S2 Kapelle-op-den-Bos wil een creatieve en actieve gemeente met een uitgebreide vrijetijdsbeleving zijn**

**S201 Inzetten op een uitbreiding van de vrijetijdsinfrastructuur en de uitleendienst door middel van lancering van nieuwe initiatieven**

S201P1 Inzet op beter beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur

S201P1A1 Ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren voorzien met aandacht voor maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren

S201P1A2 Afstemmingen reglementeringen verhuur gemeentelijke infrastructuur en subsidiemogelijkheden

S201P1A3 Update sportaccommodatie in de sportzalen van alle gemeentelijke basisscholen (2 x 5.000 EUR)

S201P2 Organisatie van een volwaardige en professionele uitleendienst

S201P2A1 Alle kinderen in onze gemeente moeten kunnen beschikken over voldoende en gevarieerd speelgoed (vanaf 2015 telkens 500 EUR)

S201P2A2 Opzetten van een uitleendienst ten behoeve van verenigingen, buurtcomités of organisatoren  
(2015: 3.000,00 EUR, 2016: 1.000,00 EUR en 2018 1.000,00 EUR)

S201P3 Inzet op groene speelruimten

S201P3A1 Aanleggen van een speelbos

S201P4 Uitbreidingen van de vrijetijdsinfrastructuur door middel van samenwerkingsovereenkomsten.

S201P4A1 Tot stand brengen samenwerkingsovereenkomsten met Sint-Theresiacollege voor polyvalente zaal.

**S202 Communiceren over het vrijetijdsaanbod op een actieve manier via een aangepaste en eigentijdse mix van media**

S202P1 Optimaliseren doelgroepgerichte communicatie m.b.t. vrijetijdsaanbod, incl. moeilijk te bereiken groepen

S202P1A1 Gemakkelijk lezen plein in de bibliotheek organiseren  
(diverse kleine investeringen en uitgaven regulier beleid)

S202P1A2 Focus op e-inclusie bij moeilijk te bereiken doelgroepen (diverse kleine uitgaven regulier beleid)

S202P1A3 Herorganisatie bibliotheek  
(diverse kleine investeringen en uitgaven regulier beleid)

S202P2 Opzetten van één vrijetijdsdienst waardoor gezamenlijke communicatie mogelijk wordt

S202P2A1 Uitgaven van één vrijetijdsbrochure van alle verenigingen met vermelding van contacten  
(elk jaar een klein bedrag)

**S203 Ondersteunen van verenigingen en aantrekken van vrijwilligers om de gemeenschapsvorming te versterken**

S203P1 De gemeente ondersteunt en stimuleert het verenigingsleven

S203P1A1 Vorming, ondersteuning aan verenigingen m.b.t. wettelijke verplichtingen om kwaliteit te verhogen  
Opleidingskosten: 1.000,00 EUR in 2015 en 2016

S203P1A2 De jongeren in onze gemeente hebben recht op een volwaardige jongerenwerking  
Elk jaar 1.000,00 EUR over de periode 2014-2019

S203P1A3 Ondersteuning kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid  
Behoud van de huidige jaarlijkse subsidies ten belope van 17.800,00 EUR

S203P1A4 Het gemeentebestuur stimuleert het sportverenigingsleven tot professionalisering met extra aandacht voor jeugdsportbegeleiding

S203P2 Opstellen vrijwilligersbeleid dat allerlei diverse inwoners de kans geeft betrokken te worden bij het lokale gebeuren. Dit beleid wil vrijwilligers aantrekken, beschermen en wegwijs maken in de gemeente

S203P2A1 Verdere uitbouw vrijwilligerswerk  
Jaarlijks bedrag ten belope van 3.500,00 EUR  
Jaarlijkse opleidingskosten ten belope van 1.500,00 EUR

S203P3 Stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende sportclubs

S203P3A1 Het stimuleren en aanmoedigen van samenwerkingsverbanden  
Jaarlijks bedrag voorzien ten belope van 3.873,00 EUR

S203P4 Het gemeentebestuur ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid

S203P4A1 10% meer gediplomeerde jeugdsportbegeleiders t.o.v. 2013  
Jaarlijks bedrag voorzien ten belope van 3.873,00 EUR

S203P4A2 75% van de erkende jeugdsportclubs heeft minstens 1 gediplomeerde jeugdsportcoördinator  
Jaarlijks bedrag voorzien ten belope van 3.873,00 EUR

**S3 Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos wil investeren in onderwijs, opvang, tewerkstelling en gezondheid**

**S301 Realiseren van een aangepaste schoolomgeving via het project 'scholen voor morgen' en renovatie en nieuwbouw 't Kiezeltje zodat we anticiperen op de verwachte toename van de schoolgaande jeugd (kleuter- en lager onderwijs)**

S301P1 Realiseren van een aangepaste schoolomgeving via het project 'scholen voor morgen'

- S301P1A1 De afbraak en bouw van nieuwe school 't Graantje en 't Mulderke
- Huur van klascontainers ten belope van 50.000,00 EUR in 2014; 100.000,00 EUR in 2015 en 2016
  - Erelonen ten belope van 40.000,00 EUR in 2014 en 2015 (exploitatieuitgaven)

- S301P1A2 Renovatie en nieuwbouw 't Kiezeltje
- Investering ten belope van 1.060.000,00 EUR in 2014 en 2015
  - Subsidies ten belope van 400.000,00 EUR in 2014 en 2015
  - Erelonen plannen en studies: 65.000,00 EUR

S301P2 Professionalisering van het lerarenkorps

- S301P2A1 Ontwikkelen van een jaarlijks nascholingsbeleid

S301P3 Inzet op beter beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur

- S301P3A1 Aankoop groene ruimte in de omgeving als speelterrein voor 't Mulderke

S301P4 Verder inzetten op de scholenwerking van de bibliotheek

- S301P4A1 Scholenwerking bibliotheek: 2.860,00 EUR per jaar

- S301P4A2 Klassikale uitleningen: 500,00 EUR per jaar

- S301P4A3 Organiseren van bibliotheekintroducties voor lager en secundair onderwijs: 1.178,00 EUR per jaar

- S301P4A4 Organiseren maandelijkse voorleesuurtes voor kleuters: 115,00 EUR per jaar

- S301P4A5 Verder opvolgen van de boekendienst aan huis: 100,00 EUR per jaar

- S301P4A6 Aanbieden van leesoffers voor scholen: 250,00 EUR in 2014, 2016 en 2018

**S302 Evalueren van de mogelijkheden voor de uitbreiding kinderopvang en inzetten op deze uitbreiding**

S302P1 Stimulerende maatregelen om het aantal opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar te verhogen

- S302P1A1 Realisatie van een centraal aanspreekpunt en stimuleren van initiatieven
- Toekenning installatiepremies vanaf 2015: 3.000,00 EUR per jaar
- Toekenning premie opvang kinderen tussen 0 en 2,5 jaar: 5.100,00 EUR in 2014, 5.300,00 EUR in 2015, 5.700,00 EUR in 2016 en 6.000,00 EUR vanaf 2017

S302P2 Alle kinderen in onze gemeente hebben recht op kinderopvang tijdens de vakantie



S302P2A2 Organisatie speelpleinwerking verbeteren

S302P3 Aanwezigheid op vergaderingen lokaal overleg verhogen

S302P3A1 Organiseren van infoavonden rond opvoeding  
Vergoedingen lesgevers: 1.000,00 EUR per jaar

**S303 Ontwikkelen en in uitvoering brengen van een samenhangend beleid dat iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde gemeente via de vertaling van het charter 'gezonde gemeente' naar de praktijk**

S303P1 Zorgen voor een gezonde omgeving

S303P1A1 Uitvoering klimaatengagement – burgemeesters – convenant: 5.000,00 EUR in 2015

S303P1A2 Uitvoeren charter gezonde gemeente: jaarlijkse toelage aan acties voor preventieve gezondheid ten belope van 1.735,00 EUR

S303P2 Kansengroepen krijgen gelijke kansen om actief te participeren in het beweeg- en sportbeleid

S303P2A1 Andersvalide personen hebben de kans tot deelname aan de zomersportweek  
Toelage aan de sportclubs ten belope van 3.873,00 EUR per jaar

S303P2A2 Andersvalide personen hebben de kans tot deelname aan de Sporteldag  
Toelage aan de sportclubs ten belope van 1.744,00 EUR per jaar

S303P2A3 Voor kansarmen zal er in samenspraak met het OCMW een financiële tegemoetkoming zijn

S303P3 Activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

S303P3A1 Bijdrage aan de sportregio voor de uitwerking van een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod  
Jaarlijkse toelage aan de sportregio ten belope van 458,00 EUR

**S304 Blijven inzetten op behoud van de tewerkstelling op ons grondgebied en blijven ondersteunen van de acties rond zelfstandig ondernemen via plaatselijke en regionale initiatieven**

S304P1 Stimuleren van tewerkstelling

S304P1A1 Realiseren van een lokaal bedrijventerrein  
Erelonen voor studies en plannen voorzien: 50.000,00 EUR in 2014 en 40.000,00 EUR in 2015

S304P2 Opmaak RUP's

S304P2A1 Opmaak RUP's naar aanleiding van planologische attesten

Voorziene erelonen 3.993,00 EUR in 2017, 6.555,00 EUR in 2018 en 2.662,00 EUR in 2019

In de reguliere werking Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw zijn tevens de volgende bedragen voorzien voor de RUP's: 6.000,00 EUR in 2014; 50.000,00 EUR in 2015 en 2016

**S4 Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos wenst een organisatie te zijn die op een moderne, performante en transparante wijze de burger centraal stelt en resultaatgericht kan inspelen op wisselende maatschappelijke behoeften**

**S401 Aanpassen van de interne organisatie om op een moderne, snelle, toegankelijke en klantgerichte manier de burgers ten dienste te staan**

S401P1 Optimaliseren interne werking (inclusief processen) met het oog voor efficiëntie en transparantie

S401P1A1 Optimalisatie werking milieudienst

S401P1A2 Gebruik maken elektronisch agendabeheer

S401P1A3 Maandelijks extra diensthooftoverleg

S401P1A4 Digitaliseren werking RSM, vanaf 2016: 4.000,00 EUR per jaar

S401P1A5 Uitbouw van een personeelsintranet

S401P1A6 Implementeren van een elektronisch postregistratiesysteem  
Aanschaf systeem in 2015: 10.890,00 EUR  
Onderhoud systeem: 2.783,00 EUR vanaf 2016

S401P1A7 Homogene takenpakketten per beleidsveld in functie van de beoordeling van de reële personeelsbehoeften

S401P1A8 Aanstellen externe projectmanager voor de uitwerking van een basisraamwerk "interne controle"  
Consultancyvergoeding: 58.080,00 EUR in 2014 en 14.520,00 EUR in 2015

S401P1A9 Aanschaf tijdsregistratiesysteem: 6.000,00 EUR in 2014

S401P1A10 Afsluiten van een contract systeembeheer voor ICT  
kostprijs 8.796,00 EUR over de periode 2014-2019

S401P2 Bevorderen van de klantgerichtheid

S401P2A1 Ombouwen balies burger en bevolking, stedenbouw en milieu, onthaal

S401P2A2 Uitbouw van een volwaardig e-loket in 2015  
Kostprijs 1.500,00 EUR

S401P2A3 Continu gedrag van bezoekers monitoren (zowel gedrag op website als bij persoonlijke contacten) om beter en sneller in te kunnen spelen op behoeften  
Kostprijs 500,00 EUR in 2014

S401P2A4 Continu verbeteren van een gebruiksvriendelijker gemeentelijke website (zowel naar burger als voor informatiedienst) in 2014  
Erelonen in 2014: 5.000,00 EUR  
Opleidingskosten 500,00 EUR per jaar vanaf 2014

S401P2A5 Bestaande infrastructuur aanpassen aan digitale evolutie door draadloze internettoegang te voorzien  
Consultancy in 2014: 8.500,00 EUR  
Aankoop software in 2014: 9.500,00 EUR

S401P2A6 Ontwikkelen van elektronische nieuwsbrieven op maat van gebruiker (vrije tijd, bibliotheek, milieu, wonen, ...)  
Erelonen: 2.500,00 EUR in 2016 daarna 1.000,00 EUR per jaar

S401P2A7 Communicatie naar de burger en weggebruiker over openbare werken uitbreiden  
Kostprijs: 250,00 EUR vanaf 2014

S401P3 Moderniseren van de uitstraling van de gemeente

S401P3A1 Ontwikkelen van een huisstijl in het voorjaar 2014  
Kostprijs erelonen en vergoeding ontwerp: 12.500,00 EUR

S401P3A2 Centraliseren van alle gemeentelijke publicaties bij de informatiedienst in functie van o.a. het consequente gebruik van de huisstijl

S401P4 Verhoging van de burgerparticipatie

S401P4A1 Inzet op gebruik van sociale media

S401P4A2 Burgers beter informeren over beleid en over werking gemeente / raden en samenwerkingen tussen verenigingen meer in de kijker zetten via de website, infoblad

**S402 Uitbouwen van een modern HR-beleid waarbij we een maximale synergie tussen gemeente en OCMW nastreven en de nadruk leggen op optimalisatie van de interne werking**

S402P1 Het uitwerken van een modern HRM-beleid gebaseerd op competentie management

S402P1A1 Uitwerken van een performant evaluatiesysteem

S402P1A2 Ontwikkelen competentie management  
Erelonen en vergoedingen consultancy 44.044,00 EUR in 2014 en 23.716,00 EUR in 2015

S402P1A3 Organiseren teambuilding

S402P2 Maximale synergie nastreven tussen gemeente en OCMW

S402P2A1 Afsluiten van beheersovereenkomsten met betrekking tot de inzet en de ondersteuning van personeelsleden van de gemeente t.b.v. de OCMW-werking

---