

NR	Werkgroep	Acties	Voorzien	Stand van zaken	Einde	Omschrijving stand van zaken	Trekker	Link Leidraad organisatiebeheersing
		P (plan)						
		D (do - uitvoeren)						
		C (check - evalueren)						
		A (act - bijsturen)						
<b>Kader organisatiebeheersing</b>								
<b>1</b>	<b>BBC</b>	<b>De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen</b>	<b>2019</b>	<b>gerealiseerd</b>	<b>16/12/2019</b>		<b>Ingrid Van Kerckhove</b>	<b>1</b>
1.1.	MAT + en CBS	vaststelling van de omgevingsanalyse	2019	gerealiseerd	16/12/2019	college van burgemeester en schepenen, managementteam en een aantal stakeholders in de organisatie bereiden samen de opmaak van de omgevingsanalyse voormet het oog op de agendering op de gemeenteraad in het kader van de goedkeuring van het strategisch meerjarenplan	Wim Van der Schoot	1.1
1.1.1.	MAT + en CBS	samenstelling werkgroep	2019	gerealiseerd	maart 2019	managementteam en een aantal stakeholders binnen hun domein voor de opmaak	Wim Van der Schoot	1.1.
1.1.2.	MAT + en CBS	ontwerp van omgevingsanalyse	2019	gerealiseerd	2019	managementteam en een aantal stakeholders binnen hun domein voor de opmaak	Wim Van der Schoot	1.1.
1.1.3.	MAT + en CBS	ambtelijke bespreking omgevingsanalyse	2019	gerealiseerd	26/4/2019	managementteam en een aantal stakeholders binnen hun domein voor de opmaak	Wim Van der Schoot	1.1.
1.1.4.	MAT + en CBS	goedkeuring omgevingsanalyse	2019	gerealiseerd	10/6/2019	bespreking met het college van burgemeester en schepenen als start voor de opmaak van het meerjarenplan	Wim Van der Schoot	1.1.
1.2.	MAT + en CBS	vaststelling en concretisering van de missie, visie, doelstellingen en actieplannen	2019	gerealiseerd	16/12/2019	college van burgemeester en schepenen, managementteam en een aantal stakeholders in de organisatie bereiden de vaststelling en concretisering van de missie, visie, doelstellingen en actieplannen voor met het oog op de agendering op de gemeenteraad in het kader van de goedkeuring van het strategisch meerjarenplan	Wim Van der Schoot	1.1., 1.2.
1.2.1.	MAT + en CBS	samenstelling werkgroep	2019	gerealiseerd	11/4/2019	college van burgemeester en schepenen, managementteam en een aantal stakeholders in de organisatie	Wim Van der Schoot	1.1., 1.2
1.2.2.	MAT + en CBS	uittekenen van de beleidslijnen op basis van het bestuursakkoord en de krachtlijnen van het bestuur	2019	gerealiseerd	15/4/2019	het college van burgemeester en schepenen zet de beleidslijnen uit op basis van het ontwerp van omgevingsanalyse en het bestuursakkoord	Johan De Ryck	1.1., 1.2
1.2.3.	MAT + en CBS	aanstelling begeleider	2019	gerealiseerd	april 2019	door het college van burgemeester en schepenen werd Levuur aangesteld om het project te begeleiden	Wim Van der Schoot	1.1., 1.2, 2.1
1.2.4.	MAT + en CBS	organisatie van een tweedaags overleg college van burgemeester en schepenen en managementteam	2019	gerealiseerd	21-22/05/2019	onder begeleiding van Levuur, experts in participatie en stakeholders management, werd op 21 en 22.05.2019 de missie en visie voor de legislatuur 2020-2025, inclusief de vaststelling van de strategische doelstellingen en de actieplannen besproken door het college van burgemeester en schepenen en de leden van het managementteam	Wim Van der Schoot	1.1., 1.2, 2.2
1.2.5.	MAT + en CBS	vaststelling van de doelstellingenboom en actieplannen, basis van het meerjarenplan 2020 - 2025	2019	gerealiseerd	5/7/2019	op 5.07.2019 werd, op basis van de output van de tweedaagse, de opmaak van de lijst met doelstellingen en actieplannen voor het meerjarenplan 2020-2025 afgerond	Wim Van der Schoot	1.1., 1.2, 2.2
1.2.6.	MAT + en CBS	aanstelling van een begeleider om bewonersparticipatie te organiseren met betrekking tot de beleidsdoelstellingen en actieplannen voor het meerjarenplan 2020 - 2025	2019	gerealiseerd	23/5/2019	aanstelling van het bureau Public Minds voor de organisatie van een bewonersconsultatie	Wim Van der Schoot	1.1., 1.2, 2.4
1.2.7.	MAT + en CBS	uitvoering bevolkingsbevraging	2019	gerealiseerd	10/9/2019 - 4/10/2019	start van de bewonersparticipatie	Wim Van der Schoot	1.1., 1.2, 2.4
1.2.8.	MAT + en CBS	rapportering resultaten bevolkingsbevraging	2019	gerealiseerd	15/10/2019	rapportering van de bewonersparticipatie aan het college van burgemeester en schepenen, het managementteam en een aantal stakeholders in de organisatie	Public Minds	1.1., 1.2, 2.1
1.3.	MAT + en CBS	opmaak van het meerjarenplan 2020 - 2025	2019	gerealiseerd	16/12/2019	college van burgemeester en schepenen, managementteam en een aantal stakeholders in de organisatie bereiden op basis van de beschikbare en verwerkte gegevens de opmaak van het meerjarenplan voor met het oog op de agendering op de gemeenteraad in het kader van de goedkeuring van het strategisch meerjarenplan	Ingrid Van Kerckhove	1.1., 1.2
1.3.1.	MAT + en CBS	inbrengen van acties en middelen in het ontwerp van de strategische en financiële nota van het meerjarenplan	2019	gerealiseerd	8/7/2019 - 5/9/2019	input van de medewerkers onder de leiding van de afdelingshoofden en in samenwerking met de schepenen voor de inbreng van de verschillende acties en financiële middelen in de strategische en financiële nota van het meerjarenplan 2020 - 2025	Ingrid Van Kerckhove	1.1., 1.2 en 1.3

1.3.2.	MAT + en CBS	analyse van de gegevens	2019	gerealiseerd	1/9/2019 - 23/10/2019	de financieel directeur en de adjunct-financieel directeur analyseren de gegevens samen met de dienst financiën	Ingrid Van Kerckhove en Leen Van laer	1.1., 1.2 en 1.3
1.3.3.	MAT + en CBS	bespreking en analyse van de gegevens met het managementteam ter voorbereiding van het politieke besluitvormingsproces	2019	gerealiseerd	20 en 27/9/2019	het managementteam en een aantal stakeholder analyseren de gegevens ter voorbereiding van het politieke besluitvormingsproces en in het kader van de adviesverplichting	Ingrid Van Kerckhove	1.1., 1.2 en 1.3
1.3.4.	MAT + en CBS	meerjarenplan conclaaf - tweedaagse	2019	gerealiseerd	16 en 23/10/2019	het college van burgemeester en schepenen en het decretaal kader bereiden het meerjarenplan voor ter goedkeuring voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.	Ingrid Van Kerckhove	1.1., 1.2 en 1.3
1.3.5.	MAT + en CBS	vaststelling van het meerjarenplan 2020 - 2025	2019	gerealiseerd	16/12/2019	de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keuren het meerjarenplan 2020 -2025 goed	Johan De Ryck	1.1., 1.2 en 1.3
1.3.6.	MAT + en CBS	voorstelling van het meerjarenplan 2020 - 2025	2019	gerealiseerd	13/1/2020	het meerjarenplan 2020 - 2025 wordt op een interactieve manier voorgesteld aan geheel het personeel	Wim Van der Schoot	1.1., 1.2 en 1.3
1.3.7.	MAT	opmaak indicatoren in functie van beleidsrapportering	2020	planning (P)			Wim Van der Schoot	1.2
1.3.8.	MAT	prioritisering beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	2020	planning (P)			Wim Van der Schoot	1.2
1.3.9.	MAT	semesteriële beleidsrapportering	2020	planning (P)			Ingrid Van Kerckhove	1.3
1.3.10.	MAT en CBS	aanpassing meerjarenplan	2020	planning (P)			Ingrid Van Kerckhove	1.4
2	BBC	Revisie van de verschillende reglementen	2019		16/12/2019		Wim Van der Schoot	4
2.1.	MAT	hernieuwing subsidiereglementen	2019	gerealiseerd	16/12/2019	alle subsidiereglementen werden geëvalueerd, bijgestuurd waar nodig in overleg met het managementteam en finaal goedgekeurd door de gemeenteraad	Wim Van der Schoot	4.3
2.2.	MAT	hernieuwing huishoudelijke reglementen	2019	gerealiseerd	16/12/2019	alle huishoudelijke reglementen werden geëvalueerd, bijgestuurd waar nodig in overleg met het managementteam en finaal goedgekeurd door de gemeenteraad	Wim Van der Schoot	5.3
2.3.	MAT	hernieuwing retributiereglementen	2019	gerealiseerd	16/12/2019	alle retributiereglementen werden geëvalueerd, bijgestuurd waar nodig in overleg met het managementteam en finaal goedgekeurd door de gemeenteraad	Wim Van der Schoot	4.3
2.4.	MAT	belastingreglementen vernieuwen	2019	gerealiseerd	16/12/2019	alle belastingreglementen werden geëvalueerd, bijgestuurd waar nodig in overleg met het managementteam en finaal goedgekeurd door de gemeenteraad	Ingrid Van Kerckhove	4.3
3	BBC	Provisiebeheer	2020				Wim Van der Schoot	4
3.1.	MAT	opmaken ontwerp van provisiebeheer	2019	gerealiseerd	juni 2019	de algemeen directeur stelt binnen het kader van het decreet lokaal bestuur en in overleg met financieel directeur en managementteam het provisiebeheer vast - het provisiebeheer wordt voor gemeente en ocmw uniform opgesteld	Wim Van der Schoot Ingrid Van Kerckhove Leen Van Laer	4.2
3.2.	MAT	beslissing algemeen directeur	2019	gerealiseerd	28/6/2019	Besluit Algemeen Directeur van juni 2019	Wim Van der Schoot	4.2
3.3.	MAT	communicatie naar stakeholders	2019	gerealiseerd	juli 2019	de beslissing wordt gecommuniceerd aan het managementteam van 19.07.2019 en de betrokken personeelsleden die instaan voor het provisiebeheer	Wim Van der Schoot	4.2
4	BBC	Aankoopprocedure	2020				Ingrid Van Kerckhove	4,5
4.1.	MAT	bestelbonprocedure ocmw	2019	gerealiseerd	31/01/2019	de bestelbonprocedure van het ocmw wordt afgestemd op deze binnen de gemeente	Ingrid Van Kerckhove en Leen Van laer	4.3
4.2.	HRM	aanpassing personeelsformatie voor aanwerving bijkomende aankoper	2019	gerealiseerd	24/06/2019	de gemeenteraad keurt de aanpassing van de personeelsformatie waarin 2 aankopers zijn opgenomen goed	Wim Van der Schoot	5.1
4.3.	CBS	aanwerving bijkomende aankoper	2020	gerealiseerd	01/06/2020	er werd een "deskundige aankoop" aangesteld in het CBS van 19.03.2020	Ingrid Van Kerckhove	5
5	Mensen	Dagelijks bestuur	2019		16/12/2019	Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn	Ingrid Van Kerckhove	4
5.1.	MAT	beslissing dagelijks bestuur ocmw opmaken naar analogie met gemeente	2019	gerealiseerd	18/3/2019	de raad voor maatschappelijk welzijn van 18.03.2019 keurt de definitie van dagelijks bestuur goed naar analogie met deze van de gemeente en aangepast aan de nieuwe bestuursorganen (implementatie vast bureau)	Wim Van der Schoot Ingrid Van Kerckhove Leen Van Laer	4.2
5.2.	MAT	opmaken ontwerp van beslissing	2019	gerealiseerd	november 2019	financieel directeur en algemeen directeur stellen binnen het kader van het decreet lokaal bestuur de categorieën dagelijks bestuur vast	Ingrid Van Kerckhove	4.2
5.3.	MAT	goedkeuring door gemeenteraad	2019	gerealiseerd	16/12/2019	in de gemeenteraad van 16.12.2019 werd beslist welke categorieën er tot het dagelijks beheer behoren.	Ingrid Van Kerckhove	4.2

5.4	MAT	goedkeuring door raad voor maatschappelijk welzijn	2019	gerealiseerd	16/12/2019	in de raad voor maatschappelijk welzijn van 16.12.2019 werd beslist welke categoriën er tot het dagelijks beheer behoren.	Ingrid Van Kerckhove	4.2
5.5	MAT	communicatie naar stakeholders	2019	gerealiseerd	december 2019	de beslissing wordt gecommuniceerd aan de leden van het managementteam	Ingrid Van Kerckhove	4.2
6	Mensen	Visumbeleid	2019				Ingrid Van Kerckhove	4
6.1	MAT	beslissing visum ocmw opmaken naar analogie met gemeente	2019	gerealiseerd	18/3/2019	de raad voor maatschappelijk welzijn van 18.03.2019 keurt de modaliteiten van het visum goed naar analogie met deze van de gemeente	Wim Van der Schoot Ingrid Van Kerckhove Leen Van Laer	4.2
6.2	MAT	opmaken ontwerp van beslissing	2019	gerealiseerd	novmeber 2019	financieel directeur en algemeen directeur stellen binnen het kader van het decreet lokaal bestuur de modaliteiten van het visum vast	Ingrid Van Kerckhove	4.2
6.3	MAT	goedkeuring door gemeenteraad	2019	gerealiseerd	16/12/2019	in de gemeenteraad van 16.12.2019 werden de modaliteiten van het visum goedgekeurd	Ingrid Van Kerckhove	4.2
6.4	MAT	goedkeuring door raad voor maatschappelijk welzijn	2019	gerealiseerd	16/12/2019	in de raad voor maatschappelijk welzijn van 16.12.2019 werden de modaliteiten van het visum goedgekeurd	Ingrid Van Kerckhove	4.2
6.5	MAT	communicatie naar stakeholders	2019	gerealiseerd	december 2019	de beslissing wordt gecommuniceerd aan de leden van het managementteam	Ingrid Van Kerckhove	
7	Mensen	Vormingsbeleid					Katrien Buys en Kim Antonio	6
7.1.	WG HRM	beslissing MAT+ uniformisering vormingsreglementen	2019	gerealiseerd	maart 2018	besluit van de gemeenschappelijke managementteams om de vormingsreglementen van de gemeente en het OCMW op elkaar af te stemmen via werkgroep personeel	Katrien Buys	6.3
7.2.	WG HRM	ontwerp vormingsreglement	2019	gerealiseerd	7/1/2019	positief advies van het ontwerp van aangepast geïntegreerd vormingsreglement door het nieuwe MAT	Katrien Buys	6.3
7.3.	CBS	ontwerp vormingsreglement	2019	gerealiseerd	24/1/2019	goedkeuring aangepast vormingsreglement door het college van burgemeester en schepenen	Katrien Buys	6.3
7.3.	VB	ontwerp vormingsreglement	2019	gerealiseerd	24/1/2019	goedkeuring aangepast vormingsreglement door het vast bureau	Katrien Buys	6.3
7.4.	BOC	bespreking vormingsreglement	2019	gerealiseerd	28/5/2019	protocol van akkoord van het syndicaal overleg van 28.05.2019	Katrien Buys	6.3
7.5.	GR	vormingsreglement	2019	gerealiseerd	24/6/2019	goedkeuring vormingsreglement	Katrien Buys	6.3
7.5.	RMW	vormingsreglement	2019	gerealiseerd	24/6/2019	goedkeuring vormingsreglement	Katrien Buys	6.3
8	Mensen	Deontologische code	2019				Wim Van der Schoot en Inge Dierickx	7
8.1.	Dynameeting	Opstart quickscan integriteit gemeente en OCMW	2019	knelpunt	10/2020	Door het wegvallen van een ambtenaar wegens ziekte is deze actie tijdelijk on hold gezet en wordt hernomen in 2020	Inge Dierickx	7.3
9	Mensen	Afsprakennota	2020				André Van Hove	
9.1.	WG AN	een ontwerp van afsprakennota algemeen directeur, mede namens het managementteam, en de bestuursorganen werd opgemaakt, deze zal nog getoetst worden aan het model dat ter beschikking zal gesteld worden door vsvg	2020	planning (P)	2020	nog finaal te bespreken door werkgroep waarin alle diensten vertegenwoordigd zijn, planning goedkeuring mei 2020 - meerdere voorbereidende vergaderingen vonden plaats oa op 17 juni 2019 en 8 oktober 2019	André Van Hove	2.2 en 3.3
10	Mensen	Klachtenmanagement	2019				André Van Hove	2 en 7
10.1.	MAT	ontwerp klachtenprocedure en klachtenreglement	2019	gerealiseerd	26/11/2018	bespreking ontwerpen proces en reglement klachtenbehandeling	André Van Hove	2.4, 3.3 en 7.3
10.1.	MAT	ontwerp klachtenprocedure en klachtenreglement	2019	gerealiseerd	25/1/2019	bespreking ontwerpen proces en reglement klachtenbehandeling	André Van Hove	2.4, 3.3 en 7.3
10.2.	MAT	ontwerp klachtenprocedure en klachtenreglement	2019	gerealiseerd	21/2/2019	goedkeuring ontwerpen proces en reglement klachtenbehandeling ter voorbereiding GR	André Van Hove	2.4, 3.3 en 7.3
10.2.	MAT	ontwerp klachtenprocedure en klachtenreglement	2019	gerealiseerd	21/2/2019	goedkeuring ontwerpen proces en reglement klachtenbehandeling ter voorbereiding RMW	André Van Hove	2.4, 3.3 en 7.3
10.3.	MAT	klachtenproceure en klachtenreglement	2019	gerealiseerd	18/3/2019	goedkeuring ontwerpen proces en reglement klachtenbehandeling ter voorbereiding GR	André Van Hove	2.4, 3.3 en 7.3
10.3.	MAT	klachtenproceure en klachtenreglement	2019	gerealiseerd	18/3/2019	goedkeuring ontwerpen proces en reglement klachtenbehandeling	André Van Hove	2.4, 3.3 en 7.3
10.4.	MAT	evaluatie en bijsturing klachtenprocedure en -reglement	2019	gerealiseerd	5/7/2019	evaluatie bijsturing klachtenmanagement nav bespreking klachten 2018	André Van Hove	2.4, 3.3 en 7.3
11	Mensen	Productcatalogus					Els Kerkhofs	0.1
11.1	WG DV	overlopen van de productcatalogus om te bekijken of deze nog correct is - in overleg met de diensthoofden	2019	gerealiseerd	juni 2019	de pdc werd overlopen, in die mate dat er een overzicht kan gemaakt worden van de producten die op afspraak kunnen gedaan worden	Els Kerkhofs	0.1
11.2	WG DV	producten opdelen qua dienstverlening	2019	planning (P)	2020	dit onderdeel vraagt nog bijsturing die in aanloop van het werken op afspraak hernomen zal moeten worden	Els Kerkhofs	0.1
12	Mensen	Rechtspositieregeling	2020				Katrien Buys en Kim Antonio	4
12.1	CBS	aanduiding consultant begeleiding	2020	planning (P)			Wim Van der Schoot	4.2

13	Mensen	Dagelijks personeelsbeheer	2019				Katrien Buys en Kim Antonio	4
13.1.	MAT	opmaken ontwerp van beslissing	2019	gerealiseerd	november 2019	financieel directeur en algemeen directeur stellen binnen het kader van het decreet lokaal bestuur de categoriën dagelijks bestuur vast	Wim Van der Schoot	4.2
13.2	MAT	goedkeuring door gemeenteraad	2019	gerealiseerd	16/12/2019	in de gemeenteraad van 16.12.2019 werd beslist welke categoriën er tot het dagelijks beheer behoren.	Wim Van der Schoot	4.2
13.3.	MAT	goedkeuring door raad voor maatschappelijk welzijn	2019	gerealiseerd	16/12/2019	in de raad voor maatschappelijk welzijn van 16.12.2019 werd beslist welke categoriën er tot het dagelijks beheer behoren.	Wim Van der Schoot	4.2
14	Middelen	Informatieveiligheidsplan	2020				Leen Van Laer	
14.1.1	CBS	aanstellen DPO	2018	gerealiseerd	19/4/2018	de dataprotection manager werd aangesteld, de functie wordt waargenomen door de informatieveiligheidsconsulent	Leen Van Laer	10.3
14.1.2	WG ICT	oprichten van informatieveiligheidscel	2019	gerealiseerd		leden van het IVC werden vastgesteld, het IVC komt minimaal 4x per jaar samen	Leen Van Laer	10.3
14.1.3	IVC	opstellen van een verwerkingsregister	2019	gerealiseerd	1ste semester 2019	het verwerkingsregister werd opgesteld, de diensten voerden de gegevens in, DPO zal instaan voor het onderhoud en aanvullen van het verwerkingsregister	Leen Van Laer	10.3
14.1.4	IVC	opstellen van een voorstel "procedure data-lek"	2019	planning (P)	1stesemester 2020	de procedure data-lek werd in 2019 éénmaal toegepast, de procedure is nog niet formeel op het management toegelicht.	Leen Van Laer	10.3
14.1.4.1	IVC	bijhouden van een incidentenregister	2019	gerealiseerd	continu	de DPO houdt het incidentenregister up to date	Leen Van Laer	10.3
14.1.5.1	IVC	verwerkersovereenkomsten	2019	gerealiseerd	1ste semester 2019	de verwerkersovereenkomsten werden geïnventariseerd en inhoudelijk getoetst door DPO aan de GDPR regelgeving	Leen Van Laer	10.3
14.1.5.2	IVC	verwerkersovereenkomsten	2019	gerealiseerd	16/9/2019	delegatie goedkeuring verwerkingsovereenkomsten door gemeenteraad en ocmw raad op 16.09.2019	Leen Van Laer	10.3
14.1.5.3	IVC	verwerkersovereenkomsten	2019	gerealiseerd	19/9/2019	goedkeuring van de huidige verwerkersovereenkomsten door CBS en VB van 19.09.2019	Leen Van Laer	10.3
14.1.5.4	IVC	verwerkersovereenkomsten	2020	knelpunt	2020	de goedgekeurde overeenkomsten dienen nog ondertekend bezorgd te worden aan de verschillende partijen	Leen Van Laer	10.3
14.1.6.1	IVC	websites en documenten	2019	gerealiseerd	september 2019	websites van gemeente en scholen werden voorzien van correcte informatie rond de gegevensbescherming van privacygegevens en het vermelden van een contact mailadres	Leen Van Laer	10.3
14.1.6.2	IVC	websites en documenten	2019	gerealiseerd	september 2019	de correcte wetgeving vermelden op de bestaande standaarddocumenten	Leen Van Laer	10.3
14.2.1.1	IVC	opstellen van de risicoanalyse	2019	gerealiseerd	2de semester 2019	de leden van het IVC en DPO hebben de risicoanalyse doorgenomen en ingevuld, deze zal als basis dienen voor het opstellen van het informatieveiligheidsplan en -beheer	Leen Van Laer	10.3
14.2.1.2	IVC	opstellen van de maturiteitsmeting	2020	knelpunt	eerste semester 2020	in 2019 werd een aanzet gegeven voor het opstellen van de maturiteitsmeting, voor 2020 werden data gepland om deze verder af te werken	Leen Van Laer	10.3
14.2.1.3	IVC	opstellen van het informatieveiligheidsplan en -beleid	2020	knelpunt	2de semester 2020	na het afronden van de maturiteitsmeting kan een informatieveiligheidsplan en -beleid opgesteld worden - dit plan zal goedgekeurd worden door de beleidsorganen	Leen Van Laer	10.3
14.2.2	IVC	data recovery plan	2020	planning (P)	2de semester 2020	de eerste gesprekken werden gevoerd voor het opmaken van een data recovery plan	Leen Van Laer	10.3
14.2.3	IVC	logfiles KSZ	2020	planning (P)	2020	in 2019 werden geen logcontroles uitgevoerd op de consultatie van de data uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid	Leen Van Laer	10.3
15	Middelen	Inventarisatie patrimonium en lopende overeenkomsten patrimonium	2019				André Van Hove	8
15.1	AH	aanzet tot opmaak van een inventaris - basis databank - voorzien van een zo breed mogelijk en duidelijk gestructureerd documentenbestand (gemeente en ocmw)	2020	planning (P)	1ste semester 2020	voorbereiding aankoop programma voor beheer	Els Hermans	8,9
15.2	AH	pacht en huurovereenkomsten ocmw werden op punt gesteld	2019	gerealiseerd	28/11/2019	voorbereiding beslissing overeenkomsten	André Van Hove	8,9
15.3	AH	gebruiksovereenkomsten voor gemeentelijke infrastructuur	2019	planning (P)	2020	er wordt getracht om de overeenkomsten voor alle gemeentelijke infrastructuur die gebruikt wordt door derden, op dezelfde leest te schoeien - telkens de kans zich stelt worden oude overeenkomsten vervangen door de standaardovereenkomst (het zal nog enige tijd in beslag nemen voor dit voor alle gebouwen is doorgevoerd)	André Van Hove	8.9
16	Middelen	Dienstverleningsconcept	2019				Els Kerkhofs	0.1
16.1	WG DV	overlopen van de productcatalogus om te bekijken of deze nog correct is - in overleg met de diensthoofden	2019	gerealiseerd	2019	de pdc werd overlopen, in die mate dat er een overzicht kan gemaakt worden van de producten die op afspraak kunnen gedaan worden	Els Kerkhofs	0.1
16.2	WG DV	e-loket uitbreiden met een aantal formulieren	2019	planning (P)	2021	hier is nog ruimte om eventueel nog uit te breiden en te automatiseren maar de meest noodzakelijke formulieren staan online en een groot aantal wordt reeds automatisch afgeleverd	Els Kerkhofs	0.1

16.3	WG DV	dienstverleningsconcept bij andere besturen	2019	gerealiseerd	2019	er werden een aantal bezoeken gedaan bij andere besturen waar ze al werken met een nieuw dienstverleningsconcept, uit deze bezoeken werden een aantal kapstukken meegenomen om een aangepast dienstverleningsconcept voor de hele organisatie uit te tekenen en in te voeren, bezorgdheden die er waren werden door deze bezoeken/gesprekken weggewerkt	Els Kerkhofs	0.1
16.4	WG DV	werken op afspraak	2020	planning (P)	2020		Els Kerkhofs	0.1
16.4.1	WG DV	firma's die afsprakensystemen verkopen uitnodigen	2019	gerealiseerd	2019	in 2019 zijn er al 2 firma's een demonstratie komen geven over de software die zij aanbieden rond 'werken op afspraak'.	Els Kerkhofs	0.1
<b>Aanbevelingen forensische audit</b>								
17	Mensen	Ondersteuning politieke mandatarissen	2019				Wim Van der Schoot	7
17.1	CBS en VB	deontologische code mandatarissen	2019	gerealiseerd	17/1/2019	goedkeuring deontologische code en huishoudelijk reglement CBS en VB	Wim Van der Schoot	7.3
17.2	GR en RMW	deontologische code mandatarissen	2019	gerealiseerd	28/1/2019	goedkeuring deontologische code en huishoudelijk reglement GR en RMW	Wim Van der Schoot	7.3
17.3	BCSD	deontologische code mandatarissen	2019	gerealiseerd	5/2/2019	goedkeuring deontologische code en huishoudelijk reglement BCSD	Wim Van der Schoot	7.3
18	Mensen	Concretisering kader organisatiebeheersing	2020				André Van Hove	0.1
18.1	MAT	voorstel concretisering kader organisatiebeheersing	2020	planning (P)	12 juni 2020	opmaak van het voorstel van de concretisering van het kader rond de organisatiebeheersing	André Van Hove	0.1
18.2	MAT	goedkeuring concretisering kader organisatiebeheersing	2020	planning (P)	22 juni 2020	goedkeuring van de concretisering van het kader rond de organisatiebeheersing	André Van Hove	0.1
19	Mensen	Kennis van de algemene rechtsbeginselen overheidsopdrachten	2020				Ingrid Van Kerckhove Hilde Dielen en Alix Lorquet	9
19.1	TD	centraliseren aankoopproces	2019	gerealiseerd	januari 2019	centralisering van de aankopen van het OCMW in functie van de integratie	Els Hermans	9.3
19.2	HRM	volgen van vormingen	2019	gerealiseerd	16/12/2019	deelname opleiding overheidsopdrachten Hilde Dielen en Ingrid Van Kerckhove, deelname aan collegagroep overheidsopdrachten door Hilde Dielen	Ingrid Van Kerckhove	9.3
19.2	FD	volgen van vormingen	2019	gerealiseerd	10/2019	medewerker van de financiële dienst en medewerker aankoop geven toelichting aan nieuwkomers over aankoopprocedure	Ingrid Van Kerckhove	9.3
19.2	FD	volgen van vormingen	2019	gerealiseerd	30/09/2019	bij de aanwerving van nieuwe medewerkers wordt ad hoc voorzien om een algemene opleiding te volgen rond overheidsopdrachten, Koen Bosmans volgde basisopleiding overheidsopdrachten	Ingrid Van Kerckhove	9.3
19.3	TD	prioritisering overheidsopdrachten	2020	gerealiseerd	15/1/2020	vraag van Hilde Dielen aan de diensten om een overzicht te bezorgen van de goedgekeurde budgetten waarvoor een procedure volgens de wetgeving overheidsopdrachten moet gevoerd worden met bijzondere aandacht voor de deadline voor bepaalde dossiers en de einddatum van lopende meerjarencontracten en melding hiervan op het managementteam	Ingrid Van Kerckhove	9.3
20	Mensen	Procedure aanpassen en/of opstellen inkomende facturen	2020				Ingrid Van Kerckhove	9
20.1	FD	afstemmen proces inkomende facturen gemeente en OCMW	2019	gerealiseerd	01/2019	in het kader van piloot BBC2020 werd het proces van de inkomende facturen geuniformiseerd en aangepast aan de regels van het decreet lokaal bestuur, rekening houdend met efficiëntie en functiescheiding	Ingrid Van Kerckhove Leen Van Laer	9.3
20.2	FD	definiëren goedkeuringsflows	2019	gerealiseerd	01/2019	de goedkeuringsflows werden voor de verschillende diensten herzien en/of aangepast	Ingrid Van Kerckhove Leen Van Laer	9.3
21	Mensen	Opmaak en/of aanpassen aankoopprocessen	2020				Hilde Dielen en Alix Lorquet	
22	Mensen	Aanvaarden grenzen van giften verduidelijken en bewustzijn creëren rond deontologie	2020				Wim Van der Schoot en Inge Dierickx	
<b>Andere maatregelen van interne organisatiebeheersing</b>								
23	Middelen	Realiseren van ICT-beleidskeuzes om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren	2020				Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.1	ICT	uniformiseren van printers	2019	gerealiseerd	2019	Uitwerking nieuw printerbeleid. Vernieuwing van het printerpark met nieuwe multifunctionals	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.2	ICT	upgrade virtualisatie software	2019	gerealiseerd	2019	De virtualisatie software van het serverpark werd naar de laatste versies geupdate	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.3	ICT	evenementenmodule	2019	gerealiseerd	2019	Er werd een nieuwe module aangeschaft rond het goedkeuringsproces van de evenementen	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1

23.3	ICT	antivirus software	2019	gerealiseerd	2019	alle computers werden voorzien van nieuwe antivirus software	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.3	ICT	begraafplaatsen software	2020	planning (P)	2020	in 2019 werd de offerte goedgekeurd voor Begraafplaatsen software deze zal in 2020 verder uitgerold worden	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.3	ICT	raamcontracten voor hard- en software	2020	gerealiseerd	2020	er werd ingetekend op verschillende raamcontracten zodat we bij verschillende leveranciers verzekerd zijn van de beste prijzen	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.3	ICT	uitbreiding Meeting.burger	2020	gerealiseerd	2020	er werd een nieuwe module aangeschaft voor publicatie van besluiten op de website	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.3	ICT	software meldingenbeheer	2020	planning (P)	2020	Topdesk werd aangekocht als vervanging van meldingenbeheer in 3P, deze software wordt geïmplementeerd voor de technische dienst tijdens de voorbereidingen van de verhuis, nadien is een verdere uitrol naar de andere diensten gepland	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.3	ICT	software zaalreservaties en inschrijvingen	2019	gerealiseerd	2019	er werd een toepassing aangekocht die gebruikt wordt om alle inschrijvingen voor gemeentelijke activiteiten te beheren, hierbij is er ook mogelijkheid om online onmiddellijk betalingen te doen - bij dezelfde leverancier werd ook een zaalreservatiesysteem aangekocht waardoor alle gemeentelijke lokalen en terreinen die gehuurd kunnen worden via een eenvormig systeem worden beheerd - voor de sporthal wordt er pas bij het volgend sportseizoen gestart met deze toepassing	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.4	ICT	werkgroep Office 365	2019	gerealiseerd	2019	de werkgroep organiseerde infosessies rond One-note en Yammer	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
23.5	ICT	nieuwe telefooncentrale	2020	planning (P)	2020	in 2019 werd de offerte goedgekeurd voor een telefooncentrale in de cloud, deze zal in 2020 uitgerold worden	Leen Van Laer en Maarten Vanachter	10.1
24	Mensen	De organisatie heeft voor haar personeelsbeleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	2020				Wim Van der Schoot	6.1
24.1	AD	samenwerking noodcommunicatie	2020	gerealiseerd	24/6/2019	met betrekking tot noodcommunicatie wordt een samenwerking uitgebouwd met de politiezone ZARA en de gemeente Zandhoven, in tweede lijn zal een backup voorzien worden bij de communicatiedienst van de gemeente Schoten	Wim Van der Schoot	6.1
24.2	AD	samenwerking PSH-netwerk	2020	gerealiseerd	20/4/2020	in de gemeenteraad van 20.04.2020 werd een engagementsverklaring goedgekeurd voor een samenwerking met de PSH-netwerken van Schoten, Zandhoven en Schilde	Wim Van der Schoot	6.1
25	Mensen	De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers.	2020				Wim Van der Schoot	6.5
25.1	Dynameeting	oprichting Dynameeting	2019	gerealiseerd	maart 2019	met de zogenoemde Dynameeting werd een orgaan opgericht waarin een brede vertegenwoordiging van het gemeentepersoneel rechtstreeks meedenkt over organisatiebrede projecten, hier initiatief in neemt, feedback over geeft, ...	Wim Van der Schoot	6.5
25.2	HRM	flexibilisering arbeidstijden in functie van thuiswerk, flexibele arbeidsroosters	2019	gerealiseerd	maart 2019	ontwerp aangepast arbeidstijdenreglement in functie van flexibeler arbeidstijden en thuiswerk	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.2	Dynameeting	flexibilisering arbeidstijden in functie van thuiswerk, flexibele arbeidsroosters	2019	gerealiseerd	4 april 2019	toelichting bespreking flexibilisering arbeidstijden in functie van thuiswerk, flexibele arbeidsroosters	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.2	HRM	flexibilisering arbeidstijden in functie van thuiswerk, flexibele arbeidsroosters	2019	gerealiseerd	maart 2019	aangepast ontwerp aangepast arbeidstijdenreglement in functie van flexibeler arbeidstijden en thuiswerk	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.2	Dynameeting	flexibilisering arbeidstijden in functie van thuiswerk, flexibele arbeidsroosters	2019	gerealiseerd	4 april 2019	toelichting aanpassing flexibilisering arbeidstijden in functie van thuiswerk, flexibele arbeidsroosters	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.2	BOC	bijlage arbeidsreglement - arbeidstijdenreglement	2019	gerealiseerd	9/12/2019	advies arbeidsreglement - arbeidstijdenreglement in functie van flexibilisering arbeidstijden en thuiswerk	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.2	GR en RMW	bijlage arbeidsreglement - arbeidstijdenreglement	2019	gerealiseerd	16/12/2019	goedkeuring bijlage arbeidsreglement - arbeidstijdenreglement in functie van flexibilisering arbeidstijden en thuiswerk	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.3	HRM	welzijn op het werk -welzijnsbevraging	2019	gerealiseerd	oktober - november 2018	in samenwerking met de interne preventiedienst is er een welzijnsbevraging georganiseerd bij het gehele personeel	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.3	MAT	bespreking resultaten welzijnsbevraging	2019	gerealiseerd	1/3/2019	toelichting resultaten welzijnsbevraging managementteam door interne preventieadviseur Igean	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.3	Dynameeting	bespreking resultaten welzijnsbevraging	2019	gerealiseerd	1/3/2019	concretisering acties welzijnsbevraging managementteam door interne preventieadviseur Igean	Kim Antonio en Katrien Buys	6.5
25.4	CBS	globaal preventieplan en actieplan 2019	2019	gerealiseerd	13/12/2018	goedkeuring globaal preventieplan en actieplan 2019	TD	6.5
25.5	TD	globaal preventieplan en actieplan 2020	2019	gerealiseerd	2019	opmaak globaal preventieplan en actieplan 2020	TD	6.5
25.4	CBS	globaal preventieplan en actieplan 2020	2020	gerealiseerd	5/3/2020	goedkeuring globaal preventieplan en actieplan 2020	TD	6.5
25.4	HRM	aanwervingsbeleid	2019	gerealiseerd	18/1/2019	voorstelling geplande aanwervingen 1ste semester 2019 in bespreking met het MAT	Kim Antonio en Katrien Buys	6.2

