



DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING 2014-2019

INLEIDING

De decreten bepalen dat het **meerjarenplan** bestaat uit :

- De **strategische nota**
- De **financiële nota** (het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht)

In de **strategische nota** staan de prioritaire beleidsdoelstellingen. Dat zijn die beleidsdoelstellingen waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die zo belangrijk vindt. Het besluit legt geen minimum- of maximaantal prioritaire beleidsdoelstellingen op.

De overige beleidsdoelstellingen moeten niet in de strategische nota staan. Ze zitten wel bij het zogenaamde overige beleid in de financiële nota van het meerjarenplan.

De toelichting bij het meerjarenplan bevat wel een verplicht overzicht van alle beleidsdoelstellingen, of een verwijzing naar de plaats waar ze permanent raadpleegbaar zijn.

Het tweede deel van het meerjarenplan is de **financiële nota**. Hierover bevat het besluit meer dwingende bepalingen. Het bestaat uit twee onderdelen, het financiële doelstellingenplan en de staat van het financiële evenwicht:

- Het **financiële doelstellingenplan** is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen.
- De **staat van het financiële evenwicht** toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Daarbij komen beide evenwichtscriteria aan bod : het verplichte jaarlijkse positieve resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge die op het einde van de planperiode minstens positief moet zijn.

Bij het meerjarenplan hoort ook een **toelichting**, die samen met het meerjarenplan aan de raadsleden (en nadien aan het toezicht) moet worden bezorgd. De beslissing door de raad slaat echter alleen op het meerjarenplan zelf. De toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie die noodzakelijk is voor een goed inzicht. Het gaat onder meer om de volgende elementen:

- een omgevingsanalyse, die eigenlijk de basis vormt voor elke meerjarenplanning. Ze geeft een zicht op de noden en behoeften binnen en buiten het bestuur. Voor de statistische onderbouw van de omgevingsanalyse kunnen gemeenten en OCMW's onder meer een beroep doen op de zogenaamde 'gemeentelijke profielschetsen', die beschikbaar zijn op www.lokalestatistieken.be;
- een beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt, en van de mogelijkheden en middelen om die risico's te dekken;

- een overzicht van de beleidsdoelstellingen, of van de plaats waar ze raadpleegbaar zijn;
- de interne organisatie: het organogram, het personeelsbestand, de budgethouders en de beleidsvelden per beleidsdomein;
- de participaties in extern verzelfstandigde entiteiten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, enzovoort;
- de geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten;
- de verwachte schuldevolutie.

(Bron = VVSG)

DE STRATEGISCHE NOTA MJP 2014 - 2019

Centraal in de beleids- en beheerscyclus - en ook in het meerjarenplan - staan beleidsdoelstellingen. Beleidsdoelstellingen moeten verder uitgewerkt worden in actieplannen en acties.

*In de strategische nota staan de **prioritaire beleidsdoelstellingen**. Dat zijn die beleidsdoelstellingen waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die zo belangrijk vindt.*

STRATEGISCHE PRIORITAIRE DOELSTELLING (SD1)
ESSEN VEILIGE OMGEVING

Vooropgesteld resultaat:

Door het voeren van een gericht investeringsbeleid en gebruik makend van haar verordenende bevoegdheid wil Essen aan haar burgers een omgeving aanbieden waar zij zich in de meest veilige omstandigheden in kan bewegen.

Indicator:

- Aantal verkeersongevallen
- Verkeerstellingen en snelheidsmetingen

Beleidsdoelstelling (BD1-1)
Verbeteren van de infrastructuur

Actieplan **AP1-1-1** **Nadruk op duidelijke signalisatie**

Actie **AC1-1-1-1** **Focus op verkeerssignalisatie en zebrapaden**

Realisatietermijn: **2014 – 2019**

Indicator: -

Commentaar:

Momenteel wordt een jaarlijks budget voorzien van € 25.000,- voor het schilderen van de verkeerssignalisatie en zebrapaden. Hierbij wordt jaarlijks alle Signalisatie hernieuwd, met uitzondering van de fietssuggestiestroken (deze stroken zijn de laatste 5 jaar niet meer vernieuwd en zijn in slechte staat). De kostprijs voor alle fietssuggestiestroken om de drie jaar te herschilderen bedraagt ongeveer € 200.000,- per 3 jaar (dus € 65.000,- per jaar).

Voorstel is om de fietssuggestiestroken te verwijderen en te vervangen door pictogrammen. Het voordeel is dat de verwarring met een fietspad weggenomen is, kostenvoordeel en toch een accent om aan te duiden dat er mogelijks fietsers zijn. Nadeel is dat het enkel een besparing (minderuitgave) in de toekomst is, de laatste 5 jaar zijn er geen onderhoudsinvesteringen uitgevoerd.

Een extra exploitatiekost voor het wegnemen van de oude fietssuggestiestroken moet wel voorzien worden (€ 20.000,-).

Een goede bewegwijzering heeft vele voordelen: het zorgt voor een efficiënte verkeersdoorstroming, en het zorgt voor een mooie uitstraling. Vandaar dat een

modern en creatief bewegwijzeringsplan wordt uitgewerkt. Plan uit te werken door IGEAN (€ 10.000,-) in het eerste jaar, vervolgens de investering voor de plaatsing van de nieuwe borden. (€ 10.000,- voor een periode van 6 jaar)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	20000	0	-20000	10000	0	-10000
2015	0	0	0	10000	0	-10000
2016	0	0	0	10000	0	-10000
2017	0	0	0	10000	0	-10000
2018	0	0	0	10000	0	-10000
2019	0	0	0	10000	0	-10000

Actieplan AP1-1-2

Aanleg van bijkomende fietspaden

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Indicator: *aantal km fietspad*

Commentaar:

Tegen 2018 leggen we minimaal 5 kilometer extra fietspaden aan. De lopende projecten Nieuwmoersesteenweg, Moerkantsebaan en de Fiets-o-Strade worden voortvarend uitgevoerd.

De recreatieve fietspaden Spillebeek en Hollandse Dreef zullen aangelegd en verbeterd worden.

Verder zal er geïnvesteerd worden in de verlenging van het fietspad langs de Huybergsebaan.

I.s.m. het Vlaams Gewest verbeteren we de oversteek Huybergsebaan-Kalmthoutsesteenweg-Middenstraat.

Bemerking naar exploitatie :

Indien deze projecten uitgevoerd zijn, komt onmiddellijk een extra exploitatiekost ten gevolge van ijzelbestrijding. Onze huidige ijzelbestrijding wordt uitgevoerd met één enkel toestel (droogzoutstrooier en borstel, geen pekelstrooier). Indien deze hoeveelheid van fietspad extra onderhouden dient te worden, is een uitbreiding van dit wagenpark noodzakelijk.

Pekelstrooier voor fietspaden : € 50.000,- of extern te laten uitvoeren € 10.000,- per jaar.

Extra maaibeurten voor de bermen zijn ook te voorzien, boven op het huidige budget. € 5.000,- per jaar door externe firma.

Actie AC1-1-2-1 Aanleg fietspad Huybergsebaan

Realisatietermijn: 2014 - 2017

Indicator: aantal km fietspad

Commentaar:

De opbouw van de kosten van de infrastructuur bestaat uit volgende onderdelen : ontwerp kosten (10% van de kostprijs uitvoering), uitvoeringskosten, subsidies, onderhoud en exploitatie.

Ontwerpkosten : € 75.000,-

Uitvoering fietspad Huybergsebaan : € 750.000,-

Subsidie fietspad Huybergsebaan : € 300.000,-

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	-75.000	0	-75.000
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	750.000	50.000	-700.000
2017	0	0	0	0	250.000	250.000
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC1-1-2-2 Aanleg fietspad Spillebeek

Realisatietermijn: 2015 - 2016

Indicator: aantal km fietspad

Commentaar:

De opbouw van de kosten van de infrastructuur bestaat uit volgende onderdelen : ontwerp kosten (10% van de kostprijs uitvoering), uitvoeringskosten, subsidies, onderhoud en exploitatie.

Uitvoeringskosten fietspad Spillebeek : € 500.000,-

Subsidie provincie : € 200.000,-

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	-500.000	50.000	-450.000
2016	0	0	0	0	150.000	150.000
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC1-1-2-3 Infrastructuurwerken/fietspad
Steenovenstraat

Realisatietermijn: **2014 - 2015**

Indicator: *aantal km fietspad*

Commentaar:

De opbouw van de kosten van de infrastructuur bestaat uit volgende onderdelen : ontwerp kosten (10% van de kostprijs uitvoering), uitvoeringskosten, subsidies, onderhoud en exploitatie.

Ontwerpkosten : € 40.000,-

Uitvoering : € 400.000,-

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	-40.000	0	-40.000
2015	0	0	0	-400.000	0	-400.000
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actieplan AP1-1-3 Veilige (her)inrichting openbaar domein

Actie AC1-1-3-1 Oprichting fietsenstallingen

Realisatietermijn: **2014-2019**

Indicator: --

Commentaar:

Voldoende comfortabele en diefstalveilige fietsenstallingen zijn een must. Samen met de NMBS werken we aan nieuwe en veilige stallingen aan de stations. Hiervoor dient een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de NMBS afgesloten te worden. De investeringskosten zijn ten laste van NMBS, maar de exploitatiekosten zijn ten laste van de gemeente Essen. Raming € 2500,- per jaar.

En ook op andere plaatsen, zoals aan de bushaltes en in de winkelkernen, gaan we de mogelijkheden na. Op recreatieve fietsroutes en belangrijke fietsknooppunten plaatsen we oplaadpunten voor elektrische fietsen in samenwerking met de horeca.

Raming investering : € 5000,- per jaar. Ontvangsten subsidie De Lijn bushaltes : € 2.000,-

Raming exploitatie : € 1000,- per jaar.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	3500	0	-3500	5000	0	-5000
2015	3500	0	-3500	5000	2000	-3000
2016	3500	0	-3500	5000	2000	-3000
2017	3500	0	-3500	5000	2000	-3000
2018	3500	0	-3500	5000	0	-5000
2019	3500	0	-3500	5000	0	-5000

Actie AC1-1-3-2 Aanleg Watermolenstraat – Over d’Aa

Realisatietermijn: 2014 – 2015

Indicator: --

Commentaar:

De herinrichting van de Watermolenstraat-Over d’Aa zal prioritair aangepakt worden.

Ontwerpkosten : € 140.000,-

Investeringskosten geraamd op € 2.200.000,-

Subsidies zijn twijfelachtig, maar zeker de moeite om op te starten.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	140.000	0	-140.000
2015	0	0	0	2.200.000	0	-2.200.000
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC1-1-3-3 Infrastructuurwerken Kammenstraat

Realisatietermijn: 2014-2015

Indicator: --

Commentaar:

Er wordt verder gewerkt aan de plannen rond de Kammenstraat.

Infrstructuurwerken.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	870.000	0	-870.000
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC1-1-3-4 Infrastructuurwerken Nelsebaan/Velodreef

Realisatietermijn: 2019

Indicator: --

Commentaar:

Opvolging werken Nelsebaan/velodreef → studiekosten worden voorzien tegen einde van de periode.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	100.000	0	-100.000

Actieplan AP1-1-4 Projecten

Actie AC1-1-4-1 Uitvoering Centrumplan

Realisatietermijn: 2017-2018

Indicator: --

Commentaar:

Opmaak van een plan voor de doortocht in het centrum van Essen worden ingepland.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	100.000	0	-100.000
2018	0	0	0	100.000	0	-100.000
2019	0	0	0	0	0	0

Actie **AC1-1-4-2** **Doorsteekfietspaden-Hofstraat**

Realisatietermijn: **2017**

Indicator: --

Commentaar:

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	250.000	0	-250.000
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

STRATEGISCHE PRIORITAIRE DOELSTELLING (SD2)
ESSEN DUURZAAM IN HET GROEN

Vooropgesteld resultaat:

Essen wil zijn groen karakter behouden en versterken zodat elke burger in een gezonde en aangename omgeving kan wonen en werken. Dit wenst het bestuur te realiseren door het nemen van maatregelen met duurzaam karakter

Indicator: --

Commentaar bij de doelstelling:

De creatie van een aangename woon- en werkomgeving leidt tot een grotere tevredenheid van de burger en dus tot een hogere levenskwaliteit.

Beleidsdoelstelling (BD2-1)
Betrokkenheid van de buurt

Vooropgesteld resultaat:

Buurtbewoners voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving.

Indicator: --

Realisatietermijn: 2014-2019

Commentaar:

Buurtbewoners kennen de kanalen om meldingen te doen naar netheid toe (sluikstort, zwerfvuil, hondenpoep,...) en weten waar ze terecht moeten voor meldingen over de openbare infrastructuur (verlichting, kapotte banken, speeltoestellen,...).

Actieplan AP2-1-1 Speelpleintjes optimaal onderhouden

Realisatietermijn: **2014 – 2019**

Indicator: --

Commentaar:

Er wordt naar gestreefd om per wijk buurtspeelpleintjes te ontwikkelen waar alle leeftijdscategorieën(peuters, kleuters, kinderen, pubers, jong volwassenen, volwassenen, ouderen) zich kunnen ontspannen.

Er wordt onderzoek gedaan naar een duurzame oplossing voor het onderhoud van de toestellen op de buurtspeelpleintjes. Tot zover hier geen beslissing in is genomen zullen de jeugdverenigingen jaarlijks gevraagd worden om de toestellen op de buurtspeelpleintjes te reinigen.

Het groenonderhoud op de openbare pleintjes blijft bij de groendienst, maar voor elk speelpleintje of gedeelte van openbaar domein zal men actief zoeken naar peter/meter voor het toezicht en onderhoud van deze ruimte.

Actie AC2-1-1-1 Ondersteuning buurtinzet (peters/meters) bij onderhoud groen en speelpleintjes

Realisatietermijn: 2014-2019

Indicator: Voor alle overlastgevoelige buurtspeelpleintjes is een peter/meter

Commentaar:

Over het gemeentelijke sportpark zal de concessionaris betrokken worden om mee toezicht te houden op het openbaar domein. Het groenonderhoud op de openbare pleintjes blijft bij de groendienst.

Voor buurtspeelpleintjes en groenzones wordt een buurtbewoner of een buurtcomité aangezocht om toezicht te houden op het openbaar domein. Naast het melden van vastgestelde calamiteiten via een omschreven procedure wordt een eerstelijns onderhoud van het openbaar domein vanuit de buurt gestimuleerd en ondersteund.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	10.000	0	-10.000
2015	500	0	-500	7.000	0	-7.000
2016	500	0	-500	0	0	0
2017	500	0	-500	0	0	0
2018	500	0	-500	0	0	0
2019	500	0	-500	0	0	0

Beleidsdoelstelling (BD2-2)

Essen landelijk houden

Het landelijk karakter van de gemeente bewust trachten na te streven en te behouden. Hiervoor zijn verschillende initiatieven mogelijke en kanalen voor subsidies beschikbaar. Inzetten op plattelandssubsidies (LEADER, e.a.)

Actieplan AP2-2-1 Site paters Redemptoristen toegankelijk maken

Actie AC2-2-1-1 Renovatie brug, prieel, serre en begraafpark; onderhoud en beheer; opwaardering bomen.

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Indicator: --

Commentaar:

De gemeente zal in samenwerking met de vzw Kempens Landschap werken aan de openstelling van de terreinen rond het klooster van de paters Redemptoristen (Rouwmoer). Ook zullen het prieel, het bruggetje, de serre en het begraafpark worden gerenoveerd.

Prieel, brug, kapel en boomgaard zijn opgenomen in een Leaderproject.

Voor het onderhoud en beheer wordt via KL de sociale tewerkstellingsplaats voorzien. De jaarlijkse werkingskosten worden geraamd op € 10.000,- (te voorzien door de gemeente aan KL, maar door KL uit te voeren via sociale tewerkstelling).

Voor de opwaardering van de grot, serre, dreven- en bosherstel worden de kosten geraamd op € 60.000,-, waarvoor max. 30% subsidieerbaar is. € 18.000,-

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investing		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	10000	0	-10000	0	0	0
2015	10000	0	-10000	0	0	0
2016	10000	0	-10000	60000	18000	-42000
2017	10000	0	-10000	0	0	0
2018	10000	0	-10000	0	0	0
2019	10000	0	-10000	0	0	0

Beleidsdoelstelling (BD2-3)

Integraal en duurzaam milieubeleid

Actieplan AP2-3-1 Klimaatneutraal tegen 2020

Realisatietermijn: 2014-2019

Commentaar:

Het realiseren van de doelstelling Klimaatneutraal 2020 is opgebouwd uit een aantal onderdelen : opmaak broeikasgasinventaris om de 2 jaar, opstellen patrimoniumbehoefteplan voor duurzamer beheer, energieboekhouding, uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor ons patrimonium (bv. Esco), aankoop 100% groene stroom, inzetten alternatieve energiebronnen en communicatie en sensibilisatie naar inwoners en eigen medewerkers.

Actie AC2-3-1-1 Opstellen patrimoniumbehoefteplan voor duurzamer beheer- duurzame opwaardering van de Heuvelhal.

Realisatietermijn: 2014-2015

Indicator: --

Commentaar:

Er komt een patrimoniumbehoefteplan en een patrimoniumbeheers- en onderhoudsplan. Zo kunnen we de beschikbare middelen en gebouwen maximaal inzetten en waar nodig herbestemmen, afstoten of bijsturen. Voor verschillende gemeentelijke gebouwen werd al een EPC opgemaakt. Dit zullen we verder uitbreiden naar alle gemeentelijke gebouwen, met daaraan gekoppeld een monitoring en een verbeterplan. Nieuwe gebouwen en gemeentelijke gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden zullen een minimumniveau van energie uit hernieuwbare bronnen toepassen (e-novatie). Daarbij wordt gestreefd naar bijna-energieneutrale gebouwen.

De aanzet voor een patrimoniumbehoefteplan is al opgemaakt d.m.v. Esco. Een groot aantal gebouwen heeft reeds een haalbaarheidsstudie doorlopen.

Bv. loodsen T.D. brandweer en Heuvelhal kostenraming aanpassingswerken € 150.000,- en verwachte minderuitgave per jaar van € 10.000,-

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	50.000	0	-50.000
2015	0	0	0	100.000	0	-100.000
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC2-3-1-2 Opstellen van een patrimoniumbeheers –en onderhoudsplan

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Indicator: --

Commentaar:

Het “Patrimoniumbeleid” zal specifiek worden toegewezen binnen de gemeentelijke administratie. Dit maakt ook een duurzamer en rationeler beheer van de gemeentelijke infrastructuur mogelijk.

Investeringskosten € 2500,- per jaar en grotendeels zal dit een extra inzet van personeel betekenen.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	2500	0	-2500	0	0	0
2015	2500	0	-2500	0	0	0
2016	2500	0	-2500	0	0	0
2017	2500	0	-2500	0	0	0
2018	2500	0	-2500	0	0	0
2019	2500	0	-2500	0	0	0

Actie AC2-3-1-3 Bosbeheersplan en opstarten bomenteller (1.500 tegen 2018)

Realisatietermijn: 2014 – 2018

Indicator: aantal (ver)nieuw(d)e bomen

Commentaar:

We installeren een bomenteller die tegen 2018 minimum op + 1.500 moet staan. Voor elke boom die gekapt wordt, wordt waar mogelijk in het eerstvolgende plantseizoen minstens één nieuwe boom van behoorlijke plantmaat aangeplant. Er komt strenge controle op de kapvergunningen, heraanplant en op de verplichte aanplant van groenschermen.

Extra plantmateriaal wordt voorzien voor 300 bomen per jaar.

Tweejaarlijks een volledige wijk : +/- 80 bomen per wijk aan € 200,-/boom = € 16.000,- (excl BTW) per twee jaar (x 3 wijken- →€ 48.000,- of € 20.000,- incl. BTW in 2014 en 2016. Op 2018 wordt € 12.000,- extra voorzien.

Reguliere aanplantingen : gemiddeld 150 bomen per jaar aan 200 euro/boom = € 30.000,- → reeds opgenomen in recurrente uitgaven.

Gesubsidieerde projecten :

2015 : Rouwmoer : € 60.000,- (30% subsidie; € 18.000,- euro)

2016 : Hemelrijk : € 100.000,- euro (70% subsidie; € 70.000,- euro)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-20000	0	-20000	0	0	0
2015	-60000	18000	-42000	0	0	0
2016	-120000	70000	-50000	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	-32000	0	-32000	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC2-3-1-4 Onkruidbestrijding zonder pesticiden

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Indicator: --

Commentaar:

We bouwen het gebruik van pesticiden af. Daartoe stelt de gemeente een pesticiden-reductieplan op en investeert in opleiding van haar personeel en alternatieve middelen. Er wordt ook voldoende aandacht besteed aan sensibilisatie van de inwoners. Vanaf 2015 is de gemeente verplicht de pesticiden volledig te hebben afgebouwd.

Investeringskost 2014 : € 60.000,-

Exploitatiekosten : materieel € 30.000,- , werken door derden € 70.000,-

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	60000	0	-60000
2015	100000	0	-100000	0	0	0
2016	100000	0	-100000	0	0	0
2017	100000	0	-100000	0	0	0
2018	100000	0	-100000	0	0	0
2019	100000	0	-100000	0	0	0

STRATEGISCHE PRIORITAIRE DOELSTELLING (SD3)
ESSEN BEHEERT.

Vooropgesteld resultaat:

Essen beheert haar patrimonium op de meest kostenefficiënte wijze.

Indicator:

Reduceren van de verliezen per gemeentegebouw met een significant percentage.

Commentaar bij de doelstelling:

Het patrimonium van de gemeente Essen is relatief oud. Door het aanpassen van de beheersvorm, de wijziging ervan en door het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen op het vlak van onderhoud, kunnen minderuitgaven gerealiseerd worden.

Beleidsdoelstelling (BD3-1)

Aandacht voor eigen patrimonium

Actieplan **AP3-1-1** ***Aandacht voor eigen patrimonium***

Actie **AC3-1-1-1** ***Aandacht voor eigen patrimonium***

Vooropgesteld resultaat:

Indicator: --

Realisatietermijn: **2014-2017**

Commentaar:

Het opstellen patrimoniumbehoefteplan voor duurzamer beheer, energieboekhouding, uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor ons patrimonium (bv. Esco), inzetten alternatieve energiebronnen en communicatie en sensibilisatie naar eigen medewerkers.

Tevens worden de functionaliteiten van de gemeentelijke patrimonium geïnterpreteerd en vergeleken met de huidige en toekomstige noden. Op deze manier zullen sommige gebouwen efficiënter worden aangewend, eventueel sommige buiten gebruik worden gesteld en eventueel mogelijkheden worden gecreëerd om via externe financiering nieuwe investeringen te doen.

Een aantal patrimonium die duidelijk geen enkel gemeentelijk belang dienen, worden verkocht.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	1500	0	-1500	0	0	0
2015	1000	0	-1000	0	0	0
2016	500	0	-500	0	0	0
2017	500	0	-500	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

DE FINANCIËLE NOTA MJP 2014 - 2019

De financiële nota bestaat uit twee onderdelen, het financieel doelstellingenplan (schema M1) en de staat van het financiële evenwicht (schema M2).

*Het toestandsevenwicht betekent dat voor elk jaar van de planningsperiode het **resultaat op kasbasis** positief moet zijn, rekening houdend met een eventueel saldo van de vorige jaren. Dat resultaat op kasbasis is het budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden, de middelen die men bewust niet uitgeeft maar voorbestemt voor bepaalde toekomstige uitgaven. Het budgettaire resultaat is dan weer de som van alle ontvangsten verminderd met alle uitgaven, en verhoogd met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het voorbije jaar.*

*Het structurele evenwicht blijkt uit de **autofinancieringsmarge**. Die moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. In de tussenliggende jaren is een negatieve autofinancieringsmarge wel toegelaten. Voor de berekening van die autofinancieringsmarge neemt men het verschil tussen de exploitatieontvangsten en -uitgaven (maar zonder de interesten) en trekt er de leninglasten (aflossingen en interesten) van af. Is dat resultaat positief, dan levert de exploitatie middelen op waarmee het bestuur zonder nieuwe leningen een deel van de (investerings) uitgaven kan financieren of bijkomende leninglasten kan dragen.*

De schema's M1 en M2 worden hieronder weergegeven en eveneens in liggend afdruk opgenomen in de bijlagen.

M1: Het financiële doelstellingenplan

Initieel budget/MJP 2014

	Jaar 2014			Jaar 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.587.689	17.533.115	14.945.448	2.481.943	18.165.222	15.683.279
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	2.587.689	17.533.115	14.945.446	2.481.943	18.165.222	15.683.279
Exploitatie	804.795	15.517.929	14.713.134	717.617	15.187.740	14.470.123
Investerings					412.000	412.000
Andere	1.782.874	2.015.186	232.312	1.764.326	2.565.482	801.156
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE	3.710.890	242.145	-3.468.745	3.811.845	232.370	-3.579.475
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	3.710.890	242.145	-3.468.745	3.811.845	232.370	-3.579.475
Exploitatie	3.662.890	242.145	-3.420.745	3.786.845	232.370	-3.554.475
Investerings	48.000		-48.000	25.000		-25.000
Andere						
OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR	7.986.779	1.996.408	-5.990.371	10.348.010	2.095.558	-8.252.452
Prioritaire beleidsdoelstellingen	487.500		-487.500	4.162.000	70.000	-4.092.000
Exploitatie	157.500		-157.500	177.000	18.000	-169.000
Investerings	330.000		-330.000	3.985.000	52.000	-3.933.000
Andere						
Overig beleid	7.499.279	1.996.408	-5.502.871	6.186.010	2.025.558	-4.160.452
Exploitatie	4.900.279	1.936.408	-2.963.871	4.938.510	1.925.558	-3.012.952
Investerings	2.599.000	60.000	-2.539.000	1.247.500	100.000	-1.147.500
Andere						
VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN	6.686.761	1.921.310	-4.745.451	7.065.383	1.982.845	-5.082.538
Prioritaire beleidsdoelstellingen	60.000		-60.000	107.500		-107.500
Exploitatie				500		-500
Investerings	60.000		-60.000	107.000		-107.000
Andere						
Overig beleid	6.606.761	1.921.310	-4.685.451	6.957.883	1.982.845	-4.975.038
Exploitatie	6.313.761	1.921.310	-4.392.451	6.448.883	1.982.845	-4.466.038
Investerings	293.000		-293.000	509.000		-509.000
Andere						
VEILIGHEID	2.519.560	135.600	-2.383.960	2.572.420	138.100	-2.434.320
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	2.519.560	135.600	-2.383.960	2.572.420	138.100	-2.434.320
Exploitatie	2.440.560	135.600	-2.304.960	2.553.420	138.100	-2.415.320
Investerings	79.000		-79.000	19.000		-19.000
Andere						
Totalen	23.471.659	21.828.578	-1.643.081	26.279.601	22.614.095	-3.665.506
Exploitatie	18.279.785	19.753.392	1.473.607	18.622.775	19.484.613	861.838
Investerings	3.409.000	60.000	-3.349.000	5.892.500	564.000	-5.328.500
Andere	1.782.874	2.015.186	232.312	1.764.326	2.565.482	801.156

M1: Het financiële doelstellingen

	Jaar 2016			Jaar 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.546.695	18.419.241	15.872.546	2.512.001	17.998.301	15.486.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	2.546.695	18.419.241	15.872.546	2.512.001	17.998.301	15.486.300
Exploitatie	691.646	15.752.157	15.060.511	683.351	16.332.194	15.648.843
Investerings						
Andere	1.855.049	2.667.084	812.035	1.828.650	1.666.107	-162.543
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE	4.144.583	204.605	-3.939.978	3.973.932	167.355	-3.806.577
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	4.144.583	204.605	-3.939.978	3.973.932	167.355	-3.806.577
Exploitatie	4.113.583	204.605	-3.908.978	3.948.932	167.355	-3.781.577
Investerings	31.000		-31.000	25.000		-25.000
Andere						
OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR	6.807.700	2.202.358	-4.605.342	6.506.780	2.164.358	-4.342.422
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.061.500	290.000	-771.500	481.500	252.000	-229.500
Exploitatie	236.500	70.000	-166.500	116.500		-116.500
Investerings	825.000	220.000	-605.000	365.000	252.000	-113.000
Andere						
Overig beleid	5.746.200	1.912.358	-3.833.842	6.025.280	1.912.358	-4.112.922
Exploitatie	5.013.700	1.912.358	-3.101.342	5.092.780	1.912.358	-3.180.422
Investerings	732.500		-732.500	932.500		-932.500
Andere						
VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN	6.740.834	1.901.480	-4.839.354	6.630.943	1.915.890	-4.715.053
Prioritaire beleidsdoelstellingen	500		-500	500		-500
Exploitatie	500		-500	500		-500
Investerings						
Andere						
Overig beleid	6.740.334	1.901.480	-4.838.854	6.630.443	1.915.890	-4.714.553
Exploitatie	6.234.334	1.901.480	-4.332.854	6.249.443	1.915.890	-4.333.553
Investerings	506.000		-506.000	381.000		-381.000
Andere						
VEILIGHEID	2.682.851	140.600	-2.542.251	2.715.318	143.100	-2.572.218
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	2.682.851	140.600	-2.542.251	2.715.318	143.100	-2.572.218
Exploitatie	2.633.851	140.600	-2.493.251	2.696.318	143.100	-2.553.218
Investerings	49.000		-49.000	19.000		-19.000
Andere						
Totalen	22.922.683	22.868.284	-54.379	22.338.974	22.389.004	50.030
Exploitatie	18.924.114	19.981.200	1.057.086	18.787.824	20.470.897	1.683.073
Investerings	2.143.500	220.000	-1.923.500	1.722.500	252.000	-1.470.500
Andere	1.855.049	2.667.084	812.035	1.828.650	1.666.107	-162.543

M1: Het financiële doelstellingen

	Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	2.323.328	17.769.494	15.446.166	2.419.078	18.274.513	15.855.435
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	2.323.328	17.769.494	15.446.166	2.419.078	18.274.513	15.855.435
Exploitatie	681.382	16.957.200	16.275.818	653.086	17.611.901	16.958.815
Investerings						
Andere	1.641.946	812.294	-829.652	1.765.992	662.612	-1.103.380
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE	4.068.871	167.870	-3.901.001	4.123.810	168.395	-3.955.415
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	4.068.871	167.870	-3.901.001	4.123.810	168.395	-3.955.415
Exploitatie	4.045.871	167.870	-3.878.001	4.100.810	168.395	-3.932.415
Investerings	23.000		-23.000	23.000		-23.000
Andere						
OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR	6.271.710	1.912.358	-4.359.352	6.520.580	1.912.358	-4.608.222
Prioritaire beleidsdoelstellingen	263.000		-263.000	231.000		-231.000
Exploitatie	148.000		-148.000	116.000		-116.000
Investerings	115.000		-115.000	115.000		-115.000
Andere						
Overig beleid	6.008.710	1.912.358	-4.096.352	6.289.580	1.912.358	-4.377.222
Exploitatie	5.176.210	1.912.358	-3.263.852	5.267.080	1.912.358	-3.344.722
Investerings	832.500		-832.500	1.032.500		-1.032.500
Andere						
VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN	6.517.489	1.921.710	-4.595.779	6.526.462	1.926.095	-4.600.367
Prioritaire beleidsdoelstellingen	500		-500	500		-500
Exploitatie	500		-500	500		-500
Investerings						
Andere						
Overig beleid	6.516.989	1.921.710	-4.595.279	6.525.962	1.926.095	-4.599.867
Exploitatie	6.435.989	1.921.710	-4.514.279	6.444.962	1.926.095	-4.518.867
Investerings	81.000		-81.000	81.000		-81.000
Andere						
VEILIGHEID	2.779.842	145.600	-2.634.242	2.845.944	148.100	-2.697.844
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid	2.779.842	145.600	-2.634.242	2.845.944	148.100	-2.697.844
Exploitatie	2.760.842	145.600	-2.615.242	2.826.944	148.100	-2.678.844
Investerings	19.000		-19.000	19.000		-19.000
Andere						
Totalen	21.961.240	21.917.032	-44.208	22.435.874	22.429.461	-6.413
Exploitatie	19.248.794	21.104.738	1.855.944	19.399.382	21.766.849	2.367.467
Investerings	1.070.500		-1.070.500	1.270.500		-1.270.500
Andere	1.641.946	812.294	-829.652	1.765.992	662.612	-1.103.380

M2: De staat van het financiële evenwicht

**Initieel budget/MJP 2014
 Geconsolideerd**

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016
I. Exploïtatïebudget (B-A)	1.473.607	861.838	1.057.086
<i>A. Uitgaven</i>	18.279.785	18.622.775	18.924.114
<i>B. Ontvangsten</i>	19.753.392	19.484.613	19.981.200
1.a. Belastingen en boetes	11.150.888	10.739.474	11.218.894
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8.602.504	8.745.139	8.762.306
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.349.000	-5.328.500	-1.923.500
<i>A. Uitgaven</i>	3.409.000	5.892.500	2.143.500
<i>B. Ontvangsten</i>	60.000	564.000	220.000
III. Andere (B-A)	232.312	801.156	812.035
<i>A. Uitgaven</i>	1.782.874	1.764.326	1.855.049
1. Aflossing financiële schulden	1.782.874	1.764.326	1.855.049
1.a. Periodieke aflossingen	1.782.874	1.764.326	1.855.049
1.b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.015.186	2.565.482	2.667.084
1. Op te nemen leningen en leasingen		1.300.000	1.800.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
2.a. Periodieke terugvorderingen	15.186	15.482	15.789
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties	2.000.000	1.250.000	851.295
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.643.081	-3.665.506	-54.379
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	5.396.413	3.753.332	87.826
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.753.332	87.826	33.447
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.753.332	87.826	33.447
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.118.569	1.437.367	1.613.915
<i>A. Exploïtatïeontvangsten</i>	19.753.392	19.484.613	19.981.200
<i>B. Exploïtatïe-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	17.634.823	18.047.246	18.367.285
1. Exploïtatïe-uitgaven	18.279.785	18.622.775	18.924.114
2. Nettokosten van de schulden	644.962	575.529	556.829
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.412.650	2.324.373	2.396.089
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.767.688	1.748.844	1.839.260
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	644.962	575.529	556.829
Autofinancieringsmarge (I-II)	-294.081	-887.006	-782.174

M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.683.073	1.855.944	2.367.467
A. Uitgaven	18.787.824	19.248.794	19.399.382
B. Ontvangsten	20.470.897	21.104.738	21.766.849
1.a. Belastingen en boetes	11.698.045	12.187.406	12.701.629
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8.772.852	8.917.332	9.065.220
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.470.500	-1.070.500	-1.270.500
A. Uitgaven	1.722.500	1.070.500	1.270.500
B. Ontvangsten	252.000		
III. Andere (B-A)	-162.543	-829.652	-1.103.380
A. Uitgaven	1.828.650	1.641.946	1.765.992
1. Aflossing financiële schulden	1.828.650	1.641.946	1.765.992
1.a. Periodieke aflossingen	1.828.650	1.641.946	1.765.992
1.b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten	1.666.107	812.294	662.612
1. Op te nemen leningen en leasingen	1.650.000	800.000	650.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
2.a. Periodieke terugvorderingen	16.107	12.294	12.612
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	50.030	-44.208	-6.413
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	33.447	83.477	39.269
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	83.477	39.269	32.856
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	83.477	39.269	32.856
Autofinancieringsmarge	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.236.546	2.404.665	2.884.877
A. Exploitantieontvangsten	20.470.897	21.104.738	21.766.849
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	18.234.351	18.700.073	18.881.972
1. Exploitantie-uitgaven	18.787.824	19.248.794	19.399.382
2. Nettokosten van de schulden	553.473	548.721	517.410
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.366.016	2.178.373	2.270.790
A. Netto-aflossingen van schulden	1.812.543	1.629.652	1.753.380
B. Nettokosten van schulden	553.473	548.721	517.410
Autofinancieringsmarge (I-II)	-129.470	226.292	614.087

DE TOELICHTING MJP 2014 - 2019

De **toelichting** bij het meerjarenplan 2014 – 2019 omvat volgende elementen :

- de omgevingsanalyse
- de beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt
- het overzicht van de beleidsdoelstellingen die onder het overig beleid vallen
- de interne organisatie: het organogram, het personeelsbestand, de budgethouders en de beleidsvelden per beleidsdomein
- de participaties in extern verzelfstandigde entiteiten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, enzovoort
- de geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten
- de verwachte schuldevolutie

De omgevingsanalyse

De beleids- en beheerscyclus vertrekt vanuit doelstellingen. Doelstellingen kunnen in een luchtledige omgeving geformuleerd worden, maar hebben dan weinig zin. De vraag is ook of deze doelstellingen tot enig enthousiasme tot uitvoering op alle niveaus kunnen leiden. Daarom is het essentieel om een kader te creëren waaruit de doelstellingen vertrekken. Dit kader trachten we aan te reiken met de omgevingsanalyse.

De omgevingsanalyse bestaat uit een externe en een interne analyse. De externe analyse beschrijft de omgeving waarbinnen de besturen opereren; de interne analyse spitst zich toe op de mensen en middelen die op een bepaalde manier de doelstellingen van het bestuur moeten realiseren.

Er werd gekozen een gezamenlijke omgevingsanalyse uit te schrijven voor gemeente en OCMW Essen. De externe omgeving is uiteraard gelijk, ook al liggen de accenten voor beide entiteiten verschillend. De interne omgevingsanalyse gaat over ieders eigen organisatie en wordt bijgevolg wel afzonderlijk behandeld.

EXTERNE OMGEVINGSANALYSE

Wanneer we spreken over doelstellingen, dan wenst het beleid een bepaald effect te bereiken. Dit betekent dat de lokale overheid tracht in te grijpen op de werking en het functioneren van haar gemeenschap. De overheid probeert dit te doen door een beleid te voeren. Om dit beleid te funderen is een externe omgevingsanalyse onontbeerlijk. De externe omgevingsanalyse beschrijft de werkingsomgeving van de gemeente zoals ze is, met haar sterke en zwakke punten. Alleen op basis hiervan kan de lokale overheid doelstelling formuleren en acties uitvoeren.

Voor de externe omgevingsanalyse kiezen we voor een (in hoofdzaak) kwantitatieve analyse van de omgeving via de DESTEP-methode. Deze methode kijkt naar de omgeving via 5 invalshoeken : demografie, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek. Ze tracht de omgeving te analyseren via deze 5 factoren. In oorsprong is de DESTEP-methode een marketingtechniek die gebruikt wordt om een product in een markt te plaatsen. De methode is een eerste stap om succesvol in te spelen op de omgeving, aldus de marketingtheorieën.

DESTEP-methode staat voor de bespreking achtereenvolgens van :

- Demografie
- Economie
- Sociaal
- Technologie
- Ecologie
- Politiek

We zullen de bespreking van deze de bespreking van deze items enigszins groeperen, zodat ze overeenkomen met de beleidsdomeinen.

De economie en politieke omgeving worden besproken onder een hoofdstuk **Essen - Bestuurskracht**, waarbij vooral de financiële analyse centraal staat van de gemeente Essen t.o.v. gelijkaardige gemeenten.

De analyse van demografie en sociaal komen aan bod in de externe omgevingsanalyse die vanuit het OCMW werd opgemaakt en nemen we op onder het hoofdstuk **Essen - Sociaal**.

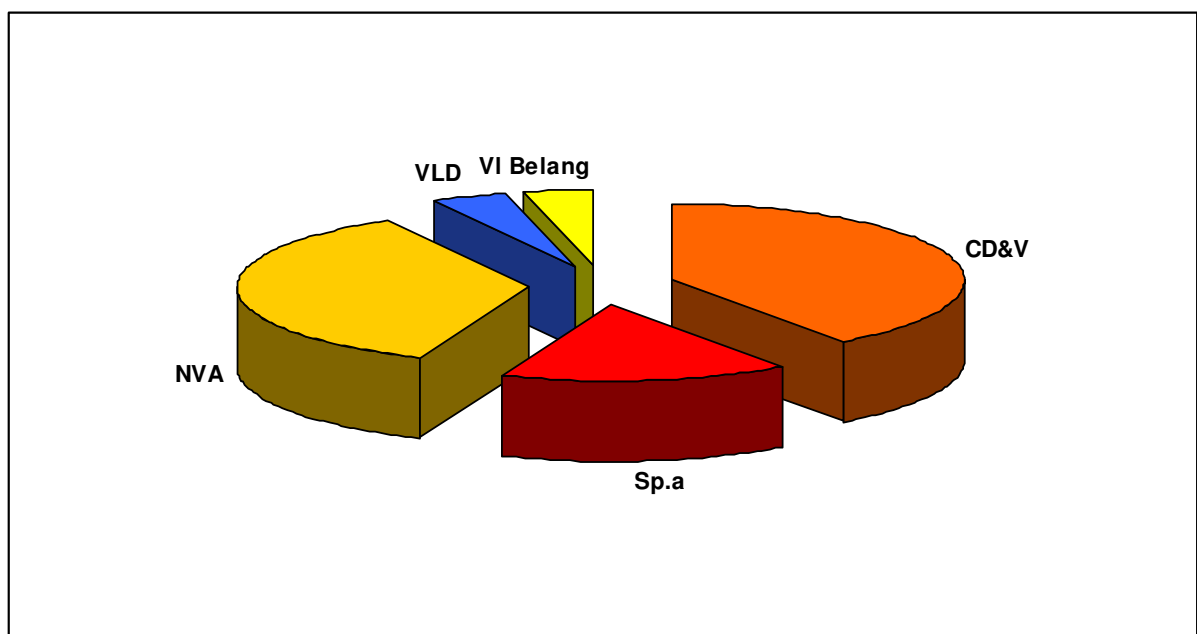
De technologie (infrastructuur) en ecologie worden besproken onder het hoofdstuk **Essen - Omgeving**.

Ten slotte maken we ook plaats voor de zaken die de gemeente in haar portefeuille heeft om de bevolking in een aangename persoonlijke omgeving te laten ontspannen onder het hoofdstuk **Essen – Leven – Vrije Tijd**.

Hoofdstuk 1. ESSEN – BESTUURSKRACHT

1.1. Essen – politiek

De gemeente Essen kan – in tegenstelling tot vele andere gemeenten in Vlaanderen – buigen op een stabiel politiek beleid. In de bestuursperiode 2013-2018 kan het gemeentebestuur het beleid van de vorige bestuursperiode in grote lijnen voortzetten door een blijvende politieke coalitie tussen Cd&V en Sp.a. De volledige zetelverdeling in de gemeenteraad is als volgt :



CD&V : 10 zetels, NVA: 9zetels, Sp.a : 4 zetels, VLD : 1 zetel, VI Belang : 1 zetel

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks. Zoals in het gemeentedecreet voorzien maakt ook de voorzitter van het OCMW deel uit van het College. De voorzitter van de gemeenteraad werd ook afzonderlijk verkozen.

Voor het OCMW, is de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een afspiegeling van de verkozen raadsleden van de gemeenteraad.

1.2.Essen – Economie

Om Essen te situeren in haar eigen economische omgeving, bekijken we enkele cijfers m.b.t. ondernemingen en werkgelegenheid.

Essen heeft in 2012, 603 BTW-plichtige natuurlijke personen en 797 BTW-plichtige rechtspersonen. De groei ten opzicht van 2000 is het grootst voor de rechtspersonen, maar onder het gemiddelde voor gelijkaardige gemeenten.

De werkgelegenheid in Essen bedraagt 76,25% voor de mannen en 58,53% voor de vrouwen. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelden, met een kleine afwijking voor de vrouwen. De werkloosheidsgraag is dan ook beperkt tot 5,02% (2009). Recentere cijfers zullen wellicht afwijken .

1.3.Essen – Financieel

1.3.1. Ontvangsten van de gewone dienst

De ontvangsten van de gewone dienst zijn voornamelijk samengesteld uit :

- Fondsen : voornaamste is de ontvangst uit het gemeentefonds
- Prestaties : vooral ontvangsten van retributies
- Schulden : dividenden die aan de gemeente worden uitgekeerd
- Andere overdrachten : andere subsidies

De totale ontvangsten van de gewone dienst in Essen, bedragen in 2010, € 999,- per inwoner. In gelijkaardige gemeenten bedragen ze € 979,- per inwoner ; het Vlaams gemiddelde bedraagt € 1.397,- euro per inwoner. Hieruit kunnen we leren dat er nog een surplus op de ontvangsten te realiseren moet zijn.

Tijdens de periode 2005-2010 stegen de gewone ontvangsten in Essen met 6%, terwijl dit in gelijkaardige gemeenten slechts toenam met 3%.

Als we naar de soorten ontvangsten kijken, stellen we volgende vast :

	Essen	Landelijke gemeenten of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei
Belastingen	50%	53%
Fondsen	18%	18%
Prestaties	7%	6%
Schuld	11%	6%
Andere overdrachten	13%	17%

De belangrijkste inkomstenbron bij de belastingen, vormen de aanvullende belastingen. Voor de gemeente Essen, zijn de aanvullende belastingen op onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting goed voor een ontvangst van ruim 8,5 miljoen euro op een totaal van 17 miljoen. De aanvullende personenbelasting ligt met 7% lager dan het gemiddelde in Vlaanderen (7,33%) en lager dan in gelijkaardige gemeenten (7,47%).

De waarde in euro van 1% aanvullende personenbelasting bedroeg in 2011 nog 585.750 euro; in 2012 is deze waarde gestegen tot 608.012 euro. In gelijkaardige gemeente stellen we een gelijkaardige stijging vast, maar ligt de waarde in absolute cijfers lager, nl. op 515.054 euro.

De aanvullende belasting onroerende voorheffing ligt met 1150 opcentiemen eveneens onder het gemiddelde voor Vlaanderen (1401) en onder het gemiddelde voor gelijkaardige gemeenten (1298). De waarde van 100 opcentiemen ligt voor Essen hoger dan in gelijkaardige gemeenten, namelijk 342.793 euro tegenover 257.497 euro voor gelijkaardige gemeenten. De gemeente Essen zit nog wel onder het Vlaams gemiddelde van 363.112 euro.

Algemeen kan gesteld worden dat de totale fiscale druk voor de Essenaar gemiddeld zeer laag ligt. De fiscale druk bedraagt 79. Dit wil zeggen dat de gemeente nog een brede marge heeft ten opzicht van het Vlaams gemiddelde (= 100) om ontvangsten te genereren uit fiscaliteit.

De gemeente Essen beschikt daarnaast over een omvangrijk gewoon reservefonds, dat vanaf 2014 in eerste instantie zal dienen om alle uitgaven te financieren.

1.3.2. Uitgaven gewone dienst – exploitatieuitgaven

De gewone uitgaven bedragen gemiddeld 1005 euro per inwoner in Essen; voor gelijkaardige gemeenten bedraagt dit 985 euro; het Vlaams gemiddelde bedraagt 1.188 euro.

De bijna 19 miljoen euro aan gewone uitgaven gaan naar volgende kosten :

KOST	Gemeente Essen	Landelijke gemeenten of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei
Personeel (zonder onderwijs)	326 euro per inwoner	345 euro per inwoner
Personeel onderwijs	65 euro per inwoner	87 euro per inwoner
Werkingskosten	167 euro per inwoner	189 euro per inwoner
Schuld	126 euro per inwoner	100 euro per inwoner
Toelage OCMW	116 euro per inwoner	106 euro per inwoner
Toelage IPZ Grens	73 euro per inwoner	67 euro per inwoner
Andere toelagen	132 euro per inwoner	106 euro per inwoner

1.3.3. Investerings

De investeringen voor Essen zijn in de periode 2007-2011 gestegen met 20%, terwijl ze voor gelijkaardige gemeenten slechts een stijging van 9% kenden. Dit komt vooral door de investering voor de verbouwing van het gemeentehuis in 2011. Ondanks deze toename wordt vastgesteld dat de realisatiegraad van de investeringen lager ligt dan gemiddeld. Voor 2012 ligt de realisatiegraad van de investeringen t.o.v. de definitieve begroting zelfs maar op 56%. Hieraan dient aandacht gegeven te worden.

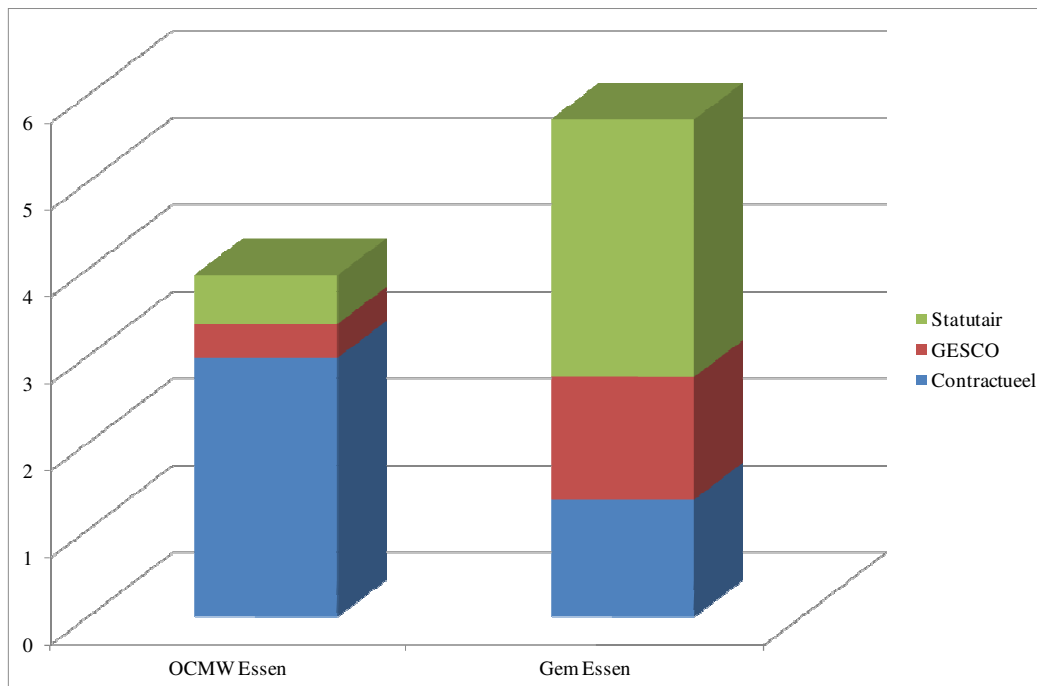
1.3.4. Schuld

De schuld per inwoner bedroeg in Essen in 2011 933 euro per inwoner. Dit is meer dan het gemiddelde in gelijkaardige gemeenten (786 euro per inwoner), maar minder dan het Vlaams gemiddelde (1159 euro per inwoner). Bovendien volstond in 2011 het kasresultaat niet om de jaarlijkse schuldenlast te dekken, tot voorheen was dit wel voldoende, maar was de marge krappere dan in gelijkaardige gemeenten.

1.4. Personeel

Het gemeentebestuur beschikt over een belangrijk personeelsbestand om de dienstverlening te kunnen garanderen aan haar bevolking. De personeelskosten zijn dan ook een belangrijke factor in het gemeentelijk beleid. De afgelopen jaren werd een nieuwe structuur ingevoerd en aldus een inhaalbeweging gerealiseerd tegenover andere besturen. De cijfers van 2010 geven een personeelsbestand aan van 101,91 voltijds equivalenten voor Essen, waarvan 52,76 statutair en 49,15 contractueel. Dit betekent dat per 1000 inwoners 5,73 personeelsleden klaar staan. In gelijkaardige gemeenten bedraagt dit 6,67 voltijds equivalenten, voor Vlaanderen is het gemiddelde 8,20 VTE.

Personeel (vergelijking OCMW – GEMEENTE)



In de grafiek vergelijken we de VTE's in het OCMW met deze binnen de gemeente. De gemeente Essen telt meer VTE's per 1000 inwoners. Ook de onderlinge verdeling binnen dit personeelseffectief is verschillend tussen de gemeente en het OCMW. De gemeente telt aanzienlijk meer statutaire personeelsleden dan het OCMW (52% tegenover 14%). De contractuele personeelsleden tellen een groter aandeel binnen het OCMW dan in de gemeente (76% tegenover 24%). Het GESCO-contingent binnen de gemeente is ook groter dan bij het OCMW Essen.

Hoofdstuk 2. ESSEN – SOCIAAL

2.1. Demografie

Bij de demografische cijfers van de omgevingsanalyse, kijken we niet alleen naar momentopnames van de bevolkingsaantallen, maar ook naar de onderliggende evoluties.

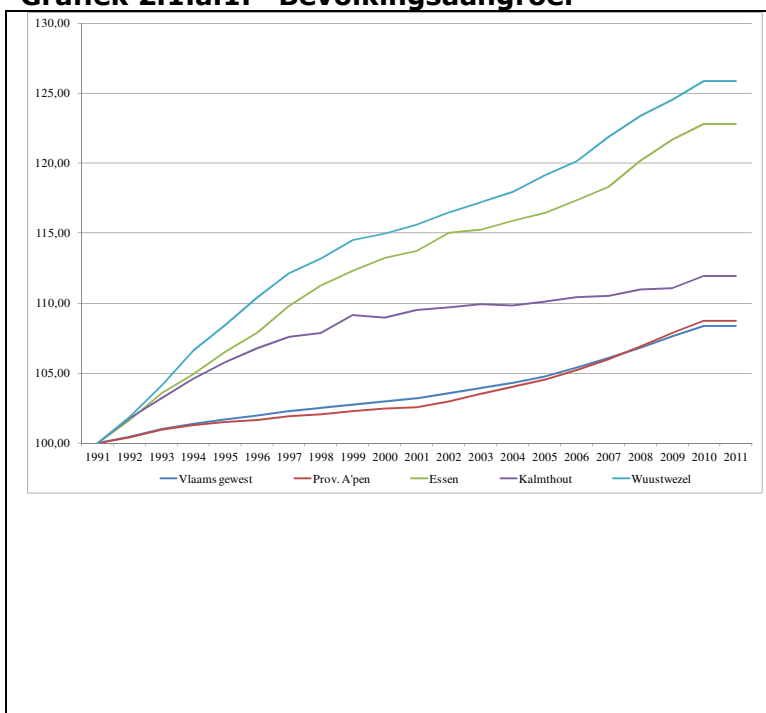
Tabel 2.1.a.1. Bevolkingsaantallen vergelijkingsgroep

Tabel 2.1.a.1. geeft de bevolkingsaantallen weer in 2011 voor het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen, Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Uit deze tabel blijkt alleen dat de drie gemeente een vergelijkbare grootte hebben als we kijken naar het bevolkingsaantal. Wanneer we verderop vergelijkingen uitvoeren, houden we best ook rekening met de uiteenlopende aantallen (zeker wanneer we het gewest of de provincie erbij betrekken). In dit hoofdstuk kijken we vervolgens verder naar de bevolking via een eerder thematische indeling.

	2011
Vlaams Gewest	6.251.641,00
Provincie A'pen	1.744.802,00
Essen	17.794,00
Kalmthout	17.731,00
Wuustwezel	19.210,00

2.1.a. Bevolkingsaangroei

Grafiek 2.1.a.1. Bevolkingsaangroei



In grafiek 2.1.a.1. zien we dat alle eenheden uit de vergelijking aangroeiden wat betreft het aantal inwoners. We namen het inwonersaantal van 1991 als 100 en berekenden de verdere evolutie tot 2011. Wuustwezel groeide het sterkst met bijna 26%. De minst sterke stijger is het Vlaams Gewest met net iets meer dan 8%. Essen scoort ook hoog met een toename van 22,81%. Als we zien dat

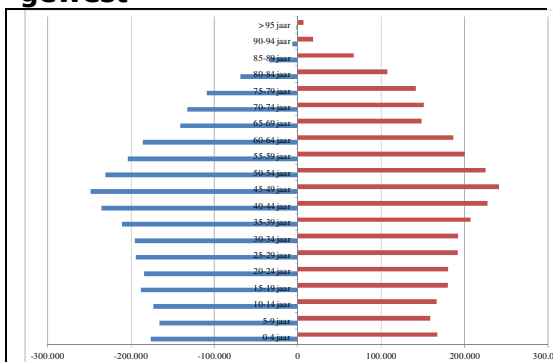
de drie gemeenten een (veel) sterkere groei kennen dan de provincie, dan kunnen we vermoeden dat hier twee factoren aan de basis liggen. Enerzijds de vlucht uit

de stad (Antwerpen neemt toch meer dan één derde van de provincie voor haar rekening) en de inwijking uit andere (EU-)landen.

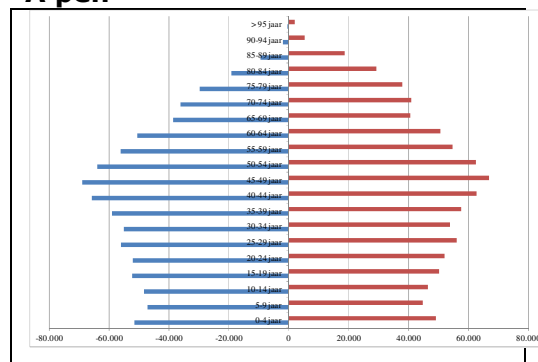
2.1.b. Bevolkingsleeftijd

De eerste manier om naar de bevolking te kijken, is via de bevolkingspiramide. Een bevolkingspiramide geeft de inwonersaantallen weer, onderverdeeld in leeftijdsgroepen en per geslacht. In onderstaande grafieken vindt u de bevolkingspiramiden voor de vergelijkingsgroep. Hierbij zijn de linkse balkjes het aantal mannen. De rechtse balkjes geven het aantal vrouwen weer.

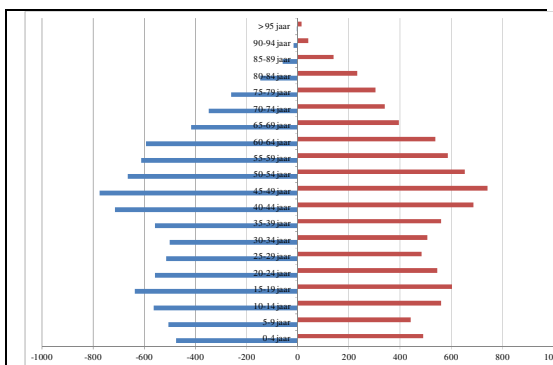
Grafiek 2.1.b. Piramide Vlaams gewest



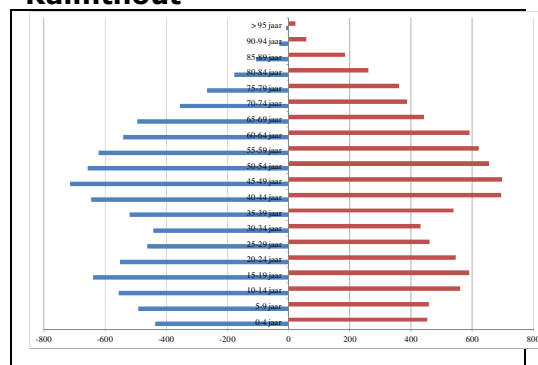
Grafiek 2.1.c. Piramide Prov. A'pen



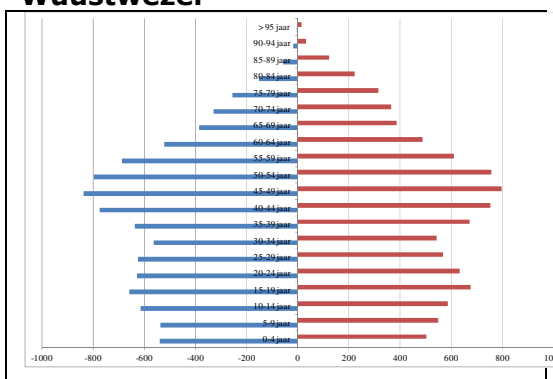
Grafiek 2.1.d. Piramide Essen



Grafiek 2.1.e. Piramide Kalmthout



Grafiek 2.1.e. Piramide Wuustwezel



Uit de bevolkingspiramides van de vergelijkingsgroep leiden we vooreerst een heel ander bevolkingssamenstelling af van de drie gemeenten in vergelijking met Vlaanderen en Antwerpen. De drie gemeenten (zeker Essen en Kalmthout) kennen duidelijk relatief minder inwoners tussen 20 en 40 jaar dan Vlaanderen en de provincie. We merken ook dat de vorm van Essen smaller is dan bij de andere eenheden. We

onderkennen ook het (Europees) fenomeen dat de basis smaller is dan het middenstuk van de piramide.

2.1.c. Bevolking en gezinnen

Naast de pure inwonersaantallen, kijken we in deze alinea ook naar het aantal gezinnen. Deze vergelijking kan een indicatie geven van de grootte van de gezinnen. Dit kan belangrijk worden wanneer we spreken over het woonvraagstuk, maar ook wanneer we spreken over het leefloonrisico.

Het aantal huishoudens nam van 2000 tot 2009 toe met 14,3 %. Naar 2020 wordt opnieuw een uitbreiding verwacht met 12,3 % t.o.v. 2010. Deze groei ligt hoger dan in andere Vlaamse gemeenten.

Het aantal vreemdelingen per 1000 inwoners, lag in 2010 in Essen beduidend hoger dan de gemiddelden. In Essen merken we 204,9 vreemdelingen per 1000 inwoners op, terwijl het gemiddelde voor gelijkaardige gemeenten slechts 90,9 bedraagt en voor Vlaanderen slechts 63,9 !

Hoofdstuk 3. ESSEN – OMGEVING

3.1. Openbare infrastructuur

De afdeling technische diensten zorgen voor het onderhoud van het openbaar domein. Zowel het openbaar domein met publiek karakter als het openbaar domein met privaat karakter wordt door de afdeling opgevolgd .

De belangrijkste lopende dossiers zijn de aanleg van de fietspaden langs Nieuwmoersesteenweg en Moerkantsebaan. In de periode 2013-2018 zijn volgende investeringen gepland :

- 2013 : studiekosten Over d'Aa en Watermolenstraat, fietspad Wouw, Afwatering Leemputten
- 2014 : Infrastructuurwerken Hoek, Afkoppeling Magerbeek
- 2015 : Infrastructuur kammenstraat, Aanpassing Steenovenstraat, Herinrichting Dreef
- 2016 : Infrastructuur Over d'Aa en Watermolenstraat, Aanpassing Nelsebaan-Velodreef,
- 2017 : Aanpassing Nelsebaan-Velodreef

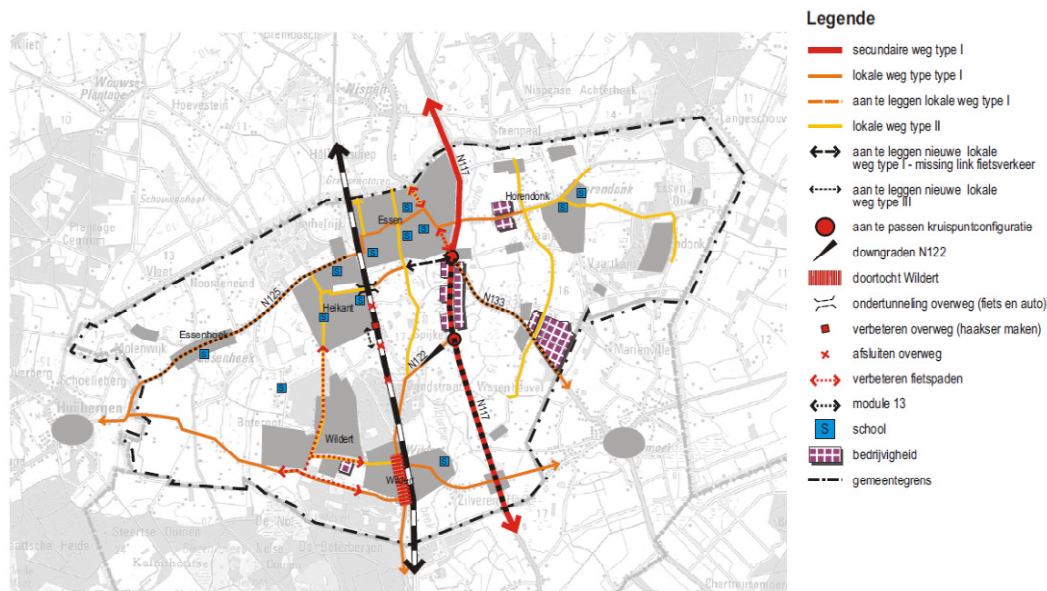
Voor de omgevingsanalyse en formulering van doelstellingen m.b.t. openbare infrastructuur kunnen volgende punten nog verder in detail onderzocht worden naar : staat van de infrastructuur, conformiteit met het wensbeeld en belang van de infrastructuur naar gebruik toe:

- De rijweg voor het autoverkeer
- De fietsinfrastructuur
- De voetgangersinfrastructuur
- De afvalwaterinfrastructuur

- De regenwaterinfrastructuur
- De parkeerinfrastructuur
- De ruimtelijke beleving

Een aantal van deze zaken is reeds opgenomen in het **mobiliteitsplan**, dat 7 prioriteiten naar voor heeft geschoven :

1. Strategische ruimtelijke projecten
2. Categorisering der wegen
3. Snelheid
4. Parkeerbeleid
5. Openbaar vervoer
6. Fiets- en voetgangersnetwerk
7. Verkeersveiligheid



De verschillende omgevingsfactoren zijn hierin voldoende toegelicht en hebben reeds geleid tot de formulering van doelstellingen.

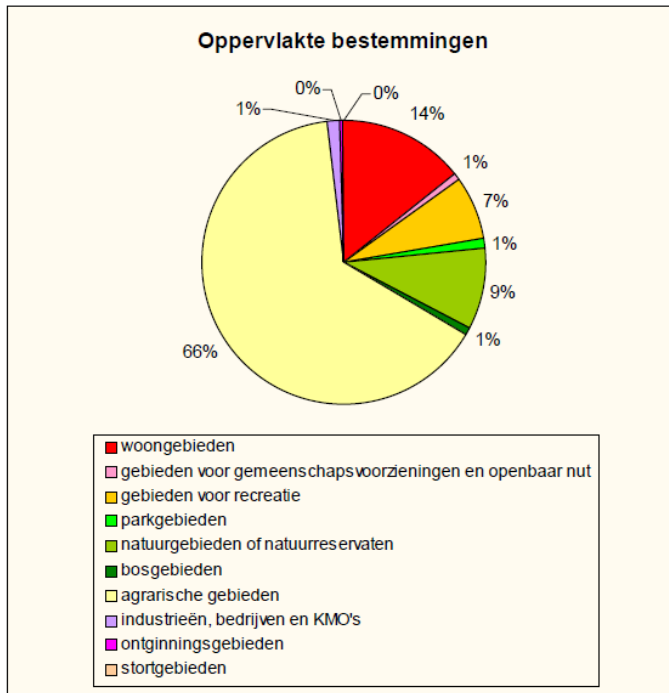
3.2. Openbaar groen en milieu

De groendienst werd in de periode 2011-2012 uitgebouwd tot een volledig onafhankelijk team dat werkt onder leiding van de milieudienst. De werking van deze dienst richt zich naar :

- Openbaar groen
- Afvalbeleid
- Duurzaamheid
- Begraafplaatsen

Het milieubeleidsplan heeft reeds een aantal doelstellingen voorgesteld en geanalyseerd in het kader van de mogelijkheden.

Gelet op het karakter van de ingevulde ruimtes werden acties opgemaakt. Een overzicht van de soorten ruimten binnen de gemeente, vinden we in onderstaande grafiek.



Het milieubeleidsplan heeft 197 acties geformuleerd. Het zal nodig zijn uit deze acties de prioritare acties te triëren.

3.3. Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijk Ruimtelijks Structuurplan

3.4. Woonbeleid

De omgevingsanalyse m.b.t. woonbeleid werd reeds volledig uitgewerkt in het **woonbeleidsplan**. Daarom worden hier de voornaamste conclusies weergegeven: Daar een degelijke woonst en goede leefomgeving een positieve invloed hebben op de levenskwaliteit wil het gemeentebestuur dat elke Essenaar tegen een betaalbare prijs over een aangepaste woning van goede kwaliteit beschikt. Om dit te kunnen realiseren worden er een aantal strategische doelstellingen geformuleerd, welke we trachten te bereiken d.m.v. de operationele doelstellingen.

Het gemeentebestuur van Essen streeft voornamelijk naar het volgende:

- Essenaars de nodige informatie en begeleiding te geven omtrent "wonen"
- Goede woningkwaliteit
- Voldoende betaalbare woonegelegenheden zowel wat koop als huur betreft

Volgende strategische doelstellingen werden voorop gezet:

1. Verstrekken van basisinformatie omtrent wonen-huisvesting
2. Begeleiding van prioritare doelgroepen met woonvragen
3. Verbeteren van de kwaliteit van de woningen
4. Organiseren van permanent overleg met actoren van het woonbeleid

5. Uitbreiden van het aanbod van betaalbare woningen
6. Nemen van initiatieven rond levenslang en aanpasbaar wonen
7. Nemen van initiatieven met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving

Hoofdstuk 4. ESSEN – LEVEN – VRIJE TIJD

4.1. Onderwijs

De gemeente Essen beschikt over een uitgebreid onderwijsaanbod, basisonderwijs, secundair onderwijs en kunstonderwijs. Zelf richt de gemeente een gemeentelijke basisschool en kunstonderwijs in. Er is voorlopig geen probleem mbt plaatsen in het onderwijs te Essen.

De kinderen gaan sneller vanaf hun 2,5 jaar naar de kleuterschool in Essen tegenover de gemiddelden voor Vlaanderen. De vertraging in lager en secundair onderwijs ligt lager dan de gemiddelden.

4.2. Welzijn

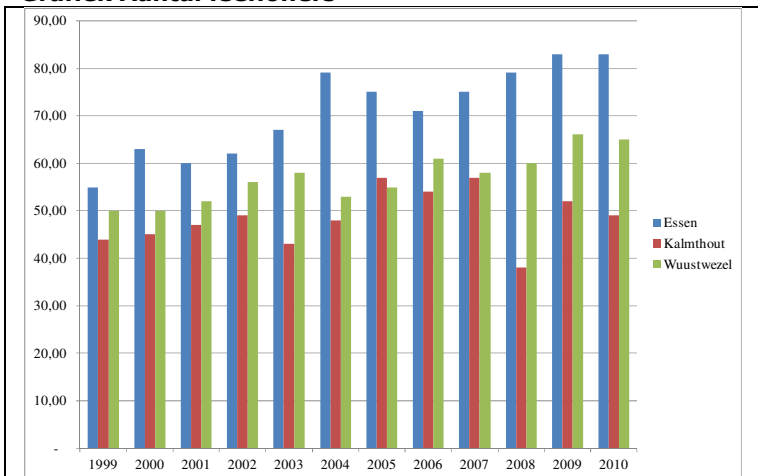
Het welzijnsbeleid situeert zich hoofdzakelijk bij het OCMW; haar belangrijkste kerntaak. De huidige situatie is echter dat ook binnen het gemeentebestuur nog een dienst welzijn functioneert; als brug tussen gemeente en OCMW, maar ook met eigen opdrachten.

De nood aan welzijnsbeleid wordt in eerste instantie aangegeven door de behoefte aan leefloon. We baseren ons voor deze kenmerken op de lokale statistieken webstek van de Vlaamse overheid.

Leefloon en schuldbeheer

Een kenmerk van de sociale omgeving waar de lokale overheid mee te maken krijgt is het leefloon. Het leefloon is een vervangingsinkomen voor personen die geen ander inkomen hebben, hetzij een arbeidsinkomen, hetzij een vervangingsinkomen in de vorm van een werkloosheidsvergoeding,... Het leefloon is als het ware een laatste strohalm. Tegelijk is ditzelfde leefloon een eerste opstap naar een "gewoon" leven in de gemeenschap. Het aantal genietters van een leefloon brengt de gemeente zo in kaart op gebied van sociale achterstellingen.

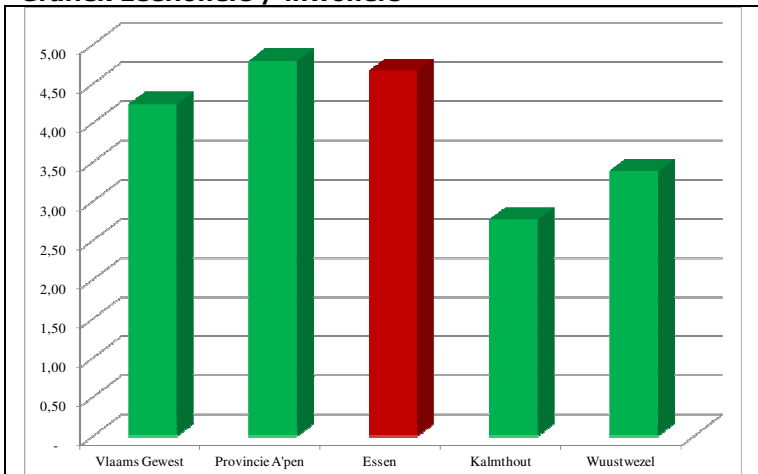
Grafiek Aantal leefloners



De grafiek geeft het aantal leefloongerechtigden weer in absolute waarden. We vergelijken deze waarden met de ons omringende (Belgische) gemeenten, Kalmthout en Wuustwezel. We merken dat Essen een groter aantal leefloners telt dan de buurgemeenten. Als Wuustwezel in 2010 65 gerechtigden telt, telt Essen er 83. Kalmthout blijft steken op een aantal van 49.

Absolute waarden zeggen op zich niet veel. Zo zal een stad als Antwerpen veel meer leefloners tellen dan Essen, met als een van de redenen dat ze meer inwoners telt. Ook andere factoren kunnen een rol spelen overigens. We moeten dus uitkijken met vergelijkingen met andere gemeenten.

Grafiek Leefloners / inwoners



Om te weten of Essen gemiddeld beter of slechter scoort dan de vergelijkings-groep, relateren we het aantal leefloners aan het aantal inwoners. Op deze manier sluiten we de vertekening door de demografische factor uit. Een vergelijking met demografisch grotere entiteiten wordt op deze manier mogelijk. Als we kijken naar de resultaten, dan zien we dat Essen nog steeds beduidend hoger scoort dan de

buurgemeenten. Het resultaat van Essen in 2010, ligt bijna op het provinciecijfer. In dit provinciaal cijfer zit de stad Antwerpen mee inbegrepen, die toch een iets ander profiel heeft met grootstedelijke vraagstukken. Essen boekt dus een opmerkelijk resultaat met 4,66 leefloners per 1.000 inwoners

4.3. Vrije Tijd

De afdeling vrije tijd groepeerd onder haar vleugels, volgende deelsectoren : Cultuur, bibliotheek, sport, jeugd en internationale samenwerking. Op ieder vlak is er een intense samenwerking met de Essense verenigingen.

4.3.1. Cultuur

De gemeentelijke cultuuractiviteiten worden vanuit de cultuurdienst aangestuurd, en worden ondergebracht in de verschillende gemeenschapscentra.

Infrastructuur

Gemeenschapscentra

Gemeentelijke culturele infrastructuur is ondergebracht in de gemeenschapscentra te Essen en omvat volgende locaties :

GC zaal Rex

Een voormalige cinema die omgebouwd werd tot een polyvalente zaal met een oppervlakte van 450 m² + een podium van 67 m². De zaal is voorzien van een toog en een licht- en geluidsbrug. Onder het podium zijn enkele bergruimtes met beperkte mogelijkheden. Een backstage is niet aanwezig. De zaal is gelegen achter het 'bruin' café Rex. Het sanitair gedeelte wordt gezamenlijk gebruikt door café en zaal.

GC de Oude Pastorij

Een gerenoveerde pastoriwoning, met 5 publieke ruimtes : Tongerlozaal (45 m²), Hermanszaal (75 m²), Pierrazaal (45 m²), kelder (30 m²) en de Schonckzaal. Er is een volledig uitgeruste cafetaria met een semi-professionele keuken. De zalen zijn voorzien van ophangrails, tentoonstellingspanelen en –kasten en een minimum aan audio-visuele installaties voor projecties e.d. Aanleunend bevindt zich een kleine conciërgewoning (met gezamenlijk gebruik van de keuken).

GC zaal Wildert

Dit is een polyvalente zaal van 144 m², met aanleunend een klein keukentje.

GC Hoek

Een voormalig schoolgebouwtje waarvan 2 klaslokalen zijn ingericht als polyvalente ruimtes van elk ± 40 m². Naast een beperkte bergruimte is er een kleine keuken aanwezig.

Muzarto 2 publieke ruimtes :

Auditorium Parnassos : een concertzaaltje van 135 m²

Danszaal van 100 m².

In 2009 werd het voormalig rangeerstation (spoorwegloods) en het aanpalend domein aangekocht. Vanuit het AGB wordt onderzocht naar mogelijke toekomstige invullingen voor dit gebouw en de omliggende site.

Bezetting van deze locaties

GC zaal Rex : ± 117 activiteiten per jaar met o.a.

- 8 podium-optredens
 - 34 theateroptredens (waaronder vooral schoolvoorstellingen)
 - 10 fuiven
 - 8 infoavonden / workshops
 - repetities
- Dit betekent dat de zaal wekelijks minstens door 2 activiteiten bezet is

GC de Oude Pastorij: ± 400 activiteiten per jaar met o.a. vormingen, cursussen, voordrachten, vergaderingen, exposities, en enkele terugkerende activiteiten. Dagelijks vinden hier dus activiteiten plaats, met in zomermaanden een kalmere periode.

GC zaal Wildert : 250 à 300 activiteiten per jaar, met hoofdzakelijk terugkerende activiteiten (van plaatselijke verenigingen + Muzarto).

GC Hoek : ± 250 activiteiten per jaar, hoofdzakelijk gebruik door schoolkinderen (middagpauze), vergaderingen en repetities.

Muzarto

Danszaal : 2 avonden per week door afdeling dans van deeltijds kunstonderwijs (DKO). 1 x per week door een vereniging.

Auditorium : dagelijks door Muzarto voor muzieklessen. Slechts zeer sporadisch eenmalig gebruik.

Culturele verenigingen

Via de cultuurraad zijn er **74 culturele verenigingen** erkend. Hieronder o.a.

- 11 muziekverenigingen
- 4 toneelverenigingen
- 12 sociale verenigingen (Femma, KVLV, KWB.)
- 5 buurtcomité's

Doelstellingen vanuit cultuurbeleidsplan

Cultuur

Het uitbreiden van het gemeenschapscentrum met een multifunctionele culturele accommodatie.

De aanwezige gemeentelijke infrastructuur van het gemeenschapscentrum voldoende uitrusten en gebruiksvriendelijk maken voor zoveel mogelijk gebruikers. De gemeente heeft een bemiddelende opdracht in het beheer van de parochie- of privé infrastructuur.

De gemeente brengt een kleinschalig, gevarieerd professioneel aanbod van culturele activiteiten, en dit in aanvulling op het aanbod vanuit het verenigingsleven

Uitbreiding van het aanbod in Muzarto en Academie Noord.

De gemeente stimuleert de deelname aan het verenigingsleven

De gemeente voert een actief aankoopbeleid in kunstwerken.

Het gemeentelijk cultureel aanbod is laagdrempelig en betaalbaar

De gemeente maakt het algemene culturele aanbod aantrekkelijker

Erfgoed

De verschillende actoren van onze erfgoedsector op elkaar afstemmen

De bestaande sites omvormen tot een eenduidige erfgoed-site

De gemeente brengt erfgoed doorlopend in de aandacht

Informatie

De bevolking informeren over het culturele aanbod in Essen.

De Essense bevolking op de hoogte brengen van het overige, relevante culturele aanbod in de regio.

Verenigingen engageren om gebruik te maken van de verschillende informatiekanalen die het gemeentebestuur ter beschikking stelt.

De gemeente communiceert actief met het brede culturele veld.

De gemeentelijke uitleendienst wordt kwalitatief en kwantitatief verder uitgebouwd

De gemeente ondersteunt de culturele actoren financieel.

De gemeente vervult een coördinerende taak in het cultureel aanbod.

4.3.2. Bibliotheek

De openbare bibliotheek omvat 4 vestigingen :

Hoofdbibliotheek (Centrum)

Uitleenpost Horendonk (gelinkt aan vrije basisschool Vincentius)

Uitleenpost Wildert (gelinkt aan gemeentelijke basisschool Wigo St Jan)

Uitleenpost Heikant

Het totaal aantal collectieonderdelen (boeken, DvD's, strips) bedraagt **47.300 stuks** .

Het totaal aantal uitleningen bedraagt 146.500 per jaar. Hiervan 127.700 in de hoofdbibliotheek, 4.700 in Heikant, 3.600 in Horendonk en 10.500 in Wildert.

Het aantal personen dat gebruik maakt van de bibliotheek bedraagt 4.880.

Doelstellingen Bibliotheek

- ✓ De bibliotheek is een onmisbare speler en tracht alle lagen van de bevolking te bereiken.
- ✓ De bibliotheek wil een sfeer creëren waar de bezoeker zich thuis voelt.
- ✓ De bib geeft het woord 'bibliotheek' een nieuwe betekenis.
- ✓ De gebruikers krijgen een collectie die eenvoudig toegankelijk is.

- ✓ De bib biedt de inwoners toegang tot informatie via het internet.
- ✓ De bib bouwt de collectieonderdelen verder uit.
- ✓ Leesbevorderingactiviteiten worden door de bib gepromoot
- ✓ De ambitie van levenslang leren krijgt een kans via de bibliotheek
- ✓ De bib geeft de jeugd een rijke basis om te starten
- ✓ De bib wil met haar rijk aanbod een ondersteunende rol spelen.
- ✓ De bib is een actieve speler naar de jeugd toe.
- ✓ De bib neemt deel aan provinciale werking.
- ✓ De bib zorgt voor een persoonlijke dienstverlening naar de gebruiker toe.
- ✓ De bib zorgt voor een professionele dienstverlening naar de gebruiker toe.
- ✓ Klantvriendelijkheid is voor de bib een prioriteit.

4.3.3.Sport

Infrastructuur

De gemeentelijke sportinfrastructuur omvat :

Heuvelhal :

Een polyvalente hal van 880 m², voorzien van een sportvloer, de nodige sportvoorzieningen voor de voorkomende sporten en vrij primitieve en kleine kleedruimtes / douches en bergruimte.

Zwembad de Vennen

Een eenvoudig zwembad van 200 m² (4 banen van 25 m), opgevat als een basis-instructiebad. Naast de zwemhal is er het minimum aan annexe ruimtes (zoals individuele en groepscabines, technische ruimte, personeelslokaal).

Turnzaal Horendonk : een zaal van 120 m², voorzien van een sportvloer en minimum aan sportvoorzieningen (vooral in kader van schoolsport)

Mountainbikeroute Horendonk : een bewegwijzerde route van 11 km doorheen de Horendonkse bossen.

Den Groten Toer Wildert : een bewegwijzerde joggingomloop van 2,5 km doorheen de Wildertse Duintjes.

Volgende infrastructuur wordt beheerd door AGB (autonoom Gemeentebedrijf Essen) :

Sporthal Hemelrijk :

Een nieuw sportcomplex met een sportzaal van 1300 m², een polyvalente zaal van 125 m², en alle vereiste annexe ruimtes (kleedruimtes/douches, bergruimtes, en een ruime cafetaria). In hetzelfde gebouw bevindt zich een conciërgewoning en 2 privé-praktijkruimtes.

Daarnaast er ook een complex van 7 tennisterreinen, een volledig uitgeruste kunststofatletiekpiste met voetbalterrein, een Finse piste van 1 km, een boarding terrein en een skate terrein.

Turnzaal Wildert : een zaal van 150 m², voorzien van een sportvloer en minimum aan sportvoorzieningen (vooral in kader van schoolsport en turnen)

Daarnaast zijn er volgende kleinere voorzieningen :

- Fietscrossparcours t.h.v. Kapelstraat
- Schietstand (staande wip) in hovingen Oude Pastorij
- Meerdere petanquebaantjes, verspreid over Essen
- Publieke pingpongtafels, verspreid over Essen
- Openbare fitnessstoestellen aan parking Wildertse Duintjes

Bezetting

Heuvelhal : ± 3300 u/jaar bezet waarvan

900 u niet-sportactiviteiten

2400 u sportactiviteiten (volleybal, zaalvoetbal, turnen, schoolsport, badminton..)

Dit is ± 12 niet-sportactiviteiten (meestal meerdaagse organisaties)

wekelijks ± 60 u sportbeoefening

Zwembad : naast het schoolzwemmen beperkt gebruik door diverse doelgroepen en vrij zwemmen.

Aantal openingsuren per week : 63,5

± 40.000 bezoekers per jaar, waarvan 29.633 schoolzwemmen

Turnzaal Horendonk : daguren ingevuld door lokale school (vrije basisschool Vincentius)

Avonduren : 400 u/jaar bezet door o.a. dans

Turnzaal Wildert : daguren ingevuld door lokale school (gemeentelijke kleuter en basisschool WIGO)

Avonduren : 700 u/jaar bezet door o.a. turnen en dans

Sporthal Hemelrijk

Atletiekpiste : hoofdzakelijk gebruikt door Esak (Essense atletiekclub) en schoolsport.

Voetbalterrein : enkel gebruik voor recreatieve ploegen : ... wedstrijden per seizoen

Verenigingen

Via de sportraad zijn er **56 sportverenigingen** erkend. Hieronder o.a.

13 voetbalverenigingen

3 volleybalclubs

5 wielclubs

3 turnverenigingen

4 handboogmaatschappijen

4 tennisverenigingen

3 paardensportverenigingen

In totaal zijn er 4900 leden aangesloten bij de sportverenigingen

Het sportbeleidsplan bepaalt de contouren van het sportbeleid. Het volledig kader waarbinnen gewerkt wordt en de infrastructuur staat erin beschreven. Er werd een nieuwe sporthal geopend, wat met de oudere infrastructuur ?

Ook de verenigingen worden vanuit de sportdienst ondersteund; wellicht kan ook hier de vraag naar kerntaken plaatsvinden.

4.3.4. Jeugd

Buurtspeelpleintjes :

Verspreid over Essen zijn er 28 buurtspeelpleintjes (13 in Centrum, 8 op Heikant, 4 op Wildert en 3 op Horendonk).

Speelstraten (jaarlijks ± 4 straten tijdens vakantieperiodes ingericht als speelstraat)
Een repetitieruimte ontbreekt.

Skatepark (zie sportpark)

Speelpleinwerking, T-day en T-Play worden vanuit de jeugddienst georganiseerd. Er is samenwerking met buurgemeentenvoor inleggen van feestbus.

Verenigingen

Via de jeugdraad zijn er **15 JEUGDVERENIGINGEN** erkend.

In totaal zijn er 839 leden aangesloten bij de jeugdverenigingen, hiervan 2 leden met een beperking. Binnen deze verenigingen zijn 163 leid(st)ers actief, waarvan 104 gekwalificeerd.

De jeugddienst heeft haar activiteiten de laatste jaren sterk uitgebreid. De begeleiding van jeugdverenigingen, organiseren van speelpleinwerking, organiseren van tieneractiviteiten tijdens de schoolvakanties,

Het jeugdbeleid steunt reeds geruime tijd op het jeugdwerkbeleidsplan. Het is dan ook vanuit de doelstellingen die daarin worden vooropgesteld dat het bestaande beleid kan worden opgelijnd.

De actualisatie van de verschillende beleidsplannen zal sowieso noodzakelijk zijn.

4.3.5. Welzijn – Kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang wordt in opdracht van het gemeentebestuur uitgevoerd door Kinderopvang KAV als initiatief buitenschoolse opvang IBO Dol-Fijn. Vanuit IBO Dol-Fijn wordt opvang voorzien op woensdagnamiddagen en op vakantiedagen op volgende 2 locaties :

In Wigo St Jan (= lokalen van de gemeentelijke basisschool)

In Mariaberg - Kloosterstraat (= lokalen van vrije basisschool Mariaberg)

Voor beide locaties geldt een erkenning vanuit Kind en Gezin van 28 opvangplaatsen. Hier dient vastgesteld dat niet voldaan kan worden aan de vraag tot buitenschoolse opvang.

4.3.6. Internationale samenwerking

De internationale samenwerking richt zich naar verschillende aspecten: de samenwerking binnen Benego, samenwerking met zuster gemeenten (jumelages) en de Noorz-Zuidactiviteiten.

Verenigingen :

Via adviesraad en derdewereldbeurs zijn 27 organisaties actief :

17 vierdepijlers (waaronder 10 Essense hulpprojecten)

4 NGO's

4 gemeentelijke werkgroepen

2 opvangorganisaties kinderen O-europa

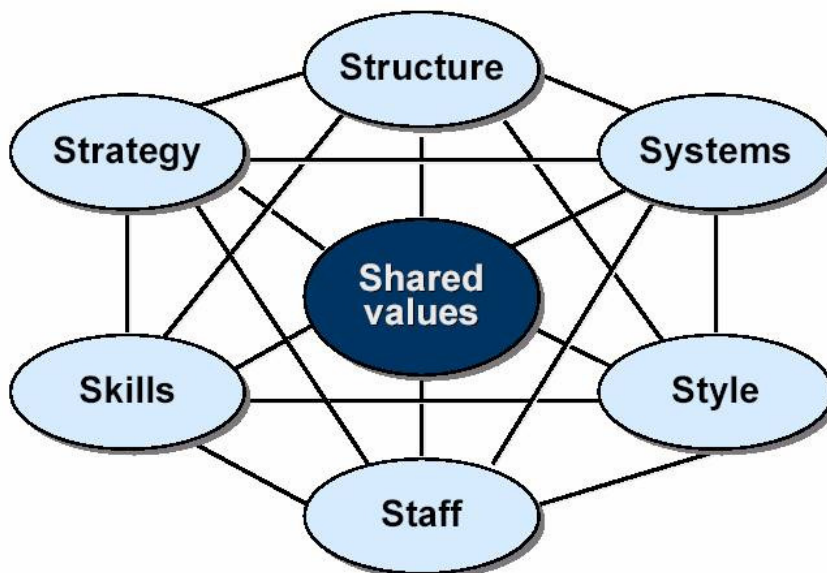
Daarnaast zijn er 5 gastgezinnen actief.

INTERNE OMGEVINGSANALYSE

Inleiding

De interne omgevingsanalyse beschrijft de manier, middelen en de mensen die de doelstellingen van het beleid moeten realiseren. Deze kant van de omgevingsanalyse werd bij het OCMW en de gemeente op en verschillende manier aangepakt.

Idealiter wordt een interne omgevingsanalyse opgemaakt vanuit het 7-S model. Dit geeft een ruim beschrijven de analyse als resultaat. De weergave vindt u hieronder.



De strategie maakt de link tussen de concrete acties op het veld de vooropgestelde doelstellingen. Essentieel hierbij is uiteraard dat er doelstellingen geformuleerd zijn. Bovendien is een goede communicatie omtrent deze doelstellingen, het al dan niet behalen en te ondernemen wijzigingen minstens even belangrijk dan de formele vaststelling.

Voor het OCMW werd dit model (gedeeltelijk) aangewend, voor de gemeente werd concreter gewerkt, maar zou ook op deze basis gewerkt kunnen worden.

Interne omgevingsanalyse OCMW

Formeel keurde de lokale overheid een lokaal sociaal beleidsplan goed. Hierin formuleerde ze haar visie, haar doelstellingen en haar actieplannen om dit te realiseren. Dit plan dateert van 13 mei 2008.

De missie van het OCMW Essen is eigenlijk opgelegd door het OCMW-decreet. Artikel 2 van het OCMW-decreet zegt letterlijk : “De openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers, met behoud van de opdracht, vermeld in artikelen 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de andere aangelegenheden die hen door of krachtens een wet of een decreet worden opgelegd.” Op vlak van de missie heeft het Vlaams OCMW dus geen keuze : de decreetgever heeft een duidelijke missie opgelegd aan elk Vlaams OCMW.

Voor de visie van het OCMW kunnen we terecht bij het door de gemeente Essen en het OCMW Essen goedgekeurde sociaal beleidsplan. Dit plan dateert van enige tijd geleden, maar de daarin opgenomen visie is nog steeds actueel. De visie is in praktijk de actieve invulling van de (aan het OCMW opgelegde) missie. In het lokaal sociaal beleidsplan formuleerden we de visie van het OCMW Essen als volgt : “We werken samen aan een Essen waar we iedereen kansen bieden om zich optimaal in onze solidaire samenleving te ontplooien.” Uit deze visie kunnen we dan de beleidsdoelstellingen afleiden.

De strategie van het OCMW zit vervat in deze missie en visie. Het komt er nu alleen op aan om ze verder concreet in te vullen. Na het invullen moet er een opvolgingssysteem bedacht worden dat een betere opvolging dan vandaag garandeert. In tegenstelling tot wat we hadden, is een goede indicatorenset noodzakelijk. Vandaag ontbreekt dit grotendeels.

Structuur

Het OCMW Essen is naar werking ingedeeld volgens het matrixmodel. Met een matrixmodel bedoelen we het OCMW Essen naar werking toe twee soorten afdelingen heeft. De eerste soort noemen we de verticale afdelingen. Deze afdelingen zijn de afdelingen die rechtstreeks diensten leveren aan externen. De tweede soort afdelingen zijn de horizontale afdelingen. Dit zijn de afdelingen die enkel diensten leveren ten voordele van de verticale afdelingen. Het grote voordeel van dit model is dat de afdelingen onderling met mekaar in contact staan zodat een nauwe samenwerking mogelijk is, zonder dat vraag en antwoord steeds via een bovenliggend niveau moet lopen.

In relatie met deze afdelingen staat het managementteam (directieraad). Het managementteam is samengesteld uit secretaris (CEO), de financieel beheerder (CFO), de hoofdmaatschappelijk assistent (COO) en het diensthoofd van de thuiszorgdiensten (COO). De voorzitter is lid van het managementteam zonder beslissingsrecht. De voorzitter maakt op deze manier de brug met het vast bureau (raad van bestuur). De leden van het vast bureau zetelen tevens in de raad voor maatschappelijk welzijn (algemene vergadering). De secretaris woont de vergaderingen van het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn bij zodat er een dubbele link ontstaat (voorzitter en secretaris).

De afdeling sociale dienst is op zich nog onderverdeeld in de sociale dienst, de sector huur/verhuur, het lokaals dienstencentrum en de serviceflats. De werking van de sociale dienst is niet verder verdeeld in een welbepaalde structuur. Er is wel een werkingssysteem, maar dat komt iets verder aan bod.

Wat opvalt aan deze structuur is het totaal ontbreken van een personeelsdienst, hetzij een dienst human resource management. Ook een dienst ICT is niet te bespeuren in deze structuur. In praktijk zijn deze aanwezig, maar eerder informeel dan formeel. Het lijkt wenselijk dat een horizontale afdeling human resources toegevoegd wordt. Dit betekent niet noodzakelijk dat deze afdeling wat betreft personeel ingevuld moet worden door OCMW-personeel. De personeelsdienst beperkt zich vandaag grotendeels tot het administratief verwerken van de personeelsgegevens en loopt via de sociale dienst.

Wat we niet hebben opgenomen in de formele structuur, zijn de aangeworven klusjesmannen. Deze klusjesmannen stelt het OCMW tewerk bij de gemeente. De gemeente stuurt als tegenprestatie mensen van de technische dienst op pad om kleine klussen uit te voeren in onze SVK-woningen, serviceflats, 't Gasthuis en de administratieve gebouwen.

Systemen

Bij de systemen kijken we naar de formele en informele werkwijzen. De systemen verschillen van de structuren in die zin dat het hier meer om opdrachten en contacten gaat dan wel om een uitgetekend patroon dat gevolgd kan/moet worden.

Een eerste systeem dat op het OCMW Essen werkt, is de pool van maatschappelijk assistenten. Alle maatschappelijk assistenten werken op zich voor de sociale dienst. Binnen deze groep is een verdeling opgemaakt per dossier en/of onderwerp van dossier. Zo heeft elke maatschappelijk assistent haar/zijn specialisatie. Daarnaast is elke lid van de sociale dienst in staat om als back-up te fungeren naar collega's toe. Dit systeem vergt een heel stringente, duidelijk afgebakende structuur, waarbij een gestructureerd overleg noodzakelijk is. Vandaag stellen we vast dat deze structuur werkt. Deze structuur geeft immers een garantie op dekking van het werk, hetzij door de dossierbehandelaar, hetzij door een back-up.

Een tweede systeem is de "financiële" back-up. Wanneer betalingen moeten gebeuren en de eerste handtekenaars zijn niet aanwezig, zijn ook hier "tweeden" aangeduid die op dat moment de handtekening kunnen zetten. Naast de loutere betalingen kent het OCMW Essen ook drie budgethouders die onder de hen toegekende bevoegdheid kosten mogen goedkeuren en opbrengsten mogen realiseren. Dit geeft voor deze drie spelers een grote souplesse die ze vaak nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Wellicht is het wenselijk dit systeem nog verder uit te bouwen naar de toekomst toe zodat financiële handelingen accurater kunnen verlopen.

Een derde systeem zit verankerd in de structuur. Door het secretariaat als horizontaal gegeven te beschouwen, zijn de dames en heren van deze dienst inzetbaar op de verschillende diensten. Zo worden taken van budgetbeheer en het SVK door "secretariaatsmensen" uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn deze mensen ook nog steeds inzetbaar op het algemeen secretariaat. Door dit systeem krijgen we ook hier een vorm van back-up.

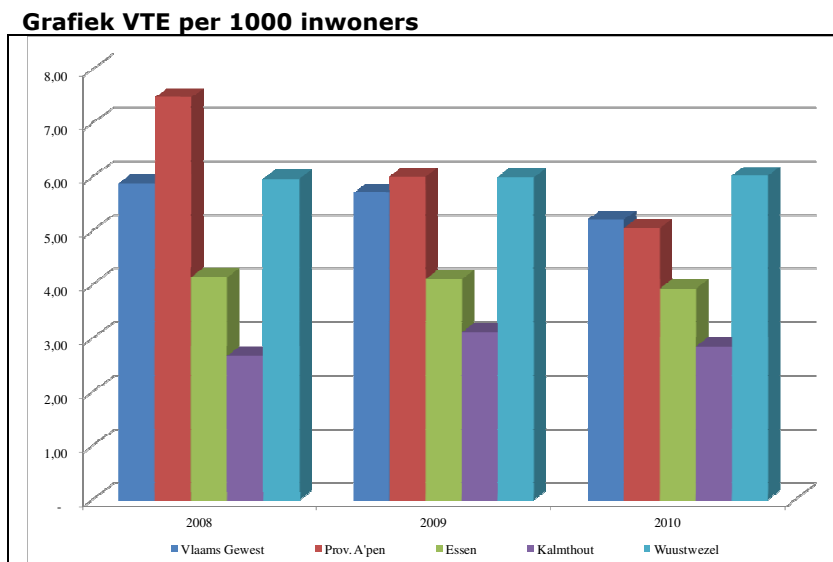
Systemen geven ook de communicatiekanalen weer. Het OCMW Essen heeft op dit vlak niets uitgetekend. Het is in omvang een klein OCMW met vrij tot heel directe

communicatielijnen. Vragen lopen via maximaal één tussenstap naar diegene van wie een antwoord verwacht wordt. Zo zijn de leden van het MAT in principe het eerste kanaal. Wanneer echter concrete werkvragen opborrelen lopen de lijnen veel directer. Ook als de voorzitter nodig is (bvb. voor een concreet sociaal dossier), lopen de communicatielijnen heel direct vanuit de werknemer naar de voorzitter.

Het team van de sociale dienst heeft elke week een overleg met uitwisseling van zowel dossiers alsook beslissingen van MAT, RMW en vast bureau. Ook worden hier de vragen en voorstellen geformuleerd die verder meegenomen worden naar MAT, RMW of vast bureau. Het team financiën heeft een vergelijkbaar overleg, zij het niet wekelijks maar driewekelijks. Op dit overleg worden evenwel geen sociale dossiers besproken. Maandelijks heeft het team polikliniek een soortgelijk overleg.

Stijl

Personeel



Grafiek geeft het aantal voltijds equivalenten per 1000 inwoners. We vergelijken in deze grafiek de absolute waarden over de drie jaren. We merken dat de totaliteit van de OCMW's in de provincie een afbouw deden in hun personeelsbestand. De G3 hebben hun personeelsbestand

ongeveer constant gehouden. Het OCMW Kalmthout telt het minste VTE per 1000 inwoners. Hierbij is een opmerking wel op zijn plaats. Een opmerking die ook later nog terug zal komen. Kalmthout heeft geen OCMW-rusthuis (net als Essen, in tegenstelling tot Wuustwezel) en Essen heeft in tegenstelling tot de twee andere OCMW's een uitgebreid dienstenchequesbedrijf.

Sleutelvaardigheden
Gemeenschappelijke waarden

Interne omgevingsanalyse gemeente

De structuur van de gemeentelijke organisatie wordt weergegeven in het organogram dat verplicht wordt toegevoegd aan het meerjarenplan. De organisatie is de laatste jaren aangepast met invulling van afdelingshoofden, een afsplitsing van de groendienst, zodat een meer piramidale structuur, dan een vlakke structuur bestaat. De belangrijkste interne overlegorganen zijn het managementteam, de stafvergadering en het dienstoverleg.

Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder, afdelingshoofd administratieve diensten, afdelingshoofd technische diensten, afdelingshoofd vrije tijd en de communicatieambtenaar. Indien nodig worden diensthoofden toegevoegd aan de vergadering. Er is ook op geregelde tijdstippen een overleg met de ICT-coördinator.

Eén van de eerste werkpunten van het managementteam, dat nog maar sinds enkele jaren in deze samenstelling bestaat, was de formulering van een missie. Het managementteam is dan ook samen met de diensthoofden en doorheen de organisatie op zoek gegaan en uiteindelijk gekomen tot volgende formulering van haar missie :

Onze dienst bouwen we op kwaliteit, correctheid en efficiëntie!

De stafvergadering is een bijeenkomst van alle leidinggevenden; ze komt ongeveer 3 x per jaar samen en behandelt voornamelijk algemene thema's , wetgeving, personeelsbeleid, dienstverlening en biedt ook een mogelijkheid om stil te staan bij de werking van afzonderlijke diensten.

Het dienstoverleg wordt door de afdelingshoofden in samenspraak met de diensten georganiseerd en is zeer divers qua regelmaat, samenstelling, ... maar is belangrijk om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ieder te bewerkstelligen.

Tijdens een stafvergadering werd in het kader van BBC een toelichting gegeven, en een oefening gemaakt rond de sterkten en zwakten van onze organisatie. Aangezien deze punten kunnen aangewend worden om onze eigen doelstellingen en werkpunten binnen de organisatie te formuleren, is het belangrijk ze als uitgangspositie te evalueren.

Sterkten

- veel dienstverlening onder 1 dak
- goede, vakbekwame mensen in het korps
- adviseren van mensen voor opstart bouwproject

- opvolgen meldingskaarten
- technische dienst is zeer flexibel en breed inzetbaar
- snelle uitvoering van de gevraagde en geplande interventies
- kwaliteit geleverde werken
- onderlinge bereidheid tussen de diensten om elkaar te helpen
- inwerken nieuwe personeelsleden
- rijk verenigingsleven, goede wisselwerking met gemeentebestuur
- zeer goed geschoolde arbeiders in vgl met andere gemeenten → mogelijkheden in eigen beheer
- locatie : dienst vrije tijd onder 1 dak
- informatie naar bevolking toe : éénvormigheid Essen Info-website
- motiveren van vrijwilligers door aankoop nieuw en modern materiaal + ziekenwagen
- nieuwe structuur 24/24 permanentie
- toegankelijkheid afdeling vrije tijd (balie)
- team met diensthoofd (afdhoofd ?), maar ook met alle collega's uit VT
- duidelijkheid rond takenpakket van de verschillende diensten
- imagovorming : als 1 bestuur (oa nieuwbouw)
- collegialiteit
- dienstenaanbod
- flexibele werking
- samenwerken → meer doen met minder middelen en in minder tijd (vb sensibilisatieacties)
- afspraken reservaties
- afwerking agendapunten CBS en GR
- Informele contacten om zaken vlot te regelen
- soepele werking
- snelle, goede bereikbaarheid van de diensten

- organisatie is in verandering; we willen betere dienstverlening
- luisteren naar de klant : nieuwe initiatieven worden niet geschuwd
- communicatie binnen afdeling
- uitwerking gemeenschappelijke activiteiten dienst-en afdelingoverschrijdend
- opvolging en voorbereiding bij beleidsprogramma's in werkgroepen/stuurgroepen – over diensten heen
- nieuwe vrijetijdsbalie : meer kennis van andere diensten vereist en is haalbaar
- ervaring personeel
- goede ICT-ondersteuning
- klantvriendelijkheid
- flexibiliteit
- kwaliteit
- werken als een groep
- korte communicatielijnen
- goodwill bij velen
- goed personeel (kwaliteit)

Zwakten

- Communicatie : 6 mails die hetzelfde vertellen
- toekomstgericht plannen : last-minute recepties
- weinig of geen draaiboeken van wederkerende evenementen
- te weinig dienstwagens en/of materiaal of machines
- geen cash voor kleine uitgaven verkrijgbaar
- oplist in eigen dienst WIE Wat doet
- consequent zijn in geven van antwoorden door verschillende mensen van één dienst
- geven van opdrachten aan ontwerpers
- door flexibiliteit van de technische dienst is het soms moeilijk om plannings te maken en te volgen.

- soms zijn we beperkt door gebrek aan materiaal
- onderlinge communicatie van de diensten
- ingewikkelde procedure van bestellingen
- inschatten van de gevolgen van een bepaalde beslissing (vb aanleg → later onderhoud)
- duidelijke afspraken, structuur met personeelsdienst ivm overuren/verlof → vaak dubbel werk voor ploegbazen
- zeer trage weg ivm bepaalde beslissingen
- indien men bij elke aanwerving alles openbaar zou maken en steeds de moeite zou doen om examens niet intern te houden, zou de kwaliteit en kennis in sommige functies stijgen
- gebrekkige samenwerking met buurgemeenten (v. zwembad Schoten-Brasschaat groot succes) = schaalvergroting
- diensten vaak nog te veel “eilandjes” → nood aan dienstoverschrijdende samenwerking
- samenwerking buurgemeenten bv uitbouw bovenlokale sportinfrastructuur
- communicatie tussen beheerscomité AGB en betrokken gemeentelijke diensten (duidelijke afspraken WIE doet WAT)
- veiligheidsoverleg binnen gemeentediensten
- verzorgingsplaats voor personeel met EHBO-materiaal
- veiligheidscel+ rampenplan organiseren, bijsturen, updaten
- interne communicatie
- administratief personeel meer betrekken bij beleid
- communicatie naar alle collega's (collegeverslag, memo's, ...)
- Collegialiteit
- begeleiding nieuwe personeelsleden
- ophijsting van geldende dienstnota's, werkafspraken, ...
- te strikte procedures (uitvoeren van kleine werkopdrachten door andere dienst)
- interne afstemming van dienstoverschrijdende dossiers en andere opdrachten
- meer synergiën zoeken in aanbod
- werkefficiëntie kan beter
- interne communicatie

- van elkaar leren (diensten onderling) – hoe pakken andere diensten bepaalde zaken aan ?
vb werven van vrijwilligers
- samenwerking tussen diensten blijft beperkt tot bepaalde diensten
- interne communicatie kan altijd beter, niettegenstaande een serieuze verbetering merkbaar is
- Respecteren van tijdsdruk/tijdslimiet ter voorbereiding van agenda GR
- te strakke aanwerving/bevorderingsvoorwaarden → beter : inspraak diensten,
praktijkervaring laten primeren
- afhandeling (vb evenementen)
- overleg/samenwerking/afstemming buitendiensten
- snelle interne communicatie : melding van problemen bij juiste persoon
- moeilijke communicatie tussen afdelingen en top-down
- opvolging evaluatie –en functioneringsgesprekken
- spreiding personeelsinzet (te weinig samenwerking omwille van gescheiden dienstroosters)
- ICT materiaal verouderd (resulteert in trage verbindingen)
- onevenwichtige invulling behoeften klanten – weinig klanten : uitstekende service >< veel
klanten : mindere service
- klein budget voor aankoop materialen (boeken e.d.)
- hoeveelheid werk
- communicatie
- sommige procedures niet onder de knie (juridisch)
- opvolgen van afspraken → controle
- afstemming laat soms te wensen over (hokjes)

De waarheid of onwaarheid van deze sterkten en zwakten wordt niet beoordeeld. De bedoeling is vooral om vanuit deze items de nodige acties te kunnen opzetten om de missie van onze organisatie ten volle te kunnen realiseren.

De beschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt

De voorbije periode hebben tal van beleidsmakers en gemeentelijke vertegenwoordigers op Vlaams niveau (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) geduid op de ernst van de situatie. Vele voorbeelden kunnen aangehaald worden :

- De **pensioenlasten** van het overheidspersoneel wegen voor de lokale besturen zwaar door. De verhoging van de gemeentelijke bijdragen van ca. 27% naar 42% is zeer zwaar om dragen. Weet dat de uitgaven van de lokale politie voor ca. 87% uit personeelsuitgaven bestaan... En juist bij de politie volgt de federale overheid niet in het mee opnemen van deze kost.
- Vanaf 2015 geldt een **pesticidenverbod** bij het onderhoud van het openbaar groen. Om eenzelfde kwaliteitsniveau te behouden zullen veel meer inspanningen moeten geleverd worden. En dito kosten gemaakt moeten worden...
- De **brandweershervorming** leidt tot een kostprijsverhoging die op termijn geraamd wordt op het dubbele van de huidige brandweerkost.
- De beslissing van de Vlaamse overheid om de zgn. "**milieuconvenant**" (huidige Samenwerkingsovereenkomst) af te schaffen, leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen indien de gemeente eenzelfde hoog niveau wil aanhouden.
- Het subsidiemechanisme voor **investeringen in rioleringen** is weinig transparant, en volgt in elk geval niet het nodige ritme van lokale investeringsprojecten.
- De meerkosten van nieuwe bepalingen in het **statuut van het politiepersoneel** moeten gedragen worden door gemeentelijke dotaties aangezien de federale overheid hiervoor geen inspanningen levert.
- De subsidies voor het **Gesco-personeel** worden al jarenlang niet geïndexeerd.
- **Allerlei andere maatregelen** leiden tot meerkosten: strengere normen in de kinderopvang, strengere normen voor zwembaden, veiligheidsnormen op speelpleintjes, aanrekenen van roerende voorheffing inzake de canon voor de serviceflats.
- Enz.

De beleidsdoelstellingen voor de periode 2014 - 2019

1.Situering

Zoals genoegzaam bekend, staan de Vlaamse gemeentebesturen waarschijnlijk voor de grootste financiële uitdaging ooit. Dat geldt ook voor Essen. Op hetzelfde moment dat een nieuwe manier van budgetteren wordt ingevoerd met een nieuwe financiële evenwichtsnorm (AFM) wordt onze gemeente -net als alle andere gemeenten- geconfronteerd met een economisch-financiële crisis, en met allerlei financieel negatieve gevolgen van maatregelen van andere overheidsniveaus.

Tegelijk echter moet uiteraard ook gewerkt worden om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

2.Uitgangspositie op Essens niveau

De laatste jaren hebben in het gemeentelijk budget de inkomsten geen gelijke tred gehouden met de groei van uitgaven. Dit heeft geleid tot een belangrijk tekort op de eigen dienstjaren. Tegelijk heeft onze gemeente het geluk om een financiële buffer te hebben opgebouwd. De Beleids- en Beheers Cyclus (BBC) legt daarbij elk jaar een evenwicht op kasbasis op en een Auto Financieringsmarge van minimaal 0 die in 2019 bereikt moet worden.

Met deze uitgangspunten werd een meerjarenbudget opgesteld dat in staat is om belangrijke uitdagingen voor onze gemeente in te vullen, vertrekkende van een accurate (o.a. financiële) omgevingsanalyse. Het investeringsniveau wordt op eenzelfde peil gehouden als in vorige beleidsperiode. In de beleidsvorming en – uitvoering zal steeds aandacht zijn voor voldoende participatie van belanghebbenden.

Vanuit een behoorlijk bestuur werd bovendien erop gelet om ook in 2019 een financiële marge te behouden zodat eventuele tegenvallers of eventuele op dat moment nieuwe noden kunnen ingevuld worden (via een AFM die toelaat om substantieel nieuwe leningen aan te gaan).

3.Kiezen voor een verkeersveilige, landelijke, open, duurzame en gezonde gemeente

Omwille van een betere verkeersveiligheid en –leefbaarheid zal er de volgende jaren verder geïnvesteerd worden in nieuwe fietspaden, betere voetpaden en nieuwe dorpsherinrichtingen.

Terwijl de omvangrijke werken op de Moerkantsebaan (en in de zijstraten van Hoek) (inclusief aanleg fietspad Spillebeek) worden afgewerkt, zal ook de schop in de grond

gaan voor de herinrichting van de as Watermolenstraat-Over d'Aa en voor de herinrichting van de Kammenstraat.

Het duurzaam onderhoud van de wegen in het Woonbos wordt in de loop van de legislatuur op een hoger niveau gebracht.

Ook de afkoppeling van de Magerbeek in de Dreef en de aanleg van fietspaden langs de Huybergsebaan en het fietsvriendelijker maken van de Steenovenstraat nemen een hap uit het budget. Zodoende wordt onze gemeente een echte "fietsgemeente".

In de loop van deze legislatuur zal begonnen worden met de concrete plannen voor de herinrichting van de gewestelijke doortocht Kalmthoutsesteenweg op Wildert en van de herinrichting van de Molenstraat/Molenakkerstraat.

Door de invoering van snelheidszones zullen de snelheidsregimes duidelijker zijn.

Het landelijke en open karakter van onze gemeente is een ongelooflijke troef. Deze troef moeten we behouden. Een slim, realistische maar ook ambitieus beleid zal op dit vlak leiden tot het behoud van ons groene en open karakter.

Essen heeft aandacht voor het klimaat en zal via de campagne Klimaatneutraal 2020 manieren zoeken om de broeikasgassen terug te dringen. Naast het verduurzamen van het wagenpark willen we het energieverbruik verlagen, screenen we de straatverlichting en zetten door het plaatsen van zonnepanelen op de loods in op hernieuwbare energie.

De vest en het park van de Oude Pastorij worden na de opmaak van een landschapsbeheersplan opgewaarderd. We onderzoeken of de vest kan aangesloten worden op de Magerbeek.

Door de uitvoering van het uitgebreid bosbeheersplan zullen de gemeentelijke bossen op een duurzame manier worden beheerd en op termijn worden omgevormd tot loofbossen. Ook het bermbeheersplan krijgt vanaf 2014 uitvoering.

Het gebruik van pesticiden in het groenonderhoud wordt vanaf 2015 stopgezet. Dat leidt tot een fikse meerkost. Het eigen patrimonium zal op een duurzamere manier worden beheerd. We maken werk van interne milieuzorg.

In samenwerking met de vzw Kempens Landschap en via een sociale economieproject zal verder geïnvesteerd worden in het vroegere kloosterdomein van de Paters Redemptoristen (Rouwmoer). Samen met Kempens Landschap wordt een nieuwe bestemming gezocht voor de kerk en het kloostergebouw.

De volgende jaren zullen de actieplannen trage wegen in de praktijk worden gebracht, zodat we tegen het einde van de legislatuur ruim tien extra trage wegen in gebruik hebben.

Het gemeentebestuur zal extra investeren in het bomenbestand en installeert een bomenteller. Er komt een strengere controle op kappingen, heraanplant en op de verplichte aanplant van groenschermen.

Belangrijk is dat de betrokkenheid van bewoners wordt aangemoedigd, bv. door de inzet van peters/meters en het afsluiten van buurtcontractjes bij het onderhoud van het groenonderhoud en bij speelpleintjes. De buurtspeelpleintjes worden gescreend en eventueel intergenerationeel gemaakt. Aan de Oude Pastorij wordt een

innoverend natuurspeelplein ingericht alsook een beeldentuin. Het statiebos wordt een mooi en toegankelijk wandelbos.

4. Behouden wat goed is

De voorbije jaren werden extra inspanningen geleverd op verschillende domeinen. Deze inspanningen mogen niet verloren gaan, en worden dan ook verdergezet en uitgebreid. Enkele voorbeelden:

- De **netheid en het openbaar domein** gingen erop vooruit. We zullen dit extra vergroenen met onderhoudsvriendelijke beplanting. Door omvangrijke extra inspanningen (jaarlijks een extra budget van € 100.000 en een eenmalige investering van € 60.000) willen we het groenonderhoud op peil houden, rekening houdend met het Pesticidendecreet.
- De regierol inzake het **lokaal woonbeleid** werd ter hand genomen. We zetten verder in op de kwaliteit en duurzaamheid van het woonaanbod, en nemen via het lokaal woonoverleg de regierol op inzake betaalbaar en sociaal wonen met bijzondere aandacht voor senioren en starters.
- Het **verenigingsleven** werd gekoesterd. De subsidies van de verenigingen blijven op hetzelfde niveau; voor de socio-culturele verenigingen wordt het systeem iets aangepast zodat de verenigingen (buiten de wijkcomités) een hoger aandeel kunnen overhouden. De voetbalverenigingen worden substantieel geholpen in hun infrastructuuruitdagingen en de twee Essense (centrum) turnverenigingen zullen samen met de scholen kunnen turnen in een nieuwe turnhal, op te richten op de terreinen achter Mariaberg. De gebruikers van de Oude Pastorij kunnen blijven rekenen op een laagdrempelige regeling door de uitbating via de vzw Kobie te laten gaan. Op de nieuwe website zal een vrijwilligersdatabank ingevoerd worden en een centraal reservatiesysteem voor gemeentelijke sportinfrastructuur zal in voege komen. In afwachting van een definitieve locatie worden middelen uitgetrokken om zo snel mogelijk te starten met een repetitieruimte.
- **“Kom Bijeen In Essen”** werd een sterk merk. De werking van de vzw Kobie werd dusdanig positief beoordeeld dat ook de volgende jaren deze vzw alle kansen krijgt om verder, aanvullend aan het reguliere verenigingsleven, optredens en evenementen te organiseren. In de plaats van de bestaande kobiecheques zal een budget vrijgemaakt worden om grotere evenementen naar Essen te halen waar elke Essenaar gratis aan kan deelnemen.
- Ook de **zwakkere Essenaar** werd meegetrokken. Via een slimme besparing en focus op de initiële doelgroep kan het OCMW haar sociaal beleid in stand houden. Ook voor mensen met een beperking blijft er veel aandacht. De dag van het buitengewone kind en de extra ondersteuning voor G-werking blijft uiteraard bestaan. In 2014 zal onze gemeente dan ook host town zijn voor de Special Olympics. Door bijkomende projecten op touw te zetten, zullen we een “dementievriendelijke gemeente” blijven.

- Nadruk werd gelegd op **communicatie**. De nieuwe website komt weldra online, en de EssenInfo wordt in zijn huidige vorm behouden (waarbij de jaarlijkse onderwijsbijlage gezien de relatieve meerwaarde niet meer weerhouden wordt).
- De oprichting van het **Lokaal Dienstencentrum** was een voltreffer. Via een samenwerking met de Gasthuiszusters van Antwerpen zal er door het ocmw geïnvesteerd worden in een nieuw Lokaal Dienstencentrum. Op die manier krijgen onze senioren een nieuwe moderne en goed uitgeruste accommodatie, en kan het LDC zijn werking op een goede manier voortzetten, aanvullend aan het verenigingsleven.

5. Versterken wat nodig is

- Een goed aanbod aan **kinderopvang** is steeds meer een belangrijke factor in de combinatie gezin-arbeid. Het nieuwe decreet Kinderopvang zal zwaardere lasten leggen op de private initiatieven.

Om aan de vraag tegemoet te komen, en om een kwalitatieve invulling te kunnen geven, zal het gemeentebestuur dan ook een mooie centrale kinderopvang realiseren op de Erasmus-site in het centrum van de gemeente. Op deze plek zal dan ook de succesvolle speelpleinwerking kunnen doorgaan. Op Wildert zal een nieuwe kinderopvang worden ondergebracht in de huidige bibliotheeklocatie. In de loop van de legislatuur zal via een groter infrastructuurproject een mooie nieuwe kinderopvang worden gerealiseerd op dezelfde locatie.

- **Permanente vorming** is meer en meer een essentieel onderdeel van ieders leven. Vrijwillige initiatieven in deze sector verdienen dan ook alle ondersteuning. Onze gemeente heeft het geluk dat het Tatteljee deze nood invult. Om de vrijwilligers beter te ondersteunen, zal de gemeente een substantiële ondersteuning aanbieden aan de vzw, zodat deze ook op langere termijn zijn succesvolle werking kan voortzetten. Tevens zal in hun lokalen een project als een “repair café” van start kunnen gaan.

- **Gezondheid** is belangrijk. Het ocmw zal de volgende jaren investeren om de huidige polykliniek aan te passen tot het “gezondheidshuis” van morgen. Zodoende kan de Essenaar op een laagdrempelige manier een service krijgen van alles wat gezondheid betreft. Daarom onderschrijven we de Vlaamse doelstellingen in het kader van het “Charter voor een Gezonde Gemeente”.

- Het **centrum van onze gemeente** moet op een aantal vlakken opgekrikt worden. Een commercieel-strategische benadering van het geheel moet samengaan met een infrastructurele invalshoek. De verkeerssituatie, met nadruk op de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker, moet verbeteren. Het STOP-principe zal daarbij de leidraad zijn. Er zal extra controle zijn op werfinrichtingen die openbaar domein innemen, alsook zal door een retributie de innametijd verkorten. O.a. door het realiseren van insteekwegen (Kammenstraat, Hondenberg, ...) realiseren we meer parkeergelegenheid voor de plaatselijke bewoners.

- De **begraafplaatsen** evolueren naar begraafparken met een mooie beeldkwaliteit. In eerste instantie zullen ontruimingenvindplaatsen om gefaseerd nieuwe inrichtingen te realiseren.

- De **site Rangeerstation** kent een strategisch heel goede ligging. De volgende jaren wordt er verder werk gemaakt van de openstelling van het domein, waarbij het “samen-tuinen” en de cyclocross in de kijker staan. In samenwerking met de vzw Kempens Landschap zal de loods met subsidies van de Vlaamse overheid (80%) gerestaureerd worden. Parallel hiermee wordt een concrete functie gezocht voor de loods.

- **Hoek en Horendonk** moeten ook in de toekomst dorpen blijven waar het goed is om te wonen, en waar de mogelijkheden worden gecreëerd om ook jonge gezinnen te laten wonen. In de loop van de legislatuur moet daarom het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden herzien –uiteraard binnen het mogelijke juridische kader- om de mogelijkheid te openen dat meer woonkansen worden gecreëerd.

- Ook andere **ruimtelijke uitvoeringsplannen** worden uitgewerkt, alsook zal de **woonbehoeftestudie** worden geactualiseerd, om te komen tot gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

- Het provinciebestuur keurde een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan goed dat grote delen van de weekendzone in Wildert omzette naar zgn. “**woonbos**”. Vanuit het gemeentebestuur zal de toepassing van het PRUP worden geëvalueerd m.h.o. mogelijke verbeteringen. In samenspraak met Infrac en de VMM wordt het project verder uitgewerkt om het woonbos van riolering (en tegelijk daarmee andere nutsvoorzieningen) te voorzien. Zoals in het informatieve deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verwoord is, blijven we streven naar een gelijkaardige omvorming van de weekendzone in Horendonk. Uiteraard mag deze omvorming geen impact hebben op het woonquotum.

- Het lokale bestuur heeft heel wat **patrimonia** in eigendom, gaande van gebouwen, woningen, tot weilanden en bossen. Veel meer dan vroeger, zal het gemeentebestuur zijn patrimonium op een actieve manier beheren. Dit zal tot uiting komen op verschillende manieren. De beheerskosten van het patrimonium zullen dalen door het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen op het vlak van onderhoud en energie, na een doorgedreven inventarisatie en monitoring. De functionaliteiten van de gemeentelijke patrimonia worden geïnterpreteerd en vergeleken met de huidige en toekomstige noden. Op deze manier zullen sommige gebouwen efficiënter worden aangewend, eventueel sommige buiten gebruik worden gesteld en eventueel mogelijkheden worden gecreëerd om via externe financiering nieuwe investeringen te doen.

Een aantal patrimonia die duidelijk geen enkel gemeentelijk belang dienen, worden verkocht. In navolging van het voorgaande, zal met externe financiering en in samenwerking met het onderwijs en met de turnverenigingen alvast een nieuwe energie-efficiënte turnhal opgericht worden. De huidige gebouwen in de Sint-Jansstraat (grondstuk, oud schoolgebouw en woning) worden als één geheel bekeken om daarop een nieuw complex te bouwen met minimum een kinderopvang, gemeenschapscentrum en seniorenwoningen. We kiezen ervoor om de Essense politie-antenne te huisvesten in het stationsgebouw. Het vrijgekomen politieggebouw wordt een toekomstige multifunctionele locatie voor o.a. repetities, tentoonstellingen,

kleinere fuiven, enz. De vzw Heemkundige Kring krijgt een investeringssubsidie voor het verbouwen van het Heemhuis, en de heropbouw van de Kiekenhoeveschuur past in een nieuwe concessie voor de Kiekenhoeve. Op die manier zal ook de erfgoedsite verder worden opgewaardeerd.

6. Een efficiënte bedrijfsorganisatie

De openingsuren van het gemeentehuis blijven op het huidige hoge niveau gehandhaafd. Door de invoering van een nieuw volwaardig digitaal loket zal de dienstverlening naar de burger nog verbeteren.

Intern zal er in de bedrijfsvoering bespaard worden. Over het geheel van de werkingskosten zal 3% samengedrukt worden, daar waar er vandaag reeds een hoog aanwendingspercentage bestaat. Via samenwerking met andere gemeenten en via samenwerking tussen gemeente en ocmw kan er bespaard worden zonder aan dienstverlening in te boeten. Zo zal de jobbeurs voortaan in samenwerking met Kalmthout en Wuustwezel (en met de VDAB) georganiseerd worden (zodoe zal Essen de jobbeurs organiseren in 2014 en 2017). Ook onze lokale politie zal een beweging maken naar een intense samenwerking tot en met fusie met de lokale politiezone Voorkempen.

Via de koppeling aan een aantal Vlaamse beleidsprioriteiten zal ook de Vlaamse overheid medefinancier zijn van een aantal beleidspunten, op het vlak van jeugd, cultuur, internationale samenwerking, ... Verder zal met andere overheden worden samengewerkt op tal van vlakken: met de provincie m.b.t. het commerciële-strategisch centrumplan, enz., met het Agentschap Wegen en Verkeer m.b.t. de verkeerssituatie Kalmthoutsesteenweg-Middenstraat-Huybergsebaan, enz., met De Lijn m.b.t. de screening van de belbushaltes, enz., met de NMBS m.b.t. de stationsomgeving, enz.

De twee gemeentelijke onderwijsinrichtingen (Wigo en Muzarto) moeten intern besparen om meer in de richting te komen van een werking binnen de door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde middelen.

Op het vlak van de personeelskosten¹ scoort onze gemeente in vergelijking met vele andere gemeenten heel goed. Alhoewel de gemeente in het verleden een "zilverfonds" heeft aangelegd zodat pensioenkosten beheersbaar blijven, kunnen we er niet omheen dat de kostprijs "per kop" stijgende is. Het is de doelstelling om de totale loonmassa status quo te houden. Vandaar dat binnen de organisatie een aantal personen die met pensioen gaan, niet vervangen zullen worden. Eveneens zal er soberder worden omgegaan met vormingen en andere kosten. Een meer transparant en goedkoper systeem van extralegale verloning zal het huidige vervangen. Samen met het ocmw wordt een hedendaags hrm-beleid in de praktijk gebracht. Op die manier zal onze personeelskost in de hand worden gehouden, en in overeenstemming zijn met de verwachte output. Dit neemt niet weg dat door het nemen van organisatorische maatregelen, het herzien van het organogram en het

¹ In Essen kost het personeel zonder onderwijs € 338/inw. Het gemiddelde van de clustergemeenten ligt op € 356/inw. Het Vlaamse gemiddelde ligt op € 461/inw.

herschikken van functieomschrijvingen, aandacht zal gegeven worden aan de uitbouw van een evenementenloket, het volwaardig opnemen van de taak van integrale veiligheid, en het voortzetten van de opdracht lokale economie.

7.Kerntaken in het oog houden

De invoering van de BBC en de financiële krapte vereist dat de gemeentebesturen zich intern bevragen over hun kerntaken.

De exploitatie van het **Jeugdverblijfscentrum Paviljoen** wordt niet aanzien als een kerntaak voor Essen. De nodige omvangrijke investeringen aan het gebouw zullen dan ook niet worden uitgevoerd. De centrumcoördinator zal bij pensionering niet worden vervangen, en we onderzoeken verschillende opties m.b.t. het gebouw. De organisatie van de speelpleinwerking zal bij de gemeentelijke diensten worden ondergebracht.

Voor het huidige **bosmuseum** zal een open oproep worden georganiseerd voor een nieuwe invulling te geven aan het gebouw. Indien hierop geen of geen afdoende respons komt, geven wij het geheel “terug aan de natuur”.

De fysieke staat van het **zwembad** maakt het noodzakelijk om erg omvangrijke investeringen uit te voeren. Bovendien worden de geldende Vlaamse normen steeds strenger. Na analyse van het gebruikersprofiel, van alternatieve mogelijkheden in de nabijheid en van mogelijke alternatieve ondersteuning van de gebruikers, en na aftoetsing van de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking en externe financiering, wordt gekozen om de omvangrijke noodzakelijke investering niet uit te voeren. Voor de scholen voorzien we busvervoer en zwembeurten. De individuele zwemmer krijgt een tegemoetkoming.

De bestaande **bibliotheekfilialen** zijn gedateerd. Het bibliotheeklandschap is in volle evolutie, waarbij te verwachten valt dat de functies en technologische aanpassingen van bibliotheken de volgende jaren nog meer en sneller zullen evolueren. De gemeente opteert er dan ook voor om volop in te zetten op de hoofdbibliotheek, en om de huidige filialen andere bestemmingen te geven. Voor de scholen zal een vraaggerichte wisselcollectie worden samengesteld en de bibbezoeken zullen themagericht blijven doorgaan. De bib-aan-huisservice zal worden uitgebreid naar andere doelgroepen, zodat ook mensen die tijdelijk immobiel zijn hun boeken thuis bezorgd krijgen.

8.Dotaties kritisch screenen

Het **OCMW** is een belangrijke partner in het beleid van onze gemeente. De dotatie zal dalen tot ca. het niveau van 2011 en in functie van de mogelijkheden die het ocmw heeft om op basis van een kerntaken- en besparingsanalyse een evenwaardig sociaal beleid neer te zetten als voorheen.

Ook binnen de **PZ Grens** wordt er drastisch bespaard op werkingsmiddelen. Gezien de relatieve omvang van de personeelskost is het echter niet mogelijk om de dotatie te laten dalen. Het groeiritme wordt echter wel onder controle gebracht, waarbij ook

intensieve samenwerkingsmogelijkheden met PZ Voorkempen ertoe zullen bijdragen dat de politiekost per inwoner ook in de verdere toekomst onder controle blijft.

De relaties met **Igean** worden bestendigd. We blijven inzetten op het afbouwen van de afvalberg en stellen het principe “de vervuiler betaalt” centraal. In de loop van de legislatuur zal dus eveneens een doorgedreven vorm van diftar worden ingevoerd voor restafval. Belangrijk in dit kader is de strijd tegen zwerfvuil, waar we niet alleen zullen sensibiliseren, maar ook de slukstorters zullen aanpakken.

Met het **Centraal Kerkbestuur** is een meerjarenplan afgesproken, in samenhang met de visie omtrent de toekomst van de kerkgebouwen. De werkingstoelage is grotendeels gebaseerd op renteaflossingen voor investeringen in de voorbije jaren. Zodoende is de bouwtechnische staat van de gebouwen grosso modo in orde. Deze dotatie gaat uit van sobere doch noodzakelijke investeringen in de kerkgebouwen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de vraag om kerkgebouwen open te stellen voor niet-religieuze initiatieven.

Het **Karrenmuseum** neemt reeds heel wat jaren een belangrijk aandeel in in de gemeentelijke dotaties. Het belang van het Karrenmuseum kan op verschillende vlakken gedetecteerd worden. Toch moeten we de input in verhouding brengen met de output. Het lijkt dan ook aangewezen om de zoektocht verder te zetten naar een bijkomende structurele financiële partner, zodat het totaalbudget minder kwetsbaar wordt van de gemeentelijke dotatie. Om de vzw de tijd te geven om zich intern voor te bereiden op een kleinere gemeentelijke dotatie, wordt de dotatie de eerstvolgende drie jaar verder gezet, om vanaf 2017 te krimpen met 10%.

De **VVV** is reeds jaren een dynamische partner van het gemeentebestuur, en neemt heel wat werk van de gemeente op het vlak van toerisme uit handen. De voorgaande jaren heeft de gemeentelijke dotatie aan de VVV een sterk groeiritme gekend. Aan dit groeiritme wordt nu een einde gesteld.

De **gemeentelijke vzw Kobie** wordt positief geëvalueerd om te kunnen verderwerken. Op basis van de nodige budgetten om op hetzelfde niveau te kunnen blijven werken, wordt een gemeentelijke dotatie ook in de toekomst gehandhaafd. De eerstvolgende jaren budgetteren we iets ruimer om de kost van de organisatie van de Enecotour zoals afgesproken te compenseren.

In de loop van de legislatuur wordt voor de **Heemkundige Kring** een investeringssubsidie voorzien voor de verbouwing van het Heemhuis. Op die manier kan ook de HK zijn toekomst bestendigen en wordt verder geïnvesteerd in de erfgoedsite.

9. Inkomsten op niveau brengen

Het inkomstenniveau van de gemeente heeft de voorbije periode geen gelijke tred gehouden met de uitgaven. Na analyse blijkt bovendien dat de inkomsten van Essen gevoelig onder het gemiddelde liggen: volgens het Individueel Financieel Profiel liggen deze in Essen op 79 (index = 100). Zowel op het vlak van retributies als van belastingen moet daarom het niveau naar boven.

Een vergelijking leert het volgende:

2011 in €/inw.	Essen	cluster	Vlaams Gewest
prestaties	67	73	94
belastingen	505	571	708

Een aantal retributies zullen verhogen, vooral om de in het verleden nagelaten indexaanpassingen te compenseren. Met een retributie op de inname van het openbaar domein en met de zgn. “activeringsheffing” (belasting op onbebouwde percelen) wordt het fiscaal systeem meer beleidssturend gemaakt. De verwachting is dat vanuit de Vlaamse overheid ook planbaten zullen doorgestort worden.

De rechtstreekse belastingen worden opnieuw op het niveau gebracht van 2008.

10.Conclusie: sober besturen om verder te groeien

Via besparingen en het op niveau brengen van de inkomsten, zal het gemeentebestuur in de legislatuur 2013-2019 een voldoende hoog niveau van investeringen en beleidsmaatregelen kunnen aanhouden om de uitdagingen waarvoor onze gemeente staat, te kunnen aangaan. Dit beleid wordt gevoerd te midden van een zeer zware financiële crisis voor alle gemeentebesturen. Essen is daarin geen uitzondering. Er worden moedige keuzes gemaakt, zodat de gemeente in staat is om toekomstgericht te behouden wat goed is en te versterken wat nodig is.

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen die onder het overig beleid vallen

De prioritaire doelstellingen worden beschreven op de pagina's 6 tot en met 19 van dit bundel. Hieronder geven we de doelstellingen weer die onder overig beleid vallen en die gekoppeld zijn aan de Vlaamse beleidsprioriteiten.

STRATEGISCHE DOELSTELLING (SD4)
ESSEN KIEST VOOR JEUGD

Beleidsdoelstelling (BD4-1)
Essen is een plaats waar het aangenaam is om op te groeien

Actieplan **AP4-1-1** **Jeugddienst als uitvoerder van het beleid**

Actie **AC4-1-1-1** **Wedde voor jeugdconsulent B-niveau**

Realisatietermijn: **2014 – 2019**

Commentaar:

We achten een minstens een voltijdse jeugdconsulente noodzakelijk voor de uitvoering van een volwaardig jeugdbeleid in de gemeente Essen.

40 % van de beschikbare tijd gebruikt zij om het jeugdwerk te ondersteunen. Zij berekent de subsidies en verwerkt alle aanvragen administratief. Eventuele wijzigingen aan de bestaande reglementen neemt zij voor haar rekening. Daarnaast beantwoordt zij de vragen van de jeugdwerkers inzake uitleendienst feestmaterialen, jeugdlokalen en algemene vragen rond jongerenwelzijn,... Ze bereidt de verantwoording aan de afdeling jeugd voor een vormt de spil voor het lokale jeugdwerk. Een deel van haar takenpakket bestaat er eveneens in om de jeugdraad te ondersteunen (ondersteunen bij activiteiten, notulist, waarneming van het secretariaat,...)

Ongeveer 30% van de beschikbare tijd wordt geïnvesteerd in eigen gemeentelijke projecten zoals T_PLAY, de Roefel, geboortebos, Kamp Noord, T-day,... en het ondersteunen van de activiteiten van de jeugdraad (Ronde van Essen, uitreiking Gouden Ei,...). Vermits een deel van het programma specifiek gericht is naar jeugdcultuur schatten we dat 10% van de tijd specifiek gewijd wordt aan jeugdcultuur.

Deelrapportagecodes:

LJBVBP01 (Ondersteuning jeugdwerk) – 40%

LJBVBP03 (jeugdcultuur) – 10%

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	- 45689	0	- 45689	0	0	0
2015	- 45689	0	- 45689	0	0	0
2016	- 45689	0	- 45689	0	0	0
2017	- 45689	0	- 45689	0	0	0
2018	- 45689	0	- 45689	0	0	0
2019	- 45689	0	- 45689	0	0	0

Actieplan AP4-1-2 Financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning van het particulier jeugdwerk

Actie AC4-1-2-1 Werkingssubsidie jeugd

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

De gemeente ondersteunt de jeugdverenigingen door een financiële ondersteuning te voorzien in de vorm van een subsidie. Kamp, weekends, uitstappen, huur van generatoren, aanwezigheid op de jeugdraad, deelname aan gemeentelijke activiteiten, organisatie van culturele manifestaties, lidmaatschap van kinderen met een beperking of sociaal statuut,... worden gewaardeerd in het puntensysteem en gesubsidieerd. Hiervoor voorziet het bestuur minstens € 30 000,00 voor de komende 6 jaar en maximaal het bedrag dat voorzien wordt door de Vlaamse Overheid voor de ondersteuning van het jeugdwerk (in 2014: € 31454,12).

De subsidie voor het organiseren van een culturele manifestatie laat het bestuur toe om het jeugdwerk te stimuleren in het aanbieden van **jeugdcultuur** op maat van hun vereniging. We hopen zo 5% van het totaal beschikbare subsidiebedrag te kunnen uitgeven aan de ondersteuning van jeugdverenigingen voor het uitvoeren van jeugdcultuur (€ 1572,70).

Daarnaast laat dit subsidiereglement ook toe dat de verenigingen financieel ondersteunt worden voor het werken met **maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren**. Zij krijgen extra punten voor het opnemen van deze kinderen in hun ledenbestand. Momenteel is de bewijslast hiervoor te groot. Naar volgend jaar toe willen we deze drempel verlagen en hen op een eenvoudigere manier deze kinderen op laten geven. Daarnaast gaan we de jeugdverenigingen actief stimuleren om initiatieven te nemen om MKJ's te bereiken: lidgeld, sociaal tarief, tweedehands kledingwinkel, promotie, ...

Deelrapportagecodes:

LJBVBP01 – Ondersteuning particulier jeugdwerk- 95% (MKKJ's)

LJVBP03 – jeugdcultuur -- 5%

Ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-30000	0	-30000	0	0	0
2015	-30000	0	-30000	0	0	0
2016	-30000	0	-30000	0	0	0
2017	-30000	0	-30000	0	0	0
2018	-30000	0	-30000	0	0	0
2019	-30000	0	-30000	0	0	0

Actie AC4-1-2-2 Subsidie bij bouw en onderhoud van de jeugdlokalen

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

De gemeente ondersteunt de jeugdverenigingen door een financiële ondersteuning te voorzien bij de onderhoud en bouw van hun lokalen. De ambitie is om in 2014 alle reglementen inzake jeugdinfrastructuur samen te voegen in één reglement waarin alle investeringen kunnen worden gesubsidieerd:

- Herstellingen en nieuwbouw: dak, elektriciteit, verwarming,...
- Veiligheid: controle elektriciteit, controle verwarmingsinstallatie, installatie rookmelders, installatie sloten, aankoop brandwerende materialen, ...
- Inrichting directe omgeving jeugdlokalen: verlichting, klinkers, ...
- Duurzame investeringen stimuleren door ze extra subsidiabel te maken

Deelrapportagecodes:

LJBVBP01 – Ondersteuning particulier jeugdwerk- 100%

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-15000	0	-15000	0	0	0
2015	-15000	0	-15000	0	0	0
2016	-15000	0	-15000	0	0	0
2017	-15000	0	-15000	0	0	0

2018	-15000	0	-15000	0	0	0
2019	-15000	0	-15000	0	0	0

Actie AC4-1-2-3 Informatiemomenten

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Jaarlijks wensen we een informatiemoment in te richten voor jeugdwerkers, kookouders, vrijwilligers die de lokalen onderhouden. Deze informatiemomenten kunnen gaan over verschillende thema's die aangedragen kunnen worden via de jeugdraad. We denken hierbij aan een jaarlijks terugkerende vorming EHBO, het bereiken van MKKJ's, vergadertechnieken, grime, veilig in het verkeer, nieuwe wetgeving omtrent jeugdlokalen, ..

Deelrapportagecodes:

LJBVBP01 – Ondersteuning jeugdwerk (MKKJ's)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-500		-500	0	0	0
2015	-500		-500	0	0	0
2016	-500		-500	0	0	0
2017	-500		-500	0	0	0
2018	- 500		- 500	0	0	0
2019	-500		-500	0	0	0

Actie AC4-1-2-4 Onderhoud en uitbouw van de uitleendienst audiovisuele materialen met voorrang aan het jeugdwerk

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

De uitleendienst van de jeugddienst bevat voornamelijk audiovisuele materialen zoals beamers, muziekinstallaties, projectieschermen en omroepinstallaties. Van dit aanbod wordt veelvuldig gebruikt gemaakt door de verschillende Essense verenigingen. Hierbij geven we de voorkeur aan de Essense jeugdverenigingen om deze te ontlene. Het onderhoud en de uitvoering van de uitleendienst ligt in handen van de baliemedewerkster.

In de praktijk blijkt dat een minimum van 4 beamers noodzakelijk is om alle verenigingen te voorzien van het nodige materiaal. Vermits er een

houdbaarheidsdatum is op deze toestellen voorzien we om de 2 jaar een budget voor de aankoop van nieuw materiaal.

Deelrapportagecodes:

LJBVBP01 – Ondersteuning particulier jeugdwerk- 100%

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-500	0	-500	0	0	0
2015	-1250	0	-1250	0	0	0
2016	500	0	500	0	0	0
2017	-1250	0	-1250	0	0	0
2018	-500	0	-500	0	0	0
2019	-1250	0	-1250	0	0	0

Actie AC4-1-2-5 Toelage aan het sinterklaascomité

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Verschillende sinterklaascomités zijn verenigd onder één sintcomité. Zij ontvangen de subsidie voor de organisatie van de sint intredes.

Deelrapportagecodes:

LJVBP03 - Jeugdcultuur

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-2900	0	-2900	0	0	0
2015	-2900	0	-2900	0	0	0
2016	-2900	0	-2900	0	0	0
2017	-2900	0	-2900	0	0	0
2018	-2900	0	-2900	0	0	0
2019	-2900	0	-2900	0	0	0

Actieplan **AP4-1-3** **Aanvullend aanbod voorzien aan het bestaande jeugdwerk**

Actie **AC4-1-3-1** **Activiteiten jeugddienst**

Realisatietermijn: **2014 – 2019**

Commentaar:

Aanvullend aan het aanbod dat het jeugdwerk al voorziet, organiseert het bestuur allerhande activiteiten. Hierbij voeren we een actieve toeleidingspolitiek naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door een sociaal tarief uit te werken en in samenwerking met het OCMW te gaan (participatiecheques).

Jaarlijks vindt de **buitenspeeldag** plaats op de laatste woensdag voor de paasvakantie. Hieraan participeren heel wat verenigingen en buurtcomités. De ondersteuning van de jeugddienst bestaat erin om hier mee promotie voor te voeren en als contactpersoon te fungeren met het 'buitenspeeldag'- secretariaat. Organiserende verenigingen/buurtcomités kunnen ook gratis allerlei spelmaterialiaal ontlenuen van de jeugddienst. Een budget van € 500,00 wordt jaarlijks voorzien.

De dag van het **geboortebos** valt vanaf 2014 volledig onder de bevoegdheid van het bestuur. Zij verwelkomen, samen met de compostmeesters én de jeugdraad, de nieuwste inwoners van de gemeente door samen met hen een boom aan te planten. Vanaf 2014 beginnen we met de aanplanting van een nieuw bos op Horendonk. Een budget van € 1000,00 wordt jaarlijks voorzien.

T-day of een soortgelijke activiteit voor tieners in samenwerking met verschillende gemeenten zal plaatsvinden. Hierop bieden we voornamelijk veel activiteiten aan die gericht zijn op jeugdcultuur. Die dag brengen we allerlei vormen van jeugdcultuur (dans, sport, creatief, kunst, ...) samen en laten we de tieners proeven van alle mogelijkheden. Een budget van € 2000,00 wordt jaarlijks voorzien.

Kamp Noord biedt aan jongeren uit de regio, waaronder Essen, de ultieme kans om hun talent te tonen. Dj's en bands kunnen om de twee jaar deelnemen aan deze DJ- en rockrally. Ze strijden daarbij met bands uit de verschillende deelnemende gemeenten uit de regio. Kamp Noord heeft doorheen de jaren een goede reputatie en straffe uitstraling gekregen. Een budget van € 1500,00 wordt jaarlijks voorzien.

De **roefel** is jaarlijks het startschot van de grote vakantie voor veel Essense kinderen. Zij kunnen die dag achter de schermen mee doen met de lokale middenstanders en zich uitleven in het roefeldorp. Vanaf 2015 zal de Roefel niet

meer georganiseerd worden met de middenstanders, maar zal er een roefel-kinderfestival plaatsvinden waarop verschillende gemeentelijke diensten samen werken. Een budget van € 4000,00 wordt jaarlijks voorzien.

De tieneractiviteiten **T_PLAY** worden jaarlijks georganiseerd minstens in de paas- en zomervakantie. Zij richten zich specifiek naar tieners tussen 11 en 15 jaar waarbij we een aanbod samenstellen van workshops, themadagen en uitstappen. Binnen het aanbod richten we ons specifiek naar jeugdcultuur en cultuureducatie door het geven van allerlei initiaties en workshops rond cultuur. Jaarlijks wordt een budget van € 11 000,00 voorzien waarmee het aantal activiteiten tov de voorgaande jaren vermindert, maar we werken aan langdurigere en kwaliteitsvolle activiteiten.

De **speelpleinwerking** vormt een aanvulling tijdens de zomer aan het bestaande jeugdwerkeraanbod en zal vanaf 2014 niet meer onder een vzw structuur vallen, maar volledig gemeentelijk worden. Zij voorzien, in synergie met de kinderopvang dolfijn, een leuke opvangmogelijkheid voor kinderen en jongeren waar ze kunnen spelen en zich uitleven op een centrale locatie in de gemeente (Erasmusatheneum). De kosten voor een speelpleinwerking van minstens 6 weken worden begroot op € 30.000,00 (dit is 61% van de totale kosten). We voorzien voor de deelnameprijs in een sociaal tarief, zijn een schoolvoorbeeld van inclusief werken en werken samen met het OCMW aan de inrichting van een zomerklas om zodoende tijdens de zomermaanden aan taalstimulering te werken. Opties tot uitbreiding van het speelpleinaanbod naar andere schoolvakanties en uitbreiding van de opvanguren worden onderzocht.

Binnen de gemeentelijke activiteiten wordt ernaar gestreefd om 30% van het resterende budget (uitgezonderd de speelpleinwerking) te spenderen aan specifiek jeugdcultuurgebonden workshops en activiteiten.

Deelrapportagecodes:

LJBVBP01 – Ondersteuning particulier jeugdwerk (speelpleinwerking)

LJVBP03 - Jeugdcultuur

Artistiek-expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunen, stimuleren of faciliteren (Kamp Noord, T_PLAY, T-day, Roefel)

LCBVBP01 cultuurbeleid (cultuureducatie via T_PLAY en T-day)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-50 000	20000	-30000	0	0	0
2015	-50 000	20000	-30000	0	0	0
2016	-50 000	20000	-30000	0	0	0
2017	-50 000	20000	-30000	0	0	0

2018	-50 000	20000	-30000	0	0	0
2019	-50 000	20000	-30000	0	0	0

Actie AC4-1-3-2 Jeugdcultuurprojecten

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Daarnaast moet er ruimte zijn voor **occasionele projecten** om in te kunnen spelen op nieuwe matschappelijke trends en evoluties op vlak van cultuurbeleving. Enkele voorbeelden uit het verleden zijn: T_REX the art edition, exhibition WAK, skateproject,... We denken hierbij in de toekomst aan projecten rond streetart en wat er zich op dat moment voordoet. Een budget van € 2500,00 wordt jaarlijks voorzien.

Deelrapportagecodes:

LJVBP03 - Jeugdcultuur

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-2500	500	-2000	0	0	0
2015	-2500	500	-2000	0	0	0
2016	-2500	500	-2000	0	0	0
2017	-2500	500	-2000	0	0	0
2018	-2500	500	-2000	0	0	0
2019	-2500	500	-2000	0	0	0

Actie AC4-1-3-3 Projectsubsidie

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

We voorzien een subsidie voor niet-erkende jeugdverenigingen waarlangs zij een financiële ondersteuning kunnen krijgen voor de organisatie van een project. Op deze manier brengen de jeugdverenigingen een gevarieerd (cultureel) aanbod en brengen ze Essenaren bijeen wat gemeenschapsvormend werkt. Daarnaast zorgt specifieke projecttoelage voor 'alle Essense' organisaties/verenigingen voor bijkomende vorm van cultuureducatie. Hiervoor is jaarlijks 1000 euro ingeschreven.

Deelrapportagecodes:

LJVBP03 - Jeugdcultuur

Ondersteunen, stimuleren en faciliteren van jeugdcultureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1000	0	-1000	0	0	0
2015	-1000	0	-1000	0	0	0
2016	-1000	0	-1000	0	0	0
2017	-1000	0	-1000	0	0	0
2018	-1000	0	-1000	0	0	0
2019	-1000	0	-1000	0	0	0

Actieplan AP4-1-4 **Het bestuur betreft kinderen en jongeren bij de besluitvorming en zet in op doelgerichte communicatie die aansluit op de leefwereld van kinderen en jongeren.**

Actie AC4-1-4.1 Samenwerking met de jeugdraad

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

De jeugdraad wordt beschouwd als één van de belangrijkste partners in de totstandkoming van de besluitvorming rond jeugdzaken. Het bestuur maakt actief gebruik van de adviesfunctie om zo input te krijgen voor het nemen van beslissingen. De jeugdraad neemt ook pro-actief veelvuldig de kans om advies aan te leveren i.v.m. allerlei jeugdgebonden aangelegenheden.

De jeugddienst is in samenwerking met de jeugdraad ook een grote aanbieder van allerlei activiteiten zoals de soep- en chocomelkbedeling, de Ronde van Essen, het Gouden Ei,... . Daarnaast heeft zij de traditie van te vergaderen in de jeugdverenigingen hun lokalen en wordt voorzien in de terugbetaling van de verbruikte dranken aan de jeugdverenigingen.

Deelrapportagecodes:

LJBVBP01 – Ondersteuning particulier jeugdwerk

Ontvangsten/uitgaven *

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-750	0	-750	0	0	0
2015	-750	0	-750	0	0	0
2016	-750	0	-750	0	0	0
2017	-750	0	-750	0	0	0
2018	-750	0	-750	0	0	0
2019	-750	0	-750	0	0	0

Actie AC4-1-4-2 **Communiceren over het bestaande jeugdwerk en het eigen gemeentelijke aanbod door een jaarlijks uitneembare zomerbrochure en een driejaarlijkse infobrochure voor alle lagere schoolkinderen.**

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het bereiken van MKKJ's is een moeilijke oefening. Door in het gemeentelijke informatieblad een uitneembare zomerbrochure te voorzien ontvangen alle Essenaren het volledige aanbod in hun brievenbus. Deze kans grijpt de jeugddienst aan om breed te communiceren over het particuliere jeugdwerk alsook de gemeentelijke activiteiten. Daarnaast voorziet de jeugddienst in een driejaarlijkse uitgave met daarin een ruim overzicht van alle aanwezige jeugdinfrastructuur, jeugdverenigingen en het gemeentelijke aanbod waaraan kinderen kunnen participeren.

Deelrapportagecodes:

LJBVBP01 – Ondersteuning particulier jeugdwerk

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-2000	0	-2000	0	0	0
2015	-3500	0	-3500	0	0	0
2016	-2000	0	-2000	0	0	0
2017	-3500	0	-3500	0	0	0
2018	-2000	0	-2000	0	0	0
2019	-3500	0	-3500	0	0	0

Actieplan AP4-1-5 **Essen biedt ruimte aan kinderen en jongeren om te spelen, televen en op te groeien.**

Actie AC4-1-5 **Onderhoud skatepark en crossparcours Zdenek Stybar**

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Sinds de verhuis van het skatepark (2011) is het skatepark meer dan ooit een ontmoetingsplaats voor jongeren. De verhuis van de tienerhok naar deze locatie heeft toegelaten dat de jongeren kunnen schuilen bij mindere weersomstandigheden. De plaatsing van de tienerhok laat toe dat er sociale controle is (door de

wandelaars, joggers, gebruikers van de weide en de bezoekers van het sportcomplex) als ook dat de jongeren elkaar op een centrale locatie kunnen ontmoeten.

Het beoefenen van het skaten is voor velen van hen bijzaak, maar de functies van hangen en skaten staan elkaar niet in de weg. De overlast is beperkt tot het veroorzaken van zwerfvuil en het oprijden van scooters in het park. Verder blijkt de tienerhonk zeer goed bestendig tegen vandalisme.

Deelrapportagecodes:

.....
 LJBVBP01 – Ontmoetingsplaatsen en – mogelijkheden voorzien voor jongeren.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1500	0	-1500	0	0	0
2015	-1500	0	-1500	0	0	0
2016	-1500	0	-1500	0	0	0
2017	-1500	0	-1500	0	0	0
2018	-1500	0	-1500	0	0	0
2019	-1500	0	-1500	0	0	0

Actie AC4-1-5-2 Anticiperen door hangplekken in te richten als informele ontmoetingsruimte voor jongeren (cfr. Sportpark) en bekijken of er een uitbreiding mogelijk is van de tienerhonken

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Meestal naar aanleiding van klachten, merken we op dat er spontane hangplekken ontstaan waar jongeren elkaar ontmoeten. Vaak kan door kleine ingrepen de situatie voor de jongeren aangenamer worden gemaakt (het plaatsen van een afdak) en voor de buurtbewoners leefbaarder (het plaatsen van een vuilbak).

De tienerhonk werd een lange tijd geleden aangekocht en werd oorspronkelijk op een niet gunstige locatie geplaatst. De verhuis naar het sportpark toont aan dat de tienerhonk zeer vandalisme bestendig is en dat ze voor de jongeren een aangename ontmoetingsruimte creëert. Er dient bekeken te worden op welke openbare ruimten er ook nood is aan een informele ontmoetingsruimte en welke rol het bestuur daarin kan spelen. Dit alles dient in overleg te gebeuren met de jongeren zelf.

Deelrapportagecodes:

.....
 LJBVBP01 – Ontmoetingsplaatsen en – mogelijkheden voorzien voor jongeren.

STRATEGISCHE DOELSTELLING (SD5)
ESSEN ONTMOET DE WERELD

Beleidsdoelstelling (BD5-1)
Actief beleid in internationale samenwerking

Het gemeentebestuur van Essen wil haar actief en integraal beleid in internationale samenwerking verder uitbouwen en gebruikt daarbij haar internationale contacten (jumelages en stedenband) als rode draad.

- Bevoegde schepen internationale samenwerking: Frans Schrauwen
- Beleidsmedewerker internationale samenwerking: Kirsten Vanhooydonck
- **Link naar website voor volledige doelstellingnota: www.essen.be/is**
- Vlaamse beleidsprioriteit: **GOSVBPO1**

Inleiding

Essen, als grensgemeente is van oudsher een verbonden gemeente omwille van haar geografische ligging en internationale invloeden in de loop van de eeuwen. Essen wil die invloeden gebruiken om internationale solidariteit te bevorderen en van haar inwoners wereldburgers te maken die met een open geest en respect tegenover multiculturaliteit staan.

Het gemeentebestuur heeft haar inwoners altijd gemotiveerd goede internationale contacten te onderhouden, zowel wat betreft de Nederlandse grensgemeenten (o.a. via het Belgisch Nederlands Grensoverleg), algemene internationale contacten en de reeds lang bestaande contacten in Oost-Europa en het Zuiden.

De drie Vriendschapsakkoorden en de stedenband zijn daar het voorbeeld van. De contacten met Oost-Europa brengen de inwoners samen bij bestuurlijke, culturele (muzikale) en sportieve uitwisselingen.

De contacten met het Zuiden focussen dan weer op de capaciteitsversterking in het Zuiden vanuit het oogpunt van internationale solidariteit. De bestuurskrachtversterking focust zowel op lokale besturen, als op partners van Essense Vierdepijlers. De langetermijnvisie m.b.t. de stedenband met de Zuid-Afrikaanse gemeente Witzenberg wordt bestendigd via de aanvraag tot meerjarenprogramma's gemeentelijke internationale samenwerking met de Vlaamse en federale overheid. De duurzame ondersteuning van die projecten vertaalt zich zowel verder in het behoud van de titel van FairTradeGemeente in brede zin, als sensibiliseringsprojecten en Vredesopvoeding via samenwerkingsprojecten met Essenaren en lokale verenigingen. De uitdieping van de stedenband wordt mee ingezet om met de Essense bevolking via concrete sensibiliseringprojecten (bv. via scholenbanden, inleefreizen, cultureel aanbod) een actieve bewustmaking over Noord-Zuidproblematiek te realiseren.

Noot: Waar nodig wordt een verdeelsleutel binnen het exploitatiebudget voor 2014 opgesplitst weergegeven.

Actieplan AP5-1-1 Essen moedigt de verderzetting van jumelages aan

Essen moedigt de verderzetting van de jumelages met Europese partnersteden Hradistko, Zilina en Essen-Oldenburg aan en behoudt de ruimte verder in te zetten op andere grensoverschrijdende en internationale contacten in het algemeen.

Actie AC5-1-1-1 Ondersteunen jumelages e.a. grensoverschrijdende contacten

Initiatieven in kader van jumelages ondersteunen (o.a. vieringen jubileumjaren) e.a. internationale contacten (bv, ondersteuning Special Olympics) i.s.m. Jumelagecomité, met uitbreiding ondersteuning via mogelijke aanvraag Europese subsidies. Grensoverschrijdende contacten met Nederland worden onderhouden via lidmaatschap en ambtelijke ondersteuning voor het Belgisch Nederlands Grensoverleg.

Realisatietermijn: 2014-2019

Omschrijving: Ondersteuning jumelages e.a. grensoverschrijdende contacten
Commentaar: Vriendschappen tussen individuen of groepen hebben een lange traditie. Vriendschappen tussen steden en gemeenten zijn vooral ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Essen legde een eerste contact in 1967 met de kleine gemeente Essen - Oldenburg (D). Nadien volgden officiële vriendschapsbanden (2002) met de kleine Tsjechische gemeente Hradistko en met de Slowaakse stad Zilina. De band met Hradistko ontstond door onze Vrijwillige Brandweer en betekende aanvankelijk vooral materieel ondersteunen. De contacten met Zilina waren het gevolg van de jarenlange vriendschap met het bekende kinderkoor Odborarik. Beiden groeiden uit tot uitgebreide uitwisselingsbezoeken. Stedenbanden met 'ups en downs', vaak sluimerend! Terwijl het noodzakelijk is in een groter en eengemaakt Europa, elkaar als burgers beter te leren kennen, elkaars cultuur te ondergaan. Ook lerend van elkaar!

Met het opgericht 'Jumelagecomité' wil de gemeente een nieuwe dynamiek geven aan de vriendschappen met de bestaande partners in Europa, of ondersteuning geven bij andere belangrijke activiteiten in Europees verband (bv. Als 'Gastgemeente' voor de delegatie uit Macedonië tijdens de 'Special Games' in september 2014). Een jumelagecomité dat in samenwerking met onze partners een meerjarenprogramma zal uitwerken op alle niveaus, voor verenigingen en particulieren (ook scholen).

Ook dichtbij wil Essen een voortrekker zijn voor grensoverschrijdende samenwerking. Met 4 Nederlandse buurgemeenten (Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Zundert) en slechts één Belgische (Kalmthout). Niet alleen in Benego-verband maar ook onderling tussen onze buurgemeenten. Met onze buurgemeenten hebben wij zoveel gemeen dat vaak onbekend is. Niet alleen doorheen de geschiedenis hebben wij veel gemeenschappelijk, maar ook nu wil Essen door onderlinge contacten en of samenwerken rond gemeenschappelijk projecten voor elkaar een meerwaarde betekenen. (bv. het Bewonersplatform Nispen).

8.1.1.1	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-9000	0	-9000	0	0	0
2015	-9000	0	-9000	0	0	0
2016	-9000	0	-9000	0	0	0
2017	-9000	0	-9000	0	0	0
2018	-9000	0	-9000	0	0	0
2019	-9000	0	-9000	0	0	0

Actie AC5-1-1-2 Toelage gastgezinnen en uitwisselingsstudenten

Realisatietermijn: 2014-2019

Omschrijving: Toelage gastgezinnen en uitwisselingsstudenten

Commentaar: Het gemeentebestuur blijft een toelage voorzien voor:

- Elk Essens gastgezin dat binnenlandse en/of buitenlandse kansarme kinderen en jongeren (om humanitaire of gezondheidsreden) tot 18 jaar opvangt.
- Elk Essens gastgezin dat een uitwisselingsstudent tussen 16 en 25 jaar opvangt.

De opvang moet geregeld worden via een erkende organisatie bij de Vlaamse, federale of gemeentelijke overheid. De maximum toelage per jaar bedraagt € 150,- . De specifieke voorwaarden vindt u in het toelagereglement op de gemeentelijk website: www.essen.be/is

8.1.1.2	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-750	0	-750	0	0	0
2015	-750	0	-750	0	0	0
2016	-750	0	-750	0	0	0
2017	-750	0	-750	0	0	0
2018	-750	0	-750	0	0	0
2019	-750	0	-750	0	0	0

Actieplan AP5-1-2 Essen blijft het Noord-Zuidbeleid actief verankeren d.m.v. de versterking en verbreding van het intern en extern draagvlak binnen haar gemeente.

Het Noord-Zuidbeleid wordt opgesplitst in een Noordluik, het uitgebreide sensibiliseringsprogramma in de eigen gemeente, en een Zuidluik, de bestuurskrachtversterking in de partnerstad Witzenberg in Zuid-Afrika. De link tussen beide luiken wordt komende legislatuur extra gestimuleerd via overlappende projecten, zoals de scholenbanden en andere sensibiliseringsprojecten (bv. milieueducatie).

Actie **AC5-1-2-1** **Logistieke, ambtelijke en financiële ondersteuning aan Essenaren actief binnen de Noord-Zuidsector**

Essen waarborgt de logistieke, ambtelijke en financiële ondersteuning aan Essenaren actief binnen de Noord-Zuidsector (o.a. adviesraad internationale samenwerking, werkgroep Essen en de Derde Wereld, trekkersgroep FairTradeGemeente en Vierdepijlerorganisaties) en de 11.11.11-campagne o.a. via verschillende toelagereglementen.

Realisatietermijn: 2014-2019

Omschrijving: Logistieke, ambtelijke en financiële ondersteuning aan Essenaren actief binnen de Noord-Zuidsector.

Commentaar:

De dienst internationale samenwerking is binnen de gemeente het eerste aanspreekpunt voor Essenaren (individueen en organisaties) die actief bezig zijn met Noord-Zuid. De dienst promoot en verspreidt zowel de ondersteuningsmogelijkheden, als de georganiseerde activiteiten en informatie over de eigenlijke projecten van Essenaren in het Zuiden via de beschikbare communicatiemiddelen.

Zowel verenigingen als individuen kunnen aanspraak maken op volgende toelagen:

- Essense hulpprojecten via een toelagereglement (beschikbaar op www.essen.be/is): Lokale Vierdepijlerorganisaties kunnen financiële steun krijgen voor hun projecten of partnerorganisaties in landen in het Zuiden (enkel landen van de OESO-lijst Deel 1 komen in aanmerking). Naast enkele andere voorwaarden, moeten de organisaties jaarlijks een open 'sensibiliserende' activiteit in Essen organiseren of deelnemen aan de Derdewereldbeurs om hun projecten kenbaar te maken; en zich registreren op de website van het Vierdepijlersteunpunt van de Vlaamse overheid. De toekenning gebeurt op basis van het aanvraagdossier en een evt. bijkomstig interview.
- Noord-Zuidactiviteiten via een toelagereglement (beschikbaar op www.essen.be/is): Dat zijn open 'sensibiliserende' activiteiten in Essen georganiseerd door individuen, Vierdepijlers of andere organisaties die een ontwikkelingsproject in de kijker willen plaatsen (bv. een lezing, foto-avond, workshops ed.) De toelage moet de drempel verlagen om dergelijke activiteiten in Essen te organiseren en draagt bij tot bewustmaking over Noord-Zuidproblematiek. De opbrengst van de activiteit gaat naar een eigen gekozen ontwikkelingsproject in het Zuiden.
- Daarnaast voorziet het gemeentebestuur een jaarlijkse vaste toelage voor de 11.11.11-campagne, aangezien in Essen jarenlang de campagne vanuit vrijwilligers ondersteund werd.
- Indien nodig voorziet het gemeentebestuur een tussenkomst voor Noodhulp in het Zuiden.
- De Essense Noord-Zuidbeweging is vertegenwoordigd in de adviesraad internationale samenwerking, waar de Noord-Zuidambtenaar secretaris van is. De leden bestaan uit Vierdepijlers, scholenbanden, experts m.b.t. de stedenband (= werkgroep stedenband), de trekkersgroep FairTradeGemeente, de Denktank Derdewereldbeurs, vertegenwoordigers van de jumelages en enkele geïnteresseerden. De adviesraad zelf ontvangt geen werkingsmiddelen, maar kan aanspraak maken op bovenstaande toelagen en de meeste projecten vanuit de adviesraad gaan hand in hand met de werkgroep Essen en de Derde Wereld. In 2013 werd de adviesraad

uitgebreid. Met die nieuwe wind wil de raad haar leden een grotere rol laten spelen en actiever betrekken bij evenementen (via werkgroepen) om zo het draagvlak te verenigen en nieuwe vrijwilligers te mobiliseren.

- De werkgroep Essen en de Derde Wereld is een pluralistische groep van vrijwilligers actief in het Noord-Zuidbeleid. De werkgroep wordt logistiek en financieel ondersteund. Jaarlijks organiseren zij 1 à 2 infoavonden (bv. sprekers zoals Geert Van Istendael, Marleen Temmerman, Rudi Vranckx) gericht op het grote publiek i.s.m. lokale verenigingen om hun bereik te vergroten (zoals Femma, Davidsfonds, Oxfam Wereldwinkel, ...) en zijn zij de grote trekker van de Derdewereldbeurs. Daarnaast verspreidt de werkgroep mee het fairtradeconcept en trekken ze acties i.k.v. noodhulp, natuurrampen ed. De werkgroep zal de komende jaren extra inzetten op nieuwe vrijwilligers om continuïteit te voorzien.
- De Oxfam Wereldwinkel is gehuisvest in het stationsgebouw. Het gemeentebestuur blijft voor de huursubsidie financiële ondersteuning voorzien.

Onder actie 5.1.2.3 worden de verschillende organen gestimuleerd om deel te nemen aan allerhande vormingsmogelijkheden, o.a. via het Vierdepijlersteunpunt of specifiek in Essen.

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-12 125	0	-12 125	0	0	0
2015	-12 125	0	-12 125	0	0	0
2016	-12 125	0	-12 125	0	0	0
2017	-12 125	0	-12 125	0	0	0
2018	-12 125	0	-12 125	0	0	0
2019	-12 125	0	-12 125	0	0	0

Actie AC5-1-2-2 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking

Realisatietermijn: 2014-2019

Omschrijving: Vlaams impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

Commentaar: Bij de Vlaamse overheid wordt ingetekend op de twee aspecten van de Vlaamse beleidsprioriteit m.b.t. gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, met als deelrapportagecode GOSVBPO1. De komende zes jaar wordt actief gewerkt rond draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking in de eigen gemeente én bestuurskrachtversterking in partnerstad Witzenberg in Zuid-Afrika, zodat die haar kerntaken zo goed mogelijk kan uitvoeren.

Onder dit actiepunt worden enkel de ontvangsten ingeboekt. De uitgaven zitten verspreid over de komende acties geformuleerd in 5.1.2, 5.1.3. en 5.1.4.

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	50 000	50 000	0	0	0
2015	0	50 000	50 000	0	0	0
2016	0	50 000	50 000	0	0	0
2017	0	50 000	50 000	0	0	0
2018	0	50 000	50 000	0	0	0
2019	0	50 000	50 000	0	0	0

Actie AC5-1-2-3 Sensibilisering, samenwerkingsprojecten en mondiale educatie i.k.v de Noord-Zuidproblematiek en de stedenband

Essen stimuleert actief specifieke doelgroepen (incl. gemeentepersoneel) om de stap te zetten van bewustmaking naar actieve solidariteit m.b.t. Noord-Zuidproblematiek en de stedenband, d.m.v. bestaande en vernieuwde sensibilisatiecampagnes, samenwerkingsprojecten, vormingsmogelijkheden en mondiale (educatieve) activiteiten.

Realisatietermijn: 2014-2019

Omschrijving: Sensibilisering, samenwerkingsprojecten en mondiale educatie i.k.v de Noord-Zuidproblematiek en de stedenband

Commentaar: Het Noord-Zuidbeleid van Essen is een geïntegreerd beleid, zowel tussen gemeentelijke diensten als externe partners (werkgroepen, adviesraad, scholen, verenigingen, ...), om ervoor te zorgen dat de thematiek zowel binnen het gemeentepersoneel als daarbuiten door zoveel mogelijk Essenaren gedragen en verspreid wordt.

De komende legislatuur wordt extra ingezet op een actief engagement bij afgebakende doelgroepen (bv. leerlingen en hun familie, senioren, culturele verenigingen, jeugdverenigingen, gemeentepersoneel, De ambitie is om door die (vaak nieuwe) specifieke samenwerkingen meer vrijwilligers te mobiliseren en meer mensen te bereiken. Door samen te werken met bestaande structuren, verankert het Noord-Zuidbeleid zich ook stelselmatig daarbinnen. Hetzelfde geldt voor het fairtradeconcept. Het concept van de activiteit is afhankelijk van het samenwerkingsverband, bv. met culturele verenigingen wordt een groter evenement uitgewerkt, met jongeren actieve workshops ed. De projecten worden uitgewerkt met de betrokken gemeentelijke diensten (o.a. jeugd, milieu, cultuur, bibliotheek, sport, onderwijs, technische dienst voor uitvoering) en bestaande werkgroepen (jeugdraad, werkgroep stedenband).

De betrokken diensthoofden, schepenen en afdelingshoofden maken deel uit van de gemeentelijke stuurgroep Zuid-Afrika. De stuurgroep gaat dieper in op lopende programma's en de concretisering van het gekozen beleid. De stuurgroep overlegt op regelmatige basis met de 'experten' van de stedenband in de adviesraad. Daarnaast kan er zo ook ingespeeld worden op specifieke adviezen vanuit de adviesraad, zoals bv. het mobiliseren van 'nieuwe Essenaren' om de multiculturaliteit in Essen in de kijker te zetten en de kennis te vergroten over hun landen van afkomst en cultuur.

Volgende acties blijven behouden en/of worden verder uitgediept:

- Uitgebreide interne en externe communicatie over het Noord-Zuidbeleid en de stedenband, om er blijvend voor te zorgen dat de thematiek dichterbij de burger komt (o.a. via Essen Info, toelichtingen op andere adviesraden en gemeentelijke commissies).
- Mondiale educatie via de inleefateliers van Studio Globo (jaarlijks) en Wereldmeerdagse Brasschaat (2015, 2017, 2019), theater (jaarlijks 1 voor 1 graad), tentoonstellingen en ondersteuning voor mondiale dagen in Essense scholen (kleuter, lager en middelbaar onderwijs), met mogelijke input vanuit 'nieuwe' Essenaren (van buitenlandse afkomst)
- Parallele milieueducatie in Essense en Witzenbergse scholen onder begeleiding van diensten milieu en de duurzaamheidscel (zie 8.1.2.4)
- Gezamenlijke interne en externe activiteiten met andere gemeentelijke diensten (cultuur, communicatie, jeugd, duurzaamheid) en werkgroep Essen en de Derde Wereld of lokale organisaties gericht op indirecte, laagdrempelige sensibilisering (bv. cultureel aanbod, kinder- en jongerenworkshops, sportactiviteiten, ...), met mogelijke input vanuit 'nieuwe' Essenaren
- Gezamenlijke activiteiten gericht op directe sensibilisering (Bazaar Mundial – Derdewereldbeurs, Global Fiesta, infosessies, lezingen over Noord-Zuidthema's, viering 15 jaar stedenband-10 jaar FairTradeGemeente-25 jaar Derdewereldbeurs (2017), solidariteitsacties t.v.v. Witzenberg, campagnes ontwikkelingsngo's, ...), met mogelijke input vanuit 'nieuwe' Essenaren
- (Logistieke) ondersteuning voor Oxfam WW en ondersteuning campagnes ontwikkelingsngo's (o.a. 11.11.11, Broederlijk Delen, Amnesty International)
- Noord-Noorduitwisseling met collega's in andere gemeenten m.b.t. stedenband en Noord-Zuidproblematiek, o.a. onder coördinatie van VVSG
- Uitwerking, promotie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie voor inleefreizen met burgers (2014), uitwisselingsprojecten met jongeren (2015) behoren tot de mogelijkheden.
- Uitgewerkte vrijwilligersprojecten of ondersteuning van stageplaatsen in Witzenberg, binnen de thema's van de stedenband, met mogelijke samenwerking met hogescholen, behoren tot de mogelijkheden
- Vorming voor betrokken diensten, verenigingen, scholen, scholenbanden, deelnemers inleefreizen, ... o.a. over interculturaliteit en communicatie, ...
- (externe) monitoring en evaluatie (2015, 2016, 2018)

Link met

Beleidsvelden: 0750 jeugd - 0380 duurzaamheid - 0719 cultuur - 0740 sport - welzijn – OCMW

Deelrapportagecodes:

LCBVBP01 (cultuur)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

LSBVBP03 en LSBVBP04 (sport)

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-15 000	0	-15 000	0	0	0
2015	-15 000	0	-15 000	0	0	0
2016	-15 000	0	-15 000	0	0	0
2017	-15 000	0	-15 000	0	0	0
2018	-15 000	0	-15 000	0	0	0
2019	-15 000	0	-15 000	0	0	0

Actie AC5-1-2-4 Ondersteuning FairTradeGemeente

Essen werkt actief intern en extern aan het behoud van haar titel FairTradeGemeente door deelname aan de nieuwe 5-sterrencampagne en linkt o.a. daarvoor de promotie en verspreiding van het concept fair trade aan biologische en lokale voeding (i.s.m. de duurzaamheidscel) en versterkt daarvoor ook de samenwerking met de intergemeentelijke werkgroep Fair Trade Noord (i.s.m. Kalmthout, Wuustwezel en Brecht), de trekkende vrijwilligers, lokale horeca en Oxfam Wereldwinkel.

Realisatietermijn: 2014-2019

Omschrijving: Ondersteuning FairTradeGemeente

Commentaar: Het Noord-Zuidbeleid kan volgens het gemeentebestuur van Essen niet los gezien worden van Fair Trade en duurzaamheid. De duurzaamheidscel (in wezen een stuurgroep voor duurzame ontwikkeling, bestaande uit ambtenaren en schepenen van internationale samenwerking en duurzaamheid) komt 4 keer per jaar samen om rechtstreekse linken te leggen tussen het Noord-Zuidbeleid en duurzaamheid. Zo wordt in alle activiteiten het noodzakelijke evenwicht tussen Fair Trade, bio en lokale producten gepromoot. Tijdens het overleg worden interne afspraken vastgelegd m.b.t. het gemeentelijk aankoopbeleid, gemeentelijke recepties, concessies gemeentelijke gebouwen, Schone Klerencampagne, klimaatneutraal vliegen ed.

Tijdens de volgende legislatuur wordt via de nieuwe 5-sterrencampagne van FairTradeGemeente 2.0. extra ingezet op de bewustmaking van de bevolking, scholen en verenigingen. Ook de reeds bestaande projecten worden verder uitgediept, o.a. door een link te leggen met de fairtradefietslus van de provincie Antwerpen.

Tot slot blijft Essen de oprichter en trekker van de intergemeentelijke werkgroep Fair Trade Noord (ambtenaren en schepenen voor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid van Essen, Kalmthout, Brecht, Wuustwezel). Tijdens het overleg (4 keer per jaar) worden gezamenlijk projecten concreet uitgewerkt (bv. Ecowijzer, Fairlicious biomenu, ...) en methodieken/ervaringen uitgewisseld.

- Deelname aan en uitwerking van nieuwe campagne FairTradeGemeente 2.0 (vijf sterren), bio op het bord van het beleid, ... en bijhorende versterking van de trekkersgroep, o.a. via de werkgroep leefmilieu en algemene oproep
- Gerichte interne en externe communicatie
- Update Ecowijzer, de duurzame aankoopgids i.s.m. Fair Trade Noord (2016 en 2019)
- Jaarlijks worden 2 bewustmakingsactiviteiten georganiseerd voor en i.s.m. minstens twee verschillende doelgroepen (jaarlijks Fairlicious met horeca (i.s.m. lokale economie), tweejaarlijkse (h)eerlijke biobrunch/picknick, theater, proefmiddagen, jaarlijks Fair Trade @ work, Week/Dag van de Fair Trade, fairtradefietslus provincie Antwerpen (2015) ...)
- Actieve sensibilisering bij andere gemeentelijke diensten om hun activiteiten, concessies, ... ook zo 'duurzaam' mogelijk te maken
- Vormingen en trefdagen (jaarlijks) worden gevolgd door vrijwilligers, ambtenaren en schepenen

Monitoring (via duurzaamheidscel en Fair Trade Noord) en evaluatie (via o.a. FairTradeGemeenten) worden op specifieke tijdstippen voorzien

Link met

Beleidsvelden: 0380 duurzaamheid - 0750 jeugd - - 0719 cultuur (theater)

Deelrapportagecodes:

LCVBVP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-2500	0	-2500	0	0	0
2015	-2500	0	-2500	0	0	0
2016	-2500	0	-2500	0	0	0
2017	-2500	0	-2500	0	0	0
2018	-2500	0	-2500	0	0	0
2019	-2500	0	-2500	0	0	0

Actie AC5-1-2-5 Prioritaire ondersteuning en verdere activering scholenbanden

Het gemeentebestuur waarborgt de actieve uitwisseling van de drie bestaande scholenbanden tussen Essense en Witzenbergse scholen en voorziet uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast wordt de draagvlakversterkende factor voor zowel Noord als Zuid extra in de verf gezet via o.a. inleefreizen, gezamenlijke educatieve projecten, stages en lokale vormingen op directie-, leerkrachten- en leerlingenniveau om van de stedenband een gedragen project te maken in beide partnersteden.

Realisatietermijn: 2014-2019

Omschrijving: Prioritaire ondersteuning en verdere activering scholenbanden

Commentaar: In 2007 werden drie scholenbanden opgericht tussen Essense en Witzenbergse scholen om enerzijds het draagvlak in Noord en Zuid te versterken, maar ook de uitwisselingsmogelijkheden op didactisch vlak uit te zoeken. Sint-Jozefinstituut en Hoërschool Waveren, Wigo en Mooi Uitsig en Mariaberg en Laërschool Waveren stapten mee in het project en werden in de loop van de jaren ook ondersteund door VVOB. De scholenbanden ontpopten zich tot sterke ambassadeurs van de stedenband, o.a. via culturele uitwisselingen in de lagere scholen en de succesvolle inleefreizen van de middelbare scholen.

De uitwisselingsmogelijkheden tussen leerkrachten, directies en leerlingen zijn groot en zorgden voor wederkerigheid tussen de scholen:

- Het feit dat leerlingen doorschuiven maakt het belangrijk om bepaalde acties te blijven herhalen.
- Voor leerkrachten in Witzenberg moet de kennisuitwisseling en klas- en speelplaatsaanpak verder uitgediept worden.
- Voor leerkrachten in Essen is de uitwisseling over verbetermethodes, het verschil in kennis over de thuissituatie van leerlingen vernieuwend.
- De scholenband blijft de methode bij uitstek om mondiale vorming zeer concreet voor te stellen in de eigen school.

Voor het gemeentebestuur zijn de scholenbanden een belangrijke factor in de sensibilisering van het draagvlak van de stedenband, omwille van hun grote bereik (familie, vrienden, jeugdverenigingen, ...). De komende legislatuur blijven ze prioritair

en ondersteunt het gemeentebestuur de acties, inleefreizen, leerkrachtenuitwisselingen en uitgebreide actieplannen voor VVOB, o.a.:

- Logistieke en financiële ondersteuning voor de actieplannen van de scholenbanden
- Driemaandelijks scholenoverleg vanuit de dienst internationale samenwerking in Essen en nieuwe input om hetzelfde 2 keer per jaar in Witzenberg te organiseren vanuit de nieuwe manager voor Socio-Economic Development van Witzenberg
- Meer uitgebreide externe communicatie over de scholenbanden (interviews in Essen Info, filmpjes op website, ...) om de achterban in Essen continu te voeden en niet enkel ten tijde van reisbezoeken
- Twee keer per jaar overleg met VVOB en/of leerkrachten i.f.v actieplannen, externe VVOB-projecten en hun richtlijnen, indien mogelijk met de VVOB-coöperante in Zuid-Afrika. Daarnaast overlegt VVOB per scholenband ook 2 keer per jaar.
- Logistieke en financiële ondersteuning voor uitwisselingen tussen leerkrachten en leerlingen (per scholenband worden de reis- en verblijfsonkosten opgenomen voor minstens 1 leerkracht)
- Deelname aan vorming van VVOB (zowel leerkrachten als ambtenaar) en organisatie van vorming voor leerkrachten (bv. over interculturaliteit) en leerlingen in Essen zelf, monitoring en evaluatie (via scholenoverleg en VVOB). De vormingen kunnen opengetrokken worden naar alle geïnteresseerde leerkrachten uit Essen.

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-7500	0	-7500	0	0	0
2015	-7500	0	-7500	0	0	0
2016	-7500	0	-7500	0	0	0
2017	-7500	0	-7500	0	0	0
2018	-7500	0	-7500	0	0	0
2019	--7500	0	--7500	0	0	0

Actieplan AP5-1-3 Essen versterkt en verdiept haar stedenband met partnerstad Witzenberg in Zuid-Afrika.

Sinds 2002 heeft Essen een officiële stedenband met het Zuid-Afrikaanse Witzenberg. De capaciteitsopbouw van het lokale bestuur vormt de basis en het vertrekpunt. Echter, doorheen de jaren zijn de contacten op alle niveaus, formeel en informeel, het beste voorbeeld van wederkerigheid gebleken, zeker wat betreft de kritische weerspiegeling naar het eigen Essense beleid.

Voorname­lijk het milieuluik wordt uitgebreid en zal responsabilisering voor de eigen leefomgeving in andere kwetsbare gebieden sterker verankeren. In dat milieuluik blijven de werkloze jongeren ook de indirecte doelgroep, aangezien jeugd voor de nationale en lokale overheden prioritair zijn. De beleidsdomeinen sluiten aan bij het nieuwe Integrated Development Plan (IDP) en het Waste Management Plan en werden opgenomen in het service delivery plan voor die wijken. Voor het Witzenbergse gemeentebestuur is de versterking van de gemeenschappen ‘in verval’ eerste prioriteit na de herhaaldelijke stakingen bij farm workers vorig jaar.

Actie **AC5-1-3-1** **Opvolging en coördinatie van de gekozen projecten binnen de beleidsdomeinen van het Vlaamse impulsbeleid van de stedenband**

Binnen de gekozen beleidsdomeinen (milieu en jeugd) verdiept Essen haar stedenband met Witzenberg, met het oog op de capaciteitsversterking van het Witzenbergse gemeentebestuur voor volgende prioritaire doelstellingen:

- een verbetering van de leefomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen d.m.v het creëren van duurzame en aangename groene zones; in combinatie met een sensibilisering- en trainingsprogramma voor lokale werkloze jongeren';
- een verbeterde toegang tot een zinvol vrijetijdsaanbod voor jongeren in de kwetsbare gebieden dat gericht is op de ontwikkeling van hun talenten op het vlak van sport, kunst, cultuur en leiderschap

Realisatietermijn: 2014-2019

Omschrijving: Opvolging en coördinatie van de gekozen projecten binnen de beleidsdomeinen van het Vlaamse impulsbeleid van de stedenband

Commentaar: Het Witzenbergse gemeentebestuur beschrijft in haar IDP haar prioriteit om de leefomgeving in de kwetsbare gebieden te verbeteren met het oog op de versterking van de lokale gemeenschap en een verbetering van de specifieke milieufactoren. Er wordt gewerkt aan de capaciteitsopbouw van de betrokken diensten met het oog op de verbetering van de openbare dienstverlening.

Het thema milieu wordt uitgebreid met een programma m.b.t. parkaanleg, van A tot Z. Belangrijk is dat een andere prioriteit van Witzenberg daarmee gecombineerd kan worden, m.n. perspectieven bieden aan werkloze jongeren. Er werden drie locaties bepaald (Wolseley-Montana in 2014, Ceres-Rooikamp in 2015 en Op die Berg in 2016) waar de projecten zullen plaatsvinden. De coördinatie en uitvoering gebeuren door de 2 milieuwerkers en hun manager.

De collega-tot-collega aanpak tussen de Essense en Witzenbergse dienst milieu is daarvoor van belang, m.n. bij:

- Opmaak stappenplan participatief proces in de gemeenschappen rondom de gekozen locaties (reeds in 2013 vastgesteld) om hen te bevragen (baselinestudie van noden) en betrekken bij de uitvoering.
- Opmaak parkinrichting en vertegenwoordiging van mogelijkheden voor verschillende doelgroepen daarin, evt. onder begeleiding van een externe firma
- De uitwisseling van sensibiliseringscampagnes m.b.t. milieueducatie

In samenspraak met de betrokken ambtenaren worden daarnaast volgende acties uitgewerkt:

- De milieuwerkers selecteren werkloze jongeren uit de buurt en leiden hen op tot groenarbeider, onderhoudsman, schrijnwerker ed. of voorzien trainingen voor hen.
- Oprichting van lokaal comité van peters en meters per park voor de promotie en het behoud ervan. Zij zijn de link tussen de wijk en het gemeentebestuur.
- Sensibiliserings – en responsabiliseringsprogramma's van milieuwerkers i.s.m. sociale werkers op maat gemaakt per locatie om in de lokale scholen over milieueducatie (moestuyn, recyclage, milieukennis, ...), alcohol- en drugpreventie te leren en via de leerlingen ook de huishoudens van de gemeenschap te bereiken.
- Voor de opmaak van de plannen, vormingen voor jongeren en ambtenaren zal hulp ingeroepen worden van externe experts, indien nodig.

Het thema jeugd wordt uitgebreid van Wolseley naar andere kwetsbare jongerengroepen in Witzenberg (met de focus op dezelfde gemeenschappen als die voor de parkaanleg). De nieuwe jeugdwerker zal lokale jongerenorganisaties versterken met het oog op de organisatie van zinvolle vrijetijdsbesteding (sport, kunst en cultuur) en ontwikkeling van talenten:

- Daarvoor zal de jeugdwerker eerst kennis maken met de bestaande jongerenorganisaties en hun noden nagaan.
- Jaarlijks zal de jeugdwerker i.s.m. 1 of 2 lokale organisaties grotere evenementen voor jongeren in 1 bepaalde wijk organiseren. Daarnaast wordt extra ingezet op het 'structureren' van straatporten (zoals cricket). De jeugdwerker organiseert daarvoor netwerkoverleg met alle lokale organisaties.
- De link tussen de jeugd- en milieuwerker zal vanuit Essen gestimuleerd worden om die lokale jongerenorganisaties in te werken in bovenstaande milieuprojecten.
- Een bijhorende uitwisseling tussen jeugdmonitoren uit Essen en Witzenberg behoort tot de mogelijkheden om capaciteitsversterking en wederkerigheid vanuit het middenveld te organiseren.
- De link tussen de Witzenbergse en Essense jeugddienst zal daarom opnieuw geboost worden.

Na het eerste pilotproject in 2014 wordt het grotendeels herhaald in 2015 en 2016 in andere gemeenschappen. Op die manier krijgen de milieuwerkers de kans om hun aanpak bij te stellen. Essen zal opnieuw een rol spelen in het jaarlijkse evaluatieproces en Witzenberg mee begeleiden om de eigen lessons learned te verwerken op de nieuwe locaties. Essen neemt als lessons learned uit de vorige convenantperiodes mee:

- dat de projecten sneller zichtbaar moeten worden, daarom wordt er gewerkt met kleinere projecten op jaarbasis per locatie
- dat om die visualisering te verkrijgen een initieel, zij het beperkt, investeringsbudget noodzakelijk is
- dat er nog groeiwijze is om van lokaal bestuur tot lokaal bestuur te werken rond evaluatiemethodieken en een opvolgingstraject. Bijgevolg evalueren de lokale besturen samen het eerste jaar en werken ze samen rond dezelfde materie het komende jaar, waardoor de capaciteit bij de ambtenaren stelselmatig verankerd wordt.
- De collega-tot-collega aanpak blijvend in de kijker zetten, m.n. tussen de milieudiensten, maar ook op politiek en managementsniveau is ruimte voor wederkerige capaciteitsopbouw over knelpunten (bv. risico-analyse, financieel beheer, HRM, strategische planning) via o.a. live contact.
- Via de stedenband (en m.n. tijdens de werkbezoeken) wordt blijvend ingezet op een geïntegreerd beleid en verbeterde samenwerking tussen de verschillende diensten, onder leiding de director community services (waar zowel de jeugd- als milieuwerkers onder vallen). Sinds 2013 is de stedenbandcoördinator die functie gaan uitoefenen.

Om bovenstaande acties efficiënt uit te voeren, blijven onderstaande algemene acties aandachtspunten:

- Jaarlijks 1 uitwisseling in Essen 1 in Witzenberg of (deelname internationaal congres van VVSG) om kennis en ervaringen door te geven van collega-tot-collega (zowel ambtelijk als politiek), te evalueren, gezamenlijk vorming te volgen over nieuwe methodieken, het administratief, financieel en communicatieplan op te volgen, o.a. wekelijks monitoring door dienst IS, maandelijkse opvolgingsrapporten in overleg met de stuurgroep en werkgroep stedenband in Essen

- Deelname aan en organisatie van Zuid-Zuiduitwisseling (ook in Witzenberg) om binnen de Zuid-Afrikaanse context ervaringen en kennis uit te wisselen
- Blijvende aandacht vanuit de duurzaamheidsambtenaar m.b.t. duurzame ontwikkeling in het algemeen (bv. klimaatneutraal vliegen e.a. klimaatacties), aangezien Witzenberg daar ook actief rond werkt.
- Algemene vorming m.b.t. nieuwe methodieken (externe consultancy en vvs), monitoring en algemene mid-term evaluatie (2015 en 2016) en eindevaluatie (2016 en 2019) van het gehele programma

Link met

Beleidsvelden: 0380 duurzaamheid - 0750 jeugd

Deelrapportagecodes: LJBVBP03 (jeugdcultuur)

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-19 000	0	-19 000	0	0	0
2015	-19 000	0	-19 000	0	0	0
2016	-19 000	0	-19 000	0	0	0
2017	-19 000	0	-19 000	0	0	0
2018	-19 000	0	-19 000	0	0	0
2019	-19 000	0	-19 000	0	0	0

Actie AC5-1-3-2 Coördinatie en uitvoering federaal programma GIS 2014-2016

Essen verdiept de stedenband met Witzenberg via de uitvoering van het federaal programma GIS 2014-2016 i.k.v de gezamenlijk uitgewerkte strategische doelstelling: 'creatie van mogelijkheden voor groei en ontwikkeling in de rurale gebieden van Op die Berg (Witzenberg)'.

Realisatietermijn: 2014-2016

Omschrijving:

Commentaar: Een andere grote prioriteit voor heel Zuid-Afrika en zeker ook voor Witzenberg, is het terugschroeven van de werkloosheid bij jongeren tussen 15 en 35 jaar. Het federaal programma focust daarvoor op de versterking van de dienst lokale economische ontwikkeling (LED) van Witzenberg, die een onderdeel is van de afdelings Socio-Economic Development, die ook onder de director community Coördinatie en uitvoering federaal programma GIS 2014-2016services valt. Het programma zal focussen op het verafgelegen gebied Op die Berg, waar veel boerderijen en dus ook farm workers zijn. De gemeenschap is in verval geraakt. Hun leefomstandigheden en toekomstperspectieven zijn problematisch door onderstaande factoren:

- werkloosheid
- Beperkte toegang tot informatie, (gemeentelijke) diensten, ...
- Gebrek aan (sociale) vaardigheden
- Laag opleidingsniveau
- Laag mobiliteitsperspectief
- Beperkte toeristische sector

Essen en Witzenberg werkten samen tijdens de planningsweek in mei 2013 onderstaande beoogde resultaten uit:

1. Milieu creëren voor jeugdondernemerschap via trainingen (o.a. ook milieu) i.s.m. ward comité, lokale organisaties, boerderijen
2. Dienst LED versterken om als facilitator op te treden en zo dichterbij de burger te komen en jongeren met andere ambities te kunnen doorverwijzen
3. De samenwerking tussen de diensten LED en milieu versterken om in Op die Berg een verbetering van hun leefomgeving te verwezenlijken (i.f.v. de lokale, specifieke, bedreigde biodiversiteit)

Volgende acties worden daarvoor uitgewerkt:

- Kleinschalig opleidingscentrum
- Trainingen voor medewerkers LED, ward comité, ...
- Ontwikkeling sociale vaardigheden bij jongeren
- Netwerkmomenten LED-dept en Witzenberg business forum, universiteiten, district, ...
- Bedreigde biodiversiteit ondersteunen door kennis en verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren en kinderen te verhogen
- Noord-Noorduitwisseling en Zuid-Zuiduitwisseling onder coördinatie van VVSG
- Vorming, maandelijks monitoring en evaluatie (2015 – 2016)
- Belangrijk is om extra in te zetten op het scheppen van realistische verwachtingen, aangezien het over een langdurig proces zal gaan. Dit programma dient om de eerste stappen te zetten en een mentaliteitsverandering op gang te brengen.

	Exploitatie			Investing		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-76 250	76 250	0	0	0	0
2015	-66 000	66 000	0	0	0	0
2016	-37 750	37 750	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

[Link met 0380 milieu - 0750 jeugd](#)

Actieplan AP5-1-4 Essen Essen beschikt over een voltijdse beleidsmedewerker die de gemeentelijke internationale samenwerking coördineert en opvolgt.

De ambtenaar coördineert de internationale contacten in het algemeen en in het specifiek de jumelages, Benego, en de stedenband met de opvolging en coördinatie van de Vlaamse en federale meerjarenprogramma's voor GIS.

Actie AC5-1-4-1 Wedde beleidsmedewerker internationale samenwerking.

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-45 911	0	-45 911	0	0	0
2015	-45 911	0	-45 911	0	0	0
2016	-45 911	0	-45 911	0	0	0
2017	-45 911	0	-45 911	0	0	0
2018	-45 911	0	-45 911	0	0	0
2019	-45 911	0	-45 911	0	0	0

STRATEGISCHE DOELSTELLING (SD6)
ESSEN KOMT BIJEEN EN BREIDT HAAR CULTUURANBOD UIT

Beleidsdoelstelling (BD6-1)
Het gemeentebestuur zorgt voor een aanvullende en coördinerende taak in het cultureel aanbod.

Actieplan AP6-1-1 **Het gemeentebestuur zorgt voor voldoende ondersteuning van bestaande culturele organisaties.**

Actie AC6-1-1-1 **Ondersteuning vzw Kobie**

Realisatietermijn: **2014 – 2019**

Commentaar:

Het gemeentebestuur geeft gemeentelijke evenementenvzw Kobie (EVA-structuur), de opdracht om haar aanvullend cultureel aanbod verder te zetten. Zij zorgt naast het rijke verenigingsleven voor een professioneel aanbod van muziek, film-, kunst en theater en openluchtevenementen. Zij brengen niet alleen Essenaren bijeen maar dragen op deze manier hun steentje bij in de cultuureducatie van onze inwoners. Zij organiseren een 20-tal activiteiten op jaarbasis en bereiken een 10 000-tal inwoners. Het gemeentebestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst met vzw Kobie en zij dienen een begroting en jaarverslag voor te leggen aan het gemeentebestuur. Vzw beschikt over een 50-tal vrijwilligers en heeft naast de reguliere beheersorganen ook diverse actieve vrijwillige werkgroepen. Naast een aanzienlijke toelage verwacht het gemeentebestuur dat de vzw ook actief op zoek gaat naar sponsoring en heeft mogelijkheden op basis van inkom en tapopbrengsten om haar onkosten te dekken. Zij mogen gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur. De gemeentelijke diensten zorgen voor administratieve en organisatorische ondersteuning van vzw Kobie. De cultuurdienst verzorgt het secretariaat en zorgt

voor de administratieve verplichtingen in kader van de vzw-wetgeving (volgens de EVA-structuur). Verslaggeving van alle vergaderingen, opmaak evaluatie, begroting en financiële verwerking van vzw (eveneens uitbating van GC de Oude Pastorij). Daarnaast zorgt de cultuurdienst ook voor de organisatorische ondersteuning en medewerking tijdens diverse evenementen gaande van verzorgen van alle promotie (opmaak en verspreiding affiches, brochures, flyers en organisatie kaartverkoop) tot effectieve medewerking tijdens evenementen (regelen materialen, contracten, klaarzetten en opruimen zalen, ...). Daarom wordt 1 voltijdse equivalent ingeschreven (cultuurbeleidscoördinator) voor de volledige ondersteuning van vzw Kobie.

Deelrapportagecodes:

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

GOSVP01 (ontwikkelingssamenwerking)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-45 000	0	-45 000	0	0	0
2015	-40 000	0	-40 000	0	0	0
2016	-36 000	0	-36 000	0	0	0
2017	-36 000	0	-36 000	0	0	0
2018	-36 000	0	-36 000	0	0	0
2019	-36 000	0	-36 000	0	0	0

Actie AC6-1-1-2 Ondersteuning socio-culturele verenigingsleven

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

De gemeente ondersteunt het socio-culturele verenigingsleven en de buurtcomités door gratis allerhande feestmaterialen ter beschikking te stellen en een financiële ondersteuning voor de organisatie van hun werking. Hiervoor is een bedrag van 15 000 euro voorzien.

Op deze manier brengen de verenigingen een gevarieerd (cultureel) aanbod en brengen ze samen met de buurtcomités Essenaren bijeen wat gemeenschapsvormend werkt. Daarnaast zorgt specifieke projecttoelage voor 'alle Essense' organisaties/verenigingen voor bijkomende vorm van cultuureducatie. Hiervoor is 4500 euro ingeschreven. In het verleden werd deze toelage benut voor extra concerten, theatervoorstellingen en festivals.

In kader van 0,8 euro per inwoner (18 000 inwoners) ter ondersteuning van het verenigingsleven kan er dus enkel 19500-14400 voor de Vlaamse beleidsprioriteit: 6100 ingebracht worden.

Deelrapportagecodes:

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

GOSVP01 (ontwikkelingssamenwerking)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-19500	0	-19500	0	0	0
2015	-19500	0	-19500	0	0	0
2016	-19500	0	-19500	0	0	0
2017	-19500	0	-19500	0	0	0
2018	-19500	0	-19500	0	0	0
2019	-19500	0	-19500	0	0	0

Actie AC6-1-1-3. Ondersteuning vzw Tatteljee

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het Tatteljee is een vrijwilligersvzw dat zichzelf een creatief en cultureel centrum noemt dat naast het aanbieden van sporadische tentoonstellingen vooral een uitgebreid cursus- en vormingsaanbod voor alle leeftijdscategorieën realiseert voor een 1000-tal mensen in Essen. Er was de vraag van overname van het cursusaanbod (60-tal cursussen) door het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur wil het dynamische van de vzw behouden en voorziet naast het gratis gebruik van gemeentelijke gebouw (voormalige pastorijswoning) een toelage. Op deze manier kan deze vzw haar werking door een aanwerving verder laten functioneren. Vzw Tatteljee zorgt dus voor een aanzienlijk aanbod op het gebied van cultuureducatie en gemeenschapsvorming bereikt tevens een specifieke kansengroep, met name de Essense allochtone gemeenschap, door de organisatie van babbeltafels, een waarbij ze Nederlands leren praten met autochtone Essenaren.

Deelrapportagecodes:

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-10000	0	-10000	0	0	0
2015	-20000	0	-20000	0	0	0
2016	-20000	0	-20000	0	0	0
2017	-20000	0	-20000	0	0	0
2018	-20000	0	-20000	0	0	0
2019	-20000	0	-20000	0	0	0

Actie AC6-1-1-4 Blijvende ondersteuning Karrenmuseum

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur blijft het Karrenmuseum als erkend museum voluit steunen. Het regionale karakter en de cultuureducatieve waarde van het museum is niet te onderschatten. Het Karrenmuseum bereikt ook de plaatselijke jeugd door de schoolbezoeken en een specifieke kansengroepen met name gezinnen met kinderen tijdens hun grootschalige evenementen als het winterfeest en de ambachtendag in de namiddagen.

Het gemeentebestuur blijft de volgende drie jaar 100 000 euro voorzien voor het Karrenmuseum. Vanaf 2017 bedraagt de toelage 90 000 euro.

LCBVB01 (cultuurbeleid)

LJBVB03 (jeugdcultuur)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-100 000	0	-100 000	0	0	0
2015	-100 000	0	-100 000	0	0	0
2016	-100 000	0	-100 000	0	0	0
2017	-90 000	0	-90 000	0	0	0
2018	-90 000	0	-90 000	0	0	0
2019	-90 000	0	-90 000	0	0	0

Actie AC6-1-1-5 Ondersteuning van VVV

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur blijft het toeristisch beleid uitvoeren door een jaarlijkse toelage aan VVV. Zij promoten niet alleen het toeristisch karakter van de gemeente maar zorgen met de organisatie van hun succesvolle winterwandelingen in Essen ook voor een geschiedeniskundige toets dat een grote cultuureducatie waarde heeft. Hetzelfde geldt voor hun turfvaartproject met een permanente tentoonstelling. Beide elementen worden dus ingebracht onder cultuureducatie.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-87000	0	-87000	0	0	0
2015	-87000	0	-87000	0	0	0
2016	-87000	0	-87000	0	0	0
2017	-87000	0	-87000	0	0	0
2018	-87000	0	-87000	0	0	0
2019	-87000	0	-87000	0	0	0

Actie AC6-1-1-6 Ondersteuning cultuurraad

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur blijft uiteraard haar cultuurraad ondersteunen om inspraakproces te bewaken over het cultuurbeleid. Daarnaast is er in kader van gemeenschapscentrum ook een beheerraad dat adviserend werkt voor het gemeentebestuur. Eventuele kosten zijn vervat binnen de reguliere werkingskosten.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC6-1-1-7 Toelage Heemkundige Kring

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Verdere ondersteuning van Heemkundige Kring
LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1250	0	-1250	0	0	0
2015	-1250	0	-1250	0	0	0
2016	-1250	0	-1250	0	0	0
2017	-1250	0	-1250	0	0	0
2018	-1250	0	-1250	0	0	0
2019	-1250	0	-1250	0	0	0

Actie AC6-1-1-8 Aanbod discipline dans

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur blijft als extra kunstdiscipline ‘dans’ aanbieden voor kinderen, jongeren en volwassenen. in afwachting van opheffing van programmatiestop en een officiële erkenning in kader van deeltijds kunstonderwijs. Op deze manier is dit een extra vorm van cultuureducatie.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-3000	0	-3000	0	0	0
2015	-3080	0	-3080	0	0	0
2016	-3160	0	-3160	0	0	0
2017	-3240	0	-3240	0	0	0
2018	-3320	0	-3320	0	0	0
2019	-3400	0	-3400	0	0	0

Actie AC6-1-1-9 Blijvende aanbod 'Beeldende kunst'

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur neemt deel aan het intergemeentelijke samenwerking van Academie Noord. Het gaat om beeldende kunsten voor kinderen van 6-12 jaar. Wij voorzien de huisvesting in Essen en betalen een jaarlijkse deelnamekost van 11 000 euro

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

FOBVP01 (flankerend onderwijs)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-11 000	0	-11 000	0	0	0
2015	-11 000	0	-11 000	0	0	0
2016	-11 000	0	-11 000	0	0	0
2017	-11 000	0	-11 000	0	0	0
2018	-11 000	0	-11 000	0	0	0
2019	-11 000	0	-11 000	0	0	0

Actieplan AP6-1-2 Het gemeentebestuur zorgt voor een aanvullend aanbod.

Actie AC6-1-2-1 Organisatie schoolvoorstellingen (in kader van flankerend beleid)

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur in samenwerking met de Essense scholen kinderen en jongeren schoolvoorstellingen om vooral theaterervaring (cultuureducatie) te laten opdoen en biedt daarom voor elke graad van het kleuter, lager en middelbaar onderwijs één voorstelling aan. In totaal gaat het om gemiddeld een 25-tal voorstellingen en bereiken we een 2000-tal leerlingen. Het gaat ook regelmatig om educatieve voorstellingen (thema: pesten, echtscheiding, ...) of voorstellingen over duurzaamheid/milieu - mondiale vorming/educatie.

In 2014 en 2015 zullen er alvast theatervoorstellingen zijn over Wereldoorlog I en thematiek over duurzaamheid en milieu. Het principe blijft dat de scholen de helft van alle onkosten betalen. Van het totale voorziene budget van 100 000 euro wordt er jaarlijks een bedrag uitgetrokken van 25 000 euro voor deze organisatie. De opbrengsten bedragen dus de helft, zijnde 12500 euro. De volledige organisatie en

uitvoering van de schoolvoorstellingen gebeurt door de gemeentelijke cultuurdienst. Hiervoor wordt dan ook 4/5 gesco- administratieve medewerker cultuur ingebracht.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

FOBVP01 (flankerend onderwijs)

GOSVP01 (ontwikkelingssamenwerking)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-25000	12500	-12500	0	0	0
2015	-25000	12500	-12500	0	0	0
2016	-25000	12500	-12500	0	0	0
2017	-25000	12500	-12500	0	0	0
2018	-25000	12500	-12500	0	0	0
2019	-25000	12500	-12500	0	0	0

Actie AC6-1-2-2 Organisatie busvervoer culturele evenementen

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur blijft onkosten voor busvervoer voorzien om in te spelen op bezoek aan culturele evenementen. Hiermee bereiken ook diverse kansengroepen (mindervaliden, senioren, ...). Van de 100 000 euro is hiervoor jaarlijks 2500 euro voorzien.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

GOSVP01 (ontwikkelingssamenwerking)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-2500	0	-2500	0	0	0
2015	-2500	0	-2500	0	0	0
2016	-2500	0	-2500	0	0	0
2017	-2500	0	-2500	0	0	0
2018	-2500	0	-2500	0	0	0
2019	-2500	0	-2500	0	0	0

Actie AC6-1-2-3. Herdenkingsproject 'Grooten Oorlog'

Realisatietermijn: 2014-2019.

De herdenking is gelanceerd op 11 november 2013.

De eerste gemeentelijke evenementen starten in januari 2014 met theatervoorstellingen over de 'Doodendraad' door vzw Kobie. Het project van 'meshdoeken' in het landschap met de geplande fiets- en wandelroutes start bij de opening van het toeristisch seizoen eind april 2014 en loopt tot eind 2015. De tentoonstelling 'Niemandland gemarkeerd' zal in het voorjaar van 2015 te zien zijn in Essen. Educatieve theater- en muziekvoorstellingen voor scholen en andere doelgroepen worden in een eerste fase voorzien tijdens najaar 2014 en voorjaar 2015.

De gemeente Essen en Kalmthout blijven herdenkingsinitiatieven verder opzetten tot eind 2018 een coördinerende rol vervullen voor alle plaatselijke andere initiatieven door aparte website en uitgave van programmabrochures. De initiatieven voor de periode 2016-2018 zijn nog niet geconcretiseerd, net zomin als mogelijke betoelagingen.

De gezamenlijke muziekschool van Essen en Kalmthout 'Muzarto' zal een groots herdenkingsmoment opzetten in november 2018

Commentaar:

2014-2018 staan voor Vlaanderen in teken van de herdenking van 100 jaar Grooten Oorlog. Essen bevond zich samen met enkele andere gemeenten tijdens deze periode in een unieke situatie. Essen was enkele jaren een 'niemandland', afgesloten met elektrische draad van het Belgische zuiden en met een andere draad van Nederland. Samen met gemeentebestuur Kalmthout worden de volgende jaren diverse herdenkingsinitiatieven op poten gezet.

Essen en Kalmthout hebben hiervoor een Leaderproject lopen tot eind 2015. Er kan maximaal 52 700 inclusief BTW ingebracht worden en de maximale ondersteuning bedraagt 28 000 euro. De gemeente Essen zorgt voor de totale prefinanciering en zal op basis van de afrekening een maximale tussenkomst ontvangen van Kalmthout van 12 000 euro.

Van het totale budget van 100 000 euro in 2014 is 42000 euro voorzien voor Grooten Oorlog. Vanaf 2015 is dit enkel nog 5000 euro. In 2019 niet meer.

LGBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

FOBVBP01 (flankerend onderwijs)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-42000	0	-42000	0	0	0
2015	-5000	40000	35000	0	0	0
2016	-5000		-5000	0	0	0
2017	-5000	0	-5000	0	0	0
2018	-25000	9000	-16000	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC6-1-2-4 Organisatie van 'grootschalig zomerevenement'

Realisatietermijn: 2014-2019

Indicator:

Het aantal evenementen en het aantal bezoekers/toeschouwers op deze evenementen

Commentaar:

Het rijke Essense verenigingsleven ligt tijdens de vakantiemanden stil. Het gemeentebestuur heeft als doel om de thuisblijvers aangename zomermaanden te bezorgen met de organisatie van zomeravondoptredens en openluchtfilms. De festiviteiten van Vlaanderen feest zijn het startschot voor deze evenementen. Naast het aanbod van vzw Kobie wordt er ook jaarlijks ingezet op een aparte grootschalige zomerevenement in de orde van Vlaanderen Muziekland, Global Fiesta of een verbroederingsfeest met zang, muziek- en toneelverenigingen gekoppeld met kunstenaarsverenigingen. Dit zomerevenement brengt mensen bijeen in Essen, ook de allochtone gemeenschap en is dus gemeenschapsvormend

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

GOSVP01 (ontwikkelingssamenwerking)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-20000	0	-20000	0	0	0
2015	-20000	0	-20000	0	0	0
2016	-20000	0	-20000	0	0	0
2017	-20000	0	-20000	0	0	0
2018	-20000	0	-20000	0	0	0
2019	-20000	0	-20000	0	0	0

Actie AC6-1-2-5. Beeldentuin

Realisatietermijn: 2014-2019.

Indicator:

Het aantal beelden en aantal kunstenaars dat beelden voorziet in de beeldentuin

Commentaar:

Het gemeentebestuur heeft in de loop der jaren een aantal openluchtkunstwerken geplaatst in Essen, al dan niet gekoppeld aan de herbestemming van gebouwen of nieuw patrimonium.

Zij wenst dit cultuuraanbod te verruimen en zal een beeldentuin maken.

De voortuin van GC de Oude Pastorie leent zich perfect om als (beperkte) beeldentuin te fungeren. Dit kan best ook opgenomen worden in kader van het landschapsbeheersplan.

De toekomstige professionalisering van gemeenschapscentrum GC de Oude Pastorie met een terras aan de voorkant en openingsuren kan een meerwaarde bieden voor de openstelling en bekendmaking van de beeldentuin.

LCBVP01 (cultuurbeleid)

LJBVP03 (jeugdcultuur)

Ontvangsten/uitgaven

Het gemeentebestuur investeert in de randvoorwaarden voor het creëren van een beeldentuin. Wij voorzien op diverse plaatsen sokkels.

Kunstenaars kunnen gratis hun werken tijdens de zomermaanden voor een langere periode tentoonstellen in de tuin. Zij staan zelf in voor promotie van hun werken. De uitgaven voor de fundering met onderplaat + (wegneem)sokkels (eventueel in hout) zijn voorzien.

	Exploitatie			Investing		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-2500	0	-2500	0	0	0
2015	-500	0	-500	0	0	0
2016	-500	0	-500	0	0	0
2017	-500	0	-500	0	0	0
2018	-500	0	-500	0	0	0
2019	-500	0	-500	0	0	0

Actie AC6-1-2-6. Ontwikkelen van openluchtkunstbrochure

Realisatietermijn: 2014-2019.

Commentaar:

Het rijke aanbod van openluchtkunstwerken wordt aantrekkelijk in beeld gebracht door een openluchtkunstbrochure die tweejaarlijks vernieuwd wordt. Deze brochure zal gratis te verkrijgen zijn in de VVV's en is een stimulans tot cultuureducatie in Essen.

Het aanbod in de beeldentuin kan mee verwerkt worden in de brochure.

Het budget wordt tweejaarlijks benomen van 'culturele activiteiten (1500 euro)

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investing		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	0	0	0
2015	-1500	0	-1500	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	-1500	0	-1500	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	-1500	0	-1500	0	0	0

Actie AC6-1-2-7. Aankoop kunstwerk

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur van Essen blijft jaarlijks een budget voorzien voor de aankoop van een kunstwerk. Dit verruimt onrechtstreeks het cultureel aanbod. De nieuwe kunstwerken zullen ook bekend gemaakt worden door ondermeer de openluchtkunstbrochures en zorgen daardoor voor extra cultuureducatie.

Het gemeentebestuur schrijft een jaarlijks bedrag in van 6000 euro

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-6000	0	-6000	0	0	0
2015	-6000	0	-6000	0	0	0
2016	-6000	0	-6000	0	0	0
2017	-6000	0	-6000	0	0	0
2018	-6000	0	-6000	0	0	0
2019	-6000	0	-6000	0	0	0

Actie AC6-1-2-8. Organisatie herdenking bevrijding

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

De gemeentebesturen van Essen en Kalmthout zorgen samen met hun respectievelijke KNSB's voor de jaarlijks herdenking van de bevrijding (WO II). blijft jaarlijks een budget voorzien voor de aankoop van een kunstwerk. Dit verruimt onrechtstreeks het cultureel aanbod. De nieuwe kunstwerken zullen ook bekend gemaakt worden door ondermeer de openluchtkunstbrochures en zorgen daardoor voor extra cultuureducatie.

Het gemeentebestuur schrijft een jaarlijks bedrag in van 1250 euro van het budget 'culturele activiteiten

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1250	0	-1250	0	0	0
2015	-1250	0	-1250	0	0	0
2016	-1250	0	-1250	0	0	0
2017	-1250	0	-1250	0	0	0
2018	-1250	0	-1250	0	0	0
2019	-1250	0	-1250	0	0	0

Actie AC6-1-2-9. Digitaliseren en ontsluiten beeldmateriaal met erfgoedwaarde

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur van Essen voorziet ook budgetten voor het digitaliseren van bijzonder beeldmateriaal uit het verleden met het oog op ontsluiting en daaraan gekoppelde initiatieven met een cultuureducatieve inslag. Dit kan in teken van 'Digital week', Erfgoed of bijvoorbeeld Open Monumenten zijn.

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-2500	0	-2500	0	0	0
2015	-2500	0	-2500	0	0	0
2016	-2500	0	-2500	0	0	0
2017	-2500	0	-2500	0	0	0
2018	-2500	0	-2500	0	0	0
2019	-2500	0	-2500	0	0	0

Actie AC6-1-2-10. Intergemeentelijke erfgoedconvenant

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur van Essen voorziet een jaarlijks bedrag met het oog op voorbereiding van aanvraag voor intergemeentelijke convenant en bij goedkeuring van convenant voor de ondersteuning van intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de uitvoering (erfgoedprojecten) voorziet. Deze erfgoedprojecten zullen uiteraard een vorm van cultuureducatie zijn en betekenen een uitbreiding van het bestaande cultuuraanbod.

Het gemeentebestuur schrijft een jaarlijks bedrag in van 5000 euro

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-5000	0	-5000	0	0	0
2015	-5000	0	-5000	0	0	0
2016	-5000	0	-5000	0	0	0
2017	-5000	0	-5000	0	0	0
2018	-5000	0	-5000	0	0	0
2019	-5000	0	-5000	0	0	0

Actie AC6-1-2-11 Organisatie bijzondere erkentelijkheden

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur van Essen voorziet ook budgetten in de uitreiking van culturele prijs of ereburgerschap en zet dit ook in de kijker.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1250	0	-1250	0	0	0
2015	-1250	0	-1250	0	0	0
2016	-1250	0	-1250	0	0	0
2017	-1250	0	-1250	0	0	0
2018	-1250	0	-1250	0	0	0
2019	-1250	0	-1250	0	0	0

Actieplan AP6-1-3 Het gemeentebestuur neemt (extra) gemeenschap bevorderende initiatieven.

Actie AC6-1-3-1 Organisatie jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur blijft jaarlijks een nieuwjaarsdrink aanbieden in het centrum van Essen met de nodige animatie. De plaatselijke verenigingen zorgen voor een hapje en een drankje. Het samenhangingsgevoel en het gemeenschapsvormende aspect blijft hier niet te onderschatten.

Het streefdoel blijft om gemiddeld een 600 à 700 Essenaren te bereiken jaarlijks wordt een bedrag van 5000 euro voorzien - budget

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Actie AC6-1-3-2 Buurtbankenproject

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Elke Essense huiseigenaar wiens woning aan dse voorkant grenst aan de openbare weg kan gratis een buurtbank bestellen. De opklapbare zitbanken verenigen mensn met verschillende sociale achtergronden en bewoners en passanten geraken gemakkelijker aan de praat en werken gemeenschapsbevorderend.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-2000	0	-2000	0	0	0
2015	-2000	0	-2000	0	0	0
2016	-2000	0	-2000	0	0	0
2017	-2000	0	-2000	0	0	0
2018	-2000	0	-2000	0	0	0
2019	-2000	0	-2000	0	0	0

Actie AC6-1-3-3 Ontwikkelen van volkstuintjes – project samentuinen in Essen

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

In het uiterste noorden van het park aan het rangeerstation is een polyvalente ruimte voorzien voor de ontwikkeling van een ‘volkstuintpark’. In het bijzonder plan van aanleg wordt deze zone als polyvalente groene ruimte aangeduid. Het sociale karakter van een volkstuintproject past perfect in de visie van de herbestemming van deze rangeersite en werkt gemeenschapsbevorderend.. Immers, het project wordt didactisch ondersteund door VELT volgens de principes van het sociaal-cultureel vormingswerk. De kandidaten krijgen de nodige vorming en het project samentuinen in Essen’ is niet alleen inwoners van Essen die geen eigen tuin hebben toch de mogelijkheid te bieden om te voorzien in hun eigen groenten, maar ook de mogelijkheid geven om prettige sociale contacten aan te gaan en met anderen samen te werken. De gemeente wil ook inwoners met een lager inkomen stimuleren om een moestuin te houden. Dus op deze manier trachten we ook een specifieke

kansengroep te bereiken. In 2014 is er een bedrag ingeschreven van 35 000 euro voor de uitvoering van dit project.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-35000	3750	-31250	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

Actie AC6-1-3-4 Organisatie praatcafés 'culturele thema's

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur wil voeling houden met de mening van de inwoners over het culturele reilen en zeilen in de gemeente en organiseert jaarlijks een open praatcafé over een cultureel thema. Dit brengt niet alleen de Essenaren samen maar werkt ook bevorderend voor het betrekken van de gemeenschap op cultuurbeleid LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-500	0	-500	0	0	0
2015	-500	0	-500	0	0	0
2016	-500	0	-500	0	0	0
2017	-500	0	-500	0	0	0
2018	-500	0	-500	0	0	0
2019	-500	0	-500	0	0	0

Actie AC6-1-3-5 Afsluiten overeenkomsten met buurtcomités.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur blijft de ontwikkeling van de buurtcomités stimuleren. Zij kunnen net als alle andere organisaties en verenigingen gratis gemeentelijke materialen ontlenen voor hun activiteiten; Daarnaast wil het gemeentebestuur ook

een overeenkomst met buurtcomités voor het (groen)onderhoud van hun straat afsluiten en hen er ook financieel voor belonen.

Dit zorgt voor medeverantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid op straat, en de algemene leefgemeenschap.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1500	0	-1500	0	0	0
2015	-1500	0	-1500	0	0	0
2016	-1500	0	-1500	0	0	0
2017	-1500	0	-1500	0	0	0
2018	-1500	0	-1500	0	0	0
2019	-1500	0	-1500	0	0	0

Actie AC6-1-3-6 Vrijwilligersdatabank.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

In kader van de nieuwe website zal een vrijwilligersdatabank ontworpen worden om de vraag en aanbod vanuit het verenigingsleven af te stemmen en op deze manier het verenigingsleven/organisaties te ondersteunen in hun zoektocht naar vrijwilligers.

Onkosten van de module.

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

LJBVBP03 (jeugdcultuur)

GOSVP01 (ontwikkelingssamenwerking)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1500	0	-1500	0	0	0
2015	-500	0	-500	0	0	0
2016	-500	0	-500	0	0	0
2017	-500	0	-500	0	0	0
2018	-500	0	-500	0	0	0
2019	-500	0	-500	0	0	0

Actieplan AP6-1-4 Organisatie en ondersteuning van de dienst cultuur

Actie AC6-1-3-1 Personeelskost voor uitvoering van het cultuurbeleid

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

LCBVBP01 (cultuurbeleid)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investing		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-111619	0	-111619	0	0	0
2015	-111619	0	-111619	0	0	0
2016	-111619	0	-111619	0	0	0
2017	-111619	0	-111619	0	0	0
2018	-111619	0	-111619	0	0	0
2019	-111619	0	-111619	0	0	0

Beleidsdoelstelling (BD6-2)

Het gemeentebestuur zorgt voor een laagdrempelige bib, aangepast aan de hedendaagse behoefte.

Actieplan AP6-2-1 Het gemeentebestuur speelt in op maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering van de samenleving

Actie AC6-2-1-1 voorzien van digitaal aanbod

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur biedt een online catalogus aan met bib portalen via bibnet. In de hoofdbibliotheek wordt tevens de mogelijkheid voorzien voor internet voor de klanten. Naast het aanbieden van e-boeken wordt go-press aangeboden. Jaarlijks wordt een digitale week georganiseerd. Voor het personeel wordt vorming voorzien zodat deze mee zijn met de nieuwe uitdagingen.

Deelrapportagecode : LCBVBP02

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-10800	3100	-7700	-4000	0	-4000
2015	-10800	3100	-7700	0	0	0
2016	-10800	3100	-7700	-2000	0	-2000
2017	-10800	3100	-7700	-2000	0	-2000
2018	-10800	3100	-7700	-2000	0	-2000
2019	-10800	3100	-7700	-2000	0	-2000

Actieplan AP6-2-2 Ter beschikking stellen van een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod.

Actie AC6-2-2-1 voorzien van een kwalitatieve collectie

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Aandacht voor een collectievorming, met doorlopend up-to-date houden van de collectie, speciale aandacht voor digitale collectie.

Deelrapportagecode : LCBVBP02

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-66000	2000	-64000	0	0	0
2015	-66000	2000	-64000	0	0	0
2016	-66000	2000	-64000	0	0	0
2017	-66000	2000	-64000	0	0	0
2018	-66000	2000	-64000	0	0	0
2019	-66000	2000	-64000	0	0	0

Actieplan AP6-2-3. Aandacht voor laagdrempelige bib, vooral naar moeilijk bereikbare doelgroepen

Actie AC6-2-3-1 doelgroepenwerking

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Uitgaande van aandacht naar kinderen en jongeren wordt extra ingezet op het stimuleren van leesgewoonten bij deze doelgroep. Naast uitbouwen van een aanbod voor creatieve zelfontplooiing worden activiteiten opgezet in het kader van alfabetisering. Om tegemoet te komen aan niet-mobiele klanten wordt via vrijwilligerswerking een dienst bib aan huis uitgebouwd. Naar de sociaal zwakkeren wordt getracht de nodige aandacht te geven aan het omgaan met informatie en de eerste stappen naar omgaan met computer.

Deelrapportagecode : LCBVBP02

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-10000	0	-10000	0	0	0
2015	-10000	0	-10000	0	0	0
2016	-10000	0	-10000	0	0	0
2017	-10000	0	-10000	0	0	0
2018	-10000	0	-10000	0	0	0
2019	-10000	0	-10000	0	0	0

Actieplan AP6-2-4. Organisatie en ondersteuning werking

Actie AC6-2-4-1 personeelskost voor uitvoering van bibliotheekwerking

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Deelrapportagecode : LCBVBP02

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-330366	0	-330366	0	0	0
2015	-330366	0	-330366	0	0	0
2016	-330366	0	-330366	0	0	0
2017	-330366	0	-330366	0	0	0
2018	-330366	0	-330366	0	0	0
2019	-330366	0	-330366	0	0	0

Actieplan AP6-2-5. Voorzien van optimale dienstverlening op klantvriendelijke uren

Actie AC6-2-5-1 aanpassen uitleenuren hoofdbibliotheek en omvormen wijkfilialen tot wissel-jeugdcollectie in de school of sluiten

De openingsuren van de hoofdbibliotheek (zowel van de bibliotheek zelf als van de leeshoek) worden zo optimaal mogelijk ingevuld in functie van de klant. Zowel uitleenpost Wildert als Horendonk worden omgevormd tot een uitgebreide wissel-jeugdcollectie in de plaatselijke school. De uitleenpost Heikant wordt gesloten. Alle scholen van het werkgebied Essen kunnen intekenen op een uitgebreide wisselcollectie jeugd.

Deelrapportagecode : LCBVBP02

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0

STRATEGISCHE DOELSTELLING SD7
ESSEN BEWEEGT.

Beleidsdoelstelling BD7-1
Essen biedt een divers sportaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en inwoners en een eigen aanvullend aanbod vanuit de sportdienst.

Actieplan AP7-1-1 **Essen ondersteunt sportverenigingen en inwoners logistiek, financieel en inhoudelijk bij het aanbieden van een sportaanbod.**

Actie AC7-1-1-1 **Verdeling subsidies aan sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met aandacht voor de kwaliteitsverhoging van de clubwerking en de sportbegeleiding.**

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Sportverenigingen worden ondersteund door het gemeentebestuur op basis van een subsidiereglement. Belang wordt gehecht aan vormingen en diploma's van de sportbegeleiders en coördinatoren, zodat de kwaliteit van de clubwerking en de begeleiding van de sporters verhoogd wordt.

Deelrapportagecode: LSBVBP01

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2015	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2016	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2017	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2018	-15.000	0	-15.000	0	0	0
2019	-15.000	0	-15.000	0	0	0

Actie AC7-1-1-2 **Verdeling subsidies aan sportverenigingen die een jeugdwerking hebben en die werken met gediplomeerde jeugdtrainers op basis van een subsidiereglement.**

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Sportverenigingen worden ondersteund door het gemeentebestuur op basis van een subsidiereglement. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de kwaliteit van de jeugdwerking van de verenigingen. Belang wordt gehecht aan opleiding van de jeugdtrainers en –coördinatoren. Het is ook belangrijk dat er gewerkt wordt met gediplomeerde trainers.

Deelrapportagecode: LSBVBP02

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-16.000	0	-16.000	0	0	0
2015	-16.000	0	-16.000	0	0	0
2016	-16.000	0	-16.000	0	0	0
2017	-16.000	0	-16.000	0	0	0
2018	-16.000	0	-16.000	0	0	0
2019	-16.000	0	-16.000	0	0	0

Actie AC7-1-1-3 Verdeling subsidies aan sportverenigingen op basis van een subsidiereglement, gebaseerd op de toegankelijkheid van hun vereniging.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Sportverenigingen worden ondersteund door het gemeentebestuur op basis van een subsidiereglement. Aandacht wordt hierbij geschonken aan initiatieven en acties gericht op kansengroepen zoals personen met een handicap en anderen die een structurele drempel ondervinden om deel te nemen aan het sportaanbod.

Deelrapportagecode: LSBVBP04

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-7.000	0	-7.000	0	0	0
2015	-7.000	0	-7.000	0	0	0
2016	-7.000	0	-7.000	0	0	0
2017	-7.000	0	-7.000	0	0	0
2018	-7.000	0	-7.000	0	0	0
2019	-7.000	0	-7.000	0	0	0

Actieplan AP7-1-2 De gemeente tracht de doelgroep die deelneemt aan sportactiviteiten te verbreden met aandacht voor kansengroepen.

Actie AC7-1-2-1 De sportdienst organiseert in samenwerking met de dienst welzijn, het OCMW en het lokale dienstencentrum activiteiten om de sportparticipatie van kansengroepen te verhogen.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Om tegemoet te komen aan de noden van personen die structurele drempels ondervinden om te participeren aan sportactiviteiten, wordt er samengewerkt met verschillende diensten (oa. dienst welzijn, OCMW, lokaal dienstencentrum, ...) om deze personen meer te betrekken en sportief te laten bewegen. Hieronder verstaan we personen met een handicap, kansarmen, minderheden etc.

Deelrapportagecode: LSBVBP04.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2015	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2016	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2017	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2018	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2019	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Actie AC7-1-2-2 De sportdienst organiseert in samenwerking met de regiogemeenten en de Provinciale sportdienst Antwerpen een bovenlokaal G-sportaanbod en onderneemt verschillende acties ter bevordering van de sportparticipatie van deze doelgroep.

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

In samenwerking met de omliggende gemeenten wordt werk gemaakt van de verdere uitwerking van G-sportprojecten, zodat deze doelgroep zich in onze (en omliggende) gemeente ten volle kan ontplooiën. Personen met een handicap worden

aangemoedigd om zoveel mogelijk aan sport te doen, door ze doelgericht te informeren en hen een uitgebreid G-sport aanbod te bieden.

Deelrapportagecode: LSBVBP04.

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-500	0	-500	0	0	0
2015	-500	0	-500	0	0	0
2016	-500	0	-500	0	0	0
2017	-500	0	-500	0	0	0
2018	-500	0	-500	0	0	0
2019	-500	0	-500	0	0	0

Actie **AC7-1-2-3** **De sportdienst speelt in op éénmalige activiteiten ter bevordering van de sportparticipatie van kansengroepen.**

Realisatietermijn: **2014 – 2019**

Commentaar:

In onze gemeente worden jaarlijks éénmalige grote activiteiten georganiseerd, door een vzw die apart opgericht is om evenementen te organiseren (vzw Kobie). De sportdienst wil inspelen op deze activiteiten om kansengroepen te betrekken en ook de kans te geven deel te nemen aan het sportieve aspect ervan.

Deelrapportagecode: LSBVBP04. internationaal (GOSVP01), cultuur (LCBVBP01) en jeugd (LJBVBP03)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2015	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2016	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2017	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2018	-1.000	0	-1.000	0	0	0
2019	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Actieplan AP7-1-3 De gemeente tracht de doelgroep die deelneemt aan sportactiviteiten te verbreden met aandacht voor kansengroepen.

Actie AC7-1-3-1 De sportdienst heeft een uitgebreid kwalitatief en laagdrempelig sportaanbod in aanvulling op het aanwezige aanbod van anderen. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met verenigingen en voor verschillende doelgroepen (kleuters, senioren, scholen, jeugd, lessenreeksen, sportevenementen, sportkampen, etc)

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Commentaar:

Het gemeentebestuur heeft een uitgebreid kwalitatief en laagdrempelig sportaanbod dat erop gericht is om de Essense bevolking te stimuleren om levenslang te sporten. De fysieke inspanning staat bij dit aanbod centraal. Een ruim aanbod aan activiteiten wordt georganiseerd voor verschillende doelgroepen, dit eveneens zoveel mogelijk in samenwerking met de lokale verenigingen.

Deelrapportagecode: LSBVBP03. internationaal (GOSVP01), cultuur (LCBVBP01) en jeugd (LJBVBP03)

Ontvangsten/uitgaven

	Exploitatie			Investering		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
2014	-7.500	0	-7.500	0	0	0
2015	-7.500	0	-7.500	0	0	0
2016	-7.500	0	-7.500	0	0	0
2017	-7.500	0	-7.500	0	0	0
2018	-7.500	0	-7.500	0	0	0
2019	-7.500	0	-7.500	0	0	0

Tabel van de beleidsdomeinen en beleidsvelden.

Code Omschrijving

Beleidsdomein 1 : Algemene financiering

Algemene financiering

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein 2 : Bestuur, beleid en organisatie

Algemeen bestuur

Politieke organen

0100	Politieke organen
0101	Officieel ceremonieel

Algemene diensten

0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten

Administratieve dienstverlening

0130	Administratieve dienstverlening
------	---------------------------------

Internationale samenwerking

0150	Internationale relaties
0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

Hulp aan het buitenland

0160	Hulp aan het buitenland
------	-------------------------

Binnengemeentelijke werking

0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
0171	Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg

Overig algemeen bestuur

0190	Overig algemeen bestuur
------	-------------------------

Beleidsdomein 3 : Omgeving en infrastructuur

Zich verplaatsen en mobiliteit

0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0290	Overige mobiliteit en verkeer

Natuur en milieubeheer

Afval- en materialenbeheer

0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer

Waterbeheer

- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer

Vermindering van de milieuverontreiniging

- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

Bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Klimaat en energie

- 0350 Klimaat en energie

Overige milieubescherming

- 0380 Participatie en sensibilisatie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming

Wonen en ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

- 0600 Ruimtelijke planning

Gebiedsontwikkeling

- 0610 Gebiedsontwikkeling

Woonbeleid

- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid

Watervoorziening

- 0630 Watervoorziening

Elektriciteitsvoorziening

- 0640 Elektriciteitsvoorziening

Gasvoorziening

- 0650 Gasvoorziening

Communicatievoorzieningen

- 0660 Communicatievoorzieningen

Straatverlichting

- 0670 Straatverlichting

Groene ruimte

- 0680 Groene ruimte

Overige nutsvoorzieningen

- 0690 Overige nutsvoorzieningen

Beleidsdomein 4 : Vrije tijd, leren, werken en welzijn

Ondernemen en werken

Handel en middenstand

- 0500 Handel en middenstand

Nijverheid

- 0510 Nijverheid

Toerisme

- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0522 Toerisme - Infrastructuur
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme

Land- & bosbouw

- 0530 Land- en bosbouw

Visvangst

0540 Visvangst

Werkgelegenheid

0550 Werkgelegenheid

Overige economische zaken

0590 Overige economische zaken

Cultuur en vrije tijd

Kunst- en cultuur

0700 Musea
 0701 Cultuurcentrum
 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 0703 Openbare bibliotheken
 0704 Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
 0705 Gemeenschapscentrum
 0709 Overige culturele instellingen
 0710 Feesten en plechtigheden
 0711 Openluchtrecreatie
 0712 Festivals
 0719 Overige evenementen
 0720 Monumentenzorg
 0721 Archeologie
 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

Sport

0740 Sport

Jeugd

0750 Jeugd

Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen

0790 Erediensten
 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Leren en onderwijs

Basisonderwijs

0800 Gewoon basisonderwijs
 0801 Buitengewoon basisonderwijs

Secundair onderwijs

0810 Gewoon secundair onderwijs
 0814 Leren en werken
 0815 Buitengewoon secundair onderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

0820 Deeltijds kunstonderwijs

Volwassenenonderwijs

0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 0835 Hoger onderwijs

Ondersteunende diensten voor het onderwijs

0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs
 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

Sociale en andere voordelen

0870 Ochtend- en avondtoezicht
 0871 Middagtoezicht
 0872 Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
 0873 Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
 0874 Leerlingenvervoer basisonderwijs
 0879 Andere voordelen

Ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs

- 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
- 0889 Overige ondersteunende diensten voor het flankerend onderwijs

Zorg en opvang

Sociaal beleid

- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting

Ziekte- en invaliditeit

- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit

Werkloosheid

- 0920 Werkloosheid

Sociale huisvesting

- 0930 Sociale huisvesting

Gezin en kinderen

- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 Gezinshulp
- 0944 Opvoedingsondersteuning
- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden
- 0947 Klusjesdienst
- 0948 Poetsdienst
- 0949 Overige gezinshulp

Ouderen

- 0950 Ouderenwoningen
- 0951 Dienstencentra
- 0952 Serviceflats
- 0953 Rusthuizen
- 0954 Dagzorgcentra
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Dienstverlening inzake volksgezondheid

- 0980 Sociale geneeskunde
- 0982 Ziekenhuizen
- 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- 0986 Eerstelijnggezondheidszorg
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging

- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria
- 0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein 5 : Veiligheid.

Veiligheidszorg

- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer

0420	Dienst 112
0430	Civiele bescherming
0440	Overige hulpdiensten
0450	Rechtspleging
0460	Kinderbescherming
0470	Dierenbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Budgethouder voor alle beleidsdomeinen is het College van Burgemeester en Schepenen.

De participaties in extern verzelfstandigde entiteiten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, enzovoort

Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder financiële vaste activa

Laag -en Hoogland gew. Maatschappij
De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276,2600 Berchem
Imabo, Sint Michielskaai 31, 2000 Antwerpen
Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
Igean, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
Integan, Boombekelaan 14,2660 Hoboken
Fineg, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken
Publi-T, Ravenstijngalerij 4 bus 2, 1000 Brussel
Iveg-Infrac, Antwerpsesteenweg 260,2660 Hoboken
Iveka, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout
IKA, Ravensteingalerij 3 bus 6, 1000 Brussel
Sociale investeringsmaatschappij, Sokrema, Sint Michielskaai 31, 2000 Antwerpen

De geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten

OVERZICHT FISCALITEIT 2014-2019

1. Aanvullende belastingen

De aanslagvoeten van de aanvullende belastingen, opgenomen in het meerjarenplan, bedragen:

	Periode 2014-2019
Aanslagvoet aanvullende personenbelasting	7,50%
Opcentiemen onroerende voorheffing	1250 opc

2. Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen

<http://www.essen.be/productgroep/513/default.aspx? vs=0 N&id=10&pg=1624>

3. Overzicht van belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen

Omschrijving reglement		Meerjarenplan 2014-2019
Belasting op aanvragen om stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunningen	NB01	ONTWERP NB01 - stedenbouwk verg : 15 euro, verkavelingsverg : 15 euro + 100 euro per kavel
Belasting op de afgifte van administratieve stukken	NB03	ONTWERP NB03 - Aanrekening volgens reële kostprijs die aan gemeente aangerekend wordt, vermeerderd met eventuele verzendingskosten
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamebladen	NB04	ONTWERP NB04 - Voorstel : vrijstelling aangeslotenen interventiefonds vervalt

Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven	NB05	ONTWERP NB05 - blijft behouden - 80 euro/perceel
Belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen	NB06	ONTWERP NB06 - 75,00 euro voor HI 2eklasse; 350,00 euro voor HI 1e kl zonder hoorzitting; 500,00 euro voor HI 1e kl met verpl hoorzitting
Belasting op het bouwen en herbouwen	NB07	ONTWERP NB07 - gediversifieerde belasting van af 800m ³ : 0,50 euro per m ³ voor volume tss 800 m ³ en 1,000 m ³ , 0,75 euro boven 1,000 m ³
Belasting op de tweede verblijven	NB08	ONTWERP NB08 - tarief verdubbelt van 250 euro naar 500 euro
Belasting op de privé-terrein gevestigde standplaatsen	NB09	ONTWERP NB09 - tarief verdubbelt van 2,50 euro per standplaats naar 5,00 euro per standplaats
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing 2013	NB10	ONTWERP NB10 - verhoging van 1,150 opcentiemen naar 1,250 opcentiemen; 100 opc = 364.338,00 euro
Aanvullende belasting op de personenbelasting 2013	NB11	ONTWERP NB11 - verhoging van de aanv. pers.bel. van 7% naar 7,5% - 1 perc = 630.510,86 euro
Belasting op leegstand	NB12	ONTWERP NB12 - blijft behouden
Belasting op nachtwinkels	NB13	ONTWERP NB13 - blijft behouden
Activeringsheffing	NB15	ONTWERP NB15 - nieuw

ESSEN 11016			
4. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort			
AR	2014	2015	2016
7300000 : Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.800.679,00	4.992.706,00	5.192.415,00
7301000 : Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.553.316,00	4.903.826,00	5.177.367,00
7302000 : Motorrijtuigen	302.443,00	308.492,00	314.662,00
7315000 : Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	100.500,00	100.500,00	100.500,00
7340100 : Exploitatie hinderlijke inrichtingen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7340800 : Nachtwinkels en phoneshops	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7341500 : Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7342100 : Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7342400 : Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7370000 : Bouwen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7371000 : Niet-bebouwde gronden	0,00	40.000,00	40.000,00
7376000 : Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	9.250,00	9.250,00	9.250,00
7377000 : Tweede verblijven	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7379001 : Planbaten woonbos Wildert	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7389001 : Privéterrein gevestigde standplaatsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7390001 : Boetes	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	11.150.888,00	10.739.474,00	11.218.894,00

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort			
AR	2017	2018	2019
7300000 : Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.400.111,00	5.616.115,00	5.840.760,00
7301000 : Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.436.236,00	5.708.048,00	5.993.450,00
7302000 : Motorrijtuigen	327.248,00	333.793,00	340.469,00
7315000 : Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	100.500,00	100.500,00	100.500,00
7340100 : Exploitatie hinderlijke inrichtingen	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7340800 : Nachtwinkels en phoneshops	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7341500 : Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7342100 : Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7342400 : Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7370000 : Bouwen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7371000 : Niet-bebouwde gronden	40.000,00	35.000,00	32.500,00
7376000 : Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	9.250,00	9.250,00	9.250,00
7377000 : Tweede verblijven	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7379001 : Planbaten woonbos Wildert	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7389001 : Privéterrein gevestigde standplaatsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7390001 : Boetes	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	11.698.045,00	12.187.406,00	12.701.629,00

De verwachte schuldevolutie

Het schema TM2 – De financiële schulden 2014 - 2019 is als bijlage 2 opgenomen achteraan dit bundel.

Overzicht van de investeringsenveloppes 2014 - 2019

Het overzicht van de investeringsenveloppes 2014 - 2019 is als bijlage 3 opgenomen achteraan dit bundel.

Essen, 29 november 2013

Namens het college van burgemeester en schepenen :

Ronny Frederickx
Gemeentesecretaris

Gaston Van Tichelt
Burgemeester

