



meerjarenplan 2014-2019

*Provincie: West-Vlaanderen
Arrondissement: Diksmuide
Gemeente: Diksmuide
N.I.S.-nummer: 32003*

IBAN Belfius Bank: BE83 0910 0092 0115
IJzerheemplein 4 | 8600 Diksmuide
t. : 051 79 37 31 | johan.declercq@ocmw.diksmuide.be

exemplaar voor
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Provincie West-Vlaanderen
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
De Gemeenteraad
De OCMW-secretaris – Financieel Beheerder OCMW



Inhoudstafel

Meerjarenplan 2014-2019	1
Inhoudstafel	3
Strategische nota.....	5
1. Nota “1 Diksmuide”	7
Context – uitdagingen voor de toekomst.....	7
Financiële situatie Diksmuide.....	15
2. Strategische en operationele doelstellingen: prioriteiten voor het beleid 2014-2019	19
Beleidsvisie	20
Speerpunten stad en OCMW	20
3. Doelstellingenboom OCMW	23
4. Doelstellingsnota prioritair beleid	31
Beleidsdoelstelling 1 : Sociale dienstverlening.....	31
Beleidsdoelstelling 2 : Wonen voor iedereen	36
Beleidsdoelstelling 3 : Participatie aan het maatschappelijk leven	39
Financiële nota	43
1. Financieel doelstellingenplan.....	45
2. Staat van het financieel evenwicht.....	48
Toelichting	51
1. Omgevingsanalyse.....	53
2. Financiële risico's	53
3. Beleidsdoelstellingen	54
4. Interne organisatie.....	54
5. Financieel vaste activa.....	60
6. Fiscaliteit.....	60
7. Financiële schulden	61



1 strategische nota

1. Nota “1 Diksmuide”

Context – uitdagingen voor de toekomst

Beleid kan omschreven worden als het streven naar het bereiken van bepaalde doelstellingen met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde. Beleid komt echter niet zomaar tot stand maar is ingebed in een maatschappelijke omgeving. Die omgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Toegepast op het lokale beleid betekent dit dat het lokale niveau tegelijk rekening moet houden met trends uit:

- de externe omgeving (bijvoorbeeld vergrijzing, economische groeivertraging),
- verwachtingen van andere overheden (bijvoorbeeld opvang van asielzoekers)
- vragen van de eigen bevolking (bijvoorbeeld kwaliteit dienstverlening).

Het lijkt voor het lokale niveau steeds moeilijker om de vele, weinig gecoördineerde opdrachten van andere overheden te combineren met de eigen doelstellingen en dat alles bovendien nog in een samenhangend beleidspakket vorm te geven.

Planning heeft de mogelijkheid afstand te nemen van datgene waar lokale overheden dag in, dag uit mee bezig zijn en om te analyseren wat er in de omgeving en in de eigen organisatie gaande is. Door vanop afstand naar het beleid en de organisatie te kijken krijgen de dagelijkse handelingen een beleidskader en komt er meer samenhang in de acties.

De omgevingsanalyse is een instrument om een foto te nemen van dit alles en een bron voor het lokaal bestuur om beleidskeuzes te maken. De administratie maakte een interne en externe omgevingsanalyse op voor Diksmuide waarop we hierna verder ingaan.

Algemene ontwikkelingen

Maatschappelijke uitdagingen

Lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Dit betekent dat ze ook het eerst geconfronteerd worden met allerlei maatschappelijke uitdagingen of worden aangesproken om op een aantal domeinen een voorbeeldrol te spelen. We denken aan de algemene trend naar duurzaamheid (waarbij effecten vaak afhangen van voorafgaande investeringen), maar ook aan de dualisering van de samenleving, aan de gezinsverdunning (met meer en andere woonnoden), aan digitalisering,...

Er is een stijgend verwachtingspatroon van de burger. Deze ziet de overheid als ‘snelle’ oplosser van elk probleem. Het aantal meldingen en vragen stijgt. De burger koestert hoge verwachtingen zoals bijvoorbeeld over de netheid van stoepen, perken, fietspaden, wegen, kinderopvang, een uitgebreid vrijetijdsaanbod op vlak van sport en cultuur, kwaliteitsvol onderwijs, maximale verkeersveiligheid, een beleid op maat van jong en oud, toegankelijkheid van dienstverlening,...

De roep om participatie klinkt luider. Participatie is geen eenrichtingsverkeer: elke partij moet er beter van worden. Zoniet dreigt een boemerangeffect. Maar wanneer je erin slaagt om met die stakeholders een vruchtbare relatie op te zetten, dan heb je een competitief voordeel: je bent beter

geïnformeerd over wat er leeft bij je stakeholders, en je kunt sneller inspelen op nieuwe tendensen.

Financiële uitdagingen

De komende jaren dreigen de lokale financiën ernstig te ontsporen. Dat heeft te maken met een pak uitdagingen die op de lokale besturen afkomen waarop ze zelf nauwelijks of geen impact hebben:

- ✓ **Pensioenen:** Lokale besturen financieren zélf de pensioenen van hun statutaire ambtenaren. De toename van het aantal pensioneringen en de langere levensverwachting maakt dat de pensioenfactuur de komende jaren steeds stijgt.
- ✓ **Vergrijzing:** de stijgende levensverwachting van de bevolking leidt tot een sterke toename van de vraag naar door de OCMW's geleverde dienstverlening, zowel wat thuiszorg betreft als residentiële zorg. Anderzijds zorgt de vergrijzing aan ontvangstenzijde voor een daling van de financiële draagkracht van de gemeenten: meer mensen genieten immers een vervangingsinkomen. Bovendien valt bejaardeninfrastructuur onder een gunstiger fiscaal regime dan klassieke gezinswoningen.
- ✓ **Duurdere schuldfinanciering:** banken hebben slechts beperkte volumes kredieten meer ter beschikking voor schuldfinanciering, kiezen voor kortere looptijden (wat zwaardere budgettaire uitgaven per jaar betekent) en rekenen hogere marges aan bovenop de marktrente om hun eigen liquiditeitsrisico in te dekken.
- ✓ **Economische crisis:** sinds 2008 slaat de economische crisis toe. De belastinginkomsten verminderen hierdoor of nemen trager toe en de uitgaven van de OCMW's voor allerlei vormen van steun stijgen. De strengere federale werkloosheidsreglementering leidt ertoe dat meer mensen noodgedwongen bij het OCMW moeten aankloppen.
- ✓ **Energie- en andere dividenden:** de voorbije jaren zijn de dividenden die richting gemeentekas gaan alleen maar verminderd: vrijmaking van de energiesector in 2003, vereffening van de Gemeentelijke Holding.
- ✓ **Vergroening:** sommige gemeenten worden geconfronteerd met een grote stijging van het geboortecijfer, hetgeen gevolgen heeft voor investeringen in opvang.
- ✓ **Politie en brandweer:** de steden maken allen deel uit van een politiezone. Die is verplicht haar budget in evenwicht te houden. De federale dotatie ligt vast en evolueert niet of onvoldoende mee met de bijkomende uitgaven waar politiezones voor staan (o.a. gevolgen Salduzwet, maatschappelijke behoefte naar meer blauw op straat, de sterke stijging van de pensioenfactuur,...). De gemeenten moeten dit budgettaire gat dichtrijden.
Momenteel wordt ook werk gemaakt van de verdere uitrol van de brandweershervorming via de creatie van brandweertzones. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet gekend.
- ✓ **Nieuwe begrotingsnormen:** lokale besturen moeten aantonen dat ze financieel in evenwicht zijn. Dat evenwicht wordt voortaan op een nieuwe manier berekend. Concreet moet het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven in 2019 volstaan om de leningslasten (interesten en aflossingen) te dragen, zonder rekening te houden met eenmalige meevallers of overschotten uit het verleden. Deze norm

wijst op een structureel evenwicht, maar is een stuk strenger dan wat lokale besturen tot nu toe kenden.

Tegelijk vrezen veel lokale besturen het begrotingswerk dat op andere overheidsniveaus wordt gevoerd. We merken de neiging bij de federale en Vlaamse overheid om een deel van de eigen budgettaire problemen af te schuiven op de gemeenten en OCMW's, bijvoorbeeld door subsidies te schrappen of niet te indexeren.

Ontwikkelingen specifiek voor Diksmuide

Diksmuide demografisch

- ✓ **Geen algemene vergrijzing:** de cijfers over de vergrijzing in Diksmuide zijn tegenstrijdig. De grootste dorpen en het centrum hebben de meest vergrijsde bevolking. Sommige kleine dorpen hebben een jonge bevolking. Over het algemeen is er in Diksmuide een iets jongere bevolking dan algemeen in de provincie.
- ✓ **Bevolkingsdichtheid:** Diksmuide is dunner bevolkt dan gemiddeld in het arrondissement Diksmuide en in de provincie.
- ✓ **Toename bevolkingsdichtheid:** De groei van de bevolkingsdichtheid in Diksmuide is groter dan gemiddeld in het arrondissement Diksmuide en in de provincie.
- ✓ **Alleenstaanden:** In verhouding is de groep van alleenstaanden de snelst groeiende groep. De grootste groep alleenstaanden situeren zich in de leeftijdsgroep +60 jaar (35,64%).
- ✓ **Bevolking ouder dan 80 jaar:** De familiale zorgindex is de verhouding van de bevolking 80+ t.o.v. de bevolkingsgroep 50-59 jaar die vaak de zorg opneemt voor de ouders. Deze index ligt binnen de 5 provincies het hoogst in West-Vlaanderen. De zorgindex voor Diksmuide (46,7% in 2012) is op haar beurt iets hoger dan deze van West-Vlaanderen (45,2%).
- ✓ **Leefloon:** Net geen 5 personen per 1000 inwoners ontvangt in Diksmuide een leefloon. Dit ligt hoger dan het percentage van het arrondissement Diksmuide, maar lager dan het provinciaal percentage.
- ✓ **Kansarmoede:** De provincie maakte op basis van gegevens van 2010 een kansarmoede-atlas voor Diksmuide waarbij de meest kwetsbare buurten worden opgespoord op basis van indicatoren die betrekking hebben op huisvesting (bijv. wooninstabiliteit, huurders 60+), demografie (bijv. alleenstaanden of eenoudergezinnen), onderwijs (schoolse vertraging, buitengewoon onderwijs) en werkloosheid (laaggeschoold werkzoekenden). Buurten met minder dan 100 huishoudens werden echter uit de analyse geweerd, waardoor we geen volledig beeld van Diksmuide kunnen voorleggen. Het materiaal leert ons dat in de buurten waar sociale woonwijken gelegen zijn, voor een groot aantal indicatoren de drempelwaarden overschreden zijn en bijgevolg een verhoogde kans om armoede bestaat. We mogen er echter van uitgaan - en de praktijk wijst dit ook uit - dat ook Diksmuide niet gespaard is van kansarmoede en generatiearmoede. Vervoersarmoede is bijvoorbeeld een indicator die niet meegenomen werd. De

uitgestrektheid van het grondgebied draagt een extra risico met zich mee (vereenzaming, beknotte kansen in zoeken van werk (vb. ploegenwerk),...).

- ✓ **Vreemdelingen:** In verhouding tot Vlaanderen heeft Diksmuide een laag aantal vreemdelingen per duizend inwoners, nl. 12,2. Er is de laatste zes jaar wel een groei merkbaar. Op 1/01/2013 blijkt dat op 263 vreemdelingen er slechts 93 afkomstig zijn van buiten de EU.

Diksmuide economisch

- ✓ **Aanwezige bedrijventerreinen:** Diksmuide beschikt over 2 lokale industrieterreinen en één regionaal industrieterrein. Er ligt een ambachtelijk bedrijventerrein in het verschiet.
- ✓ **Aantal en bereikbaarheid handelszaken:** Het centrum van Diksmuide omhelst 150 detailhandelszaken. Daarnaast zijn er ongeveer een 10-tal winkelketens, 5 grootwarenhuizen en 2 doe-het-zelf-zaken. De deelgemeenten zijn goed voor zo'n 360-tal handelszaken. De handelszaken zijn goed bereikbaar (dorpen liggen langs invalswegen).
- ✓ **Koopbinding:** Uit gegevens van 2012 blijkt dat de inwoners van Diksmuide graag hun inkopen in eigen stad halen. 92,7% van de Diksmuidelingen doet zijn dagelijkse boodschappen bij de lokale middenstand, hiermee zitten we ver boven het gemiddelde van gelijkaardige steden. Bij periodieke goederen merken we een lichte daling, maar zitten we nog rond het gemiddelde van gelijkaardige steden. Bij de uitzonderlijke goederen zoals meubelen, juwelen of huishoudapparaten, merken we een sterke stijging op.
- ✓ **Woning- en bouwgrondprijzen:** De prijzen van woningen en de bouwgrond in Diksmuide liggen onder deze in West-Vlaanderen.
- ✓ **Primaire sector:** In deze economische sector, die grondstoffen en voedsel levert, zien we dat Diksmuide een grote bedrijvigheid kent. Er is 11.379 hectare cultuurgrond. Over een periode van 20 jaar is er een stijging van de veestapel met een opwaartse trend in 2009/2010. De bedrijven die vee houden zijn gedaald, maar er is wel een duidelijke schaalvergroting merkbaar bij de bedrijven.
- ✓ **Secundaire sector:** In de sector die de grondstoffen van de primaire sector verwerkt is een daling van het aantal arbeidsplaatsen waarneembaar.
- ✓ **Tertiaire en quartaire sector:** Deze sectoren zorgen voor de meeste arbeidsplaatsen in Diksmuide. Diksmuide heeft een sterke aanwezigheid van banken en verzekeringskantoren. De detailhandel en zakelijke dienstverlening staan in voor de meeste arbeidsplaatsen binnen de stad. Er zijn veel beoefenaars van vrije beroepen in Diksmuide aanwezig. Diksmuide is tevens een belangrijke toeristische trekpleister met een mooi logiesaanbod.
- ✓ **Sociale economie:** in Diksmuide zijn een aantal bedrijven terug te vinden die voldoen aan de voorwaarden van sociale economie. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen voor Diksmuidelingen.
- ✓ **Gemiddeld inkomen per inwoner:** Het gemiddeld inkomen van een Diksmuideling (€ 14.376) bedraagt ongeveer € 2.223 per jaar minder dan het Vlaams gemiddelde (€ 16.599).

- ✓ **Werkloosheid:** Gemeten over een periode van vijf jaar is de stijging van het aantal werklozen in het arrondissement het grootst in Diksmuide (29,54%) Het profiel van de niet-werkende werkzoekenden zijn laaggeschoolde, langdurige werklozen. Nieuwe degressieve aanpak van werkloosheidsuitkeringen zal mogelijks voor toestroom in de algemene dienstverlening zorgen.
- ✓ **Pendeltewerkstelling:** Zes op tien Diksmuidelingen gaan buiten de gemeente werken en volgt hierbij de gemiddelde trend in de regio. Het aantal arbeidsplaatsen in de lokale economie is lager dan het aantal werkende Diksmuidelingen.
- ✓ **Nuttige oppervlakte van de handelszaken:** De nuttige oppervlakte van de handelszaken in het centrum is te klein, zeker in de Generaal Baron Jacquesstraat. Daaraan gekoppeld: handelszaken zijn qua ligging te verspreid ten opzichte van het aantal consumenten.
- ✓ **Capaciteit industrieterreinen:** De industrieterreinen zijn bijna volzet.

Diksmuide technologisch

- ✓ **Internet als communicatiemiddel:** Internet wordt in Diksmuide regelmatig gebruikt als communicatiemiddel met de burger (bv. de facebookpagina van verschillende stadsdiensten en deze van Stad Diksmuide algemeen, website,...). Er wordt gewerkt aan een website met e-loket en een nieuwe website voor stad en OCMW.
- ✓ **Publieke voorzieningen internettoegang:** In Diksmuide zijn er op verschillende plaatsen pc's met internetaansluiting ter beschikking voor de burgers. Er is in Diksmuide geen hotspot beschikbaar. In de bibliotheek is Wifi ter beschikking.

Diksmuide sociaal-cultureel

- ✓ **Sterke toeristische troeven:** Diksmuide beschikt over sterke troeven op vlak van toerisme: open ruimte, natuur en recreatie, de IJzer en jachthaven (watertoerisme), Handzamevallei en herdenking WOI. Diksmuide is een aantrekkingspool voor het fietstoerisme. Door de komende realisatie van het provinciaal domein IJzerboomgaard kunnen we extra regionale uitstraling krijgen.
- ✓ **Vrijetijdsaanbod:** De stad voorziet in een ruim en uitgebreid vrijetijdsaanbod en fungeert op vlak van het vrijetijdsaanbod als centrumstad voor de ruime regio. Jaarlijks worden tal van evenementen georganiseerd in het centrum van Diksmuide. De stedelijke sportdienst biedt een uitgebreid aanbod met onder meer sportkampen en cursussen en ondersteunt de particuliere sportclubs. Ook de jeugddienst organiseert diverse activiteiten: o.a. dag van de jeugdbeweging, Open stadhuis, activiteitenaanbod voor kinderen in de vakanties en op pedagogische studiedagen, Roefel en het scholierenfestival Sunbeam. Bovendien zijn er plannen voor een uitbreiding van de vakantiewerking en het aanvaarten van nieuwe activiteiten. In de grote vakantieperiodes is er een speelpleinwerking. Het cultuurcentrum organiseert een brede waaier aan activiteiten: podiumactiviteiten, omkaderingsactiviteiten, andere activiteiten zoals ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten, educatieve activiteiten en tentoonstellingen.

- ✓ **Vrijtijdsinfrastructuur:** We beschikken over een uitgebreide sportinfrastructuur (sporthal en zwembad). Gezien er meer vraag is dan beschikbaarheid in de sporthal worden de schoolsporthal van het KTA en van het Aloysiuscollege wekelijks afgehuurd. Er zijn voetbalvelden in het centrum en in diverse deelgemeenten. Er zijn ook 4 tennisterreinen aanwezig in het centrum. Er is een aangelegde atletiekpiste. We beschikken over een fuifzaal. Een groot aantal jeugdwerkinitiatieven (11) beschikken over eigen jeugdinfrastructuur. We hebben 17 gemeentelijke speelpleinen en een skatepark. Ook Zonnestraal is uitgegroeid tot een heus speelterrein. Er zijn 4 petanqueterreinen aangelegd. We beschikken over een bibliotheek en een bloeiende Kunstacademie waar er tevens beeldende kunst aangeboden wordt. Op vlak van culturele infrastructuur beschikken we over het cultureel centrum Kruispunt en 8 ontmoetingscentra in de deelgemeenten waarvan het verenigingsleven gebruik kan maken, naast 2 andere zalen die hiertoe gebruikt kunnen worden (zaal Horizon en Sint-Sebastiaan in het centrum). In Woumen is er het ruitersportcentrum van Bloso 'De Rhille'.
- ✓ **Onderwijs:** Er is een ruim aanbod van kleuter- en lager onderwijs in Diksmuide door enerzijds het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs en het gemeentelijk onderwijs. Het aantal kleuters lijkt min of meer stabiel de laatste tien jaar. In 2012 telden we 634 kleuters en 907 leerlingen in het lager onderwijs. Er is een daling waar te nemen in het aantal leerlingen in het lager onderwijs. Het aantal leerlingen in het bijzonder lager onderwijs kent een stijgende trend van ongeveer 27 leerlingen op 10 jaar, in 2012 telden we 137 leerlingen. Op vlak van secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs vervullen we een centrumfunctie. We tellen 1.408 leerlingen in het secundair onderwijs.
- ✓ **Sterk verenigingsleven:** Er zijn 180 verenigingen erkend via een adviesraad. Deze verenigingen ontvangen een structurele subsidie voor hun jaarwerking volgens de reglementen van de jeugddienst, de cultuurdienst en de sportdienst. Ook projectsubsidies kunnen worden aangevraagd bij de stadsdiensten. Niet-erkende verenigingen kunnen ook ondersteuning aanvragen, dit gebeurt vaak via de dienst evenementen. Logistieke ondersteuning wordt geregeld door het magazijn.

Diksmuide ecologisch

- ✓ **Bodembezetting:**
 - **Omvang van de gemeente:** Diksmuide is met zijn totale oppervlakte van 14.940ha 18a en 18ca de grootste gemeente in West-Vlaanderen en heeft een bijhorend te onderhouden verhard wegennet van 342 kilometer.
 - **Ruimtelijke mogelijkheden:** Er zijn veel ruimtelijke mogelijkheden in het centrum ter hoogte van de stationsbuurt, de Grote Markt en omgeving, de Boterhalle.
 - **Toename oppervlakte:** van appartementen, huizen en hoeven, bijgebouwen, ambachts- en industriegebouwen, opslagruimtes en gebouwen met handelsbestemming waarneembaar. De percelen voor huisvesting zijn sedert 2001 tot 2011 met 58,2ha gestegen.

✓ **Wonen in Diksmuide:**

- **Woonpatrimonium:** het totaal aantal woongelegenheden in Diksmuide bedraagt op basis van statistische gegevens van 2011 6.709 gelegenheden, waarvan 74% ouder is dan 25 jaar.
- **Verhouding eigenaars/huurders:** van 31% van de bewoonde woongelegenheden zijn de bewoners geen eigenaar. Dit cijfer ligt hoger dan dit van het arrondissement Diksmuide (27%) en lager dan dit van de provincie West-Vlaanderen (34%).
- **Prijzen van de woningen en bouwgrond:** de gemiddelde verkoopprijzen liggen lager in Diksmuide dan in de provincie West-Vlaanderen.
- **Gemiddeld kadastraal inkomen:** het gemiddeld KI ligt het hoogst in Diksmuide centrum met 728 €, het laagste vinden we terug in de dorpskernen (562 €).
- **BSO:** het bindend sociaal objectief qua sociale huur- en koopwoningen werd reeds behaald.
- **WZC/serviceflats/begeleid wonen:** er zijn twee woonzorgcentra in Diksmuide met een totale capaciteit van 38 plaatsen ROB en 62 plaatsen RVT in het WZC Yserheem (OCMW) en 16 plaatsen ROB en 77 plaatsen RVT in WZC Sint-Jozef (Woumen). Beide instellingen hebben drie kamers voor kortverblijf. Verder zijn er mogelijkheden tot begeleid wonen door De Lovie. Er is een aanbod van erkende serviceflats in Diksmuide centrum en Woumen.

✓ **Milieu:**

- **Natuurdomeinen en groene zones:** Diksmuide heeft mooie landschappen en ongerepte natuur. Er zijn enkele beschermde natuurgebieden in Diksmuide, zoals de Blankaart en de Viconiakleiputten.
- **Huishoudelijk afval:** Het recycleerbare afval is de afgelopen vijf jaar toegenomen terwijl het niet-recycleerbare afval relatief stabiel blijft.

✓ **Mobiliteit:**

- **Verkeer:** Procentueel geeft Diksmuide meer uit aan verkeer dan het gemiddelde van Vlaanderen. Onder de noemer verkeer valt zowel verkeer, wegen als waterlopen. Er is grote verkeersdruk in het centrum en in bepaalde dorpen zoals Esen en Pervijze. De realisatie van de voorziene zuidwestelijke omleidingstijd heeft een gigantische doorlooptijd. Het openbaar vervoer kan sterker.
- **Verkeersongevallen:** Het aantal verkeersongevallen blijft na een stijging t.o.v. 2009, in 2010 en 2011 gelijk. Het aantal gewonden (licht- en zwaargewonden) stijgt echter opnieuw in de laatste 3 jaar. Het aandeel doden en zwaargewonden is drastisch verminderd van 2,78% naar 0,92%. Bij het aantal ongevallen met fietsers is na een stijging in 2010 opnieuw een daling merkbaar in 2011.
- **Personenwagenpark:** Het personenwagenpark per 1000 inwoners in Diksmuide kent een toename in de periode 2000-2010. In 2011 zijn er per 1000 inwoners 493 personenwagens.

- ✓ **Aanwezigheid verschillende adviesraden:** De adviesorganen staan het stadsbestuur bij in het uitwerken van het beleid. Er zijn diverse adviesraden actief over alle beleidsdomeinen heen.
- ✓ **Dorpsontwikkeling en leefbare dorpen:** Het bestuur nam de optie om de inspraak en participatie van de burgers in lokale aangelegenheden te verhogen en dit op een gestructureerde manier door middel van bewonersplatforms organiseren. Voorbeelden van gezamenlijke projecten zijn de herbestemming van de gemeenteschool van Oostkerke, de herinrichting van pleintjes te Lampernisse, de herbestemming van OC Ten Bercle in Pervijze.
- ✓ **Intercommunales, overlegorganen en samenwerkingsverbanden:** Naast de intercommunales is Diksmuide ruim vertegenwoordigd in tal van overlegorganen en samenwerkingsverbanden met andere besturen. Enkele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dreigen slachtoffer te worden van het behalen van een financieel evenwicht gecombineerd met wegvallende subsidiëring van hogere overheden.
- ✓ **Door de EU gesubsidieerde projecten:** Diksmuide was en is in een aantal Europees gesubsidieerde projecten partner: Landbouwwegen in de Westhoek, oprichting en renovatie regionaal centrum De Opstap, Westhoek zonder grenzen alsmede diverse Leaderdossiers, ...

Financiële situatie Diksmuide

Diksmuide is zeer uitgestrekt, de vierde grootste oppervlakte van Vlaanderen, en is relatief dunbevolkt. Bovendien vervult Diksmuide een zekere centrumfunctie ten opzichte van omliggende gemeenten zoals Alveringem, Houthulst, Kortemark, Koekelare en Lo-Reninge. Dit betekent dat bepaalde infrastructuur ook door inwoners van die gemeenten gebruikt wordt zonder financiële bijdrage van die gemeenten.

Los van deze elementen kunnen we niet voorbij gaan aan de maatschappelijke evoluties die eveneens de financiële draagkracht van Diksmuide bezwaren.

Tekort bij ongewijzigd beleid

De verwachte inkomsten en uitgaven die volgen bij een ongewijzigd beleid, zouden in 2019 leiden tot een gemiddeld jaarlijks tekort van € 750.000 op een totale exploitatiebudget van ongeveer 21 miljoen. Door van het begin van deze legislatuur maatregelen te nemen voor gemiddeld jaarlijks € 750.000 bereiken we toch het verplichte financieel evenwicht aan het einde van de beleidsperiode, waarbij in deze nieuwe legislatuur naast de lopende projecten 20,8 miljoen euro kan geïnvesteerd worden in de toekomst van Diksmuide, rekening houdend met een mogelijke subsidiepot van 4,1 miljoen euro.

Besparingen

Personeelsuitgaven

De grootste besparing zit vervat in het personeelsbeleid. Maar liefst 46,6% van de beschikbare werkingsmiddelen van het stadsbestuur en 66% van het OCMW gaan rechtstreeks naar de personeelskosten. Nuancering bij deze cijfers is vereist gezien het stadsbestuur vaak optreedt als juridisch werkgever voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (zoals Woonwinkel West, Forum jeugd, Hout- en Bloteland) en deze personeelskost aldus ook hierin verweven zit. Het personeelsbudget van het OCMW is normaal gezien we een woonzorgcentrum in eigen beheer uitbaten.

Voortaan is het geen evidentie meer dat bij uitdiensttreding van medewerkers steeds zal overgegaan worden tot vervanging, een herschikking van taken of externe uitbesteding van taken kan in dit geval de natuurlijke afvloeiing ondervangen. Hierdoor vangen we de onvermijdelijke doorschalingen van de bestaande medewerkers op, de hoge pensioenfactuur en de loonindexering.

Via een nauwere samenwerking tussen de diensten en tussen stad en OCMW kunnen we onze werking efficiënter maken en de inwoners en bezoekers kwalitatief en deskundig blijven bedienen. We gaan voor een verderzetting van de bestaande beheersovereenkomst stad en OCMW en een verdere optimalisering van deze overeenkomst waarbij een fusie of zelfs overdracht van diensten voorop wordt gesteld.

Verder zetten we in op het voeren van een personeelsbeleid gebaseerd op competenties en optimaliseren we onze organisatiestructuur en personeelsformatie, waarbij we doorgroeimogelijkheden en verschuivingen voor ons personeel mogelijk maken. Daarnaast zetten we in op de interne automatisering en de uitbouw van het digitaal loket.

Door al deze maatregelen zal het aandeel van de personeelskosten in het budget van het lokaal bestuur op termijn sterk dalen.

Werkingskosten

Naast deze maatregelen was het uitgangspunt bij de start van de budgetbesprekingen het verminderen van de gebudgetteerde werkingskosten met 12,5%.

Uitgaven en werkmethodes werden kritisch in vraag gesteld om zo tot gerichte besparingen te komen. Gelet op de financiële situatie van de stad bestaat de noodzaak niet om de dienstverlening af te bouwen of in te boeten op kwaliteit. De diverse inspanningen van de diensten leveren ons bij gelijkblijvend beleid een besparing op van 6,8% op het recurrente exploitatiebudget in 2019 in vergelijking met de werkingskosten 2012.

We houden echter verder de vinger aan de pols en blijven onze werkmethodes in vraag stellen. Lopende de planperiode wordt jaar na jaar geëvalueerd, waarbij desgevallend het budget aan werkingsmiddelen bevroren wordt op het niveau van het voorbije jaar, mocht hiertoe de noodzaak bestaan.

Schulduitgaven

De stadsschuld werd in de vorige legislatuur met zo'n 33,50 % afgebouwd van 28,3 miljoen euro tot 18,8 miljoen euro. Het afgelopen jaar hadden we een positief exploitatieresultaat van 1,7 miljoen euro. Dit gebeurde door een zuinig en voorzichtig financieel beleid te voeren. Dat het inwonersaantal groeit en dat er de afgelopen jaren flink werd gebouwd heeft evident ook een positieve invloed op de stadsfinanciën. Een verdere groei en ruimtelijke ontwikkeling van Diksmuide moet de financiële draagkracht van Diksmuide vergroten.

Schuldbeheersing blijft een kernpunt. De schuld per 31/12/2012 mag gemeten over de legislatuur 2013-2019 slechts toenemen volgens het inflatieritme.

Subsidies aan OCMW, kerkfabrieken, politiezone Polder, verenigingen

De gemeente dient bij te dragen in de kosten van diverse derde actoren, zoals het OCMW, de kerkfabrieken en de politiezone Polder. Bij het bepalen van de hoegrootheid van de gemeentelijke bijdrage is zeker overleg vereist. Met het centraal kerkbestuur werd alvast een afsprakennota overlegd en goedgekeurd dewelke de modaliteiten van de gemeentelijke inbreng bepaalt voor exploitatiekosten en investeringen.

De bestaande subsidiereglementen voor verenigingen worden geactualiseerd en geïndexeerd.

Inkomsten

Belastingen

Het stadsbestuur en het OCMW pakken samen de financiële en maatschappelijke uitdagingen de komende zes jaar aan zonder de aanvullende personenbelastingen en de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen. Deze blijven op het huidige niveau. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing betekent dit dat de verlaging gedurende vorige legislatuur behouden blijft.

De andere belastingen en retributies worden geactualiseerd en geïndexeerd, zodat we de tarieven gedurende een langere periode kunnen aanhouden. Er werd in 2013 reeds een nieuwe belasting ingevoerd op masten en pylonen die echter niet onze eigen inwoners als doelgroep heeft.

Gemeentefonds

We beschikken niet over de garantie dat de jaarlijkse groei met 3,5 % van het Gemeentefonds de hele legislatuur 2013-2018 behouden blijft.

Plattelandsfonds

Diksmuide is als plattelandsgemeente bij uitstek geselecteerd om trekkingsrechten te benutten vanuit het speciaal opgerichte fonds. Om concreet gebruik te kunnen maken van de toegewezen financiering moet jaarlijks een project worden ingediend.

Andere werkingssubsidies

De subsidies voor gesubsidieerde contractuelen worden niet geïndexeerd door de Vlaamse overheid, dit ondanks de stijgende loonkost. Bepaalde subsidies, zoals bijvoorbeeld in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst (milieuconvenant) worden afgeschaft.

We zetten maximaal in op het behalen en behouden van subsidies die we kunnen ontvangen op grond van de Vlaamse Beleidsprioriteiten. Tevens zetten we maximaal in op het verkrijgen van nieuwe subsidies ten voordele van onze inwoners, zoals flankerend onderwijsbeleid, noord-zuidwerking. Het plattelandsfonds wordt aangeboord en we zoeken steeds naar Europese en andere subsidiemogelijkheden.

Financiële opbrengsten

Bij beleggingen gaan we op zoek naar betere rendementen. Qua inkomsten uit dividenden volgen we de algemene financiële trend van daling.

Prestaties

De prestaties maken 7% van het inkomstenbudget van Diksmuide uit. De bestaande tarieven voor prestaties van de overheid worden geactualiseerd. Waar mogelijk wordt, mits behoud van sociale correctie, de kostprijsdekkendheid van de diensten of producten nagestreefd. Uitgangspunt is en blijft echter steeds dat de eigen ontvangsten vrijwel nooit de uitgaven dekken.

Inkomsten uit verkopen

Waar mogelijk wordt eigen gemeentelijk patrimonium die niet geschikt is voor gemeenschapsfunctie verkocht (gronden, gebouwen,...).

Investeren in de toekomst

De extra inkomsten en besparingen leiden tot de nodige ruimte om de uitdagingen voor de toekomst aan te pakken. We vertalen dit in ons meerjarenplan in de vorm van 4 doelstellingen. Op vlak van nieuwe investeringsprojecten voorzien we een totaalpakket van 20,8 miljoen euro, waarvan 4,1 miljoen euro betaald wordt door subsidies. De meest opvallende investeringen en beleidsaccenten worden in een volgend hoofdstuk overlopen.

Alvorens over te gaan tot keuzes voor andere investeringsprojecten worden er vier masterplannen opgemaakt. De masterplannen voor de sportsite, de cultuursite, de site IJzerheemplein en de grote markt en omgeving bevatten de visie voor de verdere – gefaseerde – ontwikkeling van deze gebieden. Voor de invulling van deze vier masterplannen worden participatietrajecten opgezet. Verder wordt een visieplan kerken uitgewerkt samen met het centraal kerkbestuur.

Voor de besprekingen omtrent de masterplannen werden per deelplan werkgroepen samengesteld waarbij alle politieke partijen met verkozenen in de gemeenteraad en OCMW-raad hun vertegenwoordiger(s) kunnen aanduiden. De besprekingen omtrent het masterplan sportsite en Grote Markt en omgeving zijn intussen vergevorderd, zodat een duidelijke projectdefinitie mogelijk is. Ook de besprekingen in het kader van het visieplan kerken zijn intussen vergevorderd. De besprekingen omtrent de site IJzerheemplein werden recent opgestart en de besprekingen in kader van de cultuursite worden momenteel ingepland.

2. Strategische en operationele doelstellingen: prioriteiten voor het beleid 2014-2019

Op 1 en 2 maart 2013 werkten de leden van de politieke meerderheid van stad (schepencollege) en OCMW (vast bureau) en de managementteams van stad en OCMW aan een gezamenlijke analyse van het huidige Diksmuide. Het ging over de samenwerking Stad – OCMW, de werking van onze besturen en de analyse van uitdagingen voor de toekomst.

Tijdens deze strategische denkdagen werden de krijtlijnen uitgezet om het beleid verder vorm te geven. We schreven de basis van een vernieuwde missie en visie. Daarnaast legden we een aantal prioritaire thema's vast (vb. toegankelijkheid, participatie, doorgedreven samenwerking). Tevens werden vijf speerpunten bepaald. Deze speerpunten zijn bedoeld als de basis waarop de doelstellingen van Diksmuide worden geformuleerd.

Na infosessie voor het personeel omtrent de strategische denkdagen gingen de diensten van stad en OCMW hiermee gezamenlijk aan de slag en werkten mee aan het vorm geven van doelstellingen en acties binnen de speerpunten. Om de interne cohesie te stimuleren stelden de diensten aan elkaar hun dienst specifieke beleidsplan voor op 14 mei 2013. Hierna werkten ze hun voorstellen nader uit en volgde een consultatieronde met de politieke meerderheid.

We organiseerden inspraak en participatie om lokale belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesraden,...) te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. We deden dit niet louter voor de sectoren waarin de stad in kader van het Vlaamse planlastendecreet intekende op de Vlaamse beleidsprioriteiten, maar voor alle aspecten van ons meerjarenplan. Op 23 oktober 2013 organiseerden we een inspraakavond 'Diksmuide Spreekt!' waarop de contouren van het beleidsplan werden toegelicht naar het brede publiek, waarna we in thema-tafels met onze bevolking in dialoog gingen. We legden uiteraard ons meerjarenplan ter inspraak en advies voor aan onze adviesraden. Op 18 november 2013 werd het ontwerpbeleidsplan, samen met de input van onze bevolking en de beschikbare adviezen van onze adviesraden, overlopen met de raadsleden van stad en OCMW waarbij we polsten naar hun suggesties, ideeën en bemerkingen.

Het ontwerp van beleidsplan zoals dit vandaag voorligt is een symbiose van de ideeën van politiek en administratie, die gevoed werd door tal van informatie die bekomen werd door bevraging bij onze stakeholders (bijvoorbeeld de dorpenronde, de cultuur- en vrijetijdsborrel, de adviesraden), de interne en externe omgevingsanalyse en andere statistische informatie.

Voor het eerst in de geschiedenis sloegen het OCMW-bestuur en het stadsbestuur de handen in elkaar voor de opmaak van 1 geïntegreerd beleidsplan, waarbij het merk 1 Diksmuide wordt gecreëerd.

Hierna gaan we in op de beleidsvisie die de basis vormt voor het beleid van Diksmuide, de speerpunten als algemene uitgangspunten voor een beleidsbasis voor Diksmuide en het uiteindelijke ontwerp van doelstellingenboom voor Diksmuide.

Beleidsvisie

Diksmuide kent een dynamische wisselwerking tussen het historisch centrum, 14 dorpskernen en een uniek open landschap. Deze willen we, elk met hun unieke karakteristieken, gaaf houden en kwalitatief verbeteren.

We streven naar een evenwicht tussen aangenaam werken, wonen en recreëren. Hierbij worden de troeven van de unieke combinatie tussen stad en platteland optimaal gebruikt.

Diksmuide wil op een flexibele, creatieve en innovatieve manier inspelen op maatschappelijke evoluties en hierbij een voortrekkersrol opnemen in de regio.

Daarbij hanteren we de reflex om door toegankelijkheid en communicatie tot constructieve participatie van elke inwoner te komen. Op die manier moet iedereen de kans tot effectieve deelname aan de lokale gemeenschap in al zijn rijkheid en verscheidenheid krijgen.

Diksmuide wil ervoor zorgen dat bezoekers zich gastvrij onthaald voelen.

Binnen een gezond financieel en duurzaam kader bieden Stad en OCMW een klantgerichte dienstverlening op maat. Dit bereiken we door een efficiënte interne organisatie gedragen door deskundige medewerkers. Een doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW is hiervoor een noodzaak.

Speerpunten stad en OCMW

Op de strategische denkdagen werden vijf speerpunten gedefinieerd waaraan het beleid dat in Diksmuide zal worden gevoerd zich zal weerspiegelen. Zowel het stadbestuur als het OCMW-bestuur formuleerden drie speerpunten. Opvallend was dat los van elkaar hetzelfde speerpunt naar voor kwam bij beide besturen.

Speerpunt 1 - stad

Diksmuide heeft de ambitie om verder te groeien om de draagkracht voor de publieke dienstverlening te versterken.

Concreet omvat dit de visie dat het bestuur blijft op lange termijn streven naar het behalen van 20.000 inwoners om zo de financiële draagkracht van Diksmuide te versterken. Dit met respect voor het groeiritme. Dit impliceert dat Diksmuide vooral aantrekkelijk is voor de actieve beroepsbevolking om hier te wonen, werken, recreëren en zijn beleid hiernaartoe vorm geeft. Acties inzake huisvesting, wonen/bouwgrondprijzen, onderwijs/scholenaanbod, tewerkstelling, aantrekkelijke omgeving en vrije tijd kaderen in deze visie.

Speerpunt 2 - stad

Diksmuide heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen tot een bruisende stad waarbij de inwoners van het centrum en elk dorp betrokken worden.

Bruisen als stad betekent dat wordt ingezet op het creëren van dynamiek tussen centrum, de dorpen en ons uniek open landschap. Het gaat hier onder meer over het voeren van een beleid op vlak van economie, citymarketing en leefbaarheid. Maar zeker ook over de participatie van onze burgers en over het aantrekken van bezoekers. Bruisen betekent ook op creatieve wijze inspelen op maatschappelijke evoluties en een voortrekkersrol in de regio op allerlei vlak opnemen.

Speerpunt 3 - OCMW

We wensen een kwalitatieve en sociale dienstverlening uit te bouwen die zich richt op de niches van de markt.

Het uitbouwen van een kwalitatieve maatschappelijke dienstverlening impliceert dat we op duurzame wijze willen bijdragen tot het welzijn van alle burgers. Ook voor diegenen die behoren tot specifieke doelgroepen die door andere dienstverlening niet geholpen worden. Beleid spitst zich hier – naast onze wettelijk bepaalde opdrachten – toe op het creëren van kansen tot (her)integratie op de arbeidsmarkt van onze cliënten, het ondersteunen van kwetsbare groepen door onder andere het bevorderen van de zelfredzaamheid, het aanpakken van armoede, acties op vlak van huisvesting...

Speerpunt 4 – OCMW

Het OCMW neemt een trekkersrol op om tot een integraal sociaal beleid te komen.

We willen verder het lokaal sociaal beleid uitbouwen om zo tot een integraal sociaal beleid te komen in samenwerking met andere organisaties uit de particuliere, semipublieke en publieke sector en we nemen hiervoor onze voortrekkersrol op. We bouwen verder het Sociaal Huis uit als de plek waar burgers terecht kunnen voor de sociale dienstverlening in hun stad, dorp, buurt of wijk zodat een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening wordt gegarandeerd.

Speerpunt 5 – stad en OCMW

Diksmuide heeft de ambitie om de interne organisatie als één geheel te verbeteren om een kwalitatieve dienstverlening op maat aan te bieden. Dit zal gebeuren vanuit een geïntegreerde visie voor Stad en OCMW binnen een gezond financieel kader.

Op vlak van samenwerking stad en OCMW neemt Diksmuide reeds een voortrekkersrol op. Vorige legislatuur werd reeds een beheersovereenkomst goedgekeurd tussen beide besturen die de modaliteiten van samenwerking tussen diverse diensten bepaalt. Sedert augustus 2010 is de stadssecretaris ook OCMW-secretaris. Ook de OCMW-voorzitter maakt reeds sedert vorige legislatuur deel uit van het schepencollege. Via een nog nauwere en meer doorgedreven samenwerking tussen de diensten en tussen stad en OCMW kunnen we onze werking efficiënter maken en onze inwoners en bezoekers kwalitatief en deskundig blijven bedienen. Hierbij plannen we een fusie van ondersteunende diensten voor of zelfs een overdracht van bestaande diensten naar het andere bestuur.

Thema's als rode draad doorheen het beleidsplan

In het beleidsdenken zijn er een aantal elementen die verweven zitten in de werking van alle diensten, het is de rode draad in wat we doen en hoe we (willen) werken.

Zo vinden we niet dat

- 'toegankelijkheid' zuiver een zaak is voor een gebouwendienst en een sociaal huis
- communicatie zuiver een aangelegenheid is voor de communicatiedienst (kijken we bijvoorbeeld naar het belang van goede communicatie bij wegenwerken)
- Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de duurzaamheidsambtenaar, het gaat over aandacht die alle diensten moeten hebben als ze bijvoorbeeld gadgets aankopen, een receptie aanbieden (voorkeur streekproducten) en natuurlijk ook bij grote investeringen kiezen voor duurzame materialen.

Het beleid dat we wensen te voeren heeft volgende thema's duidelijk als leidraad en aftoetspunt:

- Voortrekkersrol
- Toegankelijkheid
- Dienstverlening op maat
- Communicatie
- Participatie van de burger
- Duurzaamheid
- Efficiënte organisatie
- Doordacht investeren

3. Doelstellingenboom OCMW

Ons beleidsplan biedt een kader waarin kan gewerkt worden de komende zes jaar. Het feit dat er een beleidsplan opgesteld is, betekent niet dat het beleid daarmee in een keurslijf zit. Het is duidelijk dat er nog steeds moet kunnen ingespeeld worden op nieuwe noden en nieuwe opportuniteiten. We willen immers op een flexibele, creatieve en innovatieve manier inspelen op maatschappelijke evoluties. Tevens is het evident dat het ons beleid voor Diksmuide rekening moet houden met het gevoerde beleid op provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau.

In dit beleidsplan 2014-2019 geven we kernachtig weer wat we in deze periode willen realiseren en stimuleren. Ons beleidsplan ambieert zelfs om de grote lijnen uit te tekenen op langere termijn, wetende dat niet alles in één legislatuur van zes jaar kan uitgevoerd worden.

Welke richting we met het OCMW van Diksmuide uit willen lezen jullie in onderstaande doelstellingenboom die een overzicht geeft van alle strategische en operationele doelstellingen, evenals van de bijhorende actieplannen. De doelstellingenboom voor het beleid bestaat uit 2 strategische doelstellingen en 6 operationele doelstellingen. Er zijn 25 actieplannen.

Het OCMW-bestuur dient op niveau van de operationele beleidsdoelstellingen te bepalen welke doelstellingen als prioritair worden beschouwd en welke als overig beleid in het beleidsplan.

Het OCMW-bestuur opteert voor volgende 3 prioritaire operationele doelstellingen:

1. Participatie aan het maatschappelijk leven stimuleren
2. Wonen voor iedereen bewerkstelligen
3. Sociale dienstverlening op maat van elke Diksmuideling realiseren

Strategische doelstelling 1 - Diksmuide heeft de ambitie om zijn maatschappelijk engagement uit te bouwen om dienstverlening op maat aan te bieden.

Diksmuide heeft de ambitie om zijn maatschappelijk engagement uit te bouwen om dienstverlening op maat aan te bieden. We stimuleren de deelname van onze inwoners aan het maatschappelijk leven. Sociale dienstverlening op maat van elke Diksmuideling is ons streefdoel.

Wonen voor iedereen is meer dan een slogan. We zorgen voor een afgestemd beleid en samenwerking tussen alle betrokken actoren zodat dit effectief gerealiseerd wordt.

Operationele doelstelling 1.1 – Participatie aan het maatschappelijk leven stimuleren

Deelname aan het maatschappelijke leven in al zijn facetten geeft zuurstof aan onze maatschappij. Als lokaal bestuur vervullen wij hierin een belangrijke rol. Creëren van gelijke kansen voor onze inwoners en specifiek voor kwetsbare groepen verhoogt de deelname van iedereen aan het maatschappelijk leven.

We waarderen onze vrijwilligers als cement voor een warme samenleving en bouwen bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

De digitale wereld is intussen niet meer weg te denken uit onze samenleving. We willen onze inwoners en klanten zo veel als mogelijk insluiten in de digitale samenleving zodat alle kansen op vlak van ICT toegankelijk zijn voor iedereen.

ACTIEPLAN 1.1.1 - EEN AFGESTEMD VRIJWILLIGERSBELEID VOEREN

Vrijwilligers vormen het cement voor een warme samenleving. Ze zijn een waardevolle aanvulling op de beroepskrachten waardoor ze een meerwaarde bieden aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We trekken ze aan en ondersteunen ze. Ook de vrijwilligers die in de talrijke verenigingen en organisaties actief zijn, waarderen we (onder meer door een periodiek vrijwilligersfeest).

ACTIEPLAN 1.1.2 - PARTICIPATIE KWETSBARE GROEPEN BEVORDEREN

We zetten sterk in op het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Omwille van financiële, sociale en/of culturele redenen kan niet iedereen volwaardig participeren aan het maatschappelijk leven. Samen met externe partners willen we de barrières zoveel als mogelijk wegwerken. Met concrete projecten als 'bib aan huis', de vrijetijdspas en een aangepast aanbod willen we hieraan zeker ook op het vlak van vrije tijd aandacht besteden.

ACTIEPLAN 1.1.3 - DIGITALE INCLUSIE REALISEREN

De voordelen van de digitale ontwikkelingen zijn helaas niet voor iedereen toegankelijk. Het is niet evident om het kaf van het koren te scheiden. Wij kiezen ervoor om mensen te begeleiden in hun zoektocht doorheen de veelheid aan informatie zodat ze weerbaarder in de maatschappij kunnen staan. Vandaag is ICT niet uit onze levens te denken. 80% van de Belgische internetgebruikers tussen 16 en 74 jaar gaat dagelijks online om sociale netwerksites te bezoeken, te e-mailen, te solliciteren, informatie te raadplegen, enzovoort. Mensen insluiten in de digitale samenleving is dan ook een manier om hen maatschappelijk te integreren. De kansen die ICT biedt, zijn heel uiteenlopend: door een betere kennis en gebruik van ICT verhogen je kansen op de jobmarkt, heb je meer toegang tot diensten en informatie en kan je deel uitmaken van de samenleving.

ACTIEPLAN 1.1.4 - BRUGGEN BOUWEN TUSSEN VERSCHILLENDE BEVOLKINGSGROEPEN

Bij aankomst zijn de bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) heel gemotiveerd om zich te integreren en onze taal te leren. Sommige bewoners vervelen zich overdag. Ze waren actief in hun land en de overgang naar 'niet-mogen-werken' is soms moeilijk. Ze lopen soms doelloos in de stad, wat het negatieve beeld dat er dikwijls heerst van de asielzoekers nog versterkt. We willen bruggen bouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen om hier een antwoord op te bieden.

Operationele doelstelling 1.2 – Wonen voor iedereen bewerkstelligen

Diksmuide is niet vreemd aan de nationale trend dat het niet meer evident is om een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden. Het stadsbestuur spitst zijn beleid toe op het geven van stimulansen om bouwgronden op de markt te brengen en om leegstand tegen te gaan. Tevens geeft het extra impulsen aan sociale woningbouw- en inbreidingsprojecten in het centrum en in de dorpen. Voor

vragen omtrent wonen en huisvesting moeten mensen terecht blijven kunnen bij een centraal loket voor Diksmuide. Noodopvang in acute crisissituaties wordt gegarandeerd door het OCMW-bestuur. Vergrijzing van onze inwoners willen we niet enkel door een sterk persoonsgerichte residentiële opvang in ons woonzorgcentrum opvangen, maar ook door het aanmoedigen van thuiszorg in samenwerking met andere actoren.

ACTIEPLAN 1.2.1 - SOCIAAL WOONBELEID VOEREN

Binnen het OCMW optimaliseren we het aanbod van doorgangswoningen en willen we via samenwerking met de Woonwinkel West en sociale huisvestingsmaatschappijen extra kansen bieden op vlak van huisvesting.

ACTIEPLAN 1.2.2 – THUISZORG AANMOEDIGEN

Doelstelling van het bestuur is om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Hiertoe zetten we in op een uitbreiding van onze rol als zorgbemiddelaar in samenwerking met andere actoren op vlak van thuiszorg. We nemen een regierol op inzake hulp aan huis. Mantelzorgers worden extra ondersteund. We willen onze huidige restaurantfunctie optimaliseren en een dorpsrestaurant opstarten in bepaalde dorpen.

ACTIEPLAN 1.2.3 – REALISEREN VAN MEER PERSOONSGERICHTE ZORG

In het Woonzorgcentrum willen we meer persoonsgerichte zorg aanbieden. Dit specificeert zich op zeer uiteenlopende vlakken.

Door het oprichten van een naaiatelier voor kleine herstellingen willen we nog korter op de bal spelen wat betreft de netheid en het gebruik van bewonerskledij.

De eerste stappen omtrent dementiewerking zijn gezet door het implementeren van een referente dementie en een aangepaste werking in de leefgroep. Dementiewerking heeft dus een goede weg ingeslagen maar behoeft verdere uitwerking en uitbreiding naar de open afdelingen. Persoonsgerichte zorg situeert zich eveneens op vlak van constante investeringen in infrastructuur zoals bijvoorbeeld comfortabel meubilair.

Op zoek naar extra efficiëntie willen we inspelen op de digitalisering en de vruchten hiervan plukken (vb. zorgen digitaal aftekenen, digitale maaltijdcommunicatie). Een digitaal dossier is dicht bij de hand, creëert makkelijker gebundelde cijfergegevens om (nieuwe) trends binnen ons WZC op te volgen.

Een goede communicatie met en voor onze (toekomstige) bewoners is eveneens een basisvoorwaarde voor een persoonsgerichte zorg. Daarom wensen we de wachtlijstprocedure transparant te houden en wensen we onze bewoners te informeren omtrent activiteiten, menu's, ... door middel van een informatiekanaal op hun tv.

Elke Diksmuideling heeft recht op een sociale dienstverlening op maat. Door het uitbouwen van een kwalitatieve maatschappelijke dienstverlening dragen we op een duurzame wijze bij tot het welzijn van alle burgers. Ook voor diegenen die behoren tot specifieke doelgroepen die door andere dienstverlening niet geholpen worden. Financiële en materiële hulpverlening verder uitbouwen en gepaste kaders hiertoe creëren, past in dit verhaal. We willen de financiële zelfredzaamheid van onze cliënten verhogen door diverse hulpmiddelen en acties inzake schuldpreventie. We wensen kansen te creëren ter (her)integratie van onze cliënten op de arbeidsmarkt, zelf of in samenwerking met relevante partners.

We zullen samen met andere partners in het werkveld actief inzetten op het voorkomen van armoede en het creëren van welzijn voor onze bevolking. Diverse vormen van armoede, zoals vervoersarmoede, kinderarmoede en energiearmoede, worden bestreden.

We streven naar een integraal sociaal beleid zodat we een laagdrempelig aanbod aan sociale dienstverlening kunnen aanbieden. We bouwen in ons Sociaal Huis verder samenwerkingsverbanden uit met andere eerstelijnsdiensten op vlak van welzijnsbeleid. We willen een maximale toegankelijkheid van onze dienstverlening garanderen. Samen met andere actoren zetten we in op gezondheidspromotie en –bevordering. Preventie is hier een sleutelwoord.

ACTIEPLAN 1.3.1 - FINANCIËLE EN MATERIËLE HULP UITBOUWEN

De sociale dienst richt zich op de verdere uitbouw van de financiële en materiële hulpverlening waardoor mensen geholpen worden om te voorzien in hun levensbehoeften. Dit door onder meer een kader te creëren voor aangepaste financiële hulpverlening, in samenwerking met derden hulpverstrekkingen in natura uit te bouwen,...

ACTIEPLAN 1.3.2 - ACTIEF INZETTEN OP ARMOEDE EN WELZIJN

We zetten actief in op het voorkomen van armoede en het creëren van welzijn. We nemen een regierol op vanuit o.a. onze signaalfunctie gebaseerd op praktijkervaring en empirisch onderzoek, om samenwerkingsverbanden met partners in het werkveld op te zetten.

ACTIEPLAN 1.3.3 – INTEGRAAL SOCIAAL BELEID VOEREN

We streven een integraal sociaal beleid na waarbij burgers en welzijnsorganisaties worden betrokken en de kans krijgen om het beleid te adviseren.

ACTIEPLAN 1.3.4 - KANSEN CREËREN INTEGRATIE ARBEIDSMARKT

Het aanbod van arbeidszorg en sociale werkplaatsen in Diksmuide voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappij gebonden redenen niet (meer) kunnen werken onder een arbeidscontract in het regulier of beschermend tewerkstellingscircuit is te beperkt. Daarnaast wordt vaak vastgesteld dat ook binnen deze initiatieven nog individuen uit de boot vallen. Op vandaag zijn de juiste integratietechnieken, coaching instrumenten en samenwerkingsverbanden nog niet (voldoende) aanwezig om tegemoet te komen aan de groeiende maatschappelijke vraag naar arbeidsintegratie. Ook vanuit het OCMW moet er in het kader van inclusie en herinschakeling blijvend ingezet worden op initiatieven in het kader van tewerkstelling.

ACTIEPLAN 1.3.5 - ENERGIEARMOEDE BESTRIJDEN

Een gezin is energiearm indien het, om menswaardig te huishouden, meer dan 10% van zijn hoofdkomen besteedt aan energie. Energiearmoede heeft te maken met een laag inkomen, slechte huisvesting en hoge prijzen.

Het OCMW zal onder meer de samenwerking met Infrax en de haar toegewezen taak in de lokale adviescommissie optimaal benutten om te voorkomen dat mensen afgesloten worden van aardgas en elektriciteit.

ACTIEPLAN 1.3.6 - INZETTEN OP GEZONDHEIDSPROMOTIE EN- BEVORDERING

We streven ernaar om, in samenwerking met andere actoren, de kans op een leven in goede gezondheid voor alle inwoners te vergroten en de verschillen daarin tussen inwoners te verkleinen, waardoor het algemeen welzijn van de Diksmuideling wordt vergroot.

ACTIEPLAN 1.3.7 – FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID VAN SCHULDENAARS BEVORDEREN

We willen ervoor zorgen dat de cliënten van de sociale dienst sterker staan om hun financiële en andere problemen zelf op te lossen en minder afhankelijk te zijn van de dienstverlening.

ACTIEPLAN 1.3.8 – ONTWIKKELEN VAN INITIATIEVEN MET EN VOOR DE DOELGROEP

Door het uitbouwen van een samenwerkingsverband met socio-culturele organisaties, gecombineerd met bestaande activeringsmaatregelen, kan ingezet worden op de ontwikkeling van buurt- en nabijheidendiensten die beantwoorden aan bepaalde noden van OCMW-cliënteel.

Strategische doelstelling 2 - Diksmuide heeft de ambitie om de interne organisatie als één geheel te verbeteren om een kwalitatieve dienstverlening op maat aan te bieden. Dit zal gebeuren vanuit een geïntegreerde visie voor Stad en OCMW binnen een gezond financieel kader.

Diksmuide heeft de ambitie om zijn interne organisatie als één geheel te verbeteren om een kwalitatieve dienstverlening op maat van onze burger/klant aan te bieden. Dit zal gebeuren vanuit een geïntegreerde visie voor Stad en OCMW binnen een gezond financieel kader. Het voeren van een gezond en voorzichtig financieel beleid is een absolute must.

Een efficiënt en mensvriendelijk personeelsbeleid is de essentieel voor onze organisatie. Voortaan is het echter geen evidentie meer dat bij uitdiensttreding van medewerkers steeds zal overgegaan worden tot vervanging. Een herschikking van taken of externe uitbesteding van taken kan in dit geval de natuurlijke afvloeiing ondervangen. De juiste persoon op de juiste plaats is ons motto.

Op vlak van samenwerking stad en OCMW neemt Diksmuide reeds een voortrekkersrol op. Via een nog nauwere en meer doorgedreven samenwerking tussen de diensten en tussen stad en OCMW kunnen we onze werking efficiënter maken en onze inwoners en bezoekers kwalitatief en deskundig blijven bedienen. We spelen in op digitale en technologische evoluties om onze dienstverlening te verbeteren.

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge, zoals vastgesteld in het meerjarenplan 2014-2019, wijzen op de gezonde financiële situatie, waarin het OCMW-Diksmuide zich bevindt.

Meer nog, uit beide indicatoren van het financieel evenwicht blijkt dat het OCMW nog over een zekere marge beschikt. Zo kunnen maatschappelijke en bestuurlijke evoluties, die de financiële draagkracht van Diksmuide bezwaren, opgevangen worden.

De gemeentelijke bijdrage, vastgelegd door OCMW- en stadsbestuur in consensus, vormt het sluitstuk van dit financieel evenwicht.

ACTIEPLAN 2.1.1 - DOORDACHT INVESTEREN

De externe omgevingsanalyse doet het bestuur besluiten tot het :

- investeren in een doorgangswoning. De plannen voor de aankoop van een woning zijn vrij concreet. Subsidiëring van dit project (€ 60.000) werd voorzien in het meerjarenplan.
- uitwerken van een masterplan 'IJzerheemplein'. Alvorens over te gaan tot keuzes voor investeringsprojecten op vlak van stadsontwikkeling binnen een lange termijnvisie worden er vier masterplannen opgemaakt door het stadsbestuur. Hierin kadert ook het masterplan voor de site IJzerheemplein, die de visie bevat voor de verdere – gefaseerde – ontwikkeling van dit gebied. Voor de invulling van deze masterplannen worden participatietrajecten opgezet. Concrete plannen over een zinvolle invulling van de beschikbare ruimte zijn er nog niet. Uit het financieel evenwicht blijkt dat zonder probleem een budget van € 1.000.000 kan worden gereserveerd voor de uitvoering van het masterplan.

Het bestuur wil in deze legislatuur over gaan tot een grondige renovatie van het LOI. De Fedasil-subsidie zal hier voor aangesproken worden.

Verder werden in het meerjarenplan kredieten voorzien voor recurrente investeringen (zoals informaticamateriaal, medische uitrusting, niet medische uitrusting...).

Ook desinvesteringen werden bij wijze van raming in het investeringsbudget voorzien. Ieder jaar werd een verkoop van patrimonium voor een bedrag van € 250.000 ingeschreven.

ACTIEPLAN 2.1.2 - FINANCIEL EVENWICHT BEHOUDEN

Het behoud van het financieel evenwicht blijkt uit het meerjarenplan. De financiële nota van het meerjarenplan blijft evenwel een constructie van ramingen en hypothesen. Ramingen en hypothesen, die door de feiten achterhaald kunnen worden. Permanente evaluatie, gevolgd door een aanpassing van de raming aan de realiteit, is een noodzaak.

Het overleg tussen OCMW- en stadsbestuur zal een cruciale rol spelen bij het behoud van het financieel evenwicht.

Operationele doelstelling 2.2 – Efficiënt en mensvriendelijk personeelsbeleid

Onze medewerkers zijn de motor van onze organisatie. Een efficiënt en mensvriendelijk personeelsbeleid zal bijdragen tot de motivatie van onze medewerkers om zich dagelijks in te zetten voor Diksmuide en onze klanten. Zo creëren we een performante organisatie die dienstverlening op maat van onze burgers, handelaars, ondernemers en bezoekers garandeert. We verbeteren de interne communicatieprocessen, want geïnformeerde medewerkers zijn tevreden medewerkers.

We plaatsen de juiste persoon op de juiste plaats in een aangepaste organisatiestructuur en voorzien doorgroeimogelijkheden voor onze personeelsleden. We investeren in vorming en opleiding van ons personeel zodat ze hun kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen in het belang van de burger, onze klant. Veiligheid en welzijn op het werk voor onze medewerkers is ons uitgangspunt.

ACTIEPLAN 2.2.1 - INTERNE COMMUNICATIE VERBETEREN

Het personeel moet beter en met meer regelmaat en structuur geïnformeerd worden. We willen mogelijkheden creëren voor het personeel om informatie door te geven aan diensthoofden en collega's onder meer door het organiseren van informatiesessies en de uitbouw van het intranet.

ACTIEPLAN 2.2.2 - MOTIVEREN PERSONEEL

We zetten in op het voeren van een personeelsbeleid gebaseerd op competenties en optimaliseren onze organisatiestructuur en personeelsformatie, waarbij we doorgroeimogelijkheden en verschuivingen voor ons personeel mogelijk maken. We streven naar de juiste persoon op de juiste plaats om een performante organisatie en tevreden en gemotiveerde medewerkers te creëren.

ACTIEPLAN 2.2.3 - PREVENTIE OP HET WERK

Onze medewerkers zijn het kloppend hart van onze organisatie. Inzetten op het voeren van een preventief gezondheids- en veiligheidsbeleid leidt tot een win-winsituatie. In de eerste plaats voor de medewerker zelf, maar zeker ook voor onze organisatie.

Operationele doelstelling 2.3 – Investeren in een toekomstgerichte organisatie

We willen met onze organisatie vooruitdenken en investeren in een toekomstgerichte organisatie die inspeelt op maatschappelijke en technologische evoluties. Dit doen we steeds vanuit een geïntegreerde visie voor stad en OCMW in het kader van 1 Diksmuide en de samenwerking tussen beide besturen. Los van de formele organisatiestructuren willen we onze dienstverlening zo organiseren dat de burger gemakkelijker bij de juiste dienst terecht komt, ongeacht welk bestuur nu juist welke dienstverlening voor zijn rekening neemt.

We bereiken een efficiënte interne organisatie door het verbeteren van onze werkprocessen en door het inspelen op technologische evoluties inzake digitalisering. We werken aan een klantvriendelijke en toegankelijke dienstverlening met een vernieuwd loket- en onthaalbeleid. Het kort op de bal opvolgen van samenwerkingsverbanden zorgt tevens voor een goede samenwerking op vlak van verschillende vormen van dienstverlening voor onze burgers.

ACTIEPLAN 2.3.1 - SAMENWERKING STAD-OCMW VERBREDEN EN VERDIEPEN

Via een nog nauwere en meer doorgedreven samenwerking tussen de diensten en tussen stad en OCMW kunnen we onze werking efficiënter maken en onze inwoners en bezoekers kwalitatief en deskundig blijven bedienen. Hierbij plannen we een fusie van de ondersteunende diensten of zelfs een overdracht van bestaande diensten naar het andere bestuur. Voor het personeel gaat dit gepaard met onderlinge overdrachten of terbeschikkingstelling ten behoeve van het andere bestuur. We zetten in op de creatie van het merk 1 Diksmuide.

ACTIEPLAN 2.3.2 – ORGANISATIEBEHEERSING OPTIMALISEREN

Een klantvriendelijke dienstverlening bereiken we onder meer door het in kaart brengen en verbeteren van de werkprocessen. We willen de burger een snelle en kwaliteitsvolle service aanbieden. We optimaliseren onze interne werking.

ACTIEPLAN 2.3.3 – KLANTVRIENDELIJKE EN TOEGANKELIJKE ORGANISATIE UITBOUWEN

We zetten alles in het werk om de klant tevreden te houden via een transparante dienstverlening op maat. Met technologische toepassingen zoals draadloos netwerk, apps,... biedt je de burger snelle en toegankelijke dienstverlening op maat aan. We ontwikkelen een vooruitstrevend loket- en onthaalbeleid in samenwerking met het stadsbestuur.

ACTIEPLAN 2.3.4 - DIGITALISEREN – INSPELEN OP TECHNOLOGISCHE EVOLUTIES

Wij willen een voortrekkersrol opnemen op het vlak van het inspelen op technologische evoluties. We evalueren de beschikbare technologieën en zetten ze in om de dienstverlening te verbeteren. Via de technologische evoluties willen we de bestaande systemen toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken.

ACTIEPLAN 2.3.5 - OPVOLGEN EN BETER BENUTTEN VAN SAMENWERKING(SVERBANDEN)

Versnippering is nefast voor een efficiënte werking. Daarom kiezen we resoluut voor samenwerking intern en extern waarbij we de vertegenwoordiging van ons bestuur optimaliseren.

4. Doelstellingennota prioritair beleid

Het OCMW heeft 3 prioritaire doelstellingen vastgelegd die vallen onder de strategische doelstelling 'Dienstverlening op maat'.

Diksmuide heeft de ambitie om zijn maatschappelijk engagement uit te bouwen om dienstverlening op maat aan te bieden. We stimuleren de deelname van onze inwoners aan het maatschappelijk leven. Sociale dienstverlening op maat van elke Diksmuideling is ons streefdoel.

Wonen voor iedereen is meer dan een slogan. We zorgen voor een afgestemd beleid en samenwerking tussen alle betrokken actoren zodat dit effectief gerealiseerd wordt.

Samengevat worden volgende kredieten gereserveerd voor de uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstellingen:

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	139.778,00	72.985,00	-66.793,00	376.192,00	0,00	-376.192,00	0,00	0,00	0,00
2015	186.129,08	87.784,58	-98.344,50	74.934,00	65.000,00	-9.934,00	0,00	0,00	0,00
2016	191.925,90	89.540,27	-102.385,63	150.683,00	100.000,00	-50.683,00	0,00	0,00	0,00
2017	197.130,54	91.331,08	-105.799,46	89.246,00	25.000,00	-64.246,00	0,00	0,00	0,00
2018	203.499,76	93.157,70	-110.342,06	39.725,00	0,00	-39.725,00	0,00	0,00	0,00
2019	209.040,42	95.020,85	-114.019,57	40.520,00	0,00	-40.520,00	0,00	0,00	0,00

Hierna worden de 3 prioritaire beleidsdoelstellingen verder in detail omschreven, inclusief bijhorende actieplannen, acties en geraamde kosten en opbrengsten.

Beleidsdoelstelling 1 : Sociale dienstverlening

Elke Diksmuideling heeft recht op een sociale dienstverlening op maat. Door het uitbouwen van een kwalitatieve maatschappelijke dienstverlening dragen we op een duurzame wijze bij tot het welzijn van alle burgers. Ook voor diegenen die behoren tot specifieke doelgroepen die door andere dienstverlening niet geholpen worden. Financiële en materiële hulpverlening verder uitbouwen en gepaste kaders hiertoe creëren, past in dit verhaal. We willen de financiële zelfredzaamheid van onze cliënten verhogen door diverse hulpmiddelen en acties inzake schuldpreventie. We wensen kansen te creëren ter (her)integratie van onze cliënten op de arbeidsmarkt, zelf of in samenwerking met relevante partners.

We zullen samen met andere partners in het werkveld actief inzetten op het voorkomen van armoede en het creëren van welzijn voor onze bevolking. Diverse vormen van armoede, zoals vervoersarmoede, kinderarmoede en energiearmoede, worden bestreden.

We streven naar een integraal sociaal beleid zodat we een laagdrempelig aanbod aan sociale dienstverlening kunnen aanbieden. We bouwen in ons Sociaal Huis verder samenwerkingsverbanden uit met andere eerstelijnsdiensten op vlak van welzijnsbeleid. We willen een maximale toegankelijkheid van onze dienstverlening garanderen. Samen met andere actoren zetten we in op gezondheidspromotie en –bevordering. Preventie is hier een sleutelwoord.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	103.876,00	72.985,00	-30.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	148.221,08	87.784,58	-60.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	152.216,90	89.540,27	-62.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	156.075,54	91.331,08	-64.744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	161.051,76	93.157,70	-67.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	165.150,42	95.020,85	-70.129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14011: Financiële en materiële hulpverlening uitbouwen

De sociale dienst richt zich op de verdere uitbouw van de financiële en materiële hulpverlening waardoor mensen geholpen worden om te voorzien in hun levensbehoeften. Dit door onder meer een kader te creëren voor aangepaste financiële hulpverlening, in samenwerking met derden hulpverstrekkingen in natura uit te bouwen,...

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12.240,00	0,00	-12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12.485,00	0,00	-12.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12.734,00	0,00	-12.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12.989,00	0,00	-12.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14011001: Verfijnen reglement aanvullende steun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14011002: Uitbouw sociale winkel (Exploitatie-uitgaven)	0,00	12.000,00	12.240,00	12.485,00	12.734,00	12.989,00
AC14011003: Financiële tussenkomst voor occasionele hoge uitgaven herwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14012: Inzetten op gezondheidspromotie & -bevordering

We streven ernaar om, in samenwerking met andere actoren, de kans op een leven in goede gezondheid voor alle inwoners te vergroten en de verschillen daarin tussen inwoners te verkleinen, waardoor het algemeen welzijn van de Diksmuideling wordt vergroot.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14012001: Gezondheidsconsulenten uitbreiden naar de dorpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14012002: Samenwerken met andere actoren ivm gezondheid (Exploitatie-uitgaven)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Actieplan AP14013: Energiearmoede bestrijden

Een gezin is energiearm indien het, om menswaardig te huishouden, meer dan 10% van zijn hoofdkomen besteedt aan energie. Energiearmoede heeft te maken met een laag inkomen, slechte huisvesting en hoge prijzen.

Het OCMW zal onder meer de samenwerking met Infrax en de haar toegewezen taak in de lokale adviescommissie optimaal benutten om te voorkomen dat mensen afgesloten worden van aardgas en elektriciteit.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14013001: Initiatieven rond zomeropladings budgetmeter implementeren en stimuleren (Exploitatie-uitgaven)	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AC14013002: Preventie-initiatieven inzake budgetmeter uitwerken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14013003: Taak in de Lokale Adviescommissie optimaal benutten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14014: Financiële zelfredzaamheid bevorderen

We willen ervoor zorgen dat de cliënten van de sociale dienst sterker staan om hun financiële en andere problemen zelf op te lossen en minder afhankelijk te zijn van de dienstverlening.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4.985,00	0,00	-4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5.134,00	0,00	-5.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5.297,00	0,00	-5.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6.477,00	0,00	-6.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6.674,00	0,00	-6.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14014001: Implementatie administratiemaatje (Exploitatie-uitgaven)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
AC14014002: Introduceren buddywerking (Exploitatie-uitgaven)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC14014003: Sensibiliseringsacties in het kader van schuldpreventie (Exploitatie-uitgaven)	1.350,00	1.485,00	1.634,00	1.797,00	1.977,00	2.174,00

Actieplan AP14015: Actief inzetten op armoede en welzijn

We zetten actief in op het voorkomen van armoede en het creëren van welzijn. We nemen een regierol op vanuit o.a. onze signaalfunctie gebaseerd op praktijkervaring en empirisch onderzoek, om samenwerkingsverbanden met partners in het werkveld op te zetten.

	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14015001: Behoeftenonderzoek ikv armoede en welzijn opzetten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14015002: Inschakelen van zorgcoaches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14015003: Samenwerkingsverbanden met partners uit het werkveld opzetten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14016: Integraal sociaal beleid voeren

We streven een integraal sociaal beleid na waarbij burgers en welzijnsorganisaties worden betrokken en de kans krijgen om het beleid te adviseren.

	Exploitatie			Investeringsen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14016001: Optimale kansen voor alle bevolkingsgroepen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14017: Kansen creëren integratie arbeidsmarkt

Het aanbod van arbeidszorg en sociale werkplaatsen in Diksmuide voor personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken onder een arbeidscontract in het regulier of beschermend tewerkstellingscircuit is te beperkt. Daarnaast wordt vaak vastgesteld dat ook binnen deze initiatieven nog individuen uit de boot vallen. Op vandaag zijn de juiste integratietechnieken, coachinginstrumenten en samenwerkingsverbanden nog niet (voldoende) aanwezig om tegemoet te komen aan de groeiende maatschappelijke vraag naar arbeidsintegratie. Ook vanuit het OCMW moet er in het kader van inclusie en herinschakeling blijvend ingezet worden op initiatieven in het kader van tewerkstelling.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	99.776,00	72.985,00	-26.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127.986,08	87.784,58	-40.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	131.342,90	89.540,27	-41.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	134.793,54	91.331,08	-43.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	138.340,76	93.157,70	-45.183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141.987,42	95.020,85	-46.966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14017001: Inzetten op sociale tewerkstelling binnen het lokaal bestuur (Exploitatie-uitgaven)	49.888,00	76.863,00	78.952,92	81.103,98	83.318,08	85.597,19
AC14017001: Inzetten op sociale tewerkstelling binnen het lokaal bestuur (Exploitatie-ontvangsten)	26.156,00	40.019,00	40.819,38	41.635,77	42.468,48	43.317,85
Detail AC14017001: Inzetten op sociale tewerkstelling binnen het lokaal bestuur (620400/09041/AP14017/AC14017001)	23.732,00	36.844,00	38.133,54	39.468,21	40.849,60	42.279,34
Detail AC14017001: Inzetten op sociale tewerkstelling binnen het lokaal bestuur (740501/09041/AP14017/AC14017001)	26.156,00	40.019,00	40.819,38	41.635,77	42.468,48	43.317,85
Detail AC14017001: Inzetten op sociale tewerkstelling binnen het lokaal bestuur (648001/09041/AP14017/AC14017001)	26.156,00	40.019,00	40.819,38	41.635,77	42.468,48	43.317,85
AC14017002: Inzetten op sociale tewerkstelling in samenwerking met de privé-sector (Exploitatie-uitgaven)	49.888,00	51.123,08	52.389,98	53.689,56	55.022,68	56.390,23
AC14017002: Inzetten op sociale tewerkstelling in samenwerking met de privé-sector (Exploitatie-ontvangsten)	46.829,00	47.765,58	48.720,89	49.695,31	50.689,22	51.703,00
Detail AC14017002: Inzetten op sociale tewerkstelling in samenwerking met de privé-sector (740508/09042/AP14017/AC14017002)	46.829,00	47.765,58	48.720,89	49.695,31	50.689,22	51.703,00
Detail AC14017002: Inzetten op sociale tewerkstelling in samenwerking met de privé-sector (648008/09042/AP14017/AC14017002)	26.156,00	26.679,12	27.212,70	27.756,96	28.312,10	28.878,34
Detail AC14017002: Inzetten op sociale tewerkstelling in samenwerking met de privé-sector (620400/09042/AP14017/AC14017002)	23.732,00	24.443,96	25.177,28	25.932,60	26.710,58	27.511,89
AC14017003: Samenwerking uitbouwen om tewerkstellingskansen van kansengroepen te verhogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14017004: Relevante partners samenbrengen om gezamenlijke initiatieven uit te bouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14018: Ontwikkelen van initiatieven met en voor de doelgroep

Door het uitbouwen van een samenwerkingsverband met socio-culturele organisaties, gecombineerd met bestaande activeringsmaatregelen, kan ingezet worden op de ontwikkeling van buurt- en nabijheidendiensten die beantwoorden aan bepaalde noden van het OCMW-cliënteel.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14018001: Inzetten op de uitbouw van buurt- en nabijheidendiensten (Exploitatie-uitgaven)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Beleidsdoelstelling 2 : Wonen voor iedereen

Diksmuide is niet vreemd aan de nationale trend dat het niet meer evident is om een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden. Voor vragen omtrent wonen en huisvesting moeten mensen terecht blijven kunnen bij een centraal loket voor Diksmuide. Noodopvang in acute crisissituaties wordt gegarandeerd door het OCMW-bestuur.

Vergrijzing van onze inwoners willen we niet enkel door een sterk persoonsgerichte residentiële opvang in ons woonzorgcentrum opvangen, maar ook door het aanmoedigen van thuiszorg in samenwerking met andere actoren.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	35.902,00	0,00	-35.902,00	376.192,00	0,00	-376.192,00	0,00	0,00	0,00
2015	37.908,00	0,00	-37.908,00	74.934,00	65.000,00	-9.934,00	0,00	0,00	0,00
2016	39.209,00	0,00	-39.209,00	150.683,00	100.000,00	-50.683,00	0,00	0,00	0,00
2017	40.555,00	0,00	-40.555,00	89.246,00	25.000,00	-64.246,00	0,00	0,00	0,00
2018	41.948,00	0,00	-41.948,00	39.725,00	0,00	-39.725,00	0,00	0,00	0,00
2019	43.390,00	0,00	-43.390,00	40.520,00	0,00	-40.520,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14019: Thuiszorg aanmoedigen

Doelstelling van het bestuur is om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Hiertoe zetten we in op een uitbreiding van onze rol als zorgbemiddelaar in samenwerking met andere actoren op vlak van thuiszorg. We nemen een regierol op inzake hulp aan huis. Mantelzorgers worden extra ondersteund. We willen onze huidige restaurantfunctie optimaliseren en een dorpsrestaurant opstarten in bepaalde dorpen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	35.902,00	0,00	-35.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37.908,00	0,00	-37.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39.209,00	0,00	-39.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40.555,00	0,00	-40.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41.948,00	0,00	-41.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43.390,00	0,00	-43.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14019001: Rol van zorgbemiddelaar uitbreiden (Exploitatie-uitgaven)	35.902,00	37.158,00	38.459,00	39.805,00	41.198,00	42.640,00
AC14019002: Optimalisatie huidige restaurantfunctie (Exploitatie-uitgaven)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
AC14019003: Regierol opnemen inzake hulp aan huis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14019004: Mantelzorgers extra ondersteunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14020: Sociaal woonbeleid voeren

Binnen het OCMW optimaliseren we het aanbod van doorgangswoningen en willen we via samenwerking met de Woonwinkel West en sociale huisvestingsmaatschappijen extra kansen bieden op vlak van huisvesting. In 2014 is de aankoop van een woning in de Koning Albertstraat voorzien die na de nodige renovatiewerken zal functioneren als doorgangswoning.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	25.000,00	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14020001: Samenwerking met WWW en sociale huisvestingsmaatschappijen aansterken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14020002: Kansarme huurders ondersteunen op de privé-markt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14020003: Verhuren van woningen aan doelgroepen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14020004: Voorzien van degelijke opvang in het LOI (Investerings-Uitgaven)	0,00	5.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
AC14020004: Voorzien van degelijke opvang in het LOI (Investerings-ontvangsten)	0,00	5.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Detail: AC14020004: Voorzien van degelijke opvang in het LOI (150020/09090201414/AP14020/AC14020004)	0,00	5.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Detail: AC14020004: Voorzien van degelijke opvang in het LOI (221100/09030/201404/AP14020/AC14020004)	0,00	5.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00
AC14020005: Aanbod doorgangswoningen	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

optimaliseren (Investerings-Uitgaven)						
AC14020005: Aanbod doorgangswoningen optimaliseren (Investerings-ontvangsten)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: AC14020005: Aanbod doorgangswoningen optimaliseren (221100/09090/201403/AP14020/AC14020005)	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: AC14020005: Aanbod doorgangswoningen optimaliseren (221000/09090/201403/AP14020/AC14020005)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: AC14020005: Aanbod doorgangswoningen optimaliseren (150020/09030201413/AP14020/AC14020005)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14021: Realiseren van meer persoonsgerichte zorg

In het Woonzorgcentrum willen we meer persoonsgerichte zorg aanbieden. Dit specificeert zich op zeer uiteenlopende vlakken.

Door het oprichten van een naaiatelier voor kleine herstellingen willen we nog korter op de bal spelen wat betreft de netheid en het gebruik van bewonerskledij.

De eerste stappen omtrent dementiewerking zijn gezet door het implementeren van een referente dementie en een aangepaste werking op de leefgroep. Dementiewerking heeft dus een goede weg ingeslagen maar behoeft verdere uitwerking en uitbreiding naar de open afdelingen.

Persoonsgerichte zorg situeert zich eveneens op vlak van constante investeringen in infrastructuur zoals bijvoorbeeld comfortabel meubilair.

Op zoek naar extra efficiëntie willen we inspelen op de digitalisering en de vruchten hiervan plukken (vb. zorgen digitaal aftekenen, digitale maaltijdcommunicatie). Een digitaal dossier is dicht bij de hand, creëert makkelijker gebundelde cijfergegevens om (nieuwe) trends binnen ons WZC op te volgen.

Een goede communicatie met en voor onze (toekomstige) bewoners is eveneens een basisvoorwaarde voor een persoonsgerichte zorg. Daarom wensen we de wachtlijstprocedure transparant te houden en wensen we onze bewoners te informeren omtrent activiteiten, menu's, ... door middel van een informatiekanal op hun TV.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	76.192,00	0,00	-76.192,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	49.934,00	0,00	-49.934,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	50.683,00	0,00	-50.683,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	64.246,00	0,00	-64.246,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	39.725,00	0,00	-39.725,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	40.520,00	0,00	-40.520,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14021001: Oprichten naaiatelier voor kleine herstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14021002: Verder uitwerken dementiewerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14021003: Investeren in noodzakelijke infrastructuur (Investerings-Uitgaven)	76.192,00	37.434,00	38.183,00	38.946,00	39.725,00	40.520,00
AC14021004: Transparant en up-to-date wachtlijstbeheer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14021005: Uitbouw van een digitaal medisch zorgdossier (Investerings-Uitgaven)	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
AC14021006: Infokanaal TV residenten WZC	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00

AC14021007: Digitaal doorgeven van maaltijden	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
---	------	------	------	-----------	------	------

Beleidsdoelstelling 3 : Participatie aan het maatschappelijk leven

Deelname aan het maatschappelijke leven in al zijn facetten geeft zuurstof aan onze maatschappij. Als lokaal bestuur vervullen wij hierin een belangrijke rol. Creëren van gelijke kansen voor onze inwoners en specifiek voor kwetsbare groepen verhoogt de deelname van iedereen aan het maatschappelijk leven.

We waarderen onze vrijwilligers als cement voor een warme samenleving en bouwen bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

De digitale wereld is intussen niet meer weg te denken uit onze samenleving. We willen onze inwoners en klanten zo veel als mogelijk insluiten in de digitale samenleving zodat alle kansen op vlak van ICT toegankelijk zijn voor iedereen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14022: Bruggen bouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen

Bij aankomst zijn de bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) heel gemotiveerd om zich te integreren en onze taal te leren. Sommige bewoners vervelen zich overdag. Ze waren actief in hun land en de overgang naar 'niet-mogen-werken' is soms moeilijk. Ze lopen soms doelloos in de stad, wat het negatieve beeld dat er dikwijls heerst van de asielzoekers nog versterkt. We willen bruggen bouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen om hier een antwoord op te bieden.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14022001: Vrijwilligers inzetten op het aanleren van Nederlands bij vreemdelingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14022002: Ontmoetingsmomenten creëren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14023: Participatie kwetsbare groepen bevorderen

We zetten sterk in op het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Omwille van financiële, sociale en/of culturele redenen kan niet iedereen volwaardig participeren aan het maatschappelijk leven. Samen met externe partners willen we de barrières zoveel als mogelijk wegwerken. Met concrete projecten als 'bib aan huis', de vrijetijdspas en een aangepast aanbod willen we hieraan zeker ook op het vlak van vrije tijd aandacht besteden.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14023001: Uitbouwen lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14023002: Telefoonbabbels voor senioren realiseren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14023003: Inzetten op 'Boek je plekje in de dorpen'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP14024: Digitale inclusie realiseren

De voordelen van de digitale ontwikkelingen zijn helaas niet voor iedereen toegankelijk. Het is niet evident om het kaf van het koren te scheiden. Wij kiezen ervoor om mensen te begeleiden in hun zoektocht doorheen de veelheid aan informatie zodat ze weerbaarder in de maatschappij kunnen staan. Vandaag is ICT niet uit onze levens te denken. 80 procent van de Belgische internetgebruikers tussen 16 en 74 jaar gaat dagelijks online om sociale netwerksites te bezoeken, te e-mailen, te solliciteren, informatie te raadplegen, enzovoort. Mensen insluiten in de digitale samenleving is dan ook een manier om hen maatschappelijk te integreren. De kansen die ICT biedt, zijn heel uiteenlopend: door een betere kennis en gebruik van ICT verhogen je kansen op de jobmarkt, heb je meer toegang tot diensten en informatie en kan je deel uitmaken van de samenleving.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14024001: Realiseren van een computerhoek in de wachtruimte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14024002: Een digitaal	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

opleidingsaanbod aanbieden voor kansengroepen ism derden (Exploitatie-uitgaven)						
Detail AC14024002: Een digitaal opleidingsaanbod aanbieden voor kansengroepen ism derden (648100/09000/AP14024/AC14024002)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Actieplan AP14025: Een afgestemd vrijwilligersbeleid voeren

Vrijwilligers vormen het cement voor een warme samenleving. Ze zijn een waardevolle aanvulling op de beroepskrachten waardoor ze een meerwaarde bieden aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We trekken ze aan en ondersteunen ze. Ook de vrijwilligers die in de talrijke verenigingen en organisaties actief zijn, waarderen we (onder meer door een periodiek vrijwilligersfeest).

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AC14025001: Aantrekken van vrijwilligers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14025002: Gelijke waardering voor alle vrijwilligers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC14025003: 2-jaarlijks vrijwilligersfeest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2 financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan

M1: Het financiële doelstellingenplan 2014-2016

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	961.800	3.614.525	2.652.725	945.408	3.169.751	2.224.343	929.694	3.257.958	2.328.264
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	961.800	3.614.525	2.652.725	945.408	3.169.751	2.224.343	929.694	3.257.958	2.328.264
Exploitatie	327.193	2.834.525	2.507.332	309.108	2.919.751	2.610.643	291.630	3.007.958	2.716.328
Investerings		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000
Andere	634.607	530.000	-104.607	636.300		-636.300	638.064		-638.064
Beleidsdomein ALGBEL	969.912	13.348	-956.564	1.014.986	13.560	-1.001.425	1.018.648	13.777	-1.004.872
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	969.912	13.348	-956.564	1.014.986	13.560	-1.001.425	1.018.648	13.777	-1.004.872
Exploitatie	942.312	13.348	-928.964	939.986	13.560	-926.425	958.648	13.777	-944.872
Investerings	27.600		-27.600	75.000		-75.000	60.000		-60.000
Andere									
Beleidsdomein SOCBEL	2.225.285	1.032.376	-1.192.909	2.025.680	1.100.354	-925.326	2.145.274	1.140.360	-1.004.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen	439.778	72.985	-366.793	210.379	152.785	-57.595	291.176	189.540	-101.636
Exploitatie	139.778	72.985	-66.793	185.379	87.785	-97.595	191.176	89.540	-101.636
Investerings	300.000		-300.000	25.000	65.000	40.000	100.000	100.000	0
Andere									
Overig beleid	1.785.507	959.391	-826.116	1.815.301	947.570	-867.731	1.854.098	950.820	-903.278
Exploitatie	1.783.807	959.391	-824.416	1.815.301	947.570	-867.731	1.854.098	950.820	-903.278
Investerings	1.700		-1.700						
Andere									

Beleidsdomein WOobel	6.104.594	5.690.864	-413.730	5.756.215	5.830.183	73.968	5.920.147	5.913.311	-6.836
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.192		-76.192	50.684		-50.684	51.433		-51.433
Exploitatie				750		-750	750		-750
Investerings	76.192		-76.192	49.934		-49.934	50.683		-50.683
Andere									
Overig beleid	6.028.402	5.690.864	-337.538	5.705.531	5.830.183	124.652	5.868.714	5.913.311	44.597
Exploitatie	5.303.484	5.126.445	-177.039	5.675.531	5.265.764	-409.767	5.848.714	5.348.892	-499.822
Investerings	724.918	564.419	-160.499	30.000	564.419	534.419	20.000	564.419	544.419
Andere									
Totaal	10.261.591	10.351.113	89.522	9.742.288	10.113.848	371.560	10.013.763	10.325.406	311.643
Exploitatie	8.496.574	9.006.694	510.120	8.926.054	9.234.429	308.375	9.145.016	9.410.987	265.971
Investerings	1.130.410	814.419	-315.991	179.934	879.419	699.485	230.683	914.419	683.736
Andere	634.607	530.000	-104.607	636.300		-636.300	638.064		-638.064

M1: Het financiële doelstellingenplan 2017-2019

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	883.934	3.349.495	2.465.561	866.897	3.444.296	2.577.400	849.863	3.542.479	2.692.616
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	883.934	3.349.495	2.465.561	866.897	3.444.296	2.577.400	849.863	3.542.479	2.692.616
Exploitatie	273.141	3.099.495	2.826.354	255.591	3.194.296	2.938.706	238.029	3.292.479	3.054.450
Investerings		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000
Andere	610.793		-610.793	611.306		-611.306	611.834		-611.834
Beleidsdomein ALGBEL	1.007.812	13.998	-993.814	1.059.443	14.223	-1.045.220	1.099.228	14.453	-1.084.775
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									

Overig beleid	1.007.812	13.998	-993.814	1.059.443	14.223	-1.045.220	1.099.228	14.453	-1.084.775
Exploitatie	947.812	13.998	-933.814	999.443	14.223	-985.220	1.039.228	14.453	-1.024.775
Investerings	60.000		-60.000	60.000		-60.000	60.000		-60.000
Andere									
Beleidsdomein SOCBEL	2.115.838	1.080.666	-1.035.172	2.055.583	1.071.279	-984.304	2.101.548	1.087.203	-1.014.345
Prioritaire beleidsdoelstellingen	221.381	116.331	-105.049	202.750	93.158	-109.592	208.290	95.021	-113.270
Exploitatie	196.381	91.331	-105.049	202.750	93.158	-109.592	208.290	95.021	-113.270
Investerings	25.000	25.000	0						
Andere									
Overig beleid	1.894.458	964.335	-930.122	1.852.833	978.121	-874.712	1.893.258	992.182	-901.075
Exploitatie	1.894.458	964.335	-930.122	1.852.833	978.121	-874.712	1.893.258	992.182	-901.075
Investerings									
Andere									
Beleidsdomein WOobel	6.108.422	6.004.177	-104.246	6.264.388	6.096.860	-167.528	6.451.642	6.191.397	-260.245
Prioritaire beleidsdoelstellingen	64.996		-64.996	40.475		-40.475	41.270		-41.270
Exploitatie	750		-750	750		-750	750		-750
Investerings	64.246		-64.246	39.725		-39.725	40.520		-40.520
Andere									
Overig beleid	6.043.426	6.004.177	-39.250	6.223.913	6.096.860	-127.053	6.410.372	6.191.397	-218.975
Exploitatie	6.023.426	5.439.758	-583.669	6.203.913	5.532.441	-671.472	6.390.372	5.626.978	-763.394
Investerings	20.000	564.419	544.419	20.000	564.419	544.419	20.000	564.419	544.419
Andere									
Totale	10.116.006	10.448.335	332.330	10.246.311	10.626.658	380.347	10.502.281	10.835.531	333.251
Exploitatie	9.335.967	9.608.916	272.950	9.515.280	9.812.239	296.959	9.769.927	10.021.112	251.186
Investerings	169.246	839.419	670.173	119.725	814.419	694.694	120.520	814.419	693.899
Andere	610.793		-610.793	611.306		-611.306	611.834		-611.834

2. Staat van het financieel evenwicht

M2: De staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	510.120	308.375	265.971	272.950	296.959	251.186
<i>A. Uitgaven</i>	8.496.574	8.926.054	9.145.016	9.335.967	9.515.280	9.769.927
<i>B. Ontvangsten</i>	9.006.694	9.234.429	9.410.987	9.608.916	9.812.239	10.021.112
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.070.000	2.142.450	2.217.436	2.295.046	2.375.373	2.458.511
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	6.936.694	7.091.979	7.193.551	7.313.870	7.436.866	7.562.601
II. Investeringsbudget (B-A)	-315.991	699.485	683.736	670.173	694.694	693.899
<i>A. Uitgaven</i>	1.130.410	179.934	230.683	169.246	119.725	120.520
<i>B. Ontvangsten</i>	814.419	879.419	914.419	839.419	814.419	814.419
III. Andere (B-A)	-104.607	-636.300	-638.064	-610.793	-611.306	-611.834
<i>A. Uitgaven</i>	634.607	636.300	638.064	610.793	611.306	611.834
1. Aflossing financiële schulden	634.607	636.300	638.064	610.793	611.306	611.834
1.a. Periodieke aflossingen	634.607	636.300	638.064	610.793	611.306	611.834
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen						
3. Overige transacties						
<i>B. Ontvangsten</i>	530.000					
1. Op te nemen leningen en leasings	530.000					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen						
3. Overige transacties						

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	89.522	371.560	311.643	332.330	380.347	333.251
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>3.723.791</i>	<i>2.740.133</i>	<i>3.111.693</i>	<i>3.423.336</i>	<i>3.755.665</i>	<i>4.136.012</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.813.313	3.111.693	3.423.336	3.755.665	4.136.012	4.469.263
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.073.180	1.068.180	968.180	943.180	943.180	943.180
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	<i>573.180</i>	<i>568.180</i>	<i>468.180</i>	<i>443.180</i>	<i>443.180</i>	<i>443.180</i>
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.740.133	2.043.513	2.455.156	2.812.485	3.192.832	3.526.083

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	778.798	559.797	500.743	490.057	497.340	434.825
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>9.006.694</i>	<i>9.234.429</i>	<i>9.410.987</i>	<i>9.608.916</i>	<i>9.812.239</i>	<i>10.021.112</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>8.227.896</i>	<i>8.674.632</i>	<i>8.910.244</i>	<i>9.118.860</i>	<i>9.314.899</i>	<i>9.586.287</i>
1. Exploitatie-uitgaven	8.496.574	8.926.054	9.145.016	9.335.967	9.515.280	9.769.927
2. Nettokosten van de schulden	268.678	251.422	234.772	217.107	200.381	183.640
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	338.866	323.303	308.417	263.481	247.268	231.055
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>70.188</i>	<i>71.881</i>	<i>73.645</i>	<i>46.374</i>	<i>46.887</i>	<i>47.415</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>268.678</i>	<i>251.422</i>	<i>234.772</i>	<i>217.107</i>	<i>200.381</i>	<i>183.640</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	439.932	236.494	192.326	226.576	250.072	203.771



3 toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019

1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse maakt deel uit van een aparte nota die als bijlage wordt gevoegd aan dit meerjarenplan. Deze analyse werd opgemaakt in samenwerking met Stad Diksmuide en omvat een analyse van de brede en directe omgeving waarbinnen het beleid zich afspeelt.

2. Financiële risico's

2.1 Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

De toekomst van het LOI is onzeker. Er zijn indicaties dat de periode van volledige bezetting definitief achter de rug ligt. Daarom besliste de Raad in zitting van 26 november 2013 de teveel ontvangen Fedasil-subsidies onder bestemde gelden onder te brengen om eventuele toekomstige tekorten op te vangen:

- Bestemde gelden exploitatie: € 500.000
- Bestemde gelden investeringen: € 573.180

Nieuwe investeringen voor het LOI werden voorzien in de periode 2015-2017 (renovatie woning Stationsstraat 3). Hiervoor wordt een deel van de bestemde gelden aangewend ter financiering.

2.2 Nieuwbouw WZC Yserheem

Voor de nieuwbouw van het WZC Yserheem werd gekozen voor de aanleg van een Beo-veld (Boorgat Energie Opslag), een duurzaam en efficiënt ondergronds buizensysteem dat het gebouw kan voorzien van warmte in de winter en afkoeling in de zomer. De ingebruikname van het systeem werd uitgesteld nadat er waterlekken werden vastgesteld. Na expertise bleek dat de plaatsing van de buizen werd uitgevoerd op een onstabiele ondergrond. Het dossier is momenteel in bespreking met de betrokken aannemers en verzekeringsmaatschappijen. Mogelijks kan, bij ontstentenis van een compromis, het dossier onderwerp uitmaken van een gerechtelijke zaak. Hierdoor lopen ook de omgevingswerken van de nieuwbouw grote vertraging op (o.a. aanleg parking en groenomgeving).

Naargelang de stand van zaken in dit dossier zal het OCMW de mogelijkheden nagaan inzake de financiële afhandeling van dit project (o.a. afsluiten lopende lening in 2014). Daarnaast werd er in het exploitatiebudget 2014 reeds een krediet voorzien voor procedurekosten.

2.3 Responsabiliseringsbijdrage

De pensioenfinanciering van de statutaire ambtenaren werd hervormd in de wet van 24/10/2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen. Lokale besturen zijn gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van de statutaire ambtenaren.

Er gebeurde een aanpassing op twee niveaus:

- Aanpassing van de bijdragevoeten voor pensioenen (werkgeversbijdragen). In 2014 bedraagt de bijdragevoet 36% (incl. werknemersbijdrage). Deze wordt verhoogd tot 40% in 2015 en 41,5% in 2016. Deze verhogingen werden verrekend in het personeelsbudget voor deze jaren.
- Invoeren van een zogenaamde responsabiliseringsbijdrage. Besturen die een bepaald jaar een hogere pensioenlast hebben dan de effectieve bijdragen voor betrokkenen dienen de helft van dit bedrag zelf bij te passen. Uit een simulatie voor de komende legislatuur blijkt dat er voor de eerste maal een responsabiliseringsbijdrage zou moeten betaald worden in 2014. Voor 2015 en 2016 blijft de bijdrage nihil. Pas vanaf 2017 zal deze bijdrage opnieuw verschuldigd zijn om dan explosief te stijgen in 2019. Oorzaak hiervan is het aanzienlijk aantal statutaire personeelsleden die op het einde van deze legislatuur op pensioen kunnen gaan. De geraamde kosten werden voorzien in het personeelsbudget van de respectievelijke periodes (2014, 2017-2019). Toch dienen deze cijfers met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Een aantal factoren, die mee aan de basis liggen voor de berekening, zijn immers moeilijk vooraf te bepalen (effectieve datum pensionering, bedrag pensioen, ...). De geraamde bijdrage zal dusdanig elk jaar bekeken worden in functie van de opmaak van het budget.

3. Beleidsdoelstellingen

Volgende beleidsdoelstellingen maken deel uit van het beleidsplan 2014-2019:

Prioritair beleid:

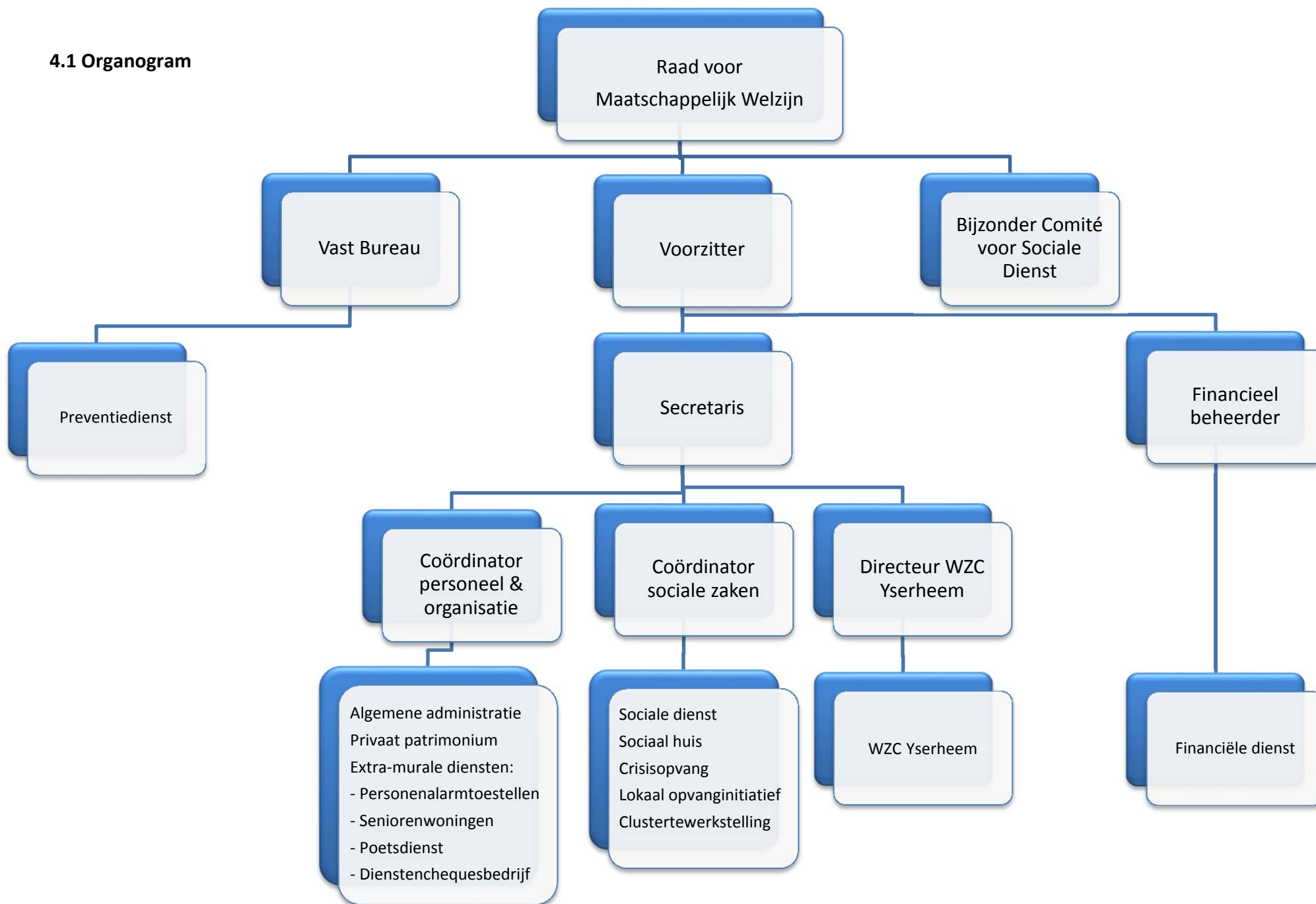
- Sociale dienstverlening op maat van elke Diksmuideling realiseren
- Wonen voor iedereen bewerkstelligen
- Participatie aan het maatschappelijk leven stimuleren

Overig beleid:

- Gezond en voorzichtig financieel beleid voeren
- Investeren in een toekomstgerichte organisatie
- Efficiënt en mensvriendelijk personeelsbeleid

4. Interne organisatie

4.1 Organogram



4.2 Overzicht personeel

Schema TM1: personeelsbestand (per aantal VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	26,46	25,42	23,75	23,38	23,18	20,16
Niveau A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,42
Niveau B	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	4,00
Niveau C	14,35	14,02	13,35	12,98	12,78	11,34
Niveau D	3,01	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Niveau E	2,10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Contractueel (niet-geco)	72,44	72,44	72,44	72,44	72,05	71,91
Niveau A	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau B	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
Niveau C	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63
Niveau D	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
Niveau E	25,41	25,41	25,41	25,41	25,02	24,88
Geco	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Niveau C	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Niveau D	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Niveau E	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
TOTAAL	121,50	120,46	118,79	118,42	117,83	114,67
Niveau A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,42
Niveau B	22,95	22,95	21,95	21,95	21,95	20,95
Niveau C	45,48	45,15	44,48	44,11	43,91	42,47
Niveau D	14,41	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
Niveau E	34,66	34,16	34,16	34,16	33,77	33,63

4.3 Overzicht budgethouders

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is budgethouder voor:

- Alle investeringen.
- Meerjarige verbintenissen. Dit geldt niet voor arbeidsovereenkomsten (rek. 62*).
- Verbintenissen, die in normale omstandigheden, het bestuur niet voor meer dan een jaar binden maar wel een waarde hebben groter dan € 22.000 (excl. btw)
- De verbintenissen aangerekend op de rek. 63*, zijnde afschrijvingen (rek. 630200), toevoeging aan waardeverminderingen op werkingsvorderingen (rek. 634000), toevoegingen aan voorzieningen voor pensioenen (rek. 635010), besteding en terugneming van voorzieningen voor pensioenen (rek. 635110)
- De verbintenissen aangerekend op de rek. 642000 (minderwaarde op de realisatie van de werkingsvorderingen)
- De verbintenissen aangerekend op de rek. 663000 (minderwaarde op de realisatie van vaste activa)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft het budgethouderschap gedelegeerd aan:

- Het **Vast Bureau** voor de rekening 62*, met uitzondering voor wat betreft de tewerkstelling inzake art. 60 van de Organieke Wet.
- Het **Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst** voor de rekeningen 608* (832/SOC) en 708* en voor de tewerkstelling inzake art. 60 van de Organieke Wet.
- De OCMW-secretaris voor alle overige budgetten van het exploitatiebudget.

De OCMW-secretaris heeft o.g.v. art. 161§2 zijn bevoegdheid met betrekking tot bepaalde budgetten gedelegeerd aan andere personeelsleden, waarbij rekening werd gehouden met het organogram van de diensten van het OCMW.

- o Aankopen in het kader van exploitatie vanaf € 0 tot € 2.500:
budgethouderschap voor de **coördinator Personeel en Organisatie, de coördinator Sociale Zaken en de directeur van het WZC Yserheem** voor wat de diensten van deze resp. personen betreft.
- o Aankopen in het kader van exploitatie vanaf € 2.500 tot € 8.500:
budgethouderschap blijft voor de **secretaris**.
- o Aankopen in het kader van exploitatie vanaf € 8.500 tot € 22.000:
budgethouderschap voor het **Vast Bureau**.

De drempel van € 8.500 is de drempel waaronder volgens de wet op overheidsopdrachten aankopen via factuur kunnen geregeld worden. Indien door wetswijziging dit bedrag wordt opgetrokken, dan wordt automatisch ook de drempel evenredig verhoogd.

4.4 Indeling beleidsdomeinen - beleidsvelden

Beleidsdomein		Beleidsveld		Beleidsitem	
Code	Omschrijving	Code	Omschrijving	Code	Omschrijving
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0030	Financiële aangelegenheden	00300	Financiële aangelegenheden
		0040	Transacties ivm de openbare schuld	00400	Transacties ivm de openbare schuld
		0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	00500	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
		0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
01	Algemeen beleid	0100	Politieke organen	01000	Politieke organen
		0110	Secretariaat	01100	Secretariaat
		0111	Fiscale en financiële diensten	01110	Financiële dienst
		0112	Personeelsdienst en vorming	01120	Personeelsdienst en vorming
		0119	Overige algemene en ondersteunende diensten	01190	Overige algemene en ondersteunende diensten
				01191	Technische dienst
				01192	Onthaal
02	Sociaal beleid	0900	Sociale bijstand	09000	Sociale dienst
				09001	Welzijnsdienst
		0901	Voorschotten	09010	Voorschotten
		0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	09030	LOI
		0904	Activering van tewerkstelling	09040	Clusterwerking
				09041	Art. 60
				09042	Sociale economie
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	09090	Doorgangswoningen
		0930	Sociale huisvesting	09300	Sociale huisvesting

03 Woonzorgbeleid	0943 Gezinshulp	09430 Gezinshulp
	0948 Poetsdienst	09480 Poetsdienst
		09481 Dienstenchequesbedrijf
	0950 Ouderenwoningen	09500 Ouderenwoningen
	0951 Dienstencentra	09510 Dienstencentrum
	0953 Woon- en zorgcentra	09530 WZC Yserheem
	0954 Dagzorgcentra	09540 Dagzorgcentrum
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	09590 Personenalarmtoestellen

5. Financieel vaste activa

Het OCMW Diksmuide bezit aandelen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ijzer & Zee met een nominale waarde van € 18.750, waarvan € 14.001,64 niet volstort.

6. Fiscaliteit

Deze rubriek is niet van toepassing voor het OCMW.

7. Financiële schulden

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	9.876.338,68	9.771.731,10	9.135.431,68	8.497.367,15	7.886.573,74	7.275.267,76
B. Nieuwe leningen	530.000,00					
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen	634.607,58	636.299,42	638.064,53	610.793,41	611.305,98	611.834,17
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	9.771.731,10	9.135.431,68	8.497.367,15	7.886.573,74	7.275.267,76	6.663.433,59
F. Intresten	268.678,18	251.421,80	234.771,60	217.107,12	200.381,01	183.639,50
G. Periodeke leningslasten (D+F)	903.285,76	887.721,22	872.836,13	827.900,53	811.686,99	795.473,67

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari						
B. Nieuwe leningen						
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Intresten						
G. Periodeke leningslasten (D+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00