

Beleidsvaluatie bij lokale besturen Concept stad Vilvoorde

VEP – 22/10/2009

Overzicht

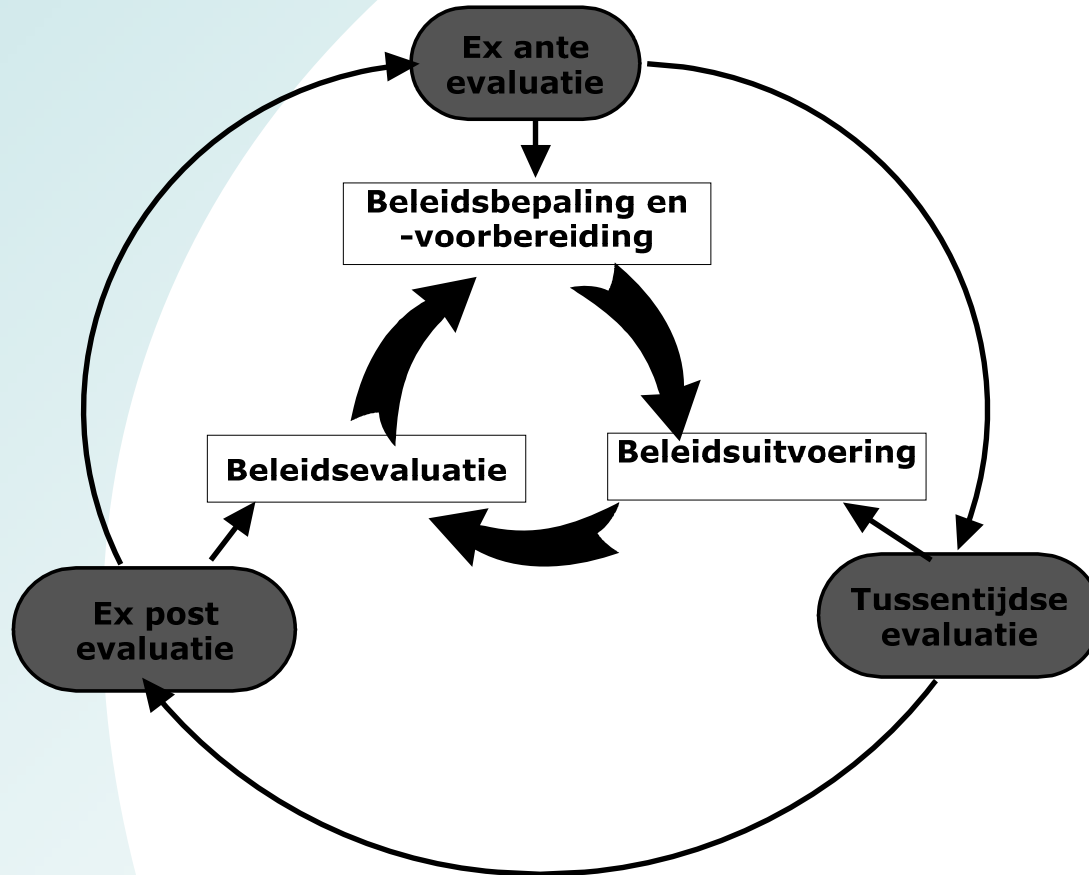
- Inleidende beschouwingen
- Historiek
- Concept
- Stand van zaken
- Vragen en antwoorden

Inleidende beschouwingen

- **Beleidsvaluatie theoretisch**
 - Definitie: systematisch, gestructureerd proces informatieverzameling en –rapportage over het (uit)gevoerde beleid.
 - Bedenkingen:
 - Capaciteit en capaciteiten
 - Geformaliseerd beleid

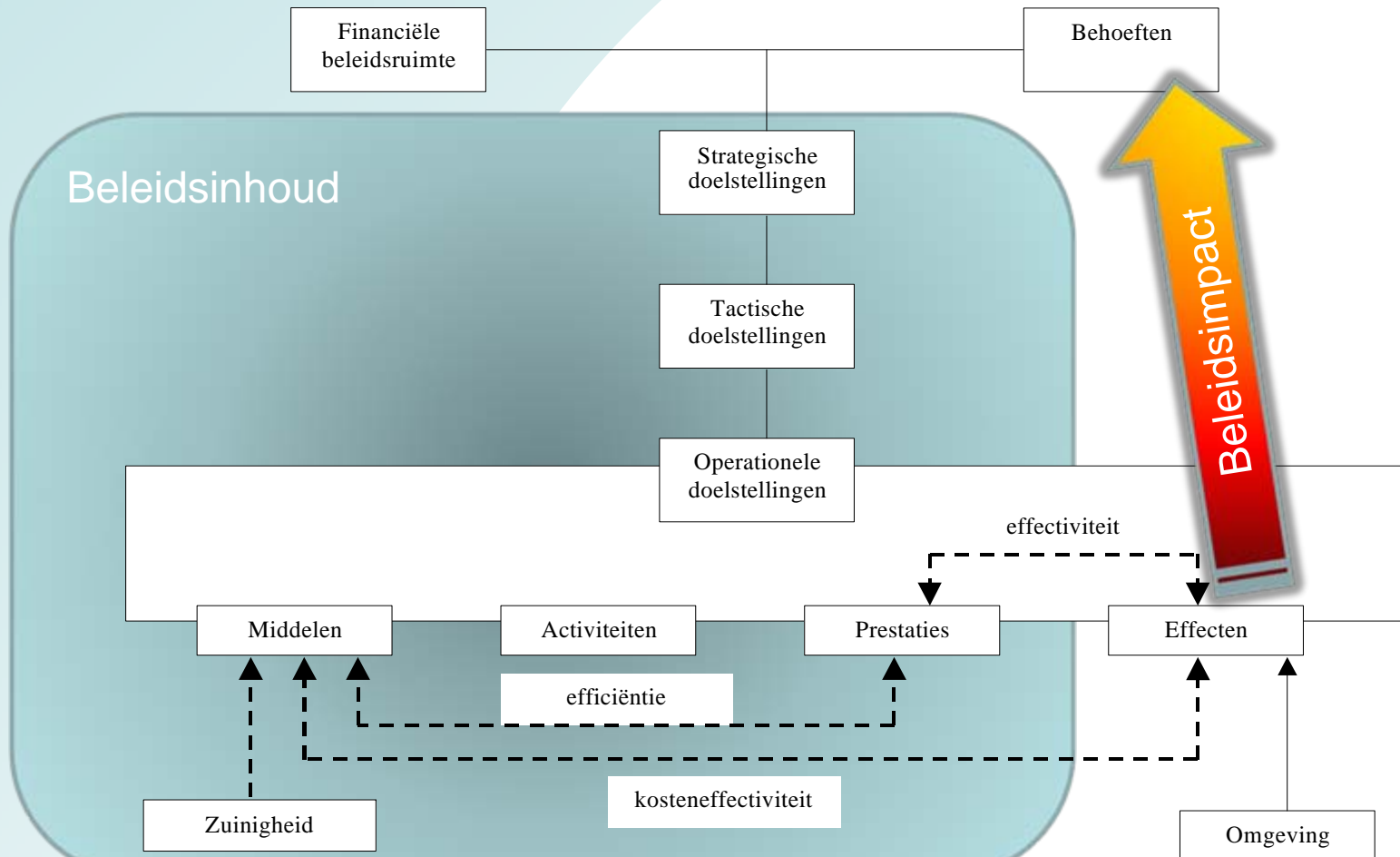
Inleidende beschouwingen

- **Beleidsvaluatie theoretisch**



Inleidende beschouwingen

- **Beleidsvaluatie theoretisch**



Inleidende beschouwingen

- **Beleidsvaluatie theoretisch**
 - **Motieven**
 - Ondersteunen beleidsplanning
 - Opvolging beleidsuitvoering
 - Verantwoording afleggen
 - Beleidsleren
 - Omdat het verplicht is

Inleidende beschouwingen

- Wettelijk kader
 - Sectorale verplichtingen
 - Gemeentedecreet + reparaties
 - Doelstellingen van het decreet
 - Rol GR versterken
 - Democratische controle verbeteren
 - Planmatig beleid
 - Beleids- en beheerscyclus
 - Strategisch management
 - RPR

Inleidende beschouwingen

- Wettelijk kader
 - Gemeentedecreet + reparaties
 - Toepasselijke artikels
 - 87: afsprakennota
 - 99-101: Intern beheer (interne controle)
 - 107: deontologische plicht personeel
 - RPR Hoofdstuk VI: personeelsevaluatie
 - 146-154: strategische meerjarenplanning en budget
 - 165: rapportage financieel beheerder
 - 167: secretaris over budgethouderschap
 - 168: rapportage college over hoofdbudgethouderschap
 - 173: rapportage college over gevoerde beleid bij voorleggen jaarrekening

Inleidende beschouwingen

- Wettelijk kader
 - 87: afsprakennota
 - *[...] sluit de gemeentesecretaris mede namens het managementteam een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen en met de burgemeester over de wijze waarop de gemeentesecretaris en de overige leden van het managementteam met het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren [...]*

Inleidende beschouwingen

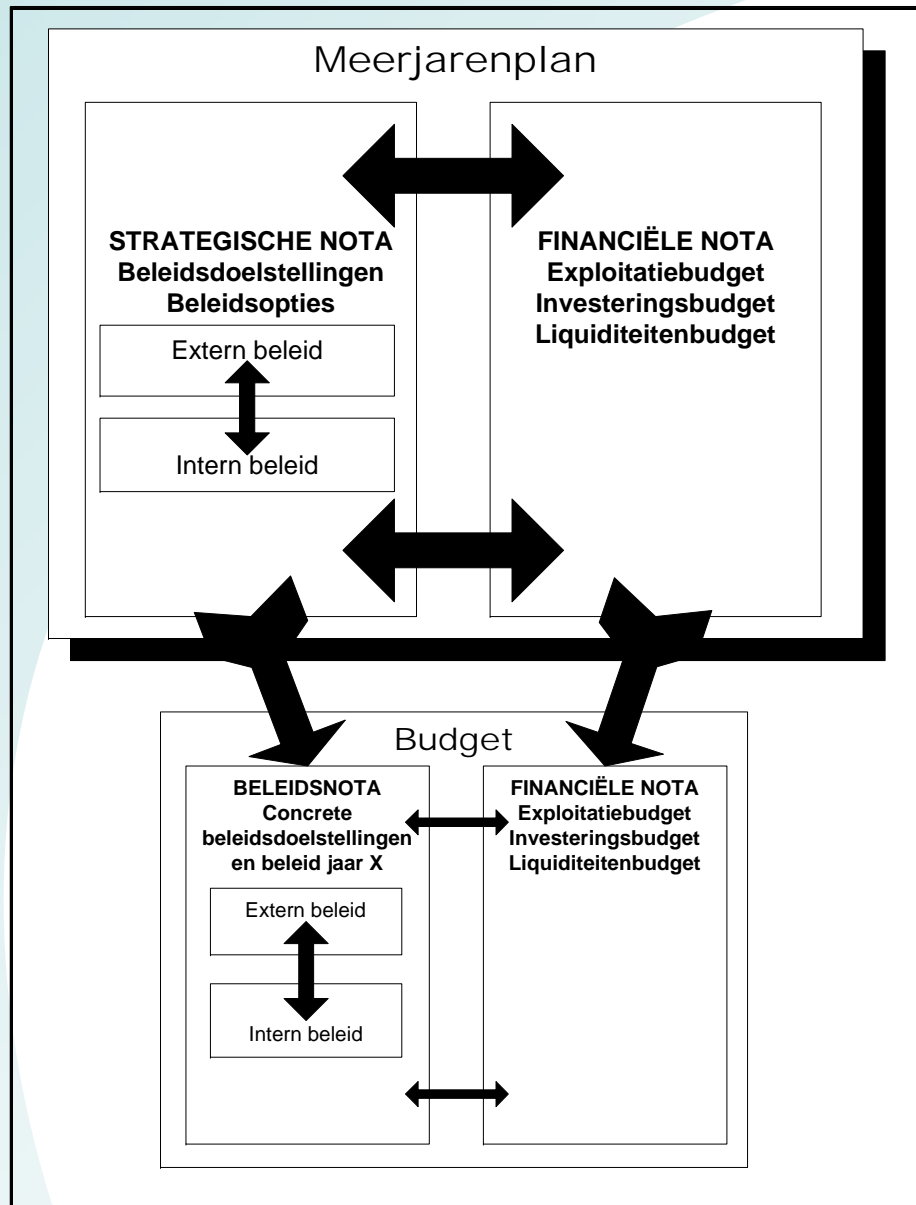
- Wettelijk kader
 - 99-101: Intern beheer (interne controle)
 - *het bereiken van de doelstellingen;*
 - *het naleven van wetgeving en procedures;*
 - *de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;*
 - *het efficiënt en economische gebruik van de middelen;*
 - de bescherming van de activa;
 - het voorkomen van fraude.

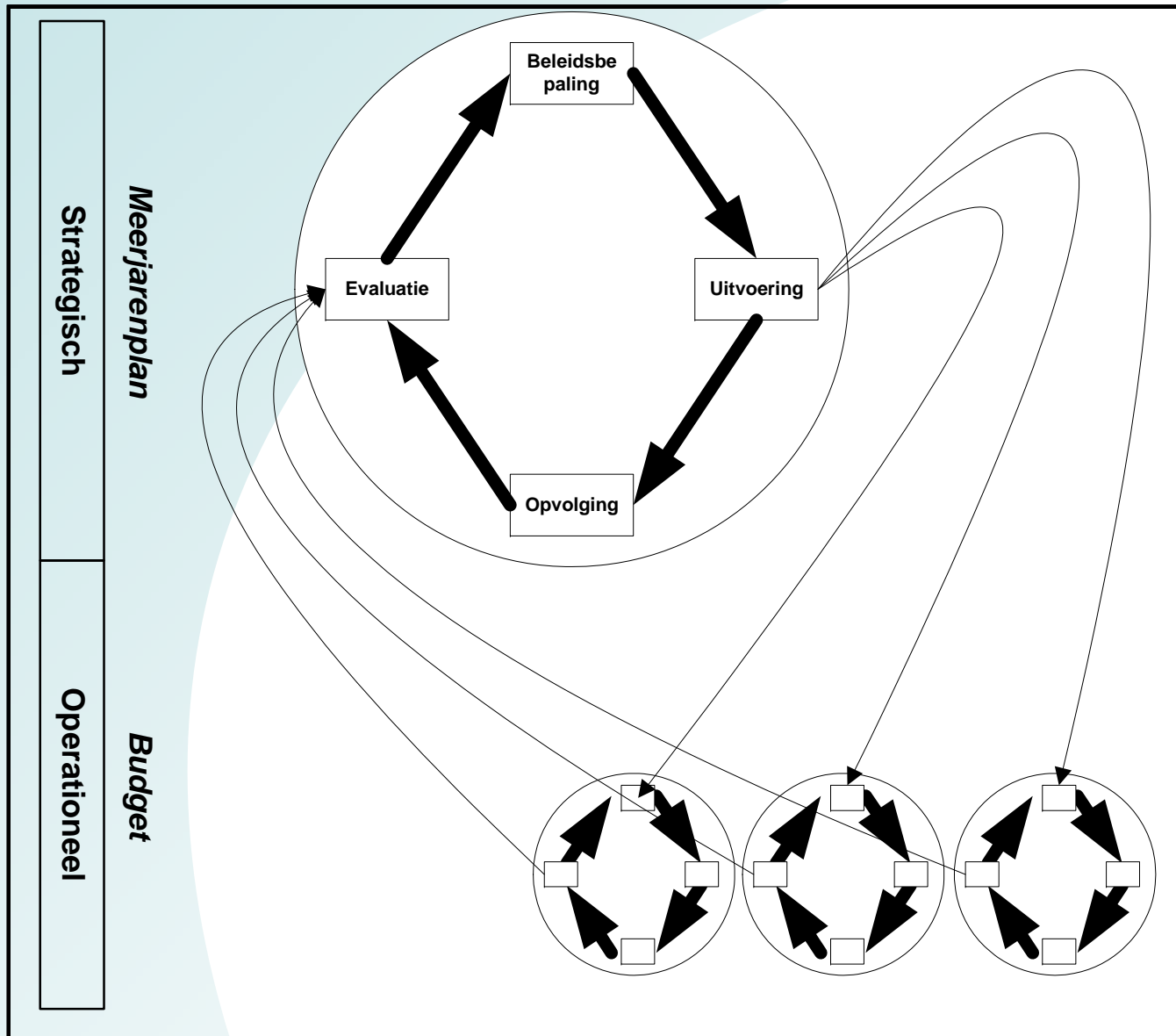
Inleidende beschouwingen

- Wettelijk kader
 - 107: deontologische plicht personeel
 - RPR Hoofdstuk VI: personeelsevaluatie
 - *De personeelsleden zetten zich op een actieve wijze in voor de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente*
 - *De [personeels]evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria. De evaluatiecriteria sluiten aan bij de functiebeschrijvingen en bij de doelstellingen van het bestuur.*
 - *De personeelsleden krijgen tussentijds feedback over hun manier van functioneren.*

Inleidende beschouwingen

- Wettelijk kader
 - 146-154: strategische meerjarenplanning en budget
 - 165: rapportage financieel beheerder
 - 167: rapportage secretaris budgethouderschap
 - 168: rapportage college over hoofdbudgethouderschap
 - 173: rapportage college over gevoerde beleid bij voorleggen jaarrekening





Missie

Gemeenteraad/Raad van beheer: Visie, Strategie

College/Raad van bestuur

Afsprakennota

Managementteam

Beleidsbepaling en
-voorbereiding

Beleids-evaluatie

Beleidsuitvoering en
-opvolging

Plannings-
gesprek

Evaluatie-
gesprek

Functione-
ringsgesprek

Beleids-evaluatie lokale besturen

Interne
controle

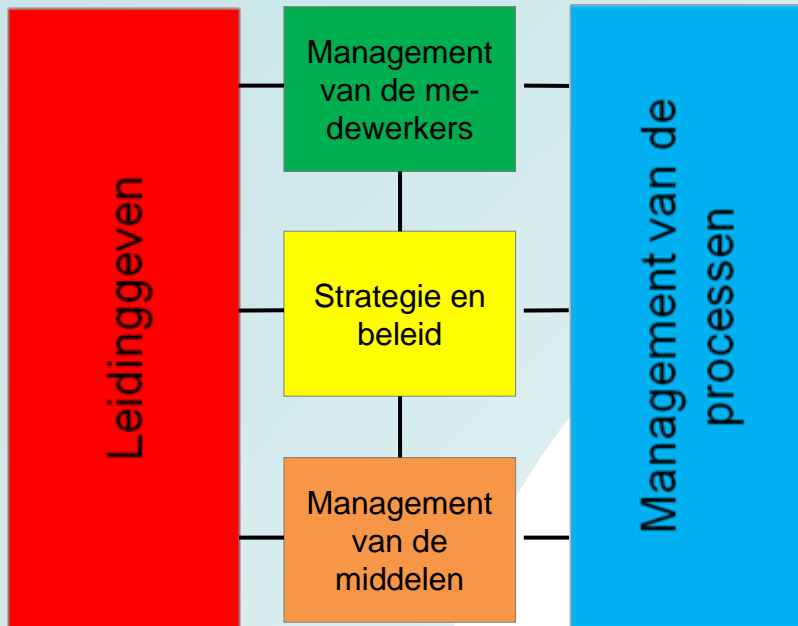
Infra-
structuur

Meerjarig
beleidsplan

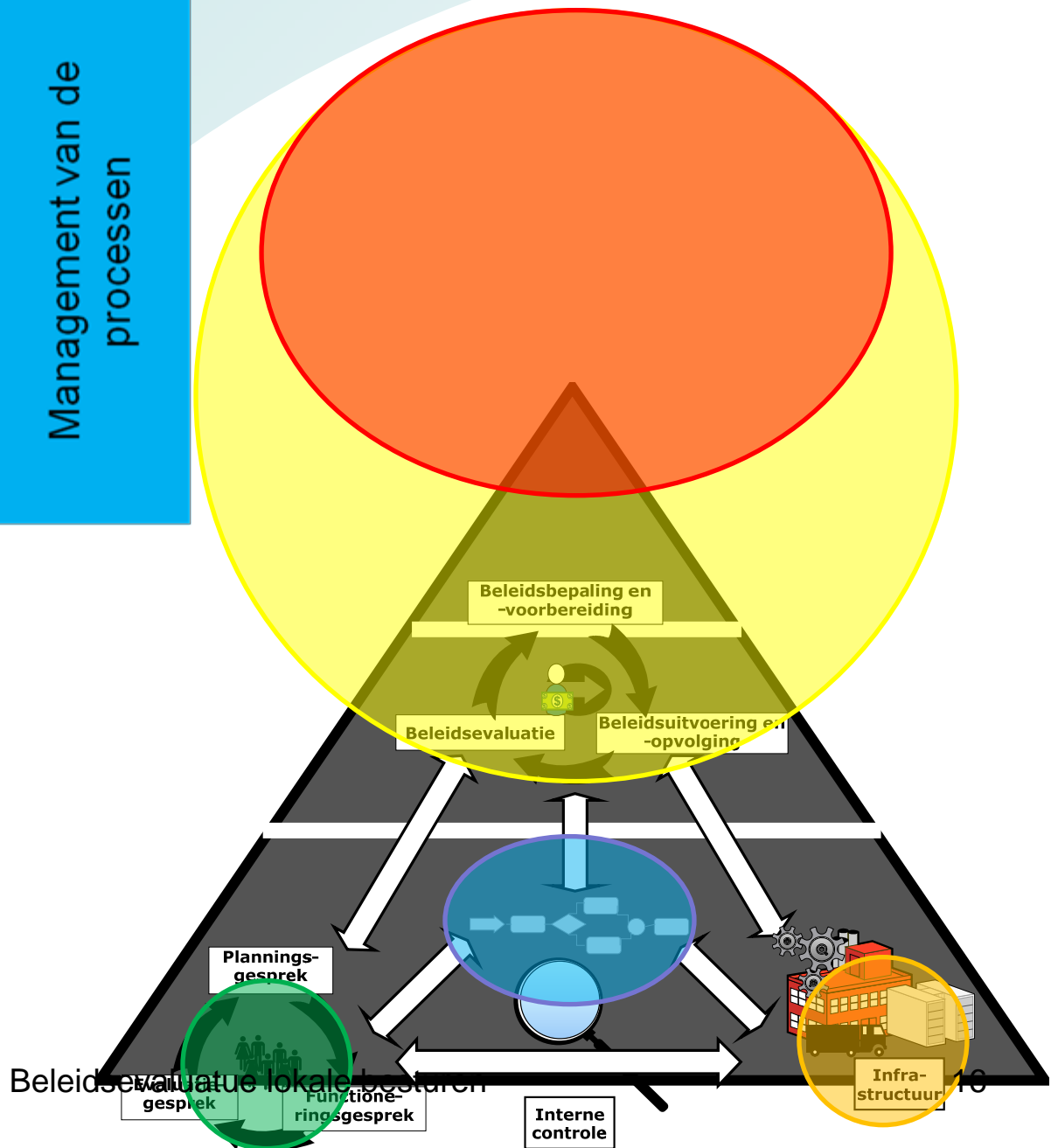
22/10/2009

15



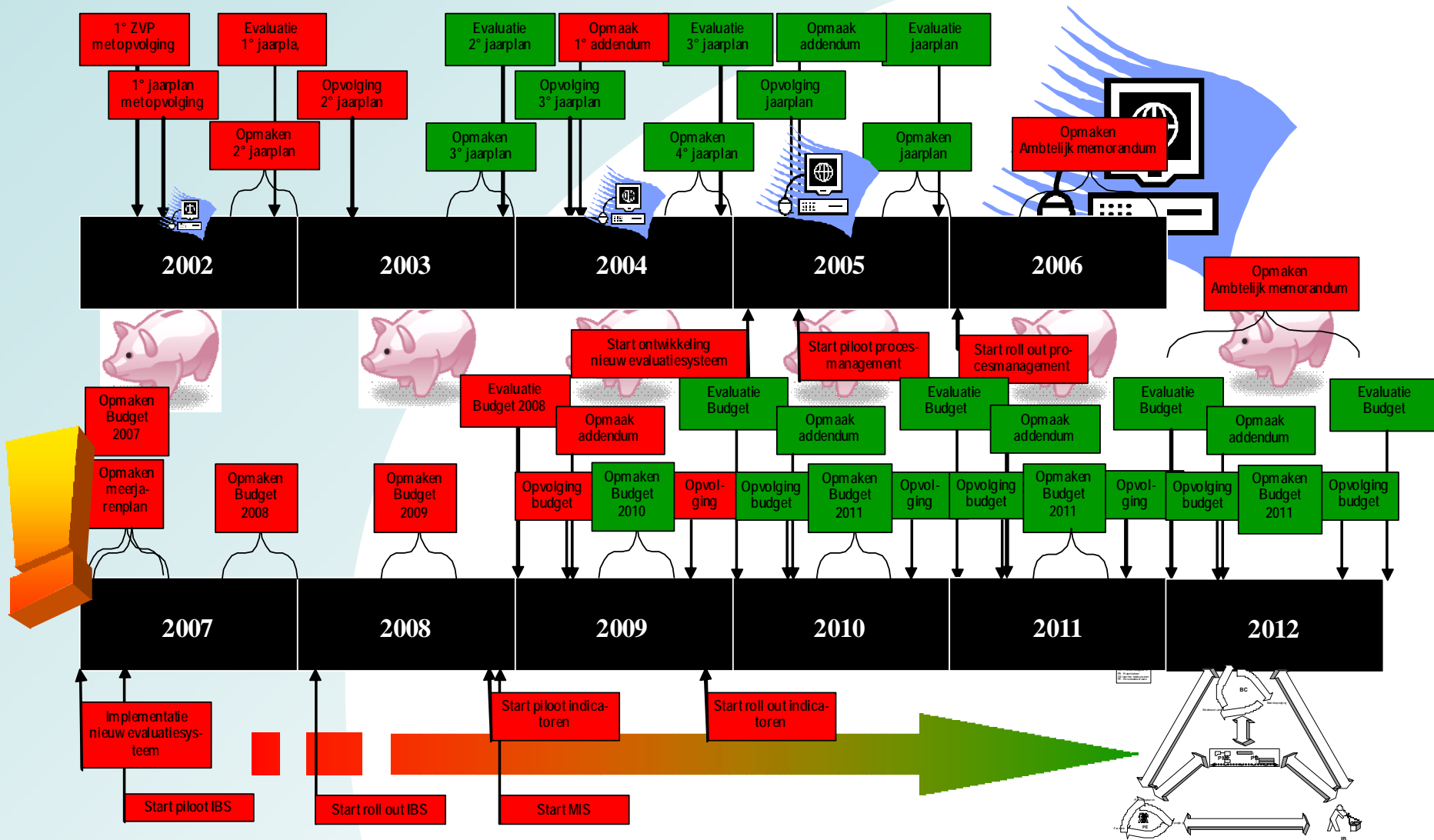


EFQM, CAF, INK



Historiek

- Politiehervorming: eerste zonaal veiligheidsplan
- Dehaene
 - Wou opvolging transponeren naar stad
 - Voornamelijk geïnteresseerd in stand van zaken projecten
- MT
 - Ook 'gelijkblijvend beleid'
 - Ook financiële info
 - Informatisering
- Gevolg
 - Veranderingstraject
 - Informatiseringstraject



2006000940 De procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan Forges de Clabecq is opgestart, afhankelijk van de timing en resultaten van het bodemsaneringsproject.

SO/ros

Datum	stand van zaken	P	P + 1	2008
15/05/2006	De opmaak moet nog starten, maar de aanvang van de procedure wordt dit jaar voorzien.			

Algemene doelstelling : Vergoedingen beleid

2006000686 Op 1 juli is de planningscel opgestart.

SO/ros

Datum	stand van zaken	P	P + 1	2008
15/05/2006	De werking van de planningscel zit verweven met die van het managementteam en het uitwerken van processen in protos. Het is niet aangewezen om de cel op te starten voor de opmaak van de processen omdat deze een goed hulpmiddel zijn voor de complexe werking van het orgaan.			

B. Grondbeleid

Algemene doelstelling : Brengelproject

2006000660 Op 31 maart is een begeleidingscommissie voor de groengordel Tanghebeekvallei - Klein Hoogveld - Houtembos - Domein Drie Fonteinem opgericht.

SO/alg

Datum	stand van zaken	P	P + 1	2008
15/05/2006	De commissie is opgericht.			

2006000897 De bemiddeling door de stad tussen AWW en Bos & Groen over de restperceel langsheen de Indringingsweg heeft ertoe geleid dat deze gronden zijn ingebracht in het Brengelproject.

SO/alg

Datum	stand van zaken	P	P + 1	2008
15/05/2006	Nog geen stappen ondernomen.			

Deel 1. De leefbaarheid van onze stad verhogen en vrijwaren

Hoofdstuk 1. Stedelijke ontwikkeling

A. Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Algemene doelstelling: Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

- Op 1 juni is het RUP 'Stadsuitbreiding tussen Zenne en Kanaal' goedgekeurd en van kracht.

Datum	2005
15/11/05	

- Het RUP ter vervanging van BPA 39 "Verlengde Groenstraat" is definitief aanvaard door de gemeenteraad.

Datum	2005	Toelichting
15/11/05		De hoge graad van complexiteit van de verschillende ruimtelijke opportuniteiten, maakt dat de opmaak van het plan enige vertraging heeft opgelopen.

- Het RUP voor de creatie van recreatiezone en groenzone, met inbegrip van de zonevrije woningen, in Koningslo is definitief aanvaard door de gemeenteraad.

Datum	2005	Toelichting
15/11/05		Gelet op de grote hoeveelheid RUP's die op korte termijn moeten worden opgemaakt, werd besloten een aantal uit te besteden, waaronder dit RUP. Daardoor zal de uiteindelijke uitwerking sneller verlopen.

- De procedure van het RUP "Zonevrije woningen" in Houtem en Peutie is opgestart.

Datum	2005	Toelichting
15/11/05		Het vooronderzoek is opgestart. Dergelijk uitvoeringsplan heeft een hoge graad van complexiteit en het vooronderzoek neemt heel wat tijd in beslag.

- De procedure van het RUP ter vervanging van BPA's 62 "Mondiale" en 66 "Station" is opgestart.

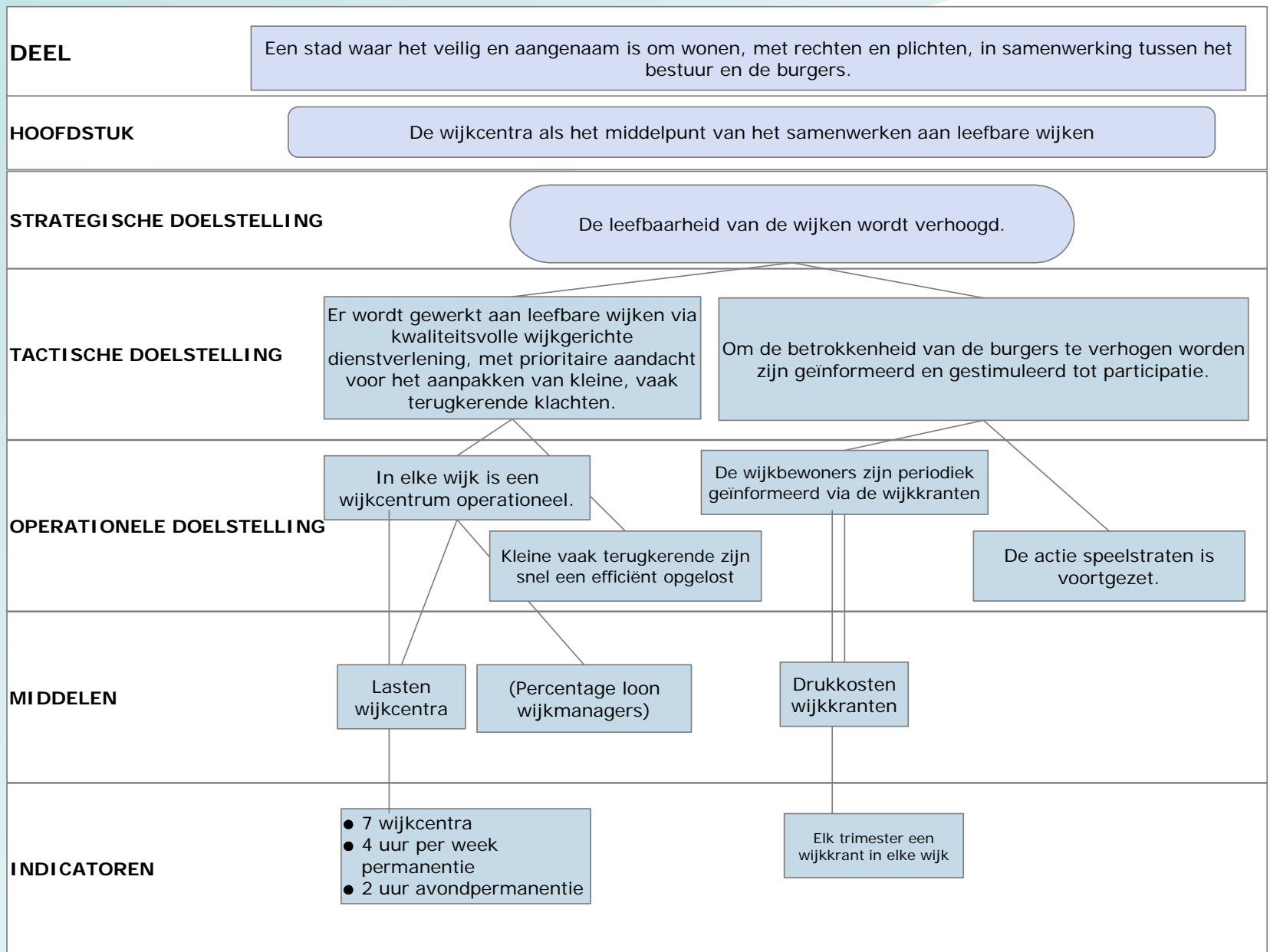
Datum	2005	Toelichting
15/11/05		Het uitvoeringsplan kadert in een samenwerkingsovereenkomst met verschillende partijen, waaronder de NMBS, De Lijn en Euro Inneco Star. De start van de opmaak is dus afhankelijk van het vooronderzoek dat ten einde loopt eind 2005.

Concept

- Geformaliseerd beleid
 - Inhoud en vorm jaarlijks budget
- Inhoud evaluatie
 - Doelstellingen beleidsnota
- Wat evalueren
 - MAP(E)
 - Kwaliteit en E3
 - Ken- en stuurgetal
 - Afdekkend, zinvol en haalbaar
- Evaluatiemomenten
 - Budgettaire cyclus
 - Beleids- en beheersvragen
- Capaciteit en capaciteiten
 - Recyclage
 - Integratie
 - Automatisering

Geformaliseerd beleid

- Inhoud jaarlijks budget
 - Doelstellingen nieuw, gewijzigd én...
 - Doelstellingen gelijkblijvend beleid
 - ➔ Beleidsnota vat 'gehele werking' organisatie
 - ➔ Beleidsnota uitgangspunt planningsgesprekken personeelsevaluatie
- Vorm jaarlijks budget
 - Doelstellingen 'gekoppeld' aan geraamde financiële middelen, met link naar financiële nota



1 Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers.

Iedere inwoner van de stad mag van het stadsbestuur verwachten dat de buurt waar hij woont en leeft aangenaam en veilig is. Dit wordt gerealiseerd door een wijkgerichte aanpak van de problemen, goedwerkende stedelijke diensten en samenwerking tussen het stadsbestuur, het OCMW, de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting en de lokale politie.

Een veilige en aangename woonomgeving is ook een propere woonomgeving. Vuil trekt vuil aan. Een vuile straat geeft ook een gevoel van onveiligheid. Het stadsbestuur garandeert de netheid van de openbare ruimte en het openbaar groen.

Het stadscentrum en de woonwijken moeten verkeersleefbare wijken zijn. De bescherming van de zwakke weggebruiker staat hierbij centraal. Zone 30 in de woonwijken en investeringen in infrastructuur voor fietsers en voetgangers verhogen de verkeersveiligheid. De verkeerspolitie waakt over het naleven van de verkeersregels.

Het is de taak van de overheid om criminaliteit en overlast te voorkomen en te bestraffen, om zo de objectieve veiligheid te verhogen. De lokale politie VIMA waarborgt de basispolitiezorg. In samenwerking tussen alle betrokkenen worden de prioritaire aandachtspunten aangepakt: woninginbraak, voertuigcriminaliteit, veilige handelsbuurt en bedrijvzones, veilig verkeer en maatschappelijke overlast.

Een veilige stad betekent ook het maximaal voorkomen van branden en noodsituaties én het snel en efficiënt reageren wanneer deze zich voordoen.

De inwoner van de stad speelt in dit alles ook zelf een belangrijke rol. Burgers kunnen actief meewerken aan initiatieven van het stadsbestuur. Onregelmatigheden moeten gemeld worden, iedereen moet respect opbrengen voor het openbaar domein, verkeers- en andere regels dienen nageleefd te worden. Overtreders worden opgespoord en beboet.

1.1 De wijkcentra als het middelpunt van het samenwerken aan leefbare wijken

De leefbaarheid in de wijken wordt verhoogd. Daartoe wordt de dienstverlening van de wijkcentra geoptimaliseerd. Om dit te realiseren wordt de interne werking van de stadsdiensten wijkgericht gecoördineerd en de wijkgebonden samenwerking met de lokale partners verder uitgebouwd. Vanuit een gezamenlijke visie met het OCMW, de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting en de lokale politie wordt de wijkgerichte dienstverlening nog meer op elkaar afgestemd en waar dit nuttig is onderling geïntegreerd. Eén keer per maand zullen de stadsdiensten en de verantwoordelijken van de wijkpolitie, het OCMW en de Inter-Vilvoordse

DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers

Hoofdstuk 1: De wijkcentra als het middelpunt van het samenwerken aan leefbare wijken

De leefbaarheid van de wijken wordt verhoogd.

Er wordt gewerkt aan leefbare wijken via kwaliteitsvolle wijkgerichte dienstverlening, met prioritaire aandacht voor het aanpakken van kleine, vaak terugkerende klachten.

In elke wijk is een wijkcentrum operationeel van waaruit de gedecentraliseerde dienstverlening wordt georganiseerd.

6.981,00 €	1041/12601 E	14.308,00 €	1041/16301 E
5.000,00 €	1041/12502 E		
1.400,00 €	1041/12515 E		
12.400,00 €	1041/12512 E		
2.150,00 €	1041/12502 E		
11.100,00 €	1041/12513 E		
39.031,00 €		14.308,00 €	

De wijkgerichte werking van de stadsdiensten en van de partners van het lokaal bestuur (OCMW, politie VIMA, IVMH) is gecoördineerd aangestuurd.

0,00 €		0,00 €	
--------	--	--------	--

De werking van de wijkcentra en de wijkmanagers is beter bekend gemaakt bij de bevolking.

660,52 €	1041/12348 E		
660,52 €		0,00 €	

De wijkgebonden inzet van de gemeenschapswachten en hun kwalitatieve dienstverlening aan de burger is gewaarborgd.

237,00 €	3002/11801 E		
----------	--------------	--	--

1.400,00 €	3002/11202 E		
------------	--------------	--	--

Olympus

Olympus Initiatief

Doelstellingen ▾ Initiatief ▾ Budget ▾ Loonprognoses ▾ Rapporten ▾ Interfaces ▾ Mercurius ▾ Beheer ▾

✓ Toevoegen initiatief

Detail Initiatief

Initiatief : Status : Dienst :

Strategische Doelstelling : Inhoudstabel :

Tactische Doelstelling :

*Operationele Doelstelling :

*Einddatum : Type plan : Indicatoren Sortering :

Commentaar :

Uitgavebudget | **Ontvangstbudget** | Historiek

*Type budget : Voor akkoord :

*Budget :

*Bedrag : € Origineel : € Budget 2008 : € Rekening 2007 : €

Tot jaar : Inflatie : %

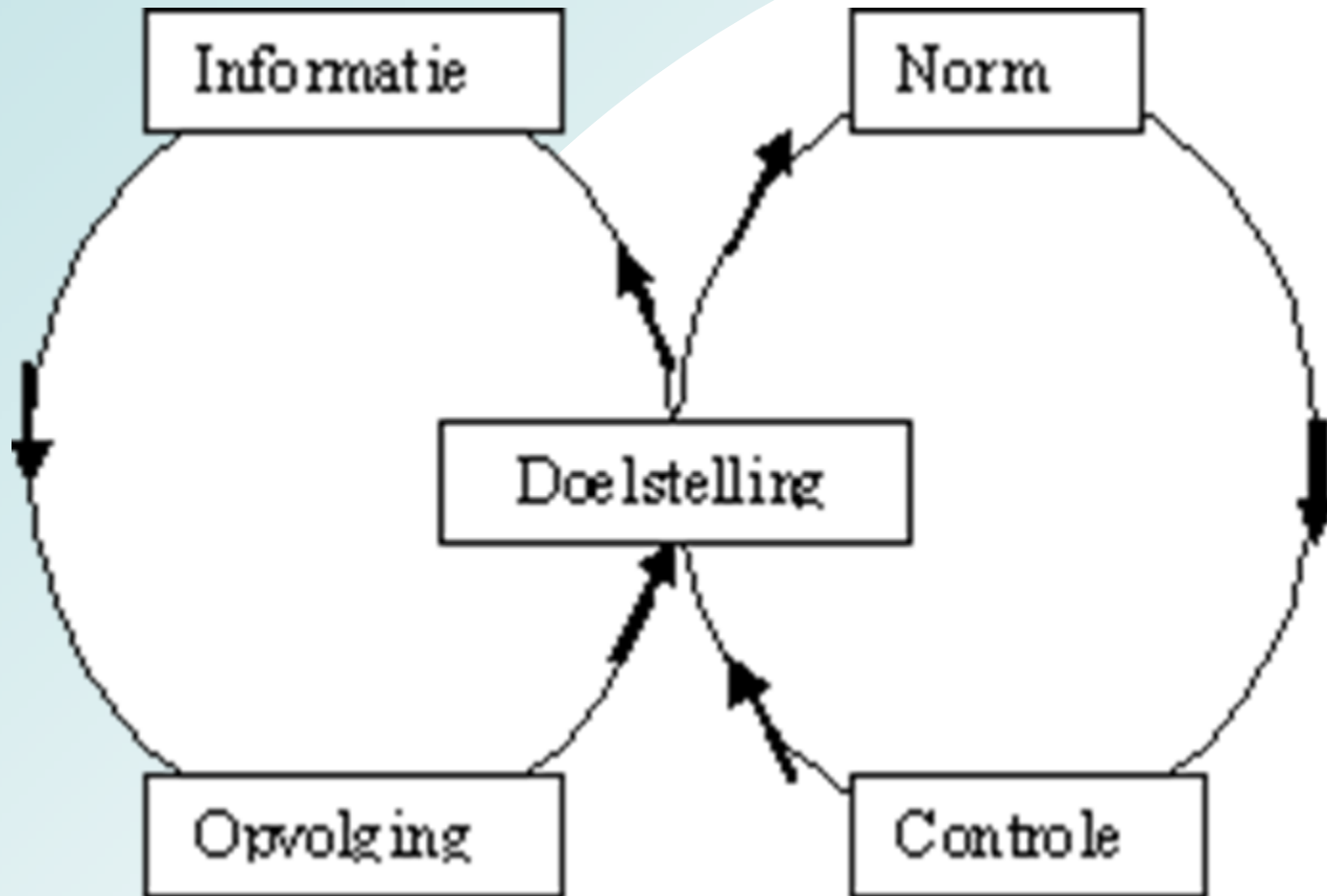
Toelichting :

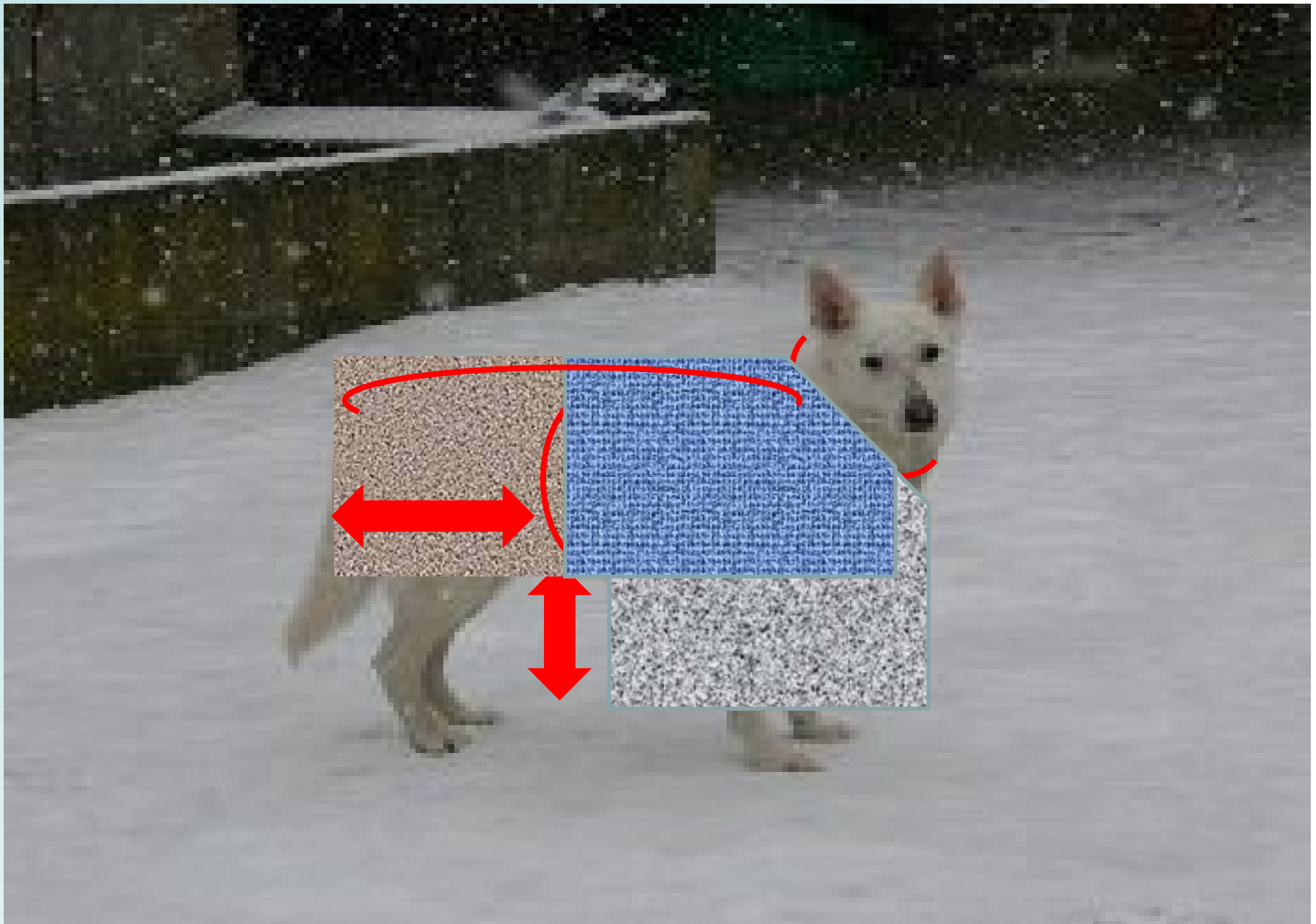
Toepassing : Deloeldigem Jaarproject Mercurius Overschotproject Code 3P

Type : Nota Nieuw beleid Nominatief Project Stedenfonds Subsidieopvolging

Inhoud

- Indeling beleidsnota
- Processen van de operationele doelstellingen
- Indicatoren op procesniveau
 - MAP(E)
 - Kwaliteit
 - Efficiëntie
 - (Effectiviteit)
 - Economisch gebruik van de middelen
- (Investerings)projecten via stappenplannen
- Kengetallen en stuurgetallen
- Afdekkend, zinvol en haalbaar





Inhoud schematisch

Strategische doelstelling

Tactische doelstelling 1

Tactische doelstelling 2

Operationele doelstelling 1

Operationele doelstelling 2

Proces 1

Middelen

Activiteiten

Product

Kwaliteit

Efficiëntie

Proces 2

Middelen

Activiteiten

Product

Kwaliteit

Efficiëntie

Operationele doelstelling 3

Investeringsproject → stappenplan

Inhoud voorbeeld

- De objectieve veiligheid wordt verhoogd door het efficiënt bestrijden van criminaliteit en overlast
 - Het fenomeen woninginbraak wordt bestreden via preventieve en repressieve maatregelen *(Aantal geslaagde woninginbraken, aantal pogingen)*
 - De technopreventieve beveiliging van particuliere woningen is gestimuleerd.
 - Sensibiliseren nieuw- en verbouwers
 - » Alle nieuw- en verbouwers worden bij afleveren bouwvergunning geïnformeerd over TPA en premie
 - » % nieuw- en verbouwers die TPA aanvragen
 - Hercosi
 - » Alle slachtoffers worden binnen 7 werkdagen geïnformeerd over TPA en premie
 - Premie technopreventie
 - » Aantal TPA
 - » Aantal uitgereikte premies

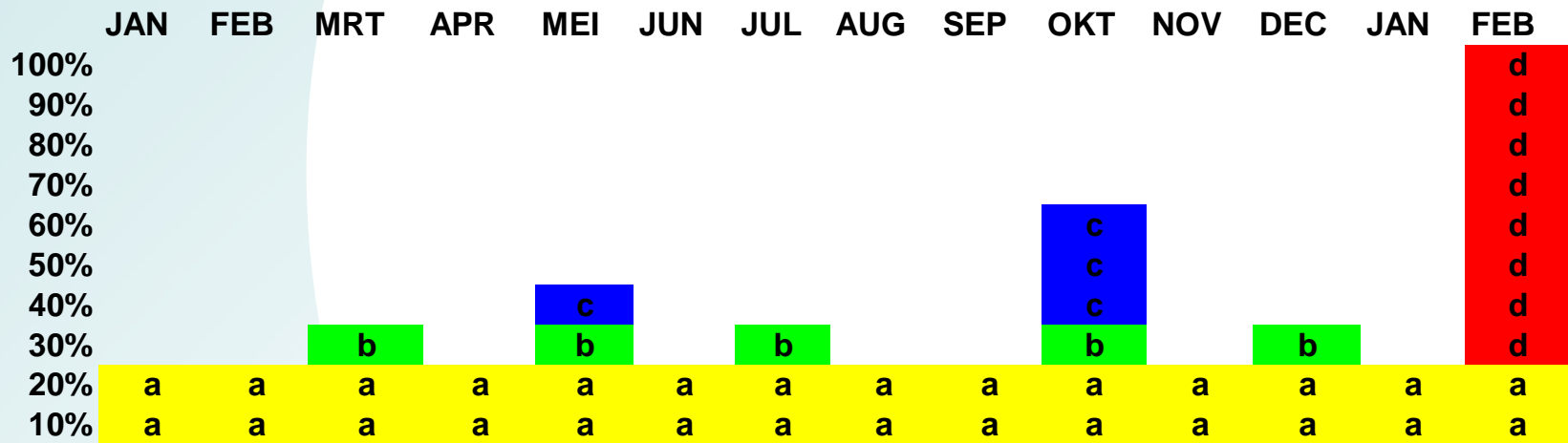
Evaluatiemomenten

- De informatienoden als sturend uitgangspunt
 - *De budgettaire cyclus als sturende factor*

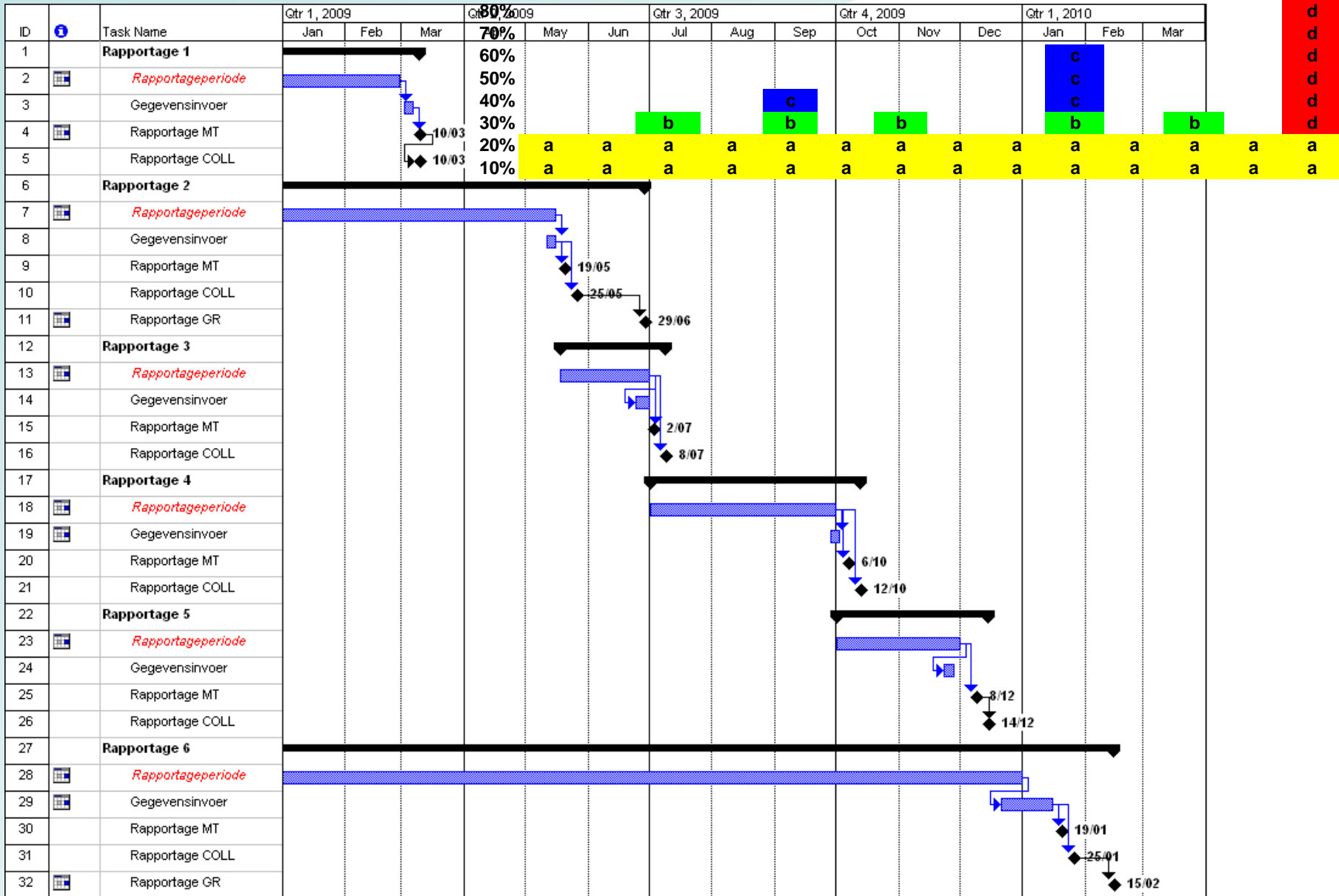
JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB

Evaluatie momenten

- Beheers- en beleidsvragen als sturende factor
 - Diensthoofden en sectormanagers (a)
 - Managementteam en College (b)
 - GR (c en d)



100%
90%



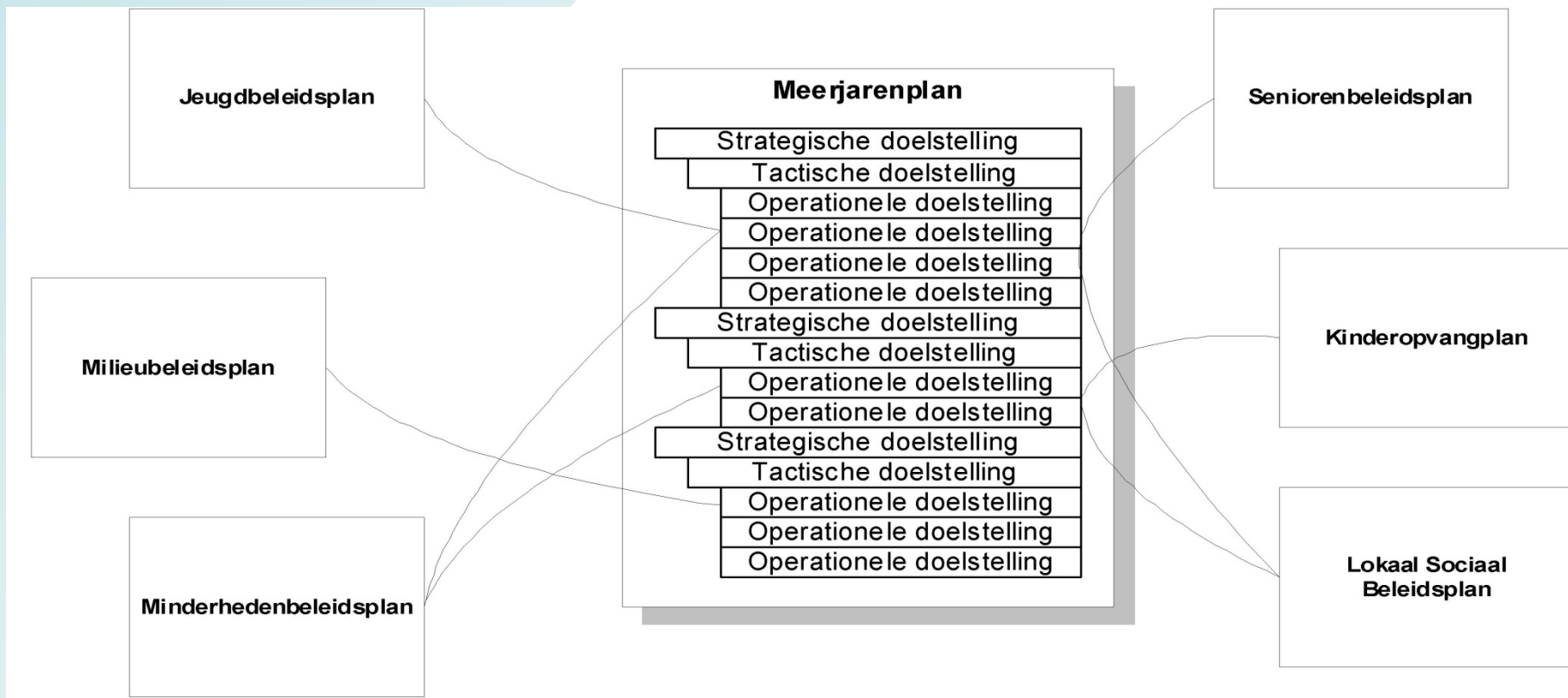
d
d
d
d
d
d
d

NAAM	INHOUD	BESTEMMELINGEN	PERIODICITEIT INPUT	PERIODICITEIT OUTPUT	RAPPORTAGEPERIODE	VORM
Opvolgingsinfo	Permanent beschikbare opvolgingsinformatie over de prioritaire doelstellingen	Diensthooft Sectormanagers	Permanent	Permanent Ad hoc	Reële stand van zaken ad nunc	On line Afdrukbaar
Beheersprioriteiten-rapport	Opvolgingsinformatie over de prioritaire indicatoren en projecten inzake het beheer van de organisatie	Managementteam	Permanent via koppeling of in functie van output via kloppeling	Begin maart Medio mei* Begin juli Begin oktober* Begin december	Jan tem febr Maa tem 15 mei 15 mei tem jun jul tem sep okt tem nov	Papier
Beleidsprioriteiten-rapport	Opvolgingsinformatie over de prioritaire indicatoren en projecten vastgelegd door het college	College Managementteam	Permanent via koppeling of in functie van output via kloppeling	Begin maart Medio mei* Begin juli Begin oktober* Begin december	Jan tem febr Maa tem 15 mei 15 mei tem jun jul tem sep okt tem nov	Papier
Tussentijdse opvolging	Opvolgingsinformatie over de belangrijke (investerings)projecten en prioritaire doelstellingen van de reguliere werking = stand van zaken betreffende uitvoering van het budget	College Managementteam Diensthooft GR (minstens 1 maal)	Permanent via koppeling of in functie van output via kloppeling	Medio mei Begin oktober	Jan tem 15 mei Jan tem sep	Papier
Eindevaluatie	Eindevaluatieverslag over budget voorbije werkjaar	College Managementteam Diensthooft GR	Permanent via koppeling of in functie van output via kloppeling	Begin februari	Jan tem dec	Papier

Capaciteit en capaciteiten

- **Recyclage**
 - Evaluaties in functie van sectorale plannen
 - Momenteel reeds beschikbaar (jaarverslag)
- **Integratie**
 - Beheersrapportage en intern beheer
 - Budgethouderschap en hoofdbudgethouderschap
 - Generieke procestypes
- **Automatisering**

Integratie sectorale plannen



Generieke procestypes

- Subsidies
 - Jeugdverenigingen
 - Sportvereniging
 - Socio-culturele verenigingen
 - Seniorenverenigingen
- Premies
 - Beveiliging
 - Isolatie
 - Hemelwaterput
 - Comfort
 - ...

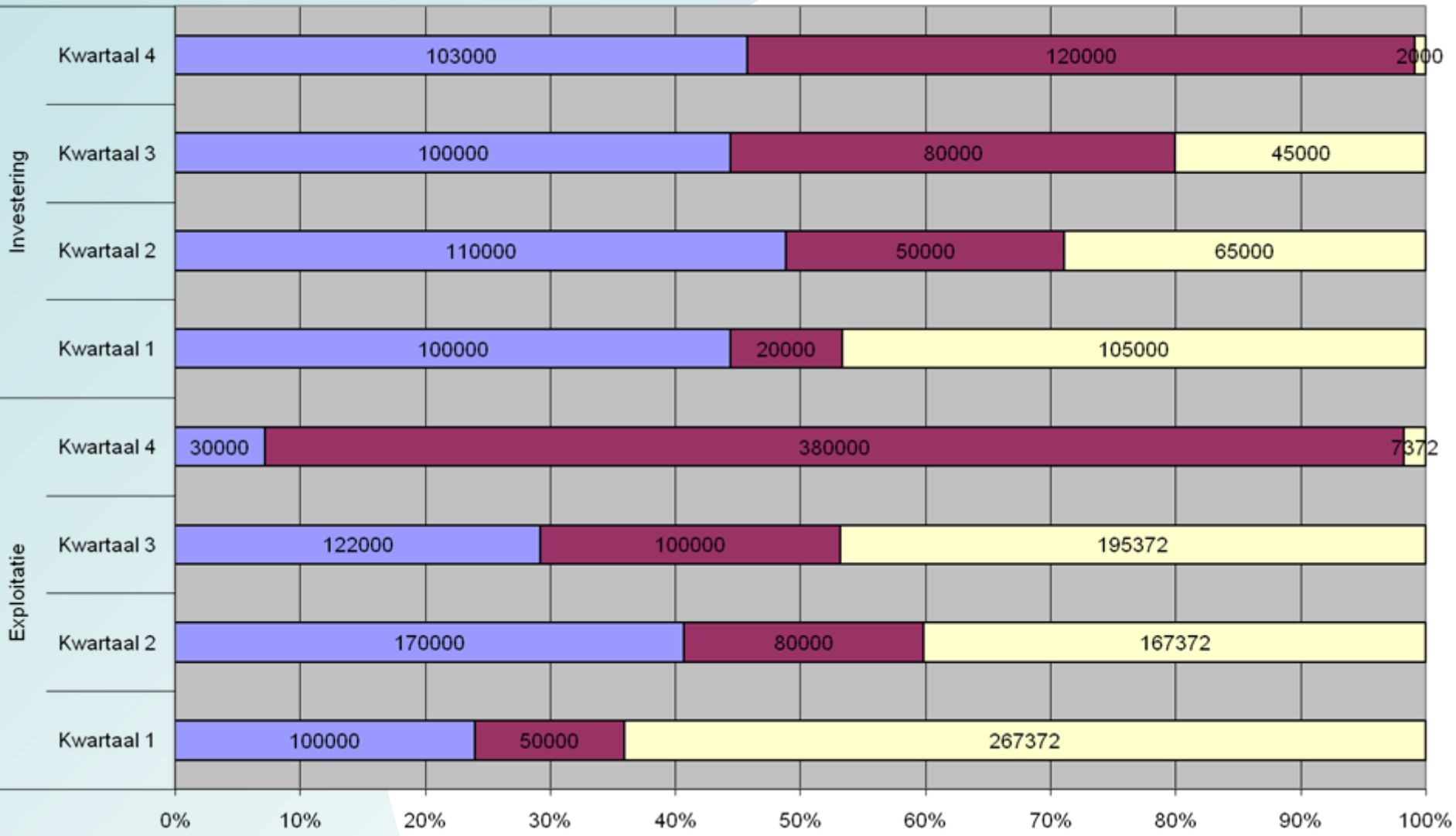
Automatisering

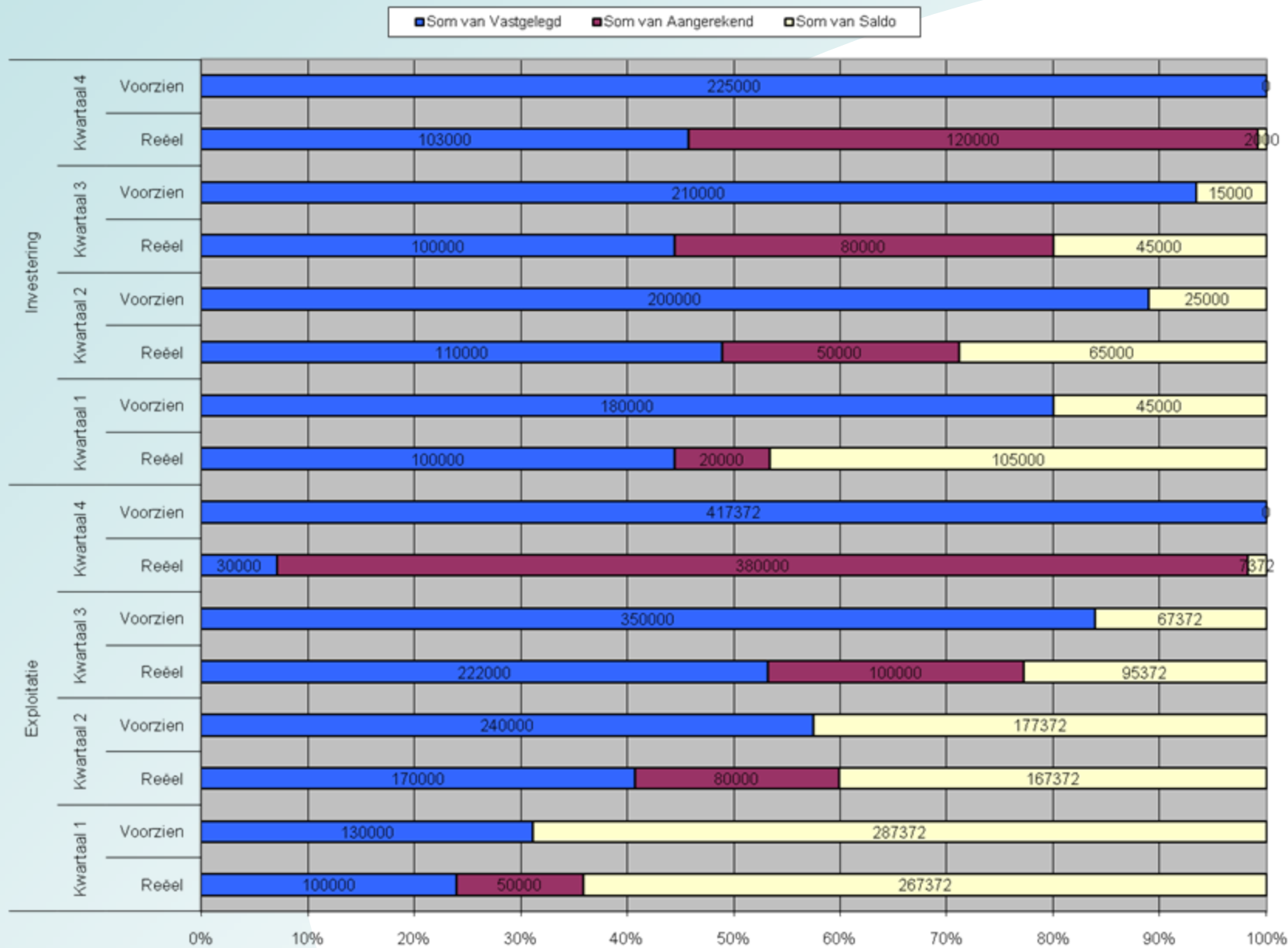
- Opvolging Middelen
 - Rechtstreekse link met boekhouding
 - Evolutie van de middelen is ‘standaardindicator’
 - Werkingsmiddelen (nutsvoorzieningen, lonen*,...) standaard elke maand 1/12°
 - Uitzonderingen manueel aan te passen
 - Investeringsprojecten op basis van gunningsdatum

Budgetopvolging

2008 764 12306		Organisatie publiciteit door derden			
2008002403	SPORT	In de stationswijk moet er 1 sportveld voorzien worden. organiseren openingsreceptie nieuw sportveld stationswijk	Raming 3.000,00	Vastgelegd 900,00	Sald 2.100,00
2008002407	SPORT	In de bloemenwijk wordt er in 2008 een 'bloesemjogging' georganiseerd. Advertentie in een regionale krant, flyers, spotje op de lokale radio, advertentie in de dagkrant op de regionale televisie.	Raming 1.012,50	Vastgelegd 0,00	Sald 1.012,50
2008002408	SPORT	Begeleiders aanstellen om topsporters te begeleiden. Huur lokaal	Raming 20.500,00	Vastgelegd 500,00	Sald 20.000,00
2008002410	SPORT	Nieuwe actie in BW Financiële kosten van leningen	Raming 5.000,00	Vastgelegd 0,00	Sald 5.000,00
2008002413	SPORT	test aanmaken budgetaanvragen voor VTE	Raming 0,00	Vastgelegd 0,00	Sald 0,00
2008002458	SPORT	Diverse cursussen frankering	Raming 100,00	Vastgelegd 0,00	Sald 100,00
2008002459	SPORT	Diverse cursussen Zwembad	Raming	Vastgelegd	Sald

■ Som van Vastgelegd ■ Som van Aangerekend □ Som van Saldo

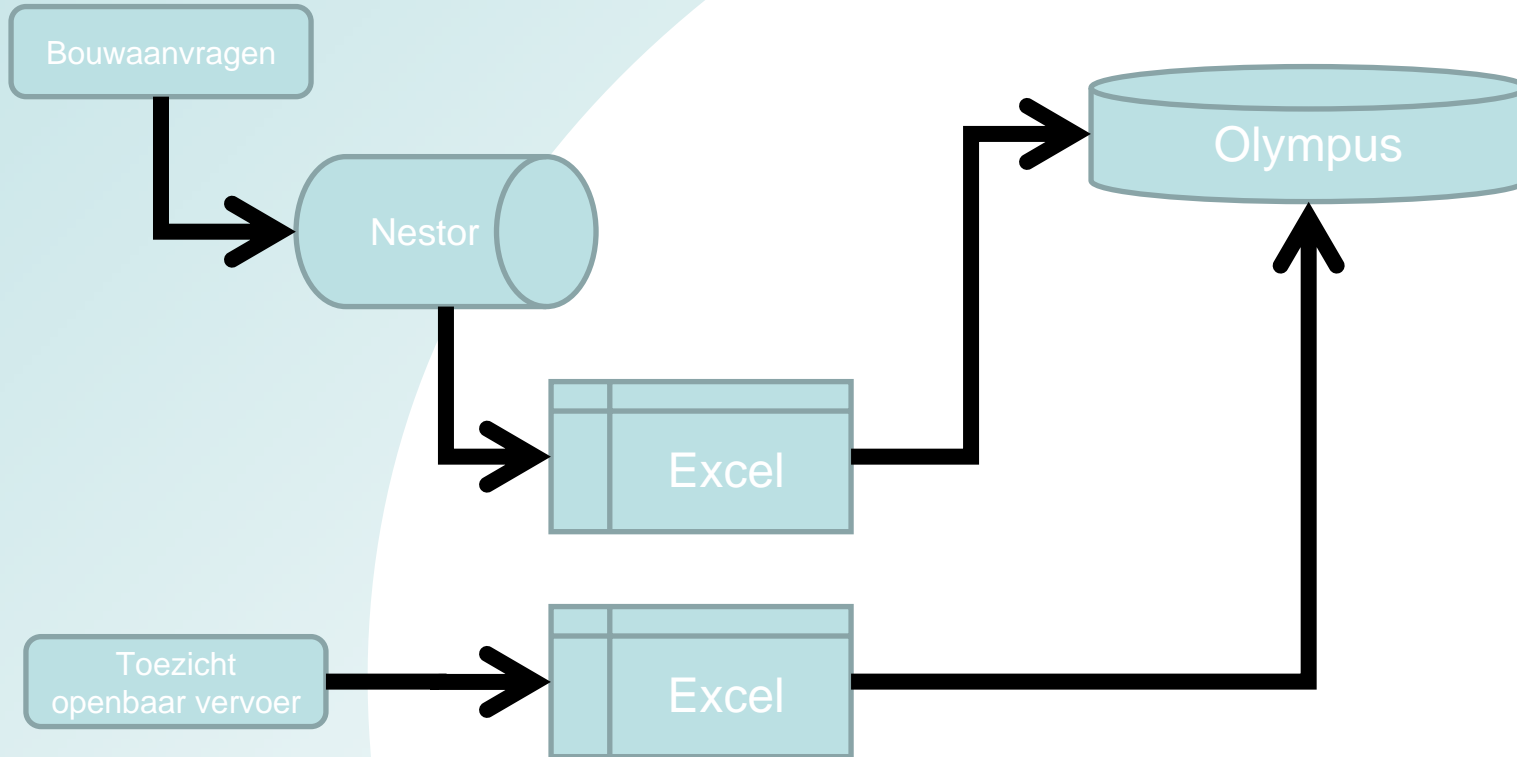




Automatisering

- Activiteiten, Prestaties/Produkten, Kwaliteit
 - Zowel veel mogelijk via koppeling aan back-officesoftware
 - Anders via kloppeling.
 - Koppeling via export excel
 - Voor iedereen beschikbaar
 - Meestal 'standaard' in back-officetoepassingen aanwezig
 - Geen extra investeringskosten
 - Zelfde standaardvorm voor alle indicatoren
 - Kloppelingen kunnen ook via excel

Automatisering



Olympus (2010) - Initiatief

Doelstellingen ▾ Initi

Beheren initiatief

2010001000

Status :

Initiatief :

Strategische Doelstelling 2 -- De objectieve veiligheid wordt verhoogd.

Tactische Doelstelling : 19 -- Maatschappelijke overlastfenomenen bestrijden.

*Operationele Doelstelling : g van het schoolspotterproject is er toezicht uitgevoerd om de an scholen te verhogen.

*Einddatum : 04/14/2010 type plan : Geen Indicatoren

Commentaar :

Katrien Vaes Schepen var



Olympus (2010) - Doelstellingen

Doelstellingen ▾ Initiatief ▾ Budget ▾ Mercurius ▾ Rapporten ▾ Loonprognoses ▾ Interfaces ▾ Beheer ▾

✓ Raadplegen Indicatoren



Record 1 - 4 van 4

	Type	Omschrijving	Ambitie	Eenheid	Meetbasis	Score	Weging (%)	Intern beheer	Nummer	Risico	Proces	Aard rapport
<input type="checkbox"/>	Activiteiten	Er worden	1,00	Aantal	Kwartaal	0,00	25,00	<input type="checkbox"/>				Beheer
<input type="checkbox"/>	Activiteiten	Het mobipoly-	2,00	Aantal	Jaar	0,00	25,00	<input type="checkbox"/>				Beheer
<input type="checkbox"/>	Prestaties	Tijdens de	8,00		Maand	7,50	25,00	<input type="checkbox"/>				Beheer
<input type="checkbox"/>	Prestaties	Minstens één	0,20		Kwartaal	0,00	25,00	<input type="checkbox"/>				Beheer

Beheren indicator



Strategische Doelstelling 2010080002 De objectieve veiligheid wordt verhoogd door het efficiënt bestrijden van criminaliteit en overlast. Periode : 2008 - 2012	Tactische Doelstelling 2010080009 Via toezicht, educatieve programma's en lik-op-stuk-beleid wordt een aantal maatschappelijke overlastfenomenen bestreden om de hinder die deze veroorzaken te verlagen. Periode : 2008 - 2012
---	---

Operationele Doelstelling

Einddatum : 31/12/2010 In uitvoering van het schoolspotterproject is er toezicht uitgevoerd om de veiligheid op het openbaar vervoer en in de omgeving van scholen te verhogen.

Bibliotheek : *Parameter : Gebruik :

*Type Indicator : Prestaties *Eenheid : Ambitie :

Omschrijving : Tijdens de schoolperiodes is er vier dagen op vijf in 2 toezichtmomenten voorzien op het openbaar vervoer; één in de ochtendspits en één in de avondspits.

*Meetbasis : Noemer / Teller : /

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ambitie :	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>
Score :	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="0,40"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,90"/>	<input type="text" value="0,30"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Beoordeling : Score (%) : Weging :

Toelichting : Per week zijn er 10 spitsmomenten (elke schooldag een ochtend- en een avondspits). Ambitie is toezicht te houden op 8 van de 10 spitsmomenten, dus 80%.

Intern beheer : Nummer beheersmaatregel : Risico : Aard rapport :

Proces : Proces omschrijving :

Boekjaar : Overdragen :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	datum	ochtend	avond	Som	maanc	schooldagen	reden afwezigheid Moebi	reden afwezigheid Anouk	Kolom	
104	13/04/2009			0	4			school		
105	14/04/2009			0	4		verlof	school		
106	15/04/2009			0	4			school		
107	16/04/2009			0	4			school		
108	17/04/2009			0	4			school		
109	18/04/2009			0	4					
110	19/04/2009			0	4					
111	20/04/2009	1	1	2	4	2				
112	21/04/2009	2	2	4	4	2		school		
113	22/04/2009		1	1	4	2				
114	23/04/2009	2	1	3	4	2				
115	24/04/2009	1	2	3	4	2		verlof		
116	25/04/2009			0	4					
117	26/04/2009			0	4					
118	27/04/2009	1	1	2	4	2		verlof		
119	28/04/2009	1	1	2	4	2		school		
120	29/04/2009			0	4	2				
121	30/04/2009			0	4	2		verlof		
122	1/05/2009			0	5					
123	2/05/2009			0	5					
124	3/05/2009			0	5					
125	4/05/2009			0	5					
126	5/05/2009	1	1	2	5	2	ziekte	school		
127	6/05/2009	1		1	5	2		1/2 school		
128	7/05/2009			0	5	2				
129	8/05/2009	1	1	2	5	2		ziekte		
130	9/05/2009			0	5					
131	10/05/2009			0	5					
132	11/05/2009	1	1	2	5	2		ziekte		
133	12/05/2009	1	1	2	5	2		ziekte		
134	13/05/2009	1	1	2	5	2		ziekte		
135	14/05/2009			0	5	2	verlof	ziekte		
136	15/05/2009	1	1	2	5	2		ziekte		
137	16/05/2009			0	5					
138	17/05/2009			0	5					
139	18/05/2009	1	1	2	5	2				
140	19/05/2009	1	1	2	5	2		school		
141	20/05/2009	1	1	2	5	2				
142	21/05/2009			0	5					
143	22/05/2009			0	5					

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4	Gegevens					
5	maand	Som van ochtend	Som van avond	Som van Som	Som van schooldagen	Resultaat
6	1			0	30	0
7	2			0	30	0
8	3			0	40	0
9	4	11	10	21	24	0,875
10	5	14	11	25	34	0,735294118
11	6	10	5	15	38	0,394736842
12	7			0		
13	8			0		
14	9	19	15	34	44	0,772727273
15	10			0	44	0
16	11			0	40	0
17	12			0	44	0
18	Eindtotaal	54	41	95	368	
19						
20						

januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
			0,88	0,74	0,39			0,77	0,00	0,00	0,00

Projectopvolging

The screenshot displays the 'Olympus (2009) - Initiatief' web application interface. The browser window shows the URL `http://vilvoorde-s-a:8000/olympusWeb/detailInitiatiefOdoelAction.do?method=show&ID=22070`. The application header includes navigation menus for 'Doelstellingen', 'Initiatief', 'Budget', 'Mercurius', 'Rapporten', 'Loonprognoses', 'Interfaces', and 'Beheer'. The main content area shows details for initiative ID 2009000678, which is in a 'Goedgekeurd' (Approved) status. Key details include: Strategic Goal: '2008000034 -- Sportparticipatie verhogen.', Tactical Goal: '2008000098 -- Sportinfrastructuur.', and Operational Goal: 'De realisatie van de nieuwbouw kantines in het sportstadion Drie Fonteynen is gestart.' The end date is set for 31/12/2009, and the plan type is 'Stappenplan'. A central dialog box titled 'Aanmaken Project ?' with 'Ja' and 'Nee' buttons is overlaid on the page. Below the dialog, the budget section shows an investment budget of € 613,000.00, with a current value of € 613,000.00 and a 2007 record of € 75,000.00. The project type is 'N Noodzakelijk'. The footer of the browser window shows the text 'Lokaal intranet | Beveiligde modus: uitgeschakeld' and the system clock at 9:13.

Beheren Project



Volgnummer : *Omschrijving :

1ste verantwoordelijke : 2de verantwoordelijke :

3P

Code : Raming : € 0,00 Toewijzingsbedrag : € 0,00 Uitgevoerd bedrag : € 0,00 Kostprijs incl. wijzigingen : € 0,00

Begindatum : Einddatum : Aantal percelen :

Overzicht Subproject

Initiatief	Fase 3P	Om Operationeel Doel	Type	Soort opdracht	Procedure	Leverancier	Budget	Huidig	Type
<input type="checkbox"/> 2009000678	0						AG030/221000, 613.000,00		I

Overzicht Stappenplannen

Volgnummer	Omschrijving	Laatst uitgevoerde	Code 3P	Initiatief

Projectopvolging

- Olympus

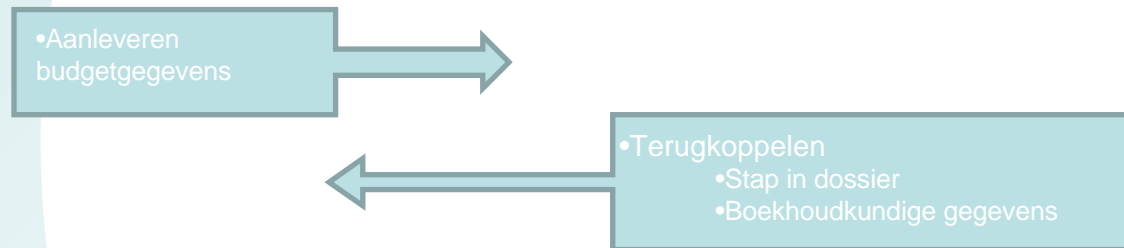
- Standaardstappenplannen

- Leveringen
- Diensten
- Werken

- 3P

- Concrete opvolging investeringsdossiers

- Stappenplan vanaf aanmaak dossier tem definitieve oplevering



Sport in Municipal

Testenaarde wil de inwoners van de stad meer aan het sporten krijgen.

In de verschillende wijken van onze stad moeten er meer sportfaciliteiten komen.

In de stationswijk moet er 1 sportveld voorzien worden.

<u>Toelichting</u>	<u>Artikel</u>	<u>Type</u>	<u>Toep</u>	<u>Raming</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Beschikbaar</u>
- organiseren openingsreceptie nieuw sportveld stationswijk	764 12306 U			1.000,00 €	900,00 €	100,00 €
- Aanleg sportveld, aankoop minivoetbaldoelen en basketpalen	764 72460 U	II		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Totaal:			Exploitatie	1.000,00 €	900,00 €	100,00 €
			Investering	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €

SPORT

Stand:

- De zoektocht naar een geschikt terrein is afgerond. De voorbereidingen voor de infrastructuurwerken duren langer dan voorzien. De geplande datum voor de plechtige opening komt echter niet in het gedrang.

22-feb-08	31-mei-08	25-jul-08	31-dec-08
	Prognose	Prognose	Prognose

In de bloemenwijk wordt er in 2008 een 'bloesemjogging' georganiseerd.

<u>Toelichting</u>	<u>Artikel</u>	<u>Type</u>	<u>Toep</u>	<u>Raming</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Beschikbaar</u>
- Advertentie in een regionale krant, flyers, spotje op de lokale radio, advertentie in de dagkrant op de regionale televisie.	764 12306 U			2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
- Sportraad + -ontmoetingen : administratiekosten	764 12348 U			25,00 €	0,00 €	25,00 €
Totaal:			Exploitatie	2.025,00 €	0,00 €	2.025,00 €
			Investering	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SPORT

Stand:

- We zijn goed op schema, alle voorbereidingen zijn getroffen. Nu is het wachten op 22 en 23 april: het weekend van de bloesemjogging.

22-feb-08	31-mei-08	25-jul-08	31-dec-08
	Prognose	Prognose	Prognose

De topsporters in onze stad moeten een betere begeleiding krijgen.

Begeleiders aanstellen om topsporters te begeleiden.

<u>Toelichting</u>	<u>Artikel</u>	<u>Type</u>	<u>Toep</u>	<u>Raming</u>	<u>Vastgelegd</u>	<u>Beschikbaar</u>
--------------------	----------------	-------------	-------------	---------------	-------------------	--------------------

SPORT

Huidige stand van zaken

- Concept goedgekeurd MT
- Standaard voor excel ontwikkeld
- Koppeling 3P in uitvoering
- Pilotprojecten
 - Generieke procestypes
 - Onmiddellijk beschikbare data
 - Decretale plannen
 - Investeringsdossiers

Toekomst

- Nabij
 - Vanuit ervaring pilootprojecten
 - Afwerken software
 - Eerste testrapportages
 - 2010
 - Eerste evaluatiecyclus voor pilootprojecten volgens concept
 - 2011 - ...
 - Roll-out over rest organisatie
 - Effectmeting

Ervaringen en bedenkingen

- Lange adem
- Eerst beleidscyclus op orde
- Beheer processen is cruciaal
 - MAPE
 - Doelmatigheid
- Recyclage, integratie, automatisering
- Ervaringsuitwisseling en samenwerking
- Hogere overheid?