



Meerjarenplan 2024-1

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Aanpassing meerjarenplan 2024-1
afdrukdatum: 17/10/2024
volgnr. budg. boekh.: 10179652

OCMW Mortsel 0212.200.861
Meerminne 6, 2640 Mortsel

NIS code: 11029
burgemeester: Erik Broeckx
algemeen directeur: Sophie Hermans
financieel directeur: Jan Van den Bergh

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Samenvatting van de aanpassingen aan de doelstellingenboom	5
1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad	7
1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen	7
1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt	13
1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger	21
1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030	26
1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief	31
2. Mortsel is een bruisende stad	34
2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	34
2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit	43
3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis.....	46
3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel.....	46
3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling	53
3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk	59
3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	63
3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit.....	69
3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	75
4. Mortsel is een sterk merk	79
4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar.....	79
4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen	83
5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt	85
5.1. Mortselers voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.	85
5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker ..	89
5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.	104
6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is.....	106
6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde	106
6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	112
6.3. Mortsel is een topwerkgever	117
6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie	121
De financiële nota	127

M1 - Financieel doelstellingenplan	127
M2 - Staat van het financieel evenwicht	134
M3 - Kredieten	135
De toelichting	136
T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	136
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	138
T3 - Investeringsprojecten.....	144
T4 - Evolutie van de financiële middelen	159
Overzicht van de financiële risico's	159
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	159
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	160
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	161
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	162
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	162
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	162
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	163
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	163
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	163
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	164
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	164
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	164
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	164
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	165
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	165
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	165
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	165
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	165
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	166
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	166
Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan	166
Motivering van de aanpassingen	166
Financiële bespreking	167
Exploitatie	167
Investerings	173
Financiering.....	177
Evenwichten	178

Conclusie	180
Locatie van de documentatie	180
De inspiratienota ‘Mortsel in beweging houden’	181
Het bestuursakkoord ‘Samen Mortsel nog sterker maken’	181
Het participatietraject ‘Mortsel bestuift!’	181

Samenvatting van de aanpassingen aan de doelstellingenboom

Bij elke update van het meerjarenplan wordt er nagegaan of er wijzigingen in de doelstellingboom noodzakelijk zijn in functie van de veranderende context en de financiële haalbaarheid. De wijzigingen worden hieronder samengevat. De aanpassing van de timing kan ook opgevolgd worden in het document ‘Overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen’ dat als documentatie bij dit aangepaste meerjarenplan wordt toegevoegd.

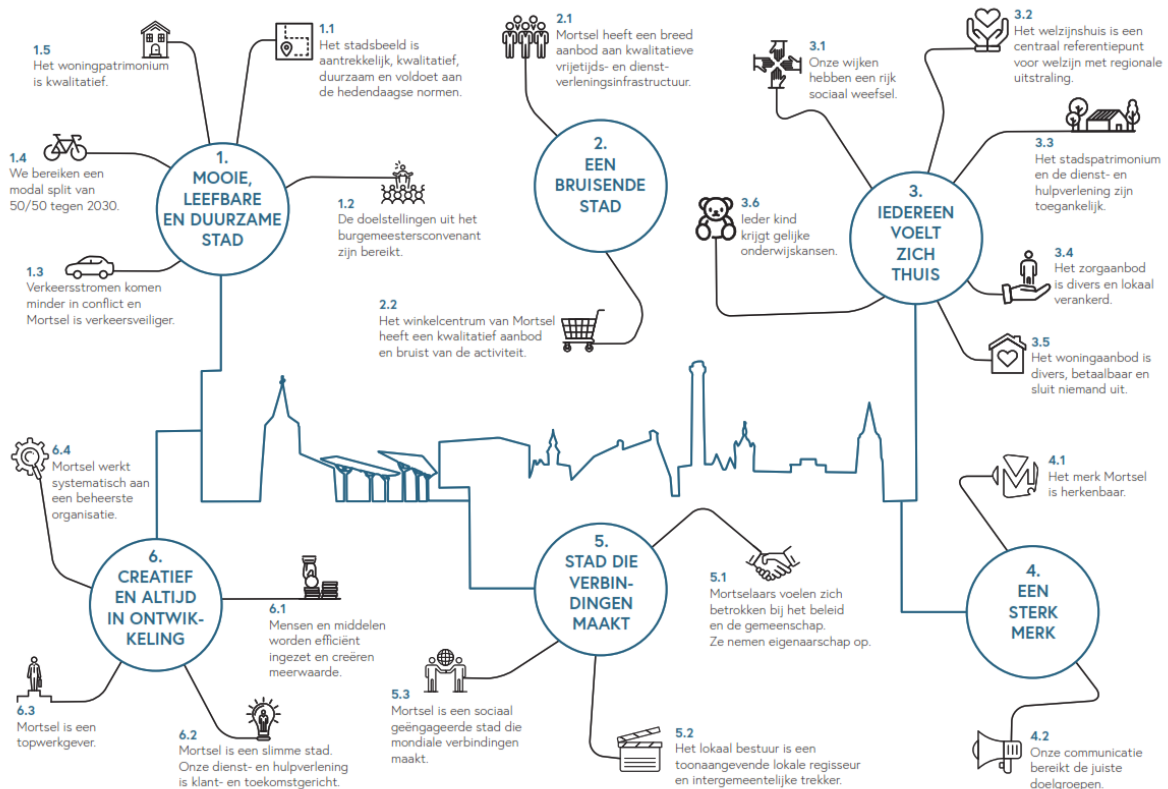
Verlengingen actieplannen en acties

- Binnen actieplan 1.3.3. *We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur* verlenen we acties 1.3.3.5 en 1.3.3.6 met betrekking tot het uitwerken van eenduidige voorrangregels en eenduidige rijrichtingen voor fietsers.
- Binnen actieplan 1.3.4. *We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag* verlenen we de actie 1.3.4.3 *Metroplan veilige verbindingen uitwerken*. We wachten op verdere input van het platform ‘Slim naar Antwerpen’ voor we de tool actief kunnen promoten in Mortsel. We rapporteren bijgevolg verder over deze actie in 2024.
- Binnen actieplan 1.4.1. *We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer* verlenen we de actie 1.4.1.2 *Ontwikkelen van het bedrijfsvervoersplan* en rapporteren we verder over deze actie in 2024.
- Binnen actieplan 2.1.4. *We evalueren en verbeteren (de inzet van) het bestaande vrijetijdspatrimonium* verlenen we de actie 2.1.4.6 *Renovatie Mark Liebrechtschouwborg* gelet op het nog verderlopen van de werken. We rapporteren verder over deze actie in 2024 en 2025.
- Binnen actieplan 2.1.5. *We spelen onze culturele en toeristische troeven uit* verlenen we de actie 2.1.5.5 *Een heim voor de heemkundige kring* aangezien de verhuis van deze vereniging nog niet kan plaatsvinden in 2024. We rapporteren bijgevolg nog over deze actie in 2025.
- Binnen actieplan 3.5.1. *We bestrijden de leegstand* verlenen we de actie 3.5.1.3 *Uitwerken reglement tweede verblijven*. We plannen dit in 2025 in.
- Binnen actieplan 5.2.7. *We voeren Plan Samenleven uit* verlenen we de actie 5.2.7.6 *We versterken sociaal weefsel (pleinmakers)* aangezien deze actie nog moet opgestart worden.

Geschrapte actieplannen en acties

- Binnen actieplan 1.2.4. *We creëren meer ruimte voor groen en natuur* beëindigen we de actie 1.2.4.1 *Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen* aangezien er momenteel geen middelen voorzien zijn in het meerjarenplan om een thematisch Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken.
- Binnen actieplan 2.1.3. *We creëren nieuwe plekken voor ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving* zetten we de actie 2.1.3.2 *Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden* een jaar vroeger stop. Gelet op de vele verwezenlijkingen (Project Edwardshof, nieuwe woonwagenterrein) is deze actie afgerond.
- Binnen actieplan 2.1.5. *We spelen onze culturele en toeristische troeven uit* ronden we de actie 2.1.5.4 *Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken*, af in 2024. De werking is verankerd in FORT 4.
- Binnen actieplan 3.2.2. *We ontwikkelen het aanbod in ons Welzijnshuis* wordt de actie 3.2.2.6 *Uitwerken tarieven lokale actoren* in dit meerjarenplan stopgezet aangezien de bouw van het Welzijnshuis pas gerealiseerd zal zijn in de volgende legislatuur.
- Binnen actieplan 3.3.1. *We werken aan een integrale toegankelijkheid* wordt de actie 3.3.1.2 *Inclusiespeeltuigen realiseren* als afgerond beschouwd en opgenomen in de dagelijkse werking van het bestuur. We rapporteren hier bijgevolg niet meer verder over in 2024.
- Binnen actieplan 3.5.2. *We maken alternatieve woonvormen mogelijk* wordt de rapportage over de actie 3.5.2.1 *Campagne rond huisdelen* en de actie 3.5.2.2 *Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken*, beëindigd vanaf 2024.
- Binnen actieplan 3.6.1. *We nemen initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen* ronden we de actie 3.6.1.2 *Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren* af in 2024, gelet op de opgezette samenwerking met de partners van het Huis van het Kind, de scholen en het CLB.
- Binnen actieplan 3.6.2. *We nemen maatregelen tegen spijbelen* ronden we om dezelfde reden de acties 3.6.2.1 *Ondersteunen bestaande acties lokale actoren* en 3.6.2.2 *Organiseren spijbelnetwerk*, af in 2024.
- Binnen actieplan 5.2.1. *We brengen lokale partners rond de tafel* beëindigen we de rapportage over de actie 5.2.1.1 *Communicatie en netwerking met ondernemingen* in 2024. Deze actie is afgerond.
- Binnen actieplan 5.2.2. *We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden* beëindigen we de actie 5.2.2.1 *Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap*. De focus in 2024 en 2025 zal liggen op de interne werking van de ICT dienst.
- Binnen actieplan 5.2.3. *We nemen onze regierol rond onderwijs op* beëindigen we de actie 5.2.3.2 *Stimuleren burgerschapsvorming*. Scholen worden hierin ondersteund door hun onderwijskoepel en hebben geen vragen tot ondersteuning aan het lokaal bestuur.

Visuele samenvatting van het meerjarenplan



1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad

1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen

Onze stad is bijzonder. Onze straten en pleinen, onze fietspaden en fietsenstallingen, onze bomen en parken, onze huizen en monumenten vormen de basis van alles. We gaan voluit voor een intelligent evenwicht tussen kwaliteitsvolle groene uitbreiding enerzijds en stedelijke inbreiding anderzijds. Architecturale, ruimtelijke en ecologische kwaliteit integreren we tot één verhaal, dat de tand des tijds kan doorstaan.

Dit verhaal wordt samengevat in een beeldkwaliteitsplan dat vertaald wordt naar een duidelijk en objectief toetsingskader van het onderhoud van een straat. We investeren slim en verbeteren onze straten, fiets- en voetpaden. We actualiseren ons masterplan verlichting en werken aan een stelselmatige 'verleiding' van de openbare verlichting. Voor een aantal gebieden werken we nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen uit die een kader scheppen voor een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling ervan.

Financieel overzicht 1.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investering						
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	410.515	78.000
Uitgaven	647.250	1.070.204	418.749	1.370.754	1.524.991	1.188.000
Totaal	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	-1.114.476	-1.110.000
Investering						
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	-1.114.476	-1.110.000

1.1.1. We versterken de beeldkwaliteit op een uniforme en kwalitatieve manier

We maken een nieuw beeldkwaliteitsplan op. Het gaat over de structuur van stadsdelen, wijken, en het kan gebruikt worden als instrument voor het beoordelen van nieuwe projecten. Het gaat over de betekenis en de identiteit van Mortsel. Wat willen we versterken? Wat is storend? Het plan moet voldoende ruimte laten voor verschillende invullingen, is voldoende flexibel om de tand des tijds te doorstaan en bevat minimaal een visie op pleinen, straten en parken. Een breed, lange termijn beeldkwaliteitsplan heeft maar waarde wanneer dit wordt vertaald naar een niveau waarop de organisatie er concreet mee aan de slag gaat. Het zorgt voor een duidelijk en objectief toetsingskader van het onderhoud van een straat.

1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur

Elke (her)aanleg van straten heeft een grote impact op het beschikbare budget. We prioriteren deze projecten binnen verschillende grootordes. We verbeteren de voet- en fietspaden in Mortsel zodat de bewoner of bezoeker zich gemakkelijker per fiets of te voet verplaatst. We blijven investeren in fietsenstallingen en streven naar toegankelijkheid voor iedereen.

We actualiseren ons masterplan rond verlichting. Hierin is opgenomen hoe we omgaan met verlichting. Op welke momenten moet er licht branden? Waar? Hoeveel? Met welke soort verlichting? We houden hier rekening met het transversale thema duurzaamheid. Duurzaamheid en financiële besparing mogen wel niet ten koste gaan van veiligheid(sgevoel).

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investering						
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	410.515	78.000
Uitgaven	647.250	1.070.204	391.065	1.370.754	1.404.255	1.188.000
Totaal Investering	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.370.754	-993.740	-1.110.000
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.370.754	-993.740	-1.110.000

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.1.3. We realiseren prioritaire RUP's

Via een RUP of ruimtelijk uitvoeringsplan leggen we in een bepaald gebied de bodembestemming vast. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. We focussen ons deze legislatuur op de opmaak van een RUP Centrum, voor het gebied rond onder meer de Heilig-Kruiskerk en een RUP Heirbaan voor het gebied rond onder meer de bedrijvenszone Heirbaan-Ijzerenweglei.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investing						
Uitgaven	0	0	27.684	0	120.735	0
Totaal Investering	0	0	-27.684	0	-120.735	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-27.684	0	-120.735	0

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2020

1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

1.1.4. We realiseren handhaving RO

We creëren een duidelijk handhavingsprioriteitenkader ruimtelijke ordening voor Mortsel. In een eerste fase handhaven we lokaal vanuit een aanklappende en bemiddelende rol van het lokaal bestuur. In een tweede fase werken we bovenlokaal vanuit een intergemeentelijke samenwerking waarbij PV's en herstellvorderingen worden opgemaakt en opgevolgd.

1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt

Samenvatting

Mortsel voert een ambitieus stedelijk klimaatbeleid. We kijken vooruit en weten waar we binnen tien jaar willen staan. We zijn ervan overtuigd dat we als lokale overheid kunnen wegen op het grotere geheel. Daarbij zijn we ons bewust van onze plicht om sterke, kwaliteitsvolle en integere voorbeelden te stellen, ze te ondersteunen en ze mee te helpen ontwikkelen.

Vanuit onze lokale regierol kunnen we de nodige cultuuromslag richting een duurzamere samenleving mee vormgeven. We communiceren en rapporteren over de uitvoering van de genomen engagementen. We voorzien meer groen en ruimte voor de berging van water. De biodiversiteit wordt in bepaalde gebieden verhoogd door het uitvoeren van beheersmaatregelen. We moderniseren ons afvalbeleid. Initiatieven van onderuit - van onze inwoners en handelaars - worden ondersteund en gefaciliteerd.

Financieel overzicht 1.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	115.411	36.240
Uitgaven	76.573	79.840	175.452	196.609	234.760	211.330
Totaal Exploitatie	-76.573	-79.840	-88.782	-108.723	-119.349	-175.090
Investing						
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	2.511	0
Totaal Investering	0	0	-47.414	-90.147	-2.511	0
Gerealiseerd resultaat	-76.573	-79.840	-136.197	-198.869	-121.860	-175.090

Actieplannen

1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030

Het Burgemeestersconvenant is een unieke bottom-upbeweging van een groot aantal lokale overheden uit heel Europa. Met concrete lokale actie- en investeringsplannen verminderen ze de uitstoot van broeikasgassen op hun grondgebied en nemen ze maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken (klimaatadaptatie). Mortsel ondertekende het burgemeestersconvenant 2020 en heeft de afgelopen jaren heel wat maatregelen genomen om minder broeikasgassen uit te stoten. Met de ondertekening van het nieuwe burgemeestersconvenant 2030 gaan we verder op de ingeslagen weg. We rapporteren en communiceren uitgebreid over onze inspanningen en zetten onze burgers aan om zelf maatregelen te nemen.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	103.003	36.240
Uitgaven	0	0	75.304	88.883	94.760	96.330
Totaal Exploitatie	0	0	11.367	-997	8.243	-60.090
Investing						
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	2.511	0
Totaal Investing	0	0	-47.414	-90.147	-2.511	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-36.048	-91.144	5.732	-60.090

Acties

1.2.1.1 Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

1.2.1.2 Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.2.1.3 Uitvoeren van projecten in kader van het lokaal energie- en klimaatpact

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Actieplannen

1.2.2. We moderniseren onze afvalophaling

In samenwerking met onze partner IGEAN, herbekijken en moderniseren we de afvalophaling en onderzoeken we de implementatie van het Diftar-systeem. We informeren onze burgers proactief over de nieuwe werkwijze.

Acties

1.2.2.1 Diftar uitrollen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.2.2.2 Communicatiecampagne Diftar

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.2.2.3 Flankerende sociale maatregelen Diftar uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

1.2.3. We faciliteren en responsabiliseren inwoners en handelaars

We sensibiliseren rond Fair Trade, duurzaam verbouwen en maatschappelijk ondernemen. De subsidies rond duurzaam bouwen heroriënteren we op basis van de nieuwe doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030. We wijzen burgers en handelaars op wat ze zelf kunnen doen via sensibiliseringscampagnes rond duurzaam (ver)bouwen en het voorkomen van zwerfvuil en sluikstort. We zetten de inspanningen van de Buurtboeners in de schijnwerpers.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.311	75.177	99.077	95.738	100.000	100.000
Totaal Exploitatie	-69.311	-75.177	-99.077	-95.738	-100.000	-100.000
Gerealiseerd resultaat	-69.311	-75.177	-99.077	-95.738	-100.000	-100.000

Acties

1.2.3.1 Fairtradetour uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.2.3.2 Fair Trade in de kijker zetten tijdens de week van de duurzame gemeente

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.2.3.3 Reglementering etalageverlichting uitwerken en toevoegen aan het UGP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.2.3.7 Meer communicatie rond buurtboeners

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.2.3.8 Campagne rond zwerfvuil en sluisstort gericht op handelaars

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Actieplannen

1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur

We zorgen voor meer ruimte voor groen en natuur via het uitvoeren van biodiversiteitsprojecten en het stimuleren van groen in nieuwe ontwikkelingsprojecten. Tegelijkertijd zoeken we subsidies voor het uitvoeren van parkbeheersplannen en slibopruiming. We onderzoeken de mogelijkheden om bepaalde groene ruimtes te bestendigen en te beschermen.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	12.408	0
Uitgaven	7.262	4.663	1.071	11.988	40.000	15.000
Totaal Exploitatie	-7.262	-4.663	-1.071	-11.988	-27.592	-15.000
Gerealiseerd resultaat	-7.262	-4.663	-1.071	-11.988	-27.592	-15.000

Acties

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2024

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruiming zoeken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Actieplannen

1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie

We maken Mortsel klaar voor extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Zo kiezen we bij de heraanleg van openbare wegen voor minder verharding en ontharding, voor de aanleg van wadi's, voor het gebruik van waterdoorlatende verhardingen of voor het gebruik van infiltratiekolken en infiltratiebuizen voor regenwater. Doelstelling is het regenwater zoveel en zo lang mogelijk ter plaatse te houden en dit natuurlijk te laten insijpelen. We maken een hemelwaterplan op.

Acties

1.2.5.1 Hemelwaterplan laten uitwerken door Riolink

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau

Status

In uitvoering

Startdatum

1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger

Samenvatting

Ondanks het feit dat de beperkte oppervlakte van de stad doorkruist wordt door talrijke verbindingswegen, slaagt Mortsel erin om alle troeven van een suburbaan gebied uit te spelen. Mortsel is een groene stad met een bruisende kern, fijne woonwijken én goede verbindingen. Elke dag verplaatsen tienduizenden mensen zich door onze stad. Te voet, met de auto, met de fiets, met het openbaar vervoer, met de step, ... Een verkeersveilig Mortsel bereiken we alleen wanneer iedereen zijn rol opneemt: overheid en weggebruikers.

We zetten in op veilige ruimtelijke verbindingen voor alle weggebruikers. We verbeteren de verkeerscirculatie om de leefkwaliteit in onze verschillende wijken te verhogen en onderzoeken hoe we het zwaar vrachtverkeer door ons centrum een halt kunnen toeroepen. We voorzien duidelijke regels en een overzichtelijke en leesbare verkeerssituatie op het terrein. En we spreken de weggebruikers aan op hun gedrag. Een verkeersveilig Mortsel vereist dat iedereen samenwerkt.

Financieel overzicht 1.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.380	3.451	0	15.000	15.000
Totaal Exploitatie	0	-9.380	-3.451	0	-15.000	-15.000
Investing						
Ontvangsten	13.149	10.019	115.954	60.612	0	0
Uitgaven	85.401	76.917	14.033	155.329	316.225	110.000
Totaal Investering	-72.252	-66.898	101.921	-94.717	-316.225	-110.000
Gerealiseerd resultaat	-72.252	-76.278	98.470	-94.717	-331.225	-125.000

Actieplannen

1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen

We optimaliseren ons functionele tragewegennetwerk. We creëren enkel nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers wanneer ze een echte meerwaarde betekenen op het vlak van ontsluiting en andere functionele kenmerken. We maken duidelijke onderhoudsafspraken rond deze functionele trage wegen.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investering						
Ontvangsten	0	10.019	0	0	0	0
Uitgaven	16.698	37.751	0	0	73.300	0
Totaal Investering	-16.698	-27.732	0	0	-73.300	0
Gerealiseerd resultaat	-16.698	-27.732	0	0	-73.300	0

Acties

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

1.3.2. We verbeteren de verkeerscirculatie

We nemen de in de vorige legislatuur uitgewerkte wijkcirculatiestudie opnieuw ter hand. We selecteren uit deze lijst met voorgestelde oplossingen een aantal prioritaire maatregelen die financieel haalbaar zijn en een maximale impact hebben op doorstroming. In samenwerking met de Vlaamse overheid bekijken we een nul-plusalternatief voor de Nieuwe Verbindingsweg (Nv). In dit alternatief wordt geen nieuwe verbinding voorzien, maar wordt onderzocht of de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel op voldoende wijze ontlast kunnen worden via beheersmaatregelen (vrachtwagens weren via ANPR, infrastructurele ingrepen, circulatiemaatregelen, ...).

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.380	3.451	0	15.000	15.000
Totaal Exploitatie	0	-9.380	-3.451	0	-15.000	-15.000
Gerealiseerd resultaat	0	-9.380	-3.451	0	-15.000	-15.000

Acties

1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Actieplannen

1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur

Binnen het bredere beeldkwaliteitsplan leggen we per straattypen inrichtingsstandaarden vast die het snelheidsregime door middel van infrastructuur afdwingen. Dat gaat o.a. over de maximale breedte van de straat en de mogelijkheden inzake snelheidsremmende maatregelen. Bestaande inrichtingen kunnen hieraan afgetoetst worden. Dit zal op termijn zorgen voor een eenduidiger en leesbaarder straatbeeld in Mortsel. We prioriteren een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen uit de

circulatiestudie en voeren deze uit. De huidige school- en fietsstraten in Mortsel worden geëvalueerd op effectiviteit. Op basis van die analyse worden er al dan niet meer gerealiseerd.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investing						
Ontvangsten	13.149	0	115.954	60.612	0	0
Uitgaven	68.703	39.166	14.033	155.329	242.925	110.000
Totaal Investing	-55.554	-39.166	101.921	-94.717	-242.925	-110.000
Gerealiseerd resultaat	-55.554	-39.166	101.921	-94.717	-242.925	-110.000

Acties

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

1.3.3.2 Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.3.3.5 Eenduidige voorrangregels voor fietsers uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Actieplannen

1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag

We stimuleren verkeersveilig gedrag via sensibiliseringscampagnes en communicatie rond veilige routes. Tegelijkertijd zetten we in op handhaving.

Acties

1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030

Samenvatting

De verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, de geluidsdruk, het aantal wagens op onze wegen en het aantal geparkeerde wagens op openbaar domein zijn factoren die de leefbaarheid van onze stad voor een belangrijk deel bepalen. Het privé-autogebruik moet dalen, ten voordele van stappen,

fietsen en het openbaar vervoer. Mortsel wil de transitie naar een duurzame mobiliteit stimuleren. We aligneren ons op de ambitie die breder in onze regio geformuleerd werd: we gaan resoluut voor een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer) tegen 2030.

Daarvoor rollen we een nieuw parkeerbeleid met aangepaste tarieven uit. We introduceren deelmobiliteitssystemen en werken samen met onze partners binnen de vervoersregio Antwerpen aan een beter openbaar vervoer. We nemen ook initiatieven om het privé-autobezit duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Zo voorzien we meer laadpalen voor elektrische auto's.

Financieel overzicht 1.4

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	391	17.074	707	572	2.000	2.000
Totaal Exploitatie	-391	-17.074	-707	-572	-2.000	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-391	-17.074	-707	-572	-2.000	-2.000

Actieplannen

1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer

We creëren de randvoorwaarden voor het verder verduurzamen van het privévervoer in Mortsel. Tegelijkertijd geven we als lokaal bestuur het goede voorbeeld en kiezen we voor milieuvriendelijke alternatieven in ons eigen vervoerspark. Het wagenpark zal in de toekomst stelselmatig geleased worden.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.449	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	-16.449	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	-16.449	0	0	0	0

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

1.4.1.3 Afgedankte voertuigen laten slopen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.4.1.4 Leasen van het wagenpark

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven

We herbekijken onze parkeertarieven en maken ze marktconformer.

Acties

1.4.2.1 Indexeren huidige tarieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

1.4.2.2 Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

1.4.2.3 Progressief tarief toepassen in de oranje zone

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Actieplannen

1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners

We ontwikkelen een visie op deelmobiliteitssystemen en maken hierover afspraken met partners. We volgen de ontwikkeling rond MaaS op en bouwen het Mobipunt verder uit.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	391	625	707	572	2.000	2.000
Totaal Exploitatie	-391	-625	-707	-572	-2.000	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-391	-625	-707	-572	-2.000	-2.000

Acties

1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief

Samenvatting

Mortsel wil een divers, kwalitatief en betaalbaar woonaanbod hebben dat aansluit bij de woonnoden van onze inwoners. We bewaken de woonkwaliteit via verschillende paden: door controles, door afspraken met sociale verhuurbedrijven en door huurders en verhuurders correct te informeren en te wijzen op hun rechten en verplichtingen. We zorgen ervoor dat we voldoende gegevens in handen hebben om dit waar te maken. We staan open voor nieuwe, duurzame woonprojecten, o.a. het geplande project in de Sint-Benedictusstraat.

Financieel overzicht 1.5.
Geen financiële informatie

Actieplannen

1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium

We verbeteren onze interne informatiehuishouding in functie van de kwaliteitscontrole van het woningpatrimonium.

Acties

Aanpassing meerjarenplan 2024-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 27/11/2024 / volgnr. budg. jaarnaal: 10179652

1.5.1.1 Interne check opdeling panden in kader van conformiteitsattest (CA)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.5.1.2 Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.5.1.3 GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Actieplannen

1.5.2. We bewaken de kwaliteit van het woningpatrimonium

We voeren onze decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct uit en doen dit in nauwe samenwerking met IGEAN.

Acties

1.5.2.1 Voldoende woningcontroleurs aanwijzen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

1.5.2.3 Afsprakenkader met de minister en het SVK afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.5.2.4 Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

1.5.3. We werken (mee) aan nieuwe, duurzame woonprojecten

We scheppen de randvoorwaarden voor de creatie van nieuwe, duurzame wooninbreidingsprojecten in Mortsel.

Acties

1.5.3.1 Creatie van een duurzaam woongebied in de Sint-Benedictusstraat

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2024

2. Mortsel is een bruisende stad

2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur

Samenvatting

In een bruisende stad als Mortsel beweegt er wat. Het stadhuis wordt een plek waar je bij het interactieve Stadsonthaal terecht kan met al je vragen. Na een bibliotheekbezoek kan je een koffie

gaan drinken in het stadscafé. Misschien heb je ook wel een afspraak met een medewerker om een bouwdoos te bespreken? En koop je nog snel een ticket voor een voorstelling in de polyvalente zaal. In dit open huis waar ontmoeting centraal staat, geniet iedere Mortselenaar van een klantgerichte en toegankelijke dienst- en hulpverlening. Deze multifunctionele stadscampus wordt meteen ook de nieuwe werkplek van het grootste deel van de medewerkers.

FORT 4 blazen we nieuw leven in. Dankzij een samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen en Kempens Landschap wordt deze groene long nog meer een plek voor ontmoeting en ontspanning, waar je de geschiedenis en natuur op zijn best kan beleven. Als toeristisch aantrekkelijke troef kan FORT 4 nog meer op de voorgrond treden, net als de gidsenwerking. Die is momenteel enkel actief in ons Brialmontfort, maar kan ook het andere Mortselse erfgoed mee in de kijker zetten.

Combineer dat met fiets- en wandeltoerisme ondersteund door de plaatselijke horeca en je hebt enkele culturele en toeristische troeven om uit te spelen. Want ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving zijn belangrijk. Dat aanbod breiden we dan ook uit. En de vele lokalen, zalen en ruimtes die onze vrijetijdsinfrastructuur telt, willen we ook buiten de eigen dienstverlening optimaal laten benutten.

Financieel overzicht 2.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.264	0	0	0	0	10.000
Uitgaven	4.080	1.561	2.500	0	1.000	11.000
Totaal Exploitatie	-816	-1.561	-2.500	0	-1.000	-1.000
Investing						
Uitgaven	138.508	427.075	3.070.042	4.946.794	9.423.869	5.663.898
Totaal Investing	-138.508	-427.075	-3.070.042	-4.946.794	-9.423.869	-5.663.898
Gerealiseerd resultaat	-139.324	-428.636	-3.072.542	-4.946.794	-9.424.869	-5.664.898

Actieplannen

2.1.1. We verbouwen het stadhuis tot een multifunctionele ontmoetingsplaats en centrale plek voor onze lokale dienstverlening

Het stadhuis wordt gerenoveerd tot een multifunctionele stadscampus met ruimte voor de bibliotheek en een polyvalente zaal. De stadscampus vormt de nieuwe en moderne werkplek voor een groot deel van onze medewerkers. Op het gelijkvloers realiseren we een klantgericht, toegankelijk, dynamisch en interactief stadsonthaal dat een mensgerichte en geïntegreerde toegang biedt tot de dienst- en hulpverlening van het lokaal bestuur en haar partners. De bib van de toekomst speelt een belangrijke rol als educatief centrum en werkt actief mee in het dichten van de digitale kloof. De nieuwe polyvalente zaal biedt een mooie aanvulling op het bestaande patrimonium voor vrije tijd.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	10.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	10.000
Investing						
Uitgaven	138.508	400.122	3.062.101	4.777.140	9.263.364	5.603.898
Totaal Investering	-138.508	-400.122	-3.062.101	-4.777.140	-9.263.364	-5.603.898
Gerealiseerd resultaat	-138.508	-400.122	-3.062.101	-4.777.140	-9.263.364	-5.593.898

Acties

2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.1.2 We creëren een nieuwe polyvalente zaal

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

2.1.1.3 Verbouwing stadhuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.1.4 Brug over de fortvijver

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsomhaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Actieplannen

2.1.2. We revitaliseren FORT 4 tot een plek voor ontmoeting, ontspanning, geschiedenis- en natuurbeleving

Voor de herontwikkeling en revitalisering van FORT 4 is er een samenwerking tussen Participatiemaatschappij Vlaanderen, Kempens Landschap en stad Mortsel. Vanuit de

haalbaarheidsstudie wordt er op zoek gegaan naar een budgettair haalbare invulling die in evenwicht is met het karakter van het fort.

Acties

2.1.2.1 Haalbaarheidsstudie en oprichting SPV

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Actieplannen

2.1.3. We creëren nieuwe plekken voor ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving

We breiden het aanbod aan plekken voor ontspanning-, natuur-, sport- en spelbeleving uit.

Acties

2.1.3.1 Uitwerking subsidiedossiers Sportlandschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Actieplannen

2.1.4. We evalueren en verbeteren (de inzet van) het bestaande vrijetijdspatrimonium

Lokaal bestuur Mortsel heeft een rijk en breed aanbod aan vrijetijdsinfrastructuur. Het is essentieel dat deze lokalen, zalen en ruimtes optimaal gebruikt kunnen worden, ook buiten de eigen dienstverlening om.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investing						
Uitgaven	0	26.953	7.941	169.655	160.505	60.000
Totaal Investering	0	-26.953	-7.941	-169.655	-160.505	-60.000
Gerealiseerd resultaat	0	-26.953	-7.941	-169.655	-160.505	-60.000

Acties

2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwborg

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouwborg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Actieplannen

2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit

Mortsel heeft een rijke geschiedenis met een aantal toeristisch aantrekkelijke troeven. Deze worden nog niet optimaal uitgespeeld. Daarom proberen we ons erfgoed zichtbaarder te maken in het straatbeeld, bekijken we hoe we de gidsenwerking kunnen opentrekken tot voorbij de grenzen van FORT 4 en gaan we op zoek naar een heim voor onze heemkundige kring. In samenwerking met de stedelijke horeca stimuleren we het fiets- en wandeltoerisme.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.264	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.080	1.561	2.500	0	1.000	11.000
Totaal Exploitatie	-816	-1.561	-2.500	0	-1.000	-11.000
Gerealiseerd resultaat	-816	-1.561	-2.500	0	-1.000	-11.000

Acties

2.1.5.1 We promoten ons erfgoed

Status

Afgerond

Aanpassing meerjarenplan 2024-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 27/11/2024 / volgnr. budg. jaarnaal: 10179652

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.5.6 Stedelijke horeca betrekken bij fiets- en wandeltoerisme

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit

Samenvatting

400 detailhandels- en horecazaken telt onze middelgrote stad. Een stad waar veel lokaal gewinkeld wordt voor dagelijkse aankopen. Iets wat we ondersteunen met acties zoals 'Mortsel heerlijk lokaal'. Om volop de kaart van 'shoppingstad' te trekken is Mortsel echter te klein. Daarom maken we het kernwinkelgebied compacter en kwalitatiever en zetten we volop in op aantrekkelijke shopbeleving.

In het winkelarme gebied evolueren we naar een mix van verschillende functionaliteiten. Die ondersteunen het compacte kerngebied.

Financieel overzicht 2.2.

Geen financiële informatie

Actieplannen

2.2.1. We maken het kernwinkelgebied compacter

Mortsel is middelgroot. We zijn te klein om volop de kaart van 'shoppingstad' te trekken. Aan de andere kant wordt er ook veel lokaal gewinkeld voor dagelijkse aankopen. Ons aanbod is ruimer dan enkel de winkels die een assortiment voorzien voor dagelijkse aankopen. Door de totale winkeloppervlakte te laten krimpen, komen we tot een compacter en kwalitatiever kernwinkelgebied dat gefocust kan zijn op shopbeleving. Binnen het kernondersteunende/winkelarme gebied evolueren we naar een gezonde mix van verschillende functionaliteiten.

Acties

2.2.1.1 Geografische afbakening kernwinkelgebied

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker

Onze stad telt meer dan 400 detailhandels en horecazaken. Ze staan voor klantvriendelijkheid en kwaliteit. Onze handelaars doen dat met een hart voor de Mortselers en de bezoekers van onze stad. En dat zetten we graag in de kijker, onder andere met de actie 'Mortsel heerlijk lokaal'. De promotaks wordt herbekeken.

Acties

2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

2.2.2.2 Promotaks herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Actieplannen

2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren

Mortsel trekt voluit de kaart van de kwalitatieve detailhandel. We faciliteren een snelle, al dan niet tijdelijke invulling van leegstaande panden. Inrichtingen die overlast kunnen veroorzaken, moeten zich houden aan strenge voorwaarden en moeten een exploitatietoelating aanvragen en verkrijgen.

Acties

2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden
Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis

3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

Samenvatting

Door wijkgericht te werken staan we nog dichterbij onze inwoners, ook bij die doelgroepen die minder makkelijk de weg vinden. We doen dat door buurtgezichten en buurtopbouwwerkers in te zetten. Die handelen proactief en zijn betrokken aanwezig op informele ontmoetingsplaatsen. Het aanbod van hulp- en dienstverlening brengen we op die manier dichterbij de inwoner, die gestimuleerd wordt om deel te nemen aan de samenleving.

Om die ontmoeting en verbinding te faciliteren, creëren we buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes, waar we als lokaal bestuur het oor en oog van de buurt zijn. Op die manier kunnen we volop inzetten op sociale cohesie. Mogelijke drempels tot het vrijetijdsaanbod verlagen we o.a. door de Mortselse UiTPAS te lanceren.

Financieel overzicht 3.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	23.691	29.259	36.917	47.820	91.641	88.850
Uitgaven	138.214	124.481	43.147	51.923	94.460	95.105
Totaal Exploitatie	-114.523	-95.222	-6.230	-4.104	-2.819	-6.255
Investing						
Uitgaven	3.629	3.739	0	0	0	0
Totaal Investering	-3.629	-3.739	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-118.152	-98.961	-6.230	-4.104	-2.819	-6.255

Actieplannen

3.1.1. We gaan wijkgericht werken

Het lokaal bestuur Mortsel wil de volgende jaren inzetten op het versterken van de sociale cohesie door wijkgericht te gaan werken met buurtgezichten en buurtopbouwwerkers die proactief handelen en betrokken aanwezig zijn op informele ontmoetingsplaatsen. Zo brengen we het aanbod van hulp- en dienstverlening dichterbij de burger met een blijvende focus op doelgroepen die minder makkelijk zelf de weg vinden binnen dit landschap. We stimuleren de participatie aan de samenleving (buurt en wijk), spelen in op de behoefte aan sociaal contact en versterken het sociale netwerk door het opzetten van een brede buddywerking.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	374	354	0	0	0	0
Uitgaven	89.719	84.630	1.195	0	0	0
Totaal Exploitatie	-89.345	-84.276	-1.195	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-89.345	-84.276	-1.195	0	0	0

Acties

3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

3.1.1.2 Verbreding buddywerking

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken

We faciliteren en stimuleren ontmoetingen en verbindingen via creatie en/of opwaardering van bestaand patrimonium naar buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes. Buurtbewoners kunnen elkaar treffen in buurthuizen waar ze informatie kunnen verkrijgen, geholpen kunnen worden bij dagdagelijkse besommingen, kunnen deelnemen aan kleinschalige activiteiten en terecht kunnen voor een babbel bij een kop koffie. Tijdens de openingsuren zal er iemand van de welzijnsregie van het lokaal bestuur aanwezig zijn. Deze medewerkers zijn oog en oor in de buurt en zullen informeren, detecteren en sensibiliseren.

We wenden het instrument van de stedelijke ontwikkelingskost aan om projectontwikkelaars binnen de diverse projecten die we in de stad uitrollen, te laten bijdragen aan de realisatie van meer ontmoetingsplaatsen. Dit zijn activiteitenruimtes in de buurt die ontsloten worden via de cel vrije tijd. Ze kunnen verhuurd worden aan verenigingen en particulieren volgens een eenduidig tarief.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	13.886	18.573	28.967	51.546	51.440
Uitgaven	25.968	15.270	18.817	28.967	44.300	44.300
Totaal Exploitatie	-25.968	-1.385	-243	0	7.246	7.140
Investing						
Uitgaven	3.629	3.739	0	0	0	0
Totaal Investing	-3.629	-3.739	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-29.597	-5.124	-243	0	7.246	7.140

Acties

3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

3.1.2.2 Plan met noden aan buurthuizen o.b.v. wijkanalyse

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.1.2.3 Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer gemeenschapsruimten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Actieplannen

3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven

Via het wijkgericht werken willen we ook bijzondere doelgroepen beter bereiken en hen verbinden met de buurt en de samenleving. We stimuleren de participatie aan de samenleving (buurt en wijk), spelen in op de behoefte aan sociaal contact en versterken het sociaal netwerk door het opzetten van een brede buddywerking. Daarnaast versterken we o.a. onze waaier van initiatieven rond het leren en oefenen van Nederlands voor anderstaligen en werken we aan een traject tweede inburgering.

Acties

3.1.3.1 Traject tweede inburgering

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Actieplannen

3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod

Het lokaal bestuur blijft inzetten op het verlagen van mogelijke drempels tot het vrijetijdsaanbod. Dat doen we al enige jaren via het netwerk vrijetijdsparticipatie. Die samenwerking blijven we verderzetten. We lanceren de Mortselse UiTPAS en nemen aanvullende initiatieven om specifieke doelgroepen naar het eigen vrijetijdsaanbod of dat van derden toe te leiden.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	23.317	15.019	18.343	18.853	40.095	37.410
Uitgaven	22.527	24.580	23.135	22.956	50.160	50.805
Totaal Exploitatie	790	-9.561	-4.792	-4.104	-10.065	-13.395
Gerealiseerd resultaat	790	-9.561	-4.792	-4.104	-10.065	-13.395

Acties

3.1.4.1 Kinderen onthalen in academies

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.1.4.2 Kunstkuur realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.1.4.4 UiTPAS realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.1.4.5 Kritische analyse bestaat vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling

Samenvatting

Het welzijnshuis wordt het kloppend hart van alles wat met welzijn te maken heeft. Het huis zal de uitvalsbasis zijn voor al onze medewerkers die werken rond welzijn en welzijnsregie en gaat onderdak bieden aan verschillende lokale welzijnsactoren. Door diverse hulpverlening samen te

brengen onder één dak, wordt samenwerking tussen actoren gestimuleerd en kunnen inwoners sneller en beter doorverwezen worden. Via het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) wordt dit nog verder versterkt.

Financieel overzicht 3.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	113.303	136.816	212.993	215.222	273.920	274.000
Uitgaven	107.280	119.453	397.486	375.018	243.883	215.120
Totaal Exploitatie	6.023	17.363	-184.494	-159.796	30.037	58.880
Investing						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.190	89.280	87.854	80.000	50.000
Totaal Investering	0	-2.190	-89.280	-87.854	-80.000	-50.000
Gerealiseerd resultaat	6.023	15.173	-273.773	-247.649	-49.963	8.880

Actieplannen

3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis

We splitsen de oorspronkelijke welzijnscampus op in een welzijnshuis en een zorgcampus. Het nieuwe welzijnshuis koppelen we aan de stadscampus op de site Stadsplein. Het uitgangspunt van het welzijnshuis blijft het nastreven om op een geïntegreerde, brede wijze iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, snel en eenvoudig toegang te verschaffen tot de juiste hulp- en dienstverlening.

In het welzijnshuis huisvesten we eigen diensten en voorzien we ook ruimte voor lokale actoren in functie van de regierol die Mortsel wenst op te nemen binnen lokaal sociaal beleid. Vaak werken deze lokale actoren regionaal en zoeken zij binnen de regio een landplek of permanente uitvalsbasis.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investing						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.190	89.280	87.854	80.000	50.000
Totaal Investering	0	-2.190	-89.280	-87.854	-80.000	-50.000
Gerealiseerd resultaat	0	-2.190	-89.280	-87.854	-80.000	-50.000

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

3.2.1.3 Aanleg tuin welzijns-campus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

3.2.2. We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis

We willen het welzijnshuis uitbouwen tot een centrum voor welzijn met regionale uitstraling. Om dit te bereiken, integreren we het themaloket welzijn en zorg en bouwen we samenwerkingen uit met verschillende welzijnsactoren die we een plek geven in ons nieuw huis.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	113.303	121.849	161.293	165.113	223.820	223.900
Uitgaven	107.280	104.476	343.789	322.522	208.170	211.900
Totaal Exploitatie	6.023	17.373	-182.496	-157.409	15.650	12.000
Gerealiseerd resultaat	6.023	17.373	-182.496	-157.409	15.650	12.000

Acties

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

3.2.2.2 Integreren Huis van het Kind in het welzijnshuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.2.2.9 Samenwerking Family Justice Center versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

Actieplannen

3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:

- het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening;
- het tegengaan van onderbescherming.

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) en met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

We ontwikkelen het GBO op niveau van de ELZ ZORA en focussen in eerste instantie op de groep kwetsbare alleenstaande jongeren en ouders.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	14.967	51.700	50.109	50.100	50.100
Uitgaven	0	14.977	53.698	52.496	35.713	3.220
Totaal Exploitatie	0	-10	-1.998	-2.387	14.387	46.880
Gerealiseerd resultaat	0	-10	-1.998	-2.387	14.387	46.880

Acties

3.2.3.1 We ontwikkelen het GBO op niveau van de ELZ ZORA en focussen in eerste instantie op de groep kwetsbare alleenstaande jongeren en ouders.

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk

Samenvatting

We willen integraal toegankelijk zijn, met andere woorden: voor iedereen. Of het nu om oudere mensen gaat, mensen met een beperking of ouders met een kindwagen, iedereen moet zich zelfstandig, veilig en comfortabel kunnen bewegen in zijn of haar leefomgeving. Maar ook onze dienst- en hulpverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen. In een samenleving die in snel tempo digitaliseert, is mee zijn met deze digitale revolutie niet altijd even eenvoudig. Daarom willen we medewerkers en burgers hierin ondersteunen.

Financieel overzicht 3.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	38.958	39.474	0
Uitgaven	0	0	0	45.958	93.710	50.770
Totaal Exploitatie	0	0	0	-7.000	-54.236	-50.770
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-7.000	-54.236	-50.770

Actieplannen

3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid wil zeggen ‘toegankelijkheid voor iedereen’. Zo kan iedereen zich zelfstandig, veilig en comfortabel in zijn of haar leefomgeving bewegen. Niet alleen personen met een beperking, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een kindwagen. We bekijken hoe we de methodiek universal design kunnen toepassen binnen onze organisatie en in de inrichting en indeling van ons patrimonium en de publieke ruimte. In het kader van toegankelijke wijkbeleving bekijken we waar we inclusiespeeltoelagen kunnen installeren.

Acties

3.3.1.1 Universeel design implementeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.3.1.2 Inclusiespeeltoelagen realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2023

Actieplannen

3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie

De samenleving digitaliseert in een snel tempo. Ook het lokaal bestuur heeft de afgelopen jaren ingezet op de digitalisering van een aantal processen. We hebben daarbij opgemerkt dat niet alle burgers en medewerkers mee zijn met de digitale revolutie. Vanuit het realiseren van een integrale toegankelijkheid willen we medewerkers en burgers hier dan ook in versterken en ondersteunen. Dat doen we door het aanbieden van een laagdrempelig vormingsaanbod in samenwerking met

vrijwilligers. Daarnaast versterken we de digitale dienstverlening en ondersteuning van bib en stadsomhaal en gaan we vindplaatsgericht werken rond digibeten.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	38.958	39.474	0
Uitgaven	0	0	0	45.958	93.710	50.770
Totaal Exploitatie	0	0	0	-7.000	-54.236	-50.770
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-7.000	-54.236	-50.770

Acties

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsomhaal versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.3.2.3 Interlinde uitbreiden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

3.3.2.5 We voorzien individuele toegang tot het internet thuis voor alle kwetsbare burgers

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

3.3.2.6 We werken een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen het lokaal bestuur uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd

Samenvatting

Vanuit ons streven naar een efficiënte, effectieve, kwalitatieve en klantgerichte organisatie optimaliseren we ons zorgaanbod dat we afstemmen op de diverse zorgnoden van de Mortselenaar. Door in te zetten op diverse zorgformules kunnen we zorg op maat verlenen. We realiseren 36 assistentiewoningen en een collectieve autonome dagopvang (CADO).

Via multidisciplinaire teams organiseren we de zorg wijk- en buurtgericht. Een digitalisering van de werking moet deze vernieuwende manier van werken ondersteunen. In het WZC Meerminnehof werken we rond de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO), een project van de Vlaamse overheid waarvoor we geselecteerd werden. Deze IAO-principes willen we in eerste instantie doortrekken in de hele cluster zorg. Op lange termijn komen ook andere cellen van het lokaal bestuur aan bod.

Financieel overzicht 3.4.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	1.510	0	0	0	0
Uitgaven	9.571	1.560	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-9.571	-50	0	0	0	0
Investing						
Uitgaven	0	0	0	18.132	100.000	0
Totaal Investing	0	0	0	-18.132	-100.000	0
Gerealiseerd resultaat	-9.571	-50	0	-18.132	-100.000	0

Actieplannen

3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht

De aanwezige kennis binnen de cluster zorg is uitgebreid, mede door het brede aanbod. We willen de beschikbare kennis maximaal inzetten in het wijk- en buurtgericht zorgaanbod zodat onze medewerkers snel en accuraat kunnen reageren op klantenwensen. Het omvormen van de huidige diensten gezinszorg en poetsdienst naar multidisciplinaire teams per wijk is een belangrijk project om de aanwezigheid in de buurt te verhogen. Digitale werkinstrumenten moeten deze vernieuwde manier van werken ondersteunen.

Via het project “Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk” wil de Vlaamse overheid de woonzorgcentra inspireren en ondersteunen op het vlak van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). WZC Meerminnehof werd geselecteerd voor dit project en krijgt van de Vlaamse overheid externe begeleiding in de aanpak en implementatie hiervan. We zullen de IAO-principes op basis van deze ervaringen zoveel mogelijk proberen door te trekken in de hele cluster zorg. Op termijn komen ook andere cellen van het lokaal bestuur hiervoor in aanmerking.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	1.510	0	0	0	0
Uitgaven	9.571	1.560	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-9.571	-50	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-9.571	-50	0	0	0	0

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.4.1.2 Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Actieplannen

3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod

Vanuit ons streven naar een efficiënte, effectieve, kwalitatieve en klantgerichte organisatie optimaliseren we ons zorgaanbod dat is afgestemd op de diverse zorgnoden van de Mortselenaar. We hebben een eigen aanbod en leiden mensen met specifieke zorgvragen naar het aanbod in de regio. We nemen dus zowel een actor- als een regierol op.

Acties

3.4.2.1 Evaluatie klusjesdienst

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.4.2.2 Analyse noden kinderopvang en mobiliteit

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.4.2.3 Optimaliseren BKO

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

3.4.2.5 Ondersteunen van actoren buitenschoolse opvang in het behalen van een kwaliteitslabel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Actieplannen

3.4.3. We blijven inzetten op diverse zorgformules zodat we op maat kunnen werken

Met de vernieuwing van de Groep van Assistentiewoningen (GAW) en de opstart van de Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) Meerminne verrijken we het zorgcontinuüm zodat de zorg op maat versterkt kan worden.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investering						
Uitgaven	0	0	0	18.132	100.000	0
Totaal Investering	0	0	0	-18.132	-100.000	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-18.132	-100.000	0

Acties

3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

3.4.3.2 CADO installeren

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

Omwille van de budgettaire situatie is de ontwikkeling van een nieuwe zorgcampus op de Meerminnesite geschrapt uit dit meerjarenplan. De Meerminnesite zal verkocht worden. Er wordt onderzocht op welke manier het lokaal bestuur kan waarborgen dat bepaalde functies die gepland waren op de zorgcampus (bv. het buurtrestaurant) hun plaats kunnen krijgen binnen de toekomstige ontwikkelingen op deze site.

Acties

3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

3.4.4.1 We onderzoeken een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van Meerminne 4 en Meerminne 6

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit

Samenvatting

We bestrijden de leegstand en verbeteren zo de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen op de koop- of huurmarkt. We maken ook alternatieve woonvormen mogelijk, zoals woningdelen. De huurprijzen houden we onder controle door een huurpremie in te voeren voor alleenstaanden en eenoudergezinnen die langer dan twee jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staan. Bovendien vergroten we het sociaal woningaanbod. We zorgen ervoor dat een aantal specifieke doelgroepen voldoende toegang krijgen tot aangepaste huisvesting. Het woonwagenterrein wordt volledig gerenoveerd, we ontwikkelen hedendaagse modulaire noodwoningen en we onderzoeken of we de crisisopvang in Mortsel lokaal kunnen organiseren. We zorgen voor een meldpunt rond discriminatie op de private huurmarkt.

Financieel overzicht 3.5.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	33.643	100
Uitgaven	0	1.824	146.324	96.524	35.560	41.220
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-138.460	-62.340	-1.917	-41.120
Investing						
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	79.750	454.750
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	261.000	875.000
Totaal Investering	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	-181.250	-420.250
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.018.451	-1.875.901	-183.167	-461.370

Actieplannen

3.5.1. We bestrijden de leegstand

We bestrijden de leegstand en werken zo aan de kwaliteit en betaalbaarheid van het woningpatrimonium. Leegstand zorgt voor verwaarlozing en verkrotting. De concentratie van leegstand in een straat of wijk geeft een verloederde indruk en creëert een onveiligheidsgevoel. Door leegstand aan te pakken neemt ook het aanbod van woningen op de koop- of huurmarkt toe. Op die manier blijft wonen in Mortsel betaalbaar.

Acties

3.5.1.1 Proces leegstandsregistratie herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

3.5.1.2 Belasting op leegstand correct toepassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Actieplannen

3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk

Woningdelen en andere collectieve woonvormen kunnen het ruimtelijk en sociaal rendement helpen verhogen. Woningdelen draagt bij aan de verdichting door een kleiner ruimtebeslag, maar kan ook het aanbod van betaalbare woningen vergroten. Bovendien komt woningdelen tegemoet aan de nood aan kleinere woontypes die ontstaat met de toenemende vergrijzing. We ontwikkelen intergemeentelijk (via IGEAN) een aantal instrumenten die we kunnen gebruiken om ons beleid rond alternatief wonen vorm te geven.

Acties

3.5.2.1 Campagne rond huisdelen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Actieplannen

3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle

De wachtlijsten voor een sociale woning zijn lang. Daarom voeren we een huurpremie in voor alleenstaanden en eenoudergezinnen wanneer ze langer dan twee jaar op de wachtlijst van een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) staan.

Acties

3.5.3.1 Invoeren huurpremie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen**3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod**

Samen met onze partners vergroten we het sociaal woningaanbod in Mortsel. We proberen de toewijzing op basis van lokale binding te versterken.

Acties**3.5.4.1 Meerwaardebelasting invoeren en implementeren**

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Actieplannen**3.5.5. We zetten in op voldoende en aangepaste huisvesting voor specifieke doelgroepen**

We zorgen ervoor dat een aantal specifieke doelgroepen voldoende toegang tot (aangepaste) huisvesting krijgen. Het woonwagenterrein wordt volledig gerenoveerd, we ontwikkelen hedendaagse modulaire noodwoningen en we onderzoeken of we de crisisopvang in Mortsel lokaal

kunnen organiseren. Tenslotte zorgen we voor een meldpunt rond discriminatie op de private huurmarkt.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.824	132.970	26.163	0	5.000
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-132.970	-26.163	0	-5.000
Investing						
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	79.750	454.750
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	261.000	875.000
Totaal Investing	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	-181.250	-420.250
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.012.960	-1.839.723	-181.250	-425.250

Acties

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.5.5.5 Noodwoningen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Actieplannen

3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis

De oorlog in Oekraïne zorgt voor energieschaarste en sterk gestegen energieprijzen. Om een energietekort de komende winter te vermijden, wordt aan alle burgers en overheden in Europa gevraagd om hun energieverbruik op korte termijn aanzienlijk te beperken. Ook Mortsel neemt verschillende maatregelen zoals de temperatuur van het zwembadwater verlagen, het stookseizoen inkorten, verlichting meer doven enz. Om de burger te ondersteunen bij het verlagen van zijn energiefactuur gaat Mortsel de energiecellen van de dienst welzijn versterken.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	33.643	100
Uitgaven	0	0	13.354	70.361	35.560	36.220
Totaal Exploitatie	0	0	-5.491	-36.177	-1.917	-36.120
Gerealiseerd resultaat	0	0	-5.491	-36.177	-1.917	-36.120

Acties

3.5.6.1 We versterken de energiecellen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen

Samenvatting

We willen de kans op schoolse achterstand verkleinen en de kans op gekwalificeerd uitstromen vergroten. Dat doen we via initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen. Het Huis van het Kind zal hier de rol van toeleider richting het kleuteronderwijs opnemen. Het lokaal bestuur organiseert bovendien een spijbelnetwerk en coördineert en ondersteunt huiswerkbegeleiding.

Financieel overzicht 3.6.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	14.966	16.500	16.600
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	13.340	13.500	13.600
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	1.626	3.000	3.000
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	1.626	3.000	3.000

Actieplannen

3.6.1. We nemen initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen

Deelname aan onderwijs op vroege leeftijd verkleint de kans op schoolse achterstand en vergroot de kans op gekwalificeerd uitstromen. We brengen de kleuterparticipatie in Mortsel in kaart en werken samen met diverse lokale actoren om de participatie te laten stijgen. Het Huis van het Kind wordt ingezet als toeleider.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	14.966	16.500	16.600
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	13.340	13.500	13.600
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	1.626	3.000	3.000
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	1.626	3.000	3.000

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Actieplannen

3.6.2. We nemen maatregelen tegen spijbelen

Het lokaal bestuur organiseert een spijbelnetwerk met vertegenwoordigers van de scholen, het CLB, de politie en het gerecht.

Gemeentegrensoverschrijdende zaken moeten opgenomen worden op niveau van de (verschillende) politiekezone(s). De lokale overheid brengt alle partners aan tafel en zorgt voor duidelijke afspraken rond wie wanneer welke stap dient te zetten.

Acties

3.6.2.1 Ondersteunen bestaande acties lokale actoren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Actieplannen

3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

Het aanbieden van huiswerkbegeleiding geeft de mogelijkheid de ouders daadwerkelijk te betrekken bij het schoolsysteem zodat deze hun rol ten aanzien van de school en het functioneren van hun kind binnen de school kunnen opnemen. Het Huis van het Kind zal op het vlak van huiswerkbegeleiding een coördinerende rol opnemen en bekijken waar er hiaten zijn. Er wordt bekeken hoe de bestaande samenwerking met vzw Wereld Delen verdergezet en eventueel uitgebreid kan worden. Vanuit de cel verenigingen en vrijwilligers wordt er gezocht naar geschikte vrijwilligers. Ze krijgen de juiste omkadering en vorming.

Acties

3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

4. Mortsel is een sterk merk

4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar

Samenvatting

Mortsel is een sterk merk. We hebben een breed aanbod en verschillende expertises. Tegelijk zijn we toegankelijk, persoonlijk en dichtbij. Mortsel is een levende organisatie. We ondernemen actie en doen dit open en creatief. Onze kernwaarden zijn daarom: op en top professioneel, open en veilig, creatief, betrokken en klantgericht, resultaatgericht en altijd in ontwikkeling. Een sterk merk als Mortsel verdient een eigen merklabele, zodat de herkenbaarheid en positieve beeldvorming van het lokaal bestuur vergroot. We ontwikkelen een nieuw merkteken, dat we gefaseerd invoeren in onze werking en dat wordt toegepast in print, op het web en op fysieke dragers.

Het lokaal bestuur werkt elke dag aan het Mortsel van morgen en we mogen gerust wat trotser zijn op onze verwezenlijkingen. Daarom gaan we op het terrein actiever communiceren over bv. stadsvernieuwing en netheidsacties.

Financieel overzicht 4.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.864	23.077	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-18.864	-23.077	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-18.864	-23.077	0	0	0	0

Actieplannen

4.1.1. We ontwikkelen een merkteken

We gaan op zoek naar een herkenbaar visueel merkteken voor het lokaal bestuur Mortsel: een sterk merkteken dat weergeeft wie we zijn, waar we voor staan en wat we willen bereiken.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.772	11.195	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-17.772	-11.195	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-17.772	-11.195	0	0	0	0

Acties

4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

4.1.1.2 Ontwikkelen nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

4.1.1.3 Doorvoeren nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

4.1.2. We vergroten de zichtbaarheid van ons merk

Het nieuwe merkteken moet het merk Mortsel herkenbaarder maken. We zijn aanwezig in het straatbeeld, bij evenementen, aan de gebouwen en in onze communicatie.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.092	11.882	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-1.092	-11.882	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.092	-11.882	0	0	0	0

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen

Samenvatting

Op het vlak van communicatie zetten we door op de ingeslagen weg. We hebben gekozen voor een verhalende stijl en blijven onze doelgroepen op een verbindende manier informeren door de nodige creativiteit en visualisatie. Het nieuwe stadsmagazine M is daar een goed voorbeeld van. We willen in de toekomst nog sterker inzetten op het digitale luik. We verbeteren en versterken onze website, de werking van be-alert en optimaliseren het gebruik van de digitale borden in het straatbeeld.

Financieel overzicht 4.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investing						
Uitgaven	0	0	18.846	0	0	0
Totaal	0	0	-18.846	0	0	0
Investing						
Gerealiseerd resultaat	0	0	-18.846	0	0	0

Actieplannen

4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen

We blijven inzetten op een evenwichtige communicatiemix. We screenen en optimaliseren waar nodig onze bestaande communicatiekanalen in het kader van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. We bouwen vernieuwende communicatiekanalen verder uit.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investing						
Uitgaven	0	0	18.846	0	0	0
Totaal	0	0	-18.846	0	0	0
Investing						
Gerealiseerd resultaat	0	0	-18.846	0	0	0

Acties

4.2.1.1 Verbeteren van de website

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

4.2.1.2 B-alert uitbreiden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt

5.1. Mortselers voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.

Samenvatting

Met Mortsel Bestuift! sloegen we een pad in van inspraak en burgerparticipatie. Een pad dat we verder willen bewandelen en waarvan de eerste vruchten verwerkt zijn in dit meerjarenplan. Burgerinitiatieven krijgen financiële impulsen en we bekijken hoe we participatie digitaal kunnen ondersteunen.

Voor verbinding in Mortsel kijken we ook naar het rijke en diverse verenigingsleven. We erkennen hun belang door hen financieel te blijven ondersteunen en op verschillende manieren te faciliteren. Het verenigingsleven wordt een belangrijke partner om de doelstellingen en acties van dit meerjarenplan te realiseren. Er zijn in Mortsel ook heel wat vrijwilligers die verschillende taken opnemen binnen het lokaal bestuur. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze initiatiefnemers, plantrekkers, doeners en denkers.

Een constructieve samenwerking met de handelaars moet ervoor zorgen dat zij samen met ons van Mortsel een sterk merk maken.

Financieel overzicht 5.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.697	135.280	5.420	18.197	20.000	20.000
Totaal Exploitatie	-104.697	-135.280	-5.420	-18.197	-20.000	-20.000
Gerealiseerd resultaat	-104.697	-135.280	-5.420	-18.197	-20.000	-20.000

Actieplannen

5.1.1. Mortsel bestuift verder

Vanaf 2018 zijn we via ons participatietraject Mortsel Bestuift! beginnen te experimenteren met verschillende vormen van inspraak en burgerparticipatie. De eerste vruchten van dit traject zijn verwerkt in dit meerjarenplan. Dit proces heeft ook onze visie op burgerparticipatie scherp gekregen en vormt op die manier de input van het participatiereglement. We willen het ingeslagen pad in de loop van de legislatuur verder bewandelen. We plannen participatietrajecten rond projecten. We geven financiële impulsen aan burgerinitiatieven en kiezen een online participatietool die participatie ook digitaal kan ondersteunen.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.823	20.098	7.120	18.197	20.000	20.000
Totaal Exploitatie	-6.823	-20.098	-7.120	-18.197	-20.000	-20.000
Gerealiseerd resultaat	-6.823	-20.098	-7.120	-18.197	-20.000	-20.000

Acties

5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

5.1.1.4 Financiële impulsen aan burgerinitiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.1.1.5 Online participatietool

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen

Mortsel heeft een rijk en divers verenigingsleven. We erkennen hun belang door hen te ondersteunen en te faciliteren op verschillende manieren. Dat doen we o.a. door het aanbieden van hedendaagse en goed onderhouden infrastructuur, logistieke ondersteuning, inhoudelijk advies en subsidies. We willen dit doen op een uniforme, transparante en efficiënte manier over alle beleidssectoren heen. We zien subsidies als een instrument om de verenigingen te activeren om bepaalde doelstellingen uit ons meerjarenplan mee te realiseren. We bekijken wat we transversaal mee kunnen opnemen in het engagement van de verenigingen en of het hier gaat om inspannings- dan wel resultaatverbintenissen. We zien het verenigingsleven als een belangrijke partner in de realisatie van de doelstellingen en acties van het meerjarenplan 2020-2025.

Onze vrijwilligers zijn mannen en vrouwen, mensen die een leven lang in Mortsel wonen en mensen die net aangekomen zijn van de andere kant van de wereld. Het zijn initiatiefnemers, plantrekkers, doeners en denkers. Even verscheiden als de vrijwilligers zijn, zijn ook de taken die ze opnemen binnen het lokaal bestuur Mortsel. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze werking.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.873	115.182	-1.700	0	0	0
Totaal Exploitatie	-97.873	-115.182	1.700	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-97.873	-115.182	1.700	0	0	0

Acties

5.1.2.1 Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

5.1.3. We zetten onze ondernemers in als ambassadeurs

In het DNA van Mortsel is eigenaarschap een belangrijke waarde. Ook naar onze handelaars toe is het belangrijk dat we dit DNA uitdragen. Een goede constructieve samenwerking betekent dat zowel stad Mortsel als de handelaars actie ondernemen om van Mortsel een sterk merk te maken.

Acties

5.1.3.1 Specifieke communicatie naar allochtone ondernemers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.1.3.2 Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker

Samenvatting

Het lokaal bestuur neemt in verschillende beleidsdomeinen een regierol op. Via vernieuwende methodieken en een open en constructieve houding willen we diverse lokale partners rond de tafel brengen om gericht en integraal beleid te voeren. Zo nemen we een regierol rond wonen op om woningkwaliteitsproblemen aan te pakken. Via onze trekkersrol binnen de interlokale vereniging ZORA Werkt!, stimuleren we de lokale sociale economie. We voeren een flankerend onderwijsbeleid, coördineren het inschrijvingsbeleid en bewaken de onderwijscapaciteit. We zijn en blijven actief binnen verschillende en heel uiteenlopende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daar nemen we vaak een trekkersrol op. We bekijken hoe we die samenwerking kosten-batengewijs zo evenwichtig mogelijk kunnen realiseren.

Financieel overzicht 5.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	50.327	52.094	67.099	575.548	1.631.290	1.038.871
Uitgaven	102.721	99.629	113.311	669.595	1.712.076	1.478.593
Totaal Exploitatie	-52.394	-47.535	-46.212	-94.048	-80.786	-439.722
Investing						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	52.103	35.000	25.000
Totaal Investering	0	0	0	-52.103	-35.000	-25.000
Gerealiseerd resultaat	-52.394	-47.535	-46.212	-146.151	-115.786	-464.722

Actieplannen

5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel

Het lokaal bestuur neemt in verschillende beleidsdomeinen een regierol op. We willen een toonaangevende lokale regisseur zijn die via vernieuwde methodieken en een open en constructieve houding diverse lokale partners rond de tafel brengt om gericht en integraal beleid te voeren.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	-3.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-3.000	0	0

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2024

5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Actieplannen

5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

We onderzoeken op verschillende domeinen of we bovenlokaal de krachten kunnen bundelen. Mortsel speelt dikwijls een trekkersrol bij intergemeentelijke initiatieven. Door deze trekkersrol te spelen zetten we onszelf op de kaart, maar het kost ons tegelijkertijd ook wel wat personeelsinzet. Het uitgangspunt is dat intergemeentelijke samenwerking kosten-batengewijs voordelig en effectief moet zijn. We voeren daarvoor een overheadtoets in en bekijken hoe we eventuele overhead kunnen doorrekenen naar partners zodat er steeds sprake is van een evenwichtige samenwerking.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.170	45.798	45.817	50.414	57.420	57.420
Totaal Exploitatie	-52.170	-45.798	-45.817	-50.414	-57.420	-57.420
Gerealiseerd resultaat	-52.170	-45.798	-45.817	-50.414	-57.420	-57.420

Acties

5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

5.2.2.2 Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Actieplannen

5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op

De rol van het lokaal bestuur op het vlak van onderwijs is tweeledig. We zijn enerzijds schoolbestuur van twee academies, twee basisscholen en een secundaire school, waarbij kwaliteitsvol onderwijs centraal staat. Anderzijds nemen we ook een regierol op. We voeren een flankerend onderwijsbeleid, coördineren het inschrijvingsbeleid en bewaken de onderwijscapaciteit.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000	5.000
Uitgaven	0	0	522	0	6.500	5.000
Totaal Exploitatie	0	0	-522	0	-1.500	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-522	0	-1.500	0

Acties

5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.3.5 Openstellen bioklas voor andere netten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Actieplannen

5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op intergemeentelijk niveau op

Door een actieve regierol op te nemen in de sociale economie en tewerkstelling op intergemeentelijk niveau versterken we de efficiëntie en effectiviteit. We vergroten de slag- en draagkracht van ZORA Werkt! door de intergemeentelijke samenwerkingen rond activering en tewerkstelling met wijkwerken te integreren. We versterken het netwerk sociale economie en promoten samenwerking en nieuwe initiatieven over gemeenten en sectoren heen.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	50.327	50.094	65.099	374.818	1.164.209	875.883
Uitgaven	50.551	51.832	64.973	414.943	984.941	905.681
Totaal Exploitatie	-224	-1.738	127	-40.125	179.268	-29.798
Investing						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	52.103	35.000	25.000
Totaal Investering	0	0	0	-52.103	-35.000	-25.000
Gerealiseerd resultaat	-224	-1.738	127	-92.228	144.268	-54.798

Acties

5.2.4.1 Integratie ZORA Wijk-werken, A&A ZORA en de regio rol sociale economie binnen de ILV ZORA Werkt!

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

5.2.4.2 Samenwerking met en tussen actoren in de sociale economie bevorderen alsook tussen de sociale economie en de reguliere economie

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

5.2.4.3 Stimuleren van de ontwikkeling en uitbouw van de lokale sociale economie

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

5.2.4.15 We stemmen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt op elkaar af

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.10 We stellen een subsidiereglement op voor organisaties in de sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.19 We werken een project 'capacity building/lokaal partnerschap' uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.5 We zetten in op outreachende activiteiten binnen ZORA Werkt ter versterking van digitale inclusie

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.18 We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af tussen de VDAB en de lokale besturen van ZORA Werkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.7 We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt vanuit de regirol sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.6 We nemen de lokale regirol sociale economie en werk op binnen ZORA Werkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Actieplannen

5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op

Er wordt samengewerkt met diverse lokale partners om woningkwaliteitsproblemen aan te pakken.

Acties

5.2.5.1 Nieuwe, structurele samenwerkingen met lokale partners opzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.2.5.2 Partnerschap aangaan met EnergieKhuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Actieplannen
5.2.6. We nemen onze regierol rond buitenschoolse opvang en activiteiten op

In samenwerking met relevante actoren op het grondgebied rollen we het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten uit en realiseren we de opdrachten verbonden aan de regierol. We besteden bijzondere aandacht aan kleuteropvang en de participatie van kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook besteden we aandacht aan het multifunctioneel en efficiënt gebruik van infrastructuur dat de decreetgever aanmoedigt.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	2.000	2.000	10.752	36.700	19.800
Uitgaven	0	2.000	2.000	10.752	36.700	38.800
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	-19.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	-19.000

Acties
5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit
Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum
Actieplannen

5.2.7. We voeren Plan Samenleven uit

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. De Vlaamse overheid werkt daarbij met zeven doelstellingen en 24 acties die lokale besturen zelf inhoudelijk kunnen invullen en waarvoor ze financiële en inhoudelijke ondersteuning krijgen. Samenleven in diversiteit wordt hierbij gezien als een horizontaal beleid dat zich in eerste instantie lokaal afspeelt.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	189.978	425.381	138.188
Uitgaven	0	0	0	190.487	626.515	471.692
Totaal Exploitatie	0	0	0	-509	-201.134	-333.504
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-509	-201.134	-333.504

Acties

5.2.7.2 We begeleiden kansengroepen naar werk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

5.2.7.5 We organiseren omstaanderstrainingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

5.2.7.7 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met jeugdwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

5.2.7.8 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met cultuur

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

5.2.7.3 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met sport

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

5.2.7.6 We versterken sociaal weefsel (pleinmakers)

Status

Op te starten

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

5.2.7.4 We zetten in op brugfiguren onderwijs

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

5.2.7.1 We organiseren oefenkansen Nederlands

Status

Afgerond

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

30-06-2024

5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.

Samenvatting

We werken aan een kwalitatief, geïntegreerd mondiaal beleid. We informeren en sensibiliseren onze inwoners en zorgen voor financiële steun aan mondiale actoren.

Financieel overzicht 5.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	1.110.450	306.690
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	739.457	358.440
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	111.289	370.993	-51.750
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	111.289	370.993	-51.750

Actieplannen

5.3.1. We zetten verder in op mondiaal beleid

Lokaal bestuur Mortsel maakt werk van een kwalitatief geïntegreerd mondiaal beleid. We informeren en sensibiliseren onze inwoners en zorgen voor financiële steun aan mondiale actoren.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	1.110.450	306.690
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	739.457	358.440
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	111.289	370.993	-51.750
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	111.289	370.993	-51.750

Acties

5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïne crisis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is

6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde

Samenvatting

Om onze dienst- en hulpverlening in realiteit om te zetten, zetten we dagelijks een heleboel organisatiemiddelen en personeel in. Hier gaan we bewust mee om. We optimaliseren onze patrimoniumportefeuille en onze IT-infrastructuur.

Bij nieuwe initiatieven hanteren we een gezonde overheadreflex en we handelen volgens het goede huisvaderprincipe. Via het ontzorgingsproject willen we de infrastructuur en het onderhoud van onze IT-infrastructuur uitbesteden. Het patrimonium wordt kritisch en in functie van noden en mogelijkheden ingezet. We breiden de capaciteit van het GTI uit en realiseren de campus nieuwe stadswerken aan de Heirbaan.

Financieel overzicht 6.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	887.908	2.278.361	1.712.916	18.072	8.000	0
Uitgaven	828.035	2.209.844	1.641.567	289.074	363.670	289.637
Totaal Exploitatie	59.873	68.517	71.350	-271.002	-355.670	-289.637
Investing						
Ontvangsten	0	207.453	43.618	305	0	2.890.000
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	4.193.288	2.098.468	0
Totaal Investering	-8.317	-354.527	-184.743	-4.192.983	-2.098.468	2.890.000
Financiering						
Ontvangsten	0	112.021	0	0	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	51.556	-173.990	-113.393	-4.463.985	-2.454.138	2.600.363

Actieplannen

6.1.1. We zijn middelenbewust en beheren ze volgens het goede huisvaderprincipe

Elke dag opnieuw zetten we organisatiemiddelen in om een dienst- en hulpverlening te kunnen leveren die voldoet aan de klanteneisen. Middelen worden gebruikt om onze plannen om te zetten in realiteit. We gaan bewust om met deze middelen. We hanteren een gezonde overheadreflex bij nieuwe initiatieven. Middelen worden beheerd volgens het goede huisvaderprincipe.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.539	26.950	70.550	0
Totaal Exploitatie	0	0	-12.539	-26.950	-70.550	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-12.539	-26.950	-70.550	0

Acties

6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Actieplannen

6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur

De bestaande serverinfrastructuur is end-of-life. Het verder in stand houden van de huidige infrastructuur zorgt voor steeds duurdere onderhoudscontracten. Via het ontzorgingsproject willen we de infrastructuur en het onderhoud van deze infrastructuur uitbesteden.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.619	342.080	321.133	250.713	284.620	289.637
Totaal Exploitatie	-44.619	-342.080	-321.133	-250.713	-284.620	-289.637
Gerealiseerd resultaat	-44.619	-342.080	-321.133	-250.713	-284.620	-289.637

Acties

6.1.2.1 Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

6.1.2.2 Ontzorgingsproject

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Actieplannen

6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in

We optimaliseren onze patrimoniumportefeuille. We bekijken dit patrimonium kritisch in functie van noden en mogelijkheden.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	500	0	0	8.000	0
Uitgaven	0	1.832	0	0	8.500	0
Totaal Exploitatie	0	-1.332	0	0	-500	0
Investing						
Ontvangsten	0	207.453	43.618	305	0	2.890.000
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	4.193.288	2.098.468	0
Totaal Investing	-8.317	-354.527	-184.743	-4.192.983	-2.098.468	2.890.000
Financiering						
Ontvangsten	0	112.021	0	0	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.317	-243.838	-184.743	-4.192.983	-2.098.968	2.890.000

Acties

6.1.3.1 Capaciteitsuitbreiding van het GTI

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

[Aanpassing meerjarenplan 2024-1](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 27/11/2024 / volgnr. budg. jaartal: 10179652

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

6.1.3.4 Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

6.1.4. We beperken en absorberen de impact van de coronacrisis op onze stad en ons bestuur

De coronacrisis heeft een impact op onze uitgaven en ontvangsten. We moeten extra uitgaven doen voor onder meer beschermingsmaterialen, herinrichting infrastructuur, enz.... We hebben ook minder ontvangsten omdat een deel van de werking stil ligt. We ondervinden een positieve invloed omdat een aantal uitgaven die we voorzien in het budget niet plaatsvinden aangezien activiteiten niet doorgaan of omdat de werking anders verloopt dan vooropgesteld. We ontvangen ook extra tegemoetkomingen en subsidies van de Vlaamse en Federale overheid die we toewijzen aan verschillende acties.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	887.908	2.277.861	1.712.916	18.072	0	0
Uitgaven	783.417	1.865.932	1.307.895	11.411	0	0
Totaal Exploitatie	104.492	411.929	405.021	6.661	0	0
Gerealiseerd resultaat	104.492	411.929	405.021	6.661	0	0

Acties

6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.1.4.4 Aanwenden COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht

Samenvatting

We willen onze stad slimmer maken. We ontwikkelen een langetermijnvisie en -strategie op de digitale toekomst van het lokaal bestuur. Bij het uitwerken van de digitale visie besteden we specifieke aandacht voor een beter datamanagement, smart city en de manier waarop onze hardwareinfrastructuur dit kan ondersteunen. De transitie van data naar informatie zetten we verder. We willen beleids- en managementsinformatie die noodzakelijk is voor een effectieve en efficiënte hulp- en dienstverlening efficiënter verzamelen en verwerken.

Het lokaal bestuur wenst het parkeerbeleid te vereenvoudigen en klantvriendelijker te maken. De indeling van de betalende parkeerzones en de blauwe zone wordt vereenvoudigd. We voorzien een e-loket voor parkeerproducten zodat bewonerskaarten digitaal aangekocht kunnen worden en we verbeteren de parkeerautomaten met meer betaalmogelijkheden.

Financieel overzicht 6.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	4.125	111.397	36.278	9.880	87.543
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	342.654	352.525	360.920
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-306.376	-342.645	-273.377
Investing						
Ontvangsten	0	96.189	191.575	163.560	6.605	98.559
Uitgaven	0	96.189	159.844	167.696	167.770	266.000
Totaal Investering	0	0	31.730	-4.136	-161.165	-167.441
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-310.512	-503.810	-440.818

Actieplannen

6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking

We werken een visie uit omtrent de digitale toekomst van het lokaal bestuur. Bij het uitwerken van deze visie hebben we specifieke aandacht voor een beter datamanagement, smart city en de manier waarop onze nieuwe hardwareinfrastructuur dit kan ondersteunen. Nieuwe initiatieven worden aan deze visie afgetoetst. We implementeren Microsoft 365 in onze organisatie zodat onze medewerkers toegang hebben tot betere kantoorsoftware en ze efficiënter op afstand kunnen samenwerken.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	4.125	111.397	36.278	9.880	87.543
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	342.654	352.525	360.920
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-306.376	-342.645	-273.377
Investing						
Ontvangsten	0	96.189	191.575	163.560	6.605	98.559
Uitgaven	0	96.189	159.844	167.696	167.770	266.000
Totaal Investering	0	0	31.730	-4.136	-161.165	-167.441
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-310.512	-503.810	-440.818

Acties

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

6.2.1.5 Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6.2.1.6 We realiseren een slimme virtuele medewerker

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Actieplannen

6.2.2. We vereenvoudigen parkeerregimes en verbeteren de dienstverlening

Het lokaal bestuur wenst het parkeerbeleid te vereenvoudigen en klantvriendelijker te maken. De indeling van de betalende parkeerzones en de blauwe zone wordt vereenvoudigd. We voorzien een eLoket voor parkeerproducten zodat bewonerskaarten digitaal aangekocht kunnen worden en verbeteren de parkeerautomaten met meer betaalmogelijkheden. Het misbruik van laad- en loskades wordt aangepakt.

Acties

6.2.2.1 Betalende parkeerzones vereenvoudigen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.2 Blauwe zone vereenvoudigen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.3 Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.4 Webshop rond parkeerproducten aanbieden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.6 Misbruik laad- en loskades aanpakken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

6.3. Mortsel is een topwerkgever

Samenvatting

De cel HR zorgt ervoor dat de leidende HR-principes vorm krijgen en binnen de organisatie doordringen. We verankeren een modern HR-beleid. Binnen het waarderend denkkader rond HR trachten we in te zetten op talentmanagement, nieuwe vormen van tewerkstelling en flexibilisering in loon via het cafetariaplan. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden via een agressieprotocol en het aanreiken van integriteitsmethodieken. We trekken ons modern HR-beleid door naar de schoolbesturen.

Financieel overzicht 6.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	57.600	52.787	2.800	2.850
Uitgaven	8.089	7.623	25.193	61.262	97.170	78.260
Totaal Exploitatie	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-94.370	-75.410
Gerealiseerd resultaat	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-94.370	-75.410

Actieplannen

6.3.1. We hanteren een waarderende benadering

Binnen het waarderend denkkader rond HR zullen we enerzijds inzetten op talentmanagement en anderzijds een flexibilisering in verloning realiseren via de implementatie van een cafetariaplan. In dit cafetariaplan wordt de mogelijkheid voorzien om drie vakantiedagen al dan niet in te ruilen in andere voordelen, bv. vorming, een elektrische fiets, een abonnement voor het sociaal wassalon, etc.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	57.600	52.787	2.800	2.850
Uitgaven	0	0	13.674	61.262	97.170	78.260
Totaal Exploitatie	0	0	43.926	-8.475	-94.370	-75.410
Gerealiseerd resultaat	0	0	43.926	-8.475	-94.370	-75.410

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

Aanpassing meerjarenplan 2024-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 27/11/2024 / volgnr. budg. jaarnaal: 10179652

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.3.1.2 Implementatie talentmanagement

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

6.3.1.4 Schitteren in de zorg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

Actieplannen

Aanpassing meerjarenplan 2024-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 27/11/2024 / volgnr. budg. jaarnaal: 10179652

6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden

We maken een agressieprotocol op en reiken integriteitsmethodieken aan onze medewerkers aan. Op die manier scheppen we een kader voor de medewerkers voor wat betreft het stellen van grenzen en het respectvol en veilig kunnen communiceren.

Acties

6.3.2.1 We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden.

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid

In overleg met de schooldirecties herbekijken en actualiseren we de arbeidsreglementen, functiebeschrijvingen en de evaluatiereglementen.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.089	7.623	11.519	0	0	0
Totaal Exploitatie	-8.089	-7.623	-11.519	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.089	-7.623	-11.519	0	0	0

Acties

6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Actieplannen

6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod

Via interne en extern georganiseerde vorming zorgen we ervoor dat onze medewerkers hun kennis en vaardigheden permanent kunnen blijven ontwikkelen.

Acties

6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie

Samenvatting

De gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB keurden ons beheersings- en ontwikkelingskader MOMA goed. Dit managementsysteem ondersteunt op een systematische, gestructureerde en duurzame manier de permanente verbetering van onze organisatie, met als ultieme doel een uitmuntende en excellente organisatie te zijn. Doordat we deze nieuwe beleidsdoelstelling inkantelen in ons meerjarenplan creëren we de ruimte om op een geïntegreerde manier in onze beleidsrapporten te rapporteren over de uitvoering van de actieplannen die uit een eerste zelfevaluatie organisatiebeheersing zullen voortvloeien.

Financieel overzicht 6.4.

Geen financiële informatie

Actieplannen

6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit geldmiddelen uit in het lokaal bestuur. Uit deze audit kwamen een aantal aanbevelingen naar voren die we via dit actieplan willen opvolgen en rapporteren.

Acties

6.4.1.1 De organisatie concretiseert en implementeert het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

6.4.1.2 De organisatie rapporteert volgens de decretale verplichtingen aan de respectievelijke raden over organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

6.4.1.3 De organisatie maakt een strategisch kader op rond de criteria voor het samenstellen en beheren van leningen en beleggingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

6.4.1.4 De organisatie werkt een systematiek uit om haar bankrekeningen en resterende kassa's veilig, accuraat en transparant te beheren en legt hierbij krijtlijnen of afspraken vast

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.4.1.5 De organisatie evalueert de rollen en autorisaties voor het beheer van haar geldmiddelen.

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.4.1.6 De organisatie werkt een systematiek uit om kennis over en taken voor het beheer van de leningen te borgen en/of te delen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing

We rapporteren via het meerjarenplan over de uitvoering van alle acties en actieplannen die voortkomen uit, of een link hebben met de resultaten van de zelfevaluatie organisatiebeheersing.

Acties

6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer

We werken aan procesmanagement en kennisbeheer en documenteren onze ondersteunende kernprocessen op een adequate en toegankelijke manier.

Acties

6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

6.4.3.4 HR-processen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

De financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan

Schema M1

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	647.250	1.070.204	418.749	1.370.754	1.524.991	1.188.000
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	410.515	78.000
Saldo	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	-1.114.476	-1.110.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	76.573	79.840	175.452	196.609	234.760	211.330
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	115.411	36.240
Saldo	-76.573	-79.840	-88.782	-108.723	-119.349	-175.090
Investerings						
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	2.511	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-47.414	-90.147	-2.511	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.380	3.451	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.380	-3.451	0	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	85.401	76.917	14.033	155.329	316.225	110.000
Ontvangsten	13.149	10.019	115.954	60.612	0	0
Saldo	-72.252	-66.898	101.921	-94.717	-316.225	-110.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.						
Exploitatie						
Uitgaven	391	17.074	707	572	2.000	2.000

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-391	-17.074	-707	-572	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	4.080	1.561	2.500	0	1.000	11.000
Ontvangsten	3.264	0	0	0	0	10.000
Saldo	-816	-1.561	-2.500	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	138.508	427.075	3.070.042	4.946.794	9.423.868	5.663.898
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.508	-427.075	-3.070.042	-4.946.794	-9.423.868	-5.663.898
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.						

Exploitatie						
Uitgaven	138.214	124.481	43.147	51.923	94.460	95.105
Ontvangsten	23.691	29.259	36.917	47.820	91.641	88.850
Saldo	-114.523	-95.222	-6.230	-4.104	-2.819	-6.255
Investerings						
Uitgaven	3.629	3.739	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.629	-3.739	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	107.280	119.453	397.486	375.018	243.883	215.120
Ontvangsten	113.303	136.816	212.993	215.222	273.920	274.000
Saldo	6.023	17.363	-184.494	-159.796	30.037	58.880
Investerings						
Uitgaven	0	2.190	89.280	87.854	80.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.190	-89.280	-87.854	-80.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	45.958	93.710	50.770
Ontvangsten	0	0	0	38.958	39.474	0
Saldo	0	0	0	-7.000	-54.236	-50.770
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.						
Exploitatie						
Uitgaven	9.571	1.560	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.510	0	0	0	0
Saldo	-9.571	-50	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	18.132	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.132	-100.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.824	146.324	96.524	35.560	41.220
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	33.643	100
Saldo	0	-1.824	-138.460	-62.340	-1.917	-41.120
Investerings						
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	261.000	875.000
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	79.750	454.750
Saldo	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	-181.250	-420.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.						
Exploitatie						
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	13.340	13.500	13.600
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	14.966	16.500	16.600
Saldo	2.464	5.266	5.322	1.626	3.000	3.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	18.864	23.077	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.864	-23.077	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	18.846	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.846	0	0	0
Financiering						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	104.697	135.280	5.420	18.197	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.697	-135.280	-5.420	-18.197	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	102.721	99.629	113.311	669.595	1.712.076	1.478.593
Ontvangsten	50.327	52.094	67.099	575.548	1.631.290	1.038.871
Saldo	-52.394	-47.535	-46.212	-94.048	-80.786	-439.722
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	52.103	35.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-52.103	-35.000	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	739.457	358.440
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	1.110.450	306.690
Saldo	-82.799	-93.000	41.043	111.289	370.993	-51.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	828.035	2.209.844	1.641.567	289.074	363.670	289.637
Ontvangsten	887.908	2.278.361	1.712.916	18.072	8.000	0
Saldo	59.873	68.517	71.350	-271.002	-355.670	-289.637
Investerings						
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	4.193.288	2.098.468	0
Ontvangsten	0	207.453	43.618	305	0	2.890.000

Saldo	-8.317	-354.527	-184.743	-4.192.983	-2.098.468	2.890.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	112.021	0	0	0	0
Saldo	0	112.021	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	342.654	352.525	360.920
Ontvangsten	0	4.125	111.397	36.278	9.880	87.543
Saldo	-22.688	-22.564	-134.878	-306.376	-342.645	-273.377
Investerings						
Uitgaven	0	96.189	159.844	167.696	167.770	266.000
Ontvangsten	0	96.189	191.575	163.560	6.605	98.559
Saldo	0	0	31.730	-4.136	-161.165	-167.441
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	8.089	7.623	25.193	61.262	97.170	78.260
Ontvangsten	0	0	57.600	52.787	2.800	2.850
Saldo	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-94.370	-75.410
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	52.541.303	55.069.995	62.303.744	65.790.789	68.192.549	69.749.402
Ontvangsten	59.153.995	60.234.223	63.300.970	72.216.476	72.067.580	72.984.805
Saldo	6.612.692	5.164.228	997.226	6.425.688	3.875.032	3.235.403
Investerings						
Uitgaven	2.940.588	1.776.451	1.570.998	1.988.881	2.523.913	2.335.600
Ontvangsten	2.106.210	1.468.167	2.127.006	2.927.801	4.502.385	5.972.800
Saldo	-834.378	-308.284	556.008	938.919	1.978.472	3.637.200
Financiering						
Uitgaven	3.123.682	3.780.960	3.078.829	3.220.584	3.339.800	3.387.240
Ontvangsten	7.776.902	180.445	255.592	532.006	15.621.855	3.445.335
Saldo	4.653.219	-3.600.515	-2.823.237	-2.688.578	12.282.055	58.095
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	54.053.406	58.025.704	65.788.579	68.773.550	72.211.320	72.990.397
Ontvangsten	60.243.052	62.747.047	66.324.791	74.271.521	75.400.589	74.846.549
Saldo	6.189.646	4.721.343	536.213	5.497.971	3.189.270	1.856.152
Investerings						
Uitgaven	3.917.914	4.737.370	6.513.185	14.884.539	16.533.747	10.513.498
Ontvangsten	2.410.878	5.760.034	2.493.780	3.152.278	4.999.255	9.494.109
Saldo	-1.507.036	1.022.664	-4.019.405	-11.732.261	-11.534.492	-1.019.389
Financiering						
Uitgaven	3.123.682	3.780.960	3.078.829	3.220.584	3.339.800	3.387.240
Ontvangsten	7.776.902	292.466	255.592	532.006	15.621.855	3.445.335
Saldo	4.653.219	-3.488.495	-2.823.237	-2.688.578	12.282.055	58.095

M2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema M2

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	6.189.646	4.721.343	536.213	5.497.971	3.189.270	1.856.152	2.258.539	2.571.620
a. Ontvangsten	60.243.052	62.747.047	66.324.791	74.271.521	75.400.589	74.846.549	75.691.434	77.430.700
b. Uitgaven	54.053.406	58.025.704	65.788.579	68.773.550	72.211.320	72.990.397	73.432.895	74.859.080
II. Investeringsaldo (a-b)	1.507.036	-1.022.664	4.019.405	11.732.261	11.534.492	1.019.389	-322.439	1.812.240
a. Ontvangsten	2.410.878	5.760.034	2.493.780	3.152.278	4.999.255	9.494.109	7.595.711	1.047.760
b. Uitgaven	3.917.914	4.737.370	6.513.185	14.884.539	16.533.747	10.513.498	7.918.150	2.860.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	4.682.610	5.744.007	-3.483.192	-6.234.290	-8.345.222	836.763	1.936.100	759.380
IV. Financieringsaldo (a-b)	4.653.219	-3.488.495	2.823.237	-2.688.578	12.282.055	58.095	-2.914.590	-943.950
a. Ontvangsten	7.776.902	292.466	255.592	532.006	15.621.855	3.445.335	428.400	2.428.400
b. Uitgaven	3.123.682	3.780.960	3.078.829	3.220.584	3.339.800	3.387.240	3.342.990	3.372.350
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	9.335.829	2.255.512	6.306.429	-8.922.868	3.936.833	894.858	-978.490	-184.570
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	72.132	9.407.960	11.663.472	5.357.043	-3.565.825	371.008	1.265.866	287.376
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	9.407.960	11.663.472	5.357.043	-3.565.825	371.008	1.265.866	287.376	102.806
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	9.407.960	11.663.472	5.357.043	-3.565.825	371.008	1.265.866	287.376	102.806

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	6.189.646	4.721.343	536.213	5.497.971	3.189.270	1.856.152	2.258.539	2.571.620
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.657.300	2.107.899	2.037.913	2.020.496	2.109.905	1.621.105	2.240.560	2.256.190
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.339.800	3.387.240	3.342.990	3.372.350
b. Periodieke terugvordering leningen	1.074.463	1.079.982	1.040.916	1.200.088	1.229.895	1.766.135	1.102.430	1.116.160
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	4.532.346	2.613.444	1.501.700	3.477.475	1.079.365	235.047	17.979	315.430

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge	4.532.346	2.613.444	1.501.700	3.477.475	1.079.365	235.047	17.979	315.430
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.569.034	-1.507.469	1.376.290	-1.004.116	-973.467	1.558.843	1.548.114	1.280.115
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.339.800	3.387.240	3.342.990	3.372.350
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.300.797	4.695.350	4.455.119	4.224.700	4.313.267	4.946.083	4.891.104	4.652.465
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	2.963.312	1.105.975	2.877.990	2.473.359	105.898	1.323.796	1.530.135	-964.685

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
Stad en OCMW Mortsel	9.407.960	11.663.472	5.357.043	-3.565.825	371.008	1.265.866	287.376	102.806
AGB Mortsel	68.878	-29.517	-84.198	-272.428	109.357	113.432	224.691	833.990
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.476.838	11.633.956	5.272.845	-3.838.254	480.365	1.379.298	512.067	936.796
II. Autofinancieringsmarge								
Stad en OCMW Mortsel	4.532.346	2.613.444	-1.501.700	3.477.475	1.079.365	235.047	17.979	315.430
AGB Mortsel	-499.628	178.663	-156.836	85.350	63.775	-466.025	111.259	109.299
Totale autofinancieringsmarge	4.032.718	2.792.107	-	3.562.825	1.143.140	-230.978	129.238	424.729
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
Stad en OCMW Mortsel	2.963.312	1.105.975	-2.877.990	2.473.359	105.898	-1.323.796	-1.530.135	-964.685
AGB Mortsel	-819.406	-354.875	-563.734	-252.782	-230.704	-191.909	-146.480	-105.160
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.143.907	751.099	-	2.220.578	-124.806	-	-	-

M3 - Kredieten

Schema M3

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD MORTSEL				
Exploitatie	51.291.459	58.575.767	51.833.989	58.502.919
Investerings	16.030.454	2.748.605	8.598.498	4.828.459
Financiering	2.581.800	15.621.855	2.592.240	3.445.335
<i>Leningen en leasings</i>	<i>2.581.800</i>	<i>15.250.000</i>	<i>2.592.240</i>	<i>2.700.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>371.855</i>	<i>0</i>	<i>745.335</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten O.C.M.W. MORTSEL				
Exploitatie	20.919.861	16.824.822	21.156.408	16.343.630
Investerings	503.293	2.250.650	1.915.000	4.665.650
Financiering	758.000	0	795.000	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>758.000</i>	<i>0</i>	<i>795.000</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

De toelichting

T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.985.715	1.896.942	1.731.327	1.852.329	1.962.031	2.091.463
Ontvangsten	30.947.158	30.367.353	30.581.806	36.979.708	35.985.903	37.245.748
Saldo	27.961.443	28.470.411	28.850.478	35.127.379	34.023.872	35.154.285
Investerings						
Uitgaven	3.468	3.027	11.067	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.105	0
Saldo	-3.468	-3.027	-11.067	0	1.105	0
Financiering						
Uitgaven	3.123.682	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.339.800	3.387.240
Ontvangsten	7.768.068	292.466	255.592	327.673	15.250.000	3.445.335
Saldo	4.644.386	-2.895.415	-2.823.237	-2.892.911	11.910.200	58.095
BEHEERSING & ONTWIKKELING						
Exploitatie						
Uitgaven	10.431.478	10.641.336	11.947.427	13.350.116	13.192.165	13.693.222
Ontvangsten	563.096	773.211	720.953	862.801	806.475	879.499
Saldo	-9.868.382	-9.868.126	-11.226.474	-12.487.316	-12.385.690	-12.813.723
Investerings						
Uitgaven	814.972	700.037	428.055	390.792	635.106	712.850
Ontvangsten	0	0	93.000	0	0	98.559
Saldo	-814.972	-700.037	-335.055	-390.792	-635.106	-614.291
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
BELVEN						
Exploitatie						
Uitgaven	4.209.441	4.832.719	5.584.802	5.911.517	6.303.031	6.159.945
Ontvangsten	412.799	788.793	1.137.834	1.338.130	1.413.023	1.409.549
Saldo	-3.796.642	-4.043.926	-4.446.968	-4.573.387	-4.890.008	-4.750.396
Investerings						
Uitgaven	51.395	127.300	48.461	238.100	330.875	126.898
Ontvangsten	0	0	0	15.093	64.165	0
Saldo	-51.395	-127.300	-48.461	-223.007	-266.710	-126.898
Financiering						
Uitgaven	0	593.080	0	0	0	0
Ontvangsten	8.833	0	0	200.333	367.855	0
Saldo	8.833	-593.080	0	200.333	367.855	0
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	8.807.300	9.953.176	11.576.350	12.055.809	13.525.003	14.066.409

Ontvangsten	2.461.360	2.488.239	2.986.456	2.999.308	3.021.512	2.632.828
Saldo	-6.345.941	-7.464.936	-8.589.895	-9.056.501	-10.503.491	-11.433.581
Investeringen						
Uitgaven	2.777.709	3.127.797	5.392.408	13.783.667	14.661.448	8.340.500
Ontvangsten	1.414.744	4.483.885	1.095.625	1.992.658	3.983.505	8.374.750
Saldo	-1.362.965	1.356.087	-4.296.783	-11.791.009	-10.677.943	34.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	5.637.690	7.550.314	8.523.290	8.648.219	10.016.434	9.439.233
Ontvangsten	3.804.836	5.629.701	6.108.523	5.965.172	7.596.169	5.973.292
Saldo	-1.832.855	-1.920.613	-2.414.767	-2.683.048	-2.420.265	-3.465.941
Investeringen						
Uitgaven	5.917	5.929	103.559	139.957	219.000	75.000
Ontvangsten	0	0	179.047	0	0	0
Saldo	-5.917	-5.929	75.487	-139.957	-219.000	-75.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ZORG						
Exploitatie						
Uitgaven	9.084.415	9.728.118	10.728.334	10.315.094	9.844.099	9.900.870
Ontvangsten	9.420.138	9.540.374	9.608.313	9.523.745	9.137.461	9.390.854
Saldo	335.722	-187.744	-1.120.022	-791.349	-706.638	-510.016
Investeringen						
Uitgaven	65.699	230.075	164.587	36.897	259.293	990.000
Ontvangsten	670.908	670.908	670.908	670.908	670.900	670.900
Saldo	605.210	440.833	506.321	634.011	411.608	-319.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.000	4.000	0
Saldo	0	0	0	4.000	4.000	0
ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	12.897.367	13.423.099	15.697.047	16.640.466	17.368.558	17.639.255
Ontvangsten	12.633.667	13.159.376	15.180.906	16.602.658	17.440.047	17.314.779
Saldo	-263.700	-263.723	-516.140	-37.807	71.489	-324.476
Investeringen						
Uitgaven	198.755	543.205	365.048	295.127	428.024	268.250
Ontvangsten	325.226	605.241	455.200	473.619	279.580	349.900
Saldo	126.471	62.036	90.153	178.492	-148.444	81.650
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	52.536.212	56.431.773	64.266.094	67.218.175	70.438.920	71.096.997	71.571.395	72.960.580
1. Goederen en diensten	9.472.076	12.450.410	14.501.132	13.210.252	14.389.041	13.509.276	12.997.150	13.253.950
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.407.574	38.583.380	41.834.626	43.615.255	45.365.609	46.569.278	47.461.830
<i>a. Politiek personeel</i>	624.895	642.048	678.186	736.784	718.561	732.940	747.630	762.700
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.675.270	7.644.748	7.872.917	7.968.154	8.852.237	9.768.039	10.552.498	10.766.500
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.510.922	13.900.603	16.002.627	17.784.158	18.286.927	18.533.660	18.619.640	18.949.800
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	278.450	125.428	193.023	177.206	241.600	259.100	264.310	269.600
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	10.682.137	11.047.942	12.789.605	13.963.007	14.327.000	14.613.540	14.905.810	15.203.900
<i>f. Andere personeelskosten</i>	831.515	863.039	841.107	938.067	903.930	1.167.630	1.182.870	1.206.830
<i>g. Pensioenen</i>	176.834	183.765	205.916	267.249	285.000	290.700	296.520	302.500
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.707.050	2.858.065	3.501.968	3.608.700	3.264.200	3.048.050	3.108.900
4. Toegestane werkingsubsidies	6.427.374	6.595.770	7.056.101	8.448.947	8.725.824	8.860.312	8.859.617	9.036.800
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	553.161	930.502	989.009	1.125.953	1.173.750	1.113.000	1.113.000	1.135.300
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.958.300	4.021.900	4.303.536	5.000.709	5.126.688	5.354.855	5.306.800	5.412.900
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.548	880.218	1.136.659	1.127.000	1.150.000	1.173.000	1.196.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.566	38.725	86.752	92.168	42.600	43.500	44.350	45.200
- aan besturen van de eredienst	114.129	133.899	150.309	161.231	158.045	142.540	164.100	167.400
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	761.404	649.197	646.277	932.227	1.097.741	1.056.417	1.058.367	1.079.500
5. Andere operationele uitgaven	261.352	270.969	1.267.416	222.382	100.100	97.600	97.300	99.100

B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.593.932	1.522.484	1.555.375	1.772.400	1.893.400	1.861.500	1.898.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.581.445	1.511.285	1.552.773	1.769.700	1.890.700	1.858.700	1.895.700
- aan financiële instellingen	895.187	984.452	920.787	968.510	1.769.700	1.890.700	1.858.700	1.895.700
- aan andere entiteiten	608.013	596.993	590.498	584.263	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	12.487	11.200	2.602	2.700	2.700	2.800	2.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.058.919	64.922.394	72.872.633	73.979.449	73.420.369	74.237.664	75.948.000
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	8.842.505	9.653.928	9.925.160	9.757.840	10.171.850	10.278.600	10.468.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.769.863	22.455.467	27.863.749	26.493.754	27.190.777	27.968.717	28.770.000
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.088.162	19.687.780	24.877.819	23.438.354	24.086.777	24.820.217	25.558.500
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.308.512	11.252.785	10.330.256	11.697.817	12.234.938	12.351.695	12.576.372	12.827.900
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.546.366	8.569.353	9.106.204	12.913.111	10.918.197	11.451.688	11.955.000	12.436.000
- Andere aanvullende belastingen	256.714	266.024	251.319	266.891	285.219	283.394	288.845	294.600
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.681.700	2.767.688	2.985.930	3.055.400	3.104.000	3.148.500	3.211.500
3. Werkingsubsidies	25.900.833	28.773.906	31.994.890	34.047.646	36.188.715	35.029.322	35.104.497	35.806.700
a. Algemene werkingsubsidies	7.055.076	7.065.393	7.678.416	8.771.463	9.129.199	9.690.281	10.094.869	10.297.000
- Gemeentefonds	5.942.934	6.093.380	6.275.727	6.567.393	6.658.421	6.859.979	6.905.992	7.044.200
- Andere algemene werkingsubsidies	1.112.142	972.013	1.402.689	2.204.070	2.470.778	2.830.302	3.188.876	3.252.800
- van de federale overheid	461.236	0	171.707	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	650.815	972.013	1.199.382	2.199.661	2.460.778	2.820.302	3.178.876	3.242.600
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	92	0	31.599	4.409	10.000	10.000	10.000	10.200
b. Specifieke werkingsubsidies	18.845.756	21.708.514	24.316.474	25.276.183	27.059.517	25.339.041	25.009.628	25.509.700
- van de federale overheid	3.277.458	3.988.153	3.805.234	4.620.599	3.841.549	3.750.400	3.748.100	3.823.400
- van de Vlaamse overheid	14.688.880	16.683.745	18.963.842	19.459.431	22.314.468	21.343.041	21.255.828	21.680.500
- van de provincie	0	0	0	16.500	0	0	0	0
- van de gemeente	11.086	5.424	0	57.588	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	1.121	0	0	0	0
- van andere entiteiten	868.332	1.031.192	1.547.398	1.120.944	903.500	245.600	5.700	5.800

4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	251.703	222.844	337.966	282.700	282.700	283.700	289.300
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	420.942	595.266	698.111	1.256.440	745.720	602.150	613.400
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.688.128	1.402.397	1.398.888	1.421.140	1.426.180	1.453.770	1.482.700
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.189.646	4.721.343	536.213	5.497.971	3.189.270	1.856.152	2.258.539	2.571.620

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	647.750	0	0	25	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	0	0	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	15.967.071	10.068.648	7.583.150	2.860.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	15.967.071	10.068.648	7.583.150	2.860.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>761.659</i>	<i>2.883.966</i>	<i>4.604.258</i>	<i>11.325.123</i>	<i>11.862.252</i>	<i>7.130.000</i>	<i>3.796.000</i>	<i>2.500.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>651.142</i>	<i>871.880</i>	<i>734.506</i>	<i>2.458.034</i>	<i>2.042.212</i>	<i>883.000</i>	<i>2.580.000</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>340.978</i>	<i>273.918</i>	<i>547.458</i>	<i>406.396</i>	<i>1.637.607</i>	<i>1.695.648</i>	<i>847.150</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>863.680</i>	<i>72.971</i>	<i>198.592</i>	<i>327.673</i>	<i>425.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	89.787	98.157	106.839	46.943	236.569	113.000	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	562.917	536.477	321.532	320.345	330.106	331.850	335.000	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	282.874	221.233	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	265.223	315.244	307.328	317.189	313.250	326.850	330.000	0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.820	0	9.204	0	11.856	0	0	0
- aan andere begunstigden	10.000	0	5.000	3.156	5.000	5.000	5.000	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.979	53.979	53.979	1.105	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.979	53.979	53.979	1.105	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.878.067	3.761.740	8.295.000	4.710.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.878.067	3.761.740	8.295.000	4.710.000	0
a. Terreinen en gebouwen	246.396	1.791.680	1.144.567	1.878.067	3.493.240	8.217.000	4.710.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	863.680	0	0	0	268.500	78.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investigingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.300.802	3.914.375	1.295.234	1.220.232	1.236.410	1.199.109	2.885.711	1.047.760
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	338.375	3.904.356	1.137.278	880.292	1.172.245	1.199.109	2.885.711	1.047.760
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	15.093	64.165	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	962.427	10.019	157.956	324.847	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.507.036	1.022.664	-4.019.405	-	-	-1.019.389	-322.439	-1.812.240
				11.732.261	11.534.492			

Saldo exploitatie en investeringen	4.682.610	5.744.007	-3.483.192	-6.234.290	-8.345.222	836.763	1.936.100	759.380
------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---------	-----------	---------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.339.800	3.387.240	3.342.990	3.372.350
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.339.800	3.387.240	3.342.990	3.372.350
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	184.992	198.592	327.673	15.250.000	2.700.000	360.000	2.360.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	0	0	14.825.000	2.340.000	0	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	184.992	198.592	327.673	425.000	360.000	360.000	360.000

B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	113.222	107.474	57.000	204.333	371.855	745.335	68.400	68.400
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	107.474	57.000	204.333	371.855	745.335	68.400	68.400
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	107.474	57.000	204.333	221.855	745.335	68.400	68.400
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	4.653.219	-3.488.495	-2.823.237	-2.688.578	12.282.055	58.095	-2.914.590	-943.950
Budgettair resultaat van het boekjaar	9.335.829	2.255.512	-6.306.429	-8.922.868	3.936.833	894.858	-978.490	-184.570

T3 - Investeringsprojecten

IP-01: STADHUIS (Actieplan: 2.1.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.377.871	0	14.867.261	0	23.245.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.377.871	0	14.867.261	0	23.245.132
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	8.349.769	0	13.561.364	0	21.911.132
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	28.102	0	1.305.898	0	1.334.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (Actieplan: 6.1.3.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.991.946	0	2.098.468	0	7.090.414
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.991.946	0	2.098.468	0	7.090.414
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.976.854	0	1.724.500	0	6.701.354
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.092	0	373.968	0	389.060
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.890.000	1.850.000	4.740.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.890.000	1.850.000	4.740.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.890.000	1.850.000	4.740.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	251.375	0	0	0	251.375

IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEEELD (Actieplan: 1.1.2.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.427.752	0	2.586.631	3.016.000	9.030.384
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.427.752	0	2.586.631	3.016.000	9.030.384
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	593.258	0	539.921	436.000	1.569.179
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.834.494	0	2.046.710	2.580.000	7.461.204
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.522	0	5.624	0	57.146
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	346.500	0	346.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	346.500	0	346.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	346.500	0	346.500
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	315.199	0	142.015	1.300.000	1.757.214

IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (Actieplan: 3.5.5.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.526.025	0	1.136.000	840.000	5.502.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.526.025	0	1.136.000	840.000	5.502.025
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.526.025	0	1.136.000	840.000	5.502.025
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.350.000	0	375.000	0	1.725.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.350.000	0	375.000	0	1.725.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.350.000	0	375.000	0	1.725.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.620.154	0	159.500	0	2.779.654

IP-10: RUP's (Actieplan: 1.1.3.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.684	0	120.735	0	148.419
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (Actieplan: 3.1.2.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.368	0	0	0	7.368
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.368	0	0	0	7.368
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.629	0	0	0	3.629
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.739	0	0	0	3.739
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (Actieplan: 2.1.4.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	204.548	0	220.505	0	425.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	204.548	0	220.505	0	425.053
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	204.548	0	220.505	0	425.053
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.846	0	0	0	18.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.846	0	0	0	18.846
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	18.846	0	0	0	18.846
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-19: TRAGE WEGENNETWERK (Actieplan: 1.3.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.448	0	73.300	0	127.748
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.448	0	73.300	0	127.748
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	54.448	0	73.300	0	127.748
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	10.019	0	0	0	10.019

IP-20: VERKEERSVEILIGHEID (Actieplan: 1.3.3.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	277.232	0	352.925	0	630.157
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	277.232	0	352.925	0	630.157
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	277.232	0	352.925	0	630.157
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	189.716	0	0	0	189.716

IP-22: WELZIJNSHUIS (Actieplan: 3.2.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.323	0	130.000	5.250.000	5.559.323
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.323	0	130.000	5.250.000	5.559.323
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	179.323	0	130.000	5.000.000	5.309.323
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	250.000	250.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	363.000	363.000

IP-24: DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING (Actieplan: 6.2.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	339.218	0	210.560	0	549.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	339.218	0	210.560	0	549.778
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	339.218	0	210.560	0	549.778
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	84.511	0	223.210	0	307.721
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	451.323	0	105.164	118.181	674.668

IP-25: RENOVATIE GAW MEERMINNE (Actieplan: 3.4.3.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.132	0	100.000	0	118.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.132	0	100.000	0	118.132
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.132	0	0	0	18.132
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-26: BURGEMEESTERSCONVENANT (Actieplan: 1.2.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	116.991	0	2.511	0	119.502
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.991	0	2.511	0	119.502
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	81.242	0	2.511	0	83.753
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	35.749	0	0	0	35.749
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.570	0	0	0	20.570
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-27: DIGIBANK ZORA WERKT (Actieplan: 5.2.4.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.103	0	60.000	25.000	137.103
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.103	0	60.000	25.000	137.103
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	52.103	0	60.000	25.000	137.103
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T4 - Evolutie van de financiële middelen

Schema T4

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	55.482.483	52.609.895	49.707.377	46.725.505	58.438.797	57.795.807	54.783.457	57.143.457
1. Financiële schulden op 1 januari	51.028.197	55.482.483	52.609.895	49.707.377	46.725.505	58.438.797	57.795.807	54.783.457
2. Nieuwe leningen	7.663.680	184.992	198.592	327.673	15.250.000	2.700.000	360.000	2.360.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.209.393	-3.057.580	-3.101.109	-3.309.545	-3.387.240	-3.342.990	-3.372.350	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-149.468	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.190.332	3.387.240	3.342.990	3.372.350	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.731.759	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.190.332	3.387.240	3.342.990	3.372.350
2. Aflossingen	-2.731.762	-3.187.880	-3.078.829	-3.220.584	-3.339.800	-3.387.240	-3.342.990	-3.372.350
3. Overboekingen	3.209.393	3.057.580	3.101.109	3.309.545	3.387.240	3.342.990	3.372.350	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	149.468	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.691.874	55.688.985	52.808.748	53.915.837	61.826.037	61.138.797	58.155.807	57.143.457

Overzicht van de financiële risico's

Het inschatten en opvolgen van de financiële risico's is voortaan een verplicht onderdeel binnen de BBC en wint vanuit het oogpunt van organisatiebeheersing meer en meer aan belang. De decreetgever beoogt met deze bijlage niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's, maar spoort ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Ook voor Mortsel is de afhankelijkheidsgraad van deze belasting hoog: ongeveer 1/6^e van de totale ontvangsten wordt door de aanvullende personenbelasting gegenereerd.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting en vice versa. Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe - althans voor zover deze nieuwe

inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen. Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van twee maanden) en de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september tot april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter geen budgettaire impact. Hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Verder hebben de opcentiemen op de onroerende voorheffing een belangrijke impact op de financiën van ons lokaal bestuur. De gemeenteraad keurt net als bij de regeling voor de aanvullende personenbelasting een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen. Dat zijn de zogenaamde opcentiemen. Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen).
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied. Ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven.
- Er bestaat een concentratierisico met betrekking tot een tegenpartij voor wat betreft deze belasting.
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (o.a. vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI. De aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit. Verkrotting en verwaarlozing leiden bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf en mogelijk tot een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganze zone/regio.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.

Het verschil tussen beiden (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdrage:

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %.

Op basis van de cijfers vanuit de Federale Pensioendienst zien we een sterk stijgende evolutie van deze bijkomende loonkosten voor de komende jaren. Een goede opvolging zal zeer belangrijk zijn. De 50% betoelaging vanuit Vlaanderen halveert dit budgettaire probleem maar neemt het zeker niet weg.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- De stijging van de tweede pensioenpijler, die recht geeft op een korting op de responsabiliseringsbijdrage, is gerealiseerd. De korting, die werd ingeschreven in het meerjarenplan, is zo verworven. Dit risico blijft afgedekt.
- De responsabiliseringsbijdrage wordt voor 50% gecompenseerd via een Vlaamse dotatie.
- Voor deze aanpassing van het meerjarenplan hebben we ons gebaseerd op de cijfers die werden aangeleverd door de Federale Pensioendienst. Dit resulteerde in een aanzienlijke verhoging van de budgetten.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Mortsel heeft grote investeringen gedaan in het vorige meerjarenplan en schreef een aantal projecten in voor de komende periode. Daardoor is de schuldenlast van Mortsel gestegen. Bovendien wordt de schuldgraad nu geconsolideerd bekeken, dit wil zeggen dat ook de lopende leningen van OCMW en AGB meegeteld worden.

De evenwichtsvoorwaarden van de BBC brengen in kaart hoe groot deze schuldenlast is en of ons lokaal bestuur in staat is om deze af te lossen. Dit is de zogenaamde autofinancieringsmarge. Deze indicator geeft aan dat Mortsel haar lopende en ingeplande leningen kan aflossen.

De schuldenlast onder controle houden vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een stijging van de rente zal een effect hebben op de kostprijs van nieuwe leningen en vormt een gevaar voor de evenwichten.
- Een verslechtering van het exploitatieresultaat kan ertoe leiden dat ons bestuur niet meer in staat is om de leningsuitgaven te dekken. Leningsuitgaven zijn op lange termijn vastgelegd en moeilijk of niet te herroepen. Deze situatie kan leiden tot een tekort in de liquide middelen en het niet halen van de wettelijke evenwichtsvoorwaarden volgens de BBC.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- Sinds begin 2022 hebben zowel de korte als de lange termijn rentevoeten een forse stijging gekend. De impact op onze bestaande lening portefeuille is beperkt maar eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen wellicht hogere rentevoeten kennen dan de leningen die de voorbije jaren werden aangegaan.
- Het overgrote deel van onze langlopende leningen heeft een vaste rentevoet waardoor er geen directe impact is van een stijging van de rentevoeten op de financiële markten.
- Sinds 2023 geven we terug Commercial Paper uit. Deze uitgiftes gebeuren steeds met de geldende korte termijn rentevoeten als basis.
- Conform de richtlijnen van Audit Vlaanderen, en dit naar aanleiding van een doorlichting van de geldmiddelen in 2020, staan de leningen individueel in de boekhouding. Zo kan, indien gewenst, vanuit het boekhoudprogramma een overzicht van de leningen worden gegenereerd. Dit reduceert het risico dat de nodige informatie rond de leningen niet wordt gevonden.

Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers: een deel van de schoolfacturen blijft onbetaald, de sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten is niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. Mortsel rekent haar dienstverlening door. Deze ontvangst uit retributies en prestaties maakt ongeveer 1/6^e uit van de totale ontvangsten.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een aandeel van de aangerekende prestaties zal nooit geïnd kunnen worden. Dit leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.

- De werklast voor het invorderen van facturen stijgt waardoor er bijkomend medewerkers moeten geworven worden. Dit leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.
- Het bijzonder comité voor de sociale dienst stelt de verleende steun terugvorderbaar, terwijl de terugvordering niet gerealiseerd wordt. Zij krijgt zo een foutief beeld van de lasten van deze uitgekeerde steun op het budget van het lokaal bestuur.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- In 2020 ging Mortsel over tot de aankoop van een nieuwe software, iController. Deze software zal ons toelaten om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past. Dit moet leiden tot een snellere betaling van facturen. Deze software is in 2022 geïnstalleerd.
- Ondanks een aantal acties, die ertoe moeten leiden dat facturen vlotter geïnd zullen worden, is er een duidelijke trend zichtbaar dat meer facturen onbetaald blijven of langer blijven open staan. We verwachten met andere woorden dat onze acties deze trend kunnen vertragen maar zeker niet kunnen keren. Dit risico blijft reëel en is slechts gedeeltelijk afgedekt.

Evolutie van het leefloon

Het OCMW staat in voor het toekennen van leefloon en wordt daarin gestuurd en gesubsidieerd door de federale overheid. De cijfers maken ons duidelijk dat meer gezinnen en kinderen geconfronteerd worden met armoede. Ook de vluchtelingenproblematiek en de beslissingen die België hierrond nam, maken dat er meer mensen beroep doen op het leefloon.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Niet alle uitgaven voor het leefloon zijn voorzien in de meerjarenplanning.
- Het meerjarenplan voorziet in onvoldoende middelen voor extra begeleiders die instaan voor het activeren van de leefloners, waardoor cliënten langer op het leefloon zitten.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- De evolutie van de uitgaven voor leefloon worden maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken. Sturen op deze uitgaven is echter niet mogelijk. Het risico dat we mettertijd dit budget zullen moeten verhogen, is reëel.
- We zien in de tussentijdse cijfers dat de budgetten voor leefloon onvoldoende zullen zijn dit jaar. De huidige aanpassing meerjarenplan voorziet daarom in een beperkte verhoging van de budgetten voor de periode 2024 - 2025.

Inflatie

Na ettelijke jaren van stabiele, lage inflatie stelden we sinds eind 2021 een zeer sterke stijging van de inflatiecijfers vast. We werden geconfronteerd met de hoogste inflatie sinds vele decennia. In 2022 bedroeg de inflatie 9,59 % op jaarbasis. De voorbije maanden was er terug een daling van de inflatiecijfers.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een toename van onze loonkosten met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Lonen zijn de belangrijkste uitgavenpost van lokaal bestuur Mortsel. De impact van deze snelle opeenvolging van loonsverhogingen is dan ook zeer groot.
- Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Net als iedereen stellen we vast dat de producten en diensten die we aankopen vaak significant duurder zijn dan de voorbije jaren.
- Een stijgende inflatie zorgt er voor dat de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting toenemen. Deze meerinkomsten compenseren onze toegenomen uitgaven echter slechts ten dele en bovendien met een vertragend effect.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- De evolutie van onze loonkosten wordt van nabij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- In 2024 ligt de werkelijke inflatie lager dan wat we bij de vorige aanpassing meerjarenplan voorzien hadden.

Timing RUP Centrum

In het meerjarenplan voorzien we budgetten voor het uitwerken van het RUP Centrum. Dit project werd reeds aangevangen. Het meerjarenplan bevat een aantal ontvangsten die enkel kunnen gerealiseerd worden indien het RUP Centrum is goedgekeurd. Deze ontvangsten zijn:

- Ontwikkelen site 't Parkske
- Ontwikkelen site Bibliotheek Eggestraat
- Ontwikkelen parking Krijgsbaan

Indien het RUP Centrum niet binnen deze legislatuur wordt afgerond, zullen deze ontvangsten niet meer gerealiseerd worden in dit meerjarenplan.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Het niet realiseren van de vooropgestelde ontvangsten, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- De timing van het RUP wordt van nabij opgevolgd.
- De ontvangst van de ontwikkeling aan de Krijgsbaan werd reeds geschrapt uit het meerjarenplan. Het is duidelijk dat deze ontvangst niet voor 2025 zal gerealiseerd worden.
- De timing van de ontvangsten uit de ontwikkeling van de site 't Parkske en de site van de bibliotheek in de Eggestraat werd aangepast bij deze aanpassing meerjarenplan.

De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen

De algemene toename van de prijzen is met name erg extreem voor wat betreft energie. De prijzen van elektriciteit en gas zijn fors gestegen de voorbije maanden. Bovendien zijn de prijzen veel volatieler geworden dan enkele jaren geleden.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De uitgaven voor energie liggen veel hoger dan gebudgetteerd.
- Samen met de prijzen is ook de volatiliteit ervan sterk toegenomen. Het is dan ook bijzonder moeilijk geworden om een inschatting te maken van de toekomstige evoluties van de gas- en elektriciteitsprijzen.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- De energieprijzen zijn terug genormaliseerd in 2023. In combinatie met de zachte winter 2023 - 2024 zorgt dit ervoor dat de meeste van onze energiebudgetten te hoog zijn.
- De budgetten voor energie worden aangepast naar aanleiding van deze aanpassing meerjarenplan.

Stijging van de materialenprijzen

De bovenvermelde toename van de algemene prijsniveaus is met name extra duidelijk voor wat betreft de prijzen van bouwmaterialen. Daar komt nog bovenop dat verschillende types materialen schaars zijn geworden waardoor ze soms niet geleverd kunnen worden, of enkel mits een lange levertijd.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Lokaal bestuur Mortel heeft verschillende investeringsprojecten die lopend zijn of gepland staan. De budgetten die hiervoor werden voorzien, dreigen ontoereikend te zijn om deze werken volledig uit te voeren.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- Enkele investeringsbudgetten worden verhoogd in het kader van deze aanpassing meerjarenplan.
- De investeringsuitgaven worden van kortbij opgevolgd en gemonitord.

Oekraïne crisis

Het conflict in Oekraïne heeft gezorgd voor een vluchtelingenstroom naar, onder andere, België. Mortsel neemt zijn verantwoordelijkheid op en verleent onderdak aan Oekraïense vluchtelingen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De uitgaven voor de opvang liggen hoger dan de toelagen die we hiervoor ontvangen vanuit Vlaanderen.

- Zolang er geen uitzicht is op een oplossing voor het conflict zal er opvang van vluchtelingen nodig blijven.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- Er werden budgetten ingeschreven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

FORT 4

De restauratie en ontwikkeling van FORT 4 is een belangrijk project voor Mortsel. De komende jaren zullen er aanzienlijke investeringen gebeuren om op termijn diverse commerciële activiteiten te kunnen onderbrengen in het fort. Hoewel deze investeringen gedragen zullen worden door de speciaal daartoe opgerichte BV FORT 4, houdt het al dan niet slagen van dit project ook een risico in voor lokaal bestuur Mortsel.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De ontwikkeling van het fort is een commercieel project waarvan de uiteindelijke rendabiliteit nog moet worden aangetoond. Indien deze rendabiliteit zich niet zou realiseren zoals momenteel wordt ingeschat, kan dit voor lokaal bestuur Mortsel een financieel risico betekenen. Het AGB is immers een belangrijke aandeelhouder van BV FORT 4 en de Stad heeft zich borg gesteld voor de lening van PMV aan de BV FORT 4.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2024-1 van het meerjarenplan

- Het dossier FORT 4 wordt van nabij opgevolgd.

Motivering van de aanpassingen

Het meerjarenplan werd voor de laatste keer gewijzigd in december 2023.

Het voorliggend document evalueert de budgetten 2024 en stelt deze indien nodig bij. In deze bundel worden ook de budgetten 2025 vastgesteld. Deze vaststelling gebeurt aan de hand van schema M3, dat op een hoog niveau de budgetten voor exploitatie, investeringen en financiering vastlegt. De cijfers voor de periode 2025-2026 werden bekeken en aangepast indien nodig. Ten slotte werden ook budgetten voor het boekjaar 2027 voorzien.

Hierna worden de doorgevoerde aanpassingen gemotiveerd.

Exploitatie

De budgetten exploitatie werden aangepast op basis van de tussentijdse realisatiegraad en de nog te verwachten inkomsten en uitgaven voor de rest van het jaar. Indien we ramingen ontvangen van externen gebruiken we deze. Het gaat daarbij, onder andere, om:

- Ramingen van de Vlaamse en Federale overheid over de opcentiemen onroerende voorheffing en de opcentiemen op de aanvullende personenbelastingen;
- Budgetcijfers van het Vlaams Energiebedrijf ("VEB") voor de budgetten voor elektriciteit en gas;

- Ramingen van IGEAN;
- De budgetten die we inschrijven voor de responsabiliseringsbijdrage zijn gebaseerd op de ramingen die we ontvangen van de FOD Pensioenen;
- Ramingen van de politiezone en de hulpverleningszone;
- Voor het bepalen van de loonbudgetten houden we rekening met de inschattingen van het Planbureau over de toekomstige indexsprongen.

Bovenstaande resulteert voor de periode 2024-2026 in 3,5 miljoen euro aan bijkomende exploitatieuitgaven en in 6,0 miljoen euro bijkomende exploitatieontvangsten.

We rapporteren een verbetering van het exploitatiesaldo met 2,5 miljoen euro over de periode 2024 - 2026.

Investeringsen

Voor verschillende investeringsprojecten werd de raming en/of de timing aangepast. Dit resulteert in bijkomende investeringsuitgaven van 3,8 miljoen euro in de periode 2024 - 2026. We voorzien een toename van de investeringsontvangsten ten belope van 657.000 euro voor dezelfde periode. Het investeringsaldo daalt hierdoor met 3,1 miljoen euro.

Financiering

Er worden drie bijkomende langetermijnleningen opgenomen in het meerjarenplan.

Evenwichten

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvoorwaarden: het gecumuleerd budgettair resultaat is elk jaar positief en we rapporteren een positieve autofinancieringsmarge in 2025 en de daaropvolgende jaren.

Financiële bespreking

Exploitatie

Grondslagen en assumpties

Voor de aanpassing van de loonbudgetten van 2025 hebben we, voortgaand op de inschattingen van het Planbureau, gerekend met een indexsprong in januari en daaruit volgend een verhoging van de lonen in maart. Voor 2026 en 2027 zijn we uitgegaan van telkens één indexsprong.

Voor de budgetten voor elektriciteit en gas baseren we ons op de budgetcijfers die we ontvangen van onze leverancier, het Vlaams Energiebedrijf ('VEB'). Zij maken prognoses voor 2024 en 2025.

De budgetten die we inschrijven voor de responsabiliseringsbijdrage zijn gebaseerd op de ramingen die we ontvangen van de FOD Pensioenen.

De budgetten voor opcentiemen onroerende voorheffing en de opcentiemen op de aanvullende personenbelastingen werden overgenomen van de ramingen die we ontvingen van de Vlaamse en federale overheid.

Exploitatieuitgaven

Operationele uitgaven

A. Operationele uitgaven	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
1. Goederen en diensten	14.501.132	13.210.252	14.389.041	13.509.276	12.997.150	13.253.950
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	38.583.380	41.834.626	43.615.255	45.365.609	46.569.278	47.461.830
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.858.065	3.501.968	3.608.700	3.264.200	3.048.050	3.108.900
4. Toegestane werkingssubsidies	7.056.101	8.448.947	8.725.824	8.860.312	8.859.617	9.036.800
5. Andere operationele uitgaven	1.267.416	222.382	100.100	97.600	97.300	99.100
Totaal Operationele Uitgaven	64.266.094	67.218.175	70.438.920	71.096.997	71.571.395	72.960.580

Financiële uitgaven

B. Financiële uitgaven	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.511.285	1.552.773	1.769.700	1.890.700	1.858.700	1.895.700

2. Andere financiële uitgaven	11.200	2.602	2.700	2.700	2.800	2.800
Totaal Financiële Uitgaven	1.522.484	1.555.375	1.772.400	1.893.400	1.861.500	1.898.500

De cijfers van 2022 en 2023 zijn deze van de jaarrekening en werden aldaar besproken. De cijfers 2024 werden bijgesteld op basis van de tussentijdse realisatie. De cijfers 2024-2026 verschillen als volgt van de vorige raming (december 2023):

A. Operationele uitgaven	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	TOTAAL
1. Goederen en diensten	585.452	606.336	266.312	1.458.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	105.417	577.679	1.062.571	1.745.667
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	224.500	94.500	-184.900	134.100
4. Toegestane werkingssubsidies	-2.528	244.039	145.538	387.049
5. Andere operationele uitgaven	11.100	8.600	6.600	26.300
Totaal Operationele Uitgaven	923.941	1.531.154	1.296.122	3.751.216
B. Financiële uitgaven	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	TOTAAL
1. Rente, commissies	-400	-160.500	-123.700	-284.600

en kosten verbonden aan schulden				
2. Andere financiële uitgaven	- 2.000	-2.000	-2.000	-6.000
Totaal Financiële Uitgaven	- 2.400	- 162.500	- 125.700	- 290.600

Over de periode 2024-2026 schrijven we bijkomend 3,5 miljoen euro aan exploitatieuitgaven in.

De aankoop van goederen en diensten (A.1) neemt toe met 1,5 miljoen euro. Binnen deze categorie zien we een daling van de uitgaven voor energie (- 1,4 miljoen) en aankopen van werkmateriaal (- 395.000 euro). Tegelijk zien we stijgende budgetten voor onder andere huur (278.000 euro, vnl. aan AGB), de jaarlijkse bijdrage aan IGEAN (986.000 euro), de budgetten voor ICT, communicatie en internet (554.000 euro), Erelonen en vergoedingen (doorstorting van ontvangen subsidies WSE naar partners) en kosten fietslease (241.000 euro). Het saldo van de stijging bestaat uit diverse andere kleinere aanpassingen.

De bezoldigingen (A.2) werden herberekend op basis van de verwachtingen van het Planbureau op het vlak van indexsprongen. De budgetten voor 2024 werden bepaald op basis van de tussentijdse situatie van september, zonder bijkomende indexsprong. Voor 2025 houden we rekening met een indexsprong in januari. De totale toename van de loonlasten van 1,7 miljoen euro bestaat voor meer dan de helft (1,1 miljoen euro) uit een toename van de responsabiliseringsbijdrage.

In lijn met de stijging die we de voorbije maanden hebben vastgesteld, werd het budget voor individuele hulpverlening door het OCMW (A.3) verhoogd met 134.000 euro voor de periode 2024-2026.

De toename van de toegestane werkingssubsidies (A.4) met 387.000 euro is voornamelijk te wijten aan een stijging van de geraamde werkingssubsidies voor de politiezone (100.000 euro) en de prijssubsidies voor AGB (223.000 euro).

We voorzien voor de periode 2024 - 2026 voor 285.000 euro minder rentelasten (B.1). De lening die in 2024 werd afgesloten, heeft een lagere rentevoet dan we hadden voorzien in de budgetten.

Exploitatieontvangsten

Operationele ontvangsten

A. Operationele Ontvangsten	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027

1. Ontvangsten uit de werking	9.653.928	9.925.160	9.745.640	10.159.650	10.266.200	10.456.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.455.467	27.863.749	26.493.754	27.190.777	27.968.717	28.770.000
3. Werkingsubsidies	31.994.890	34.047.646	36.200.915	35.041.522	35.116.897	35.819.300
4. Recuperatie individuele hulpverlening	222.844	337.966	282.700	282.700	283.700	289.300
5. Andere operationele ontvangsten	595.266	698.111	1.256.440	745.720	602.150	613.400
Totaal Operationele Ontvangsten	64.922.394	72.872.633	73.979.449	73.420.369	74.237.664	75.948.000

Financiële ontvangsten

B. Financiële Ontvangsten	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
Totaal Financiële Ontvangsten	1.402.397	1.398.888	1.421.140	1.426.180	1.453.770	1.482.700

De cijfers van 2022 en 2023 zijn deze van de jaarrekening en werden daar besproken. De cijfers 2024 werden aangepast, gebaseerd op hun tussentijdse realisatie. De cijfers 2024-2026 verschillen als volgt van de vorige raming (december 2023):

A. Operationele Ontvangsten	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	TOTAAL

1. Ontvangsten uit de werking	99.484	513.972	296.080	909.536
2. Fiscale ontvangsten en boetes	360.156	-45.465	187.417	502.108
3. Werkingsubsidies	2.516.801	1.036.503	620.769	4.174.073
4. Recuperatie individuele hulpverlening	31.000	31.000	27.000	89.000
5. Andere operationele ontvangsten	161.410	146.070	-8.650	298.830
Totaal Operationele Ontvangsten	3.168.851	1.682.080	1.122.616	5.973.547

B. Financiële Ontvangsten	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	TOTAAL
Totaal Financiële Ontvangsten	11.550	10.940	10.170	32.660

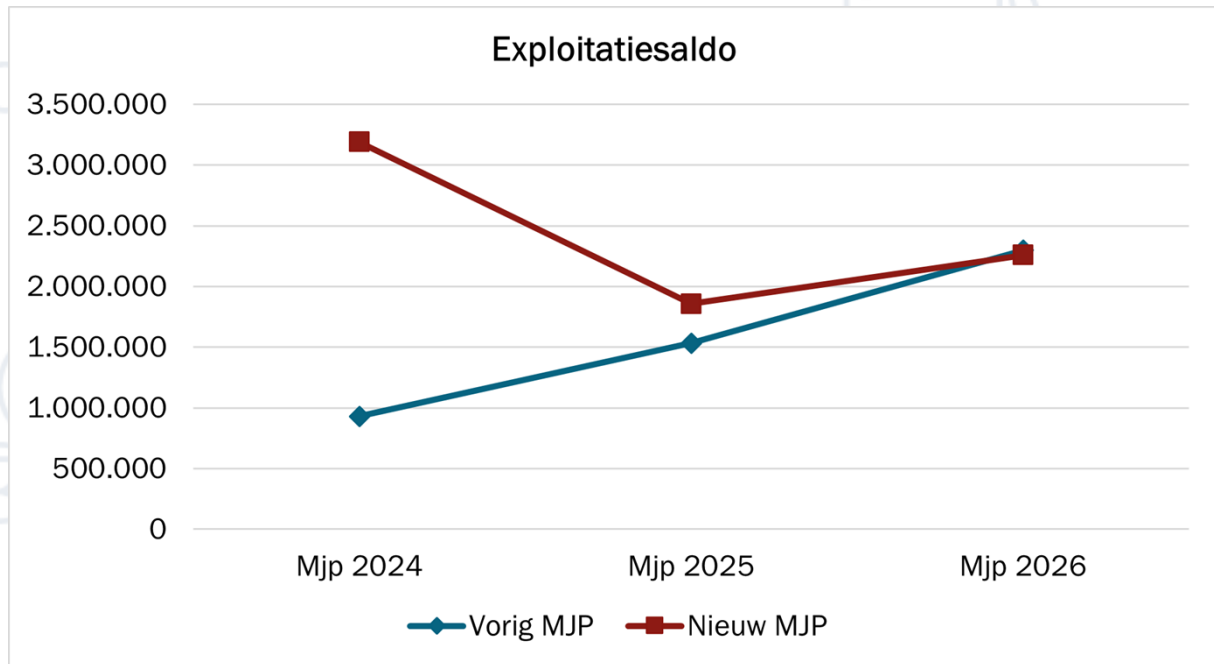
De komende drie jaren kunnen de budgetten van de exploitatieontvangsten verhoogd worden met 6 miljoen euro. We noteren als voornaamste bewegingen:

- De ontvangsten uit de werking (A.1) nemen toe met 910.000 euro. We voorzien meer inkomsten in het woonzorgcentrum en uit diverse verhuringen.
- De fiscale ontvangsten (A.2) kennen een beperkte toename (+ 502.000 euro), maar het beeld is dubbel. Enerzijds verminderen we de budgetten voor opcentiemen onroerende voorheffing (- 790.000 euro), anderzijds verhogen we de budgetten voor de aanvullende belasting op de personenbelasting (+ 563.000 euro). Het saldo van de toename komt van verschillende kleine budgetaanpassingen.

- De werkingsubsidies (A.3) kennen een forse toename ten belope van 4,2 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken van deze toename zijn: toename van diverse subsidies mbt personeelskosten (IFIC, VIA, loon- en begeleidingssubsidies), diverse werkingsubsidies (bv. opvang Oekraïners) en de stijging van de Vlaamse dotatie ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage (1,2 miljoen euro).

Exploitatiesaldo

Voor de periode 2024 - 2026 gaan we uit van een toename van onze exploitatieuitgaven van 3,5 miljoen euro. Voor dezelfde periode rekenen we op 6 miljoen aan extra exploitatieontvangsten. Netto zal het exploitatiesaldo de komende drie jaar dus verbeteren met 2,5 miljoen euro.



Investerings

Aanpassingen aan de investeringen

Het investeringsbudget (ontvangsten min uitgaven) wordt door een aantal elementen aangepast:

- Aanpassen van de timing
 - Op basis van de realisatie en planning van de investeringsprojecten worden budgetten op andere momenten voorzien. Dit maakt dat de totalen per jaar kunnen verschillen tegenover de vorige versie van het meerjarenplan. Dit geldt zowel voor ontvangsten als uitgaven.
- Schrappen van investeringsuitgaven
 - We schrappen het investeringsbudget van 209.000 euro dat voorzien was voor de renovatie van een gebouw in de Guido Gezellelaan.
- Bijkomende investeringsuitgaven:

- Verhoging budget stadhuis (IP-01): De verbouwing van het stadhuis zal in 2025 in de afwerkingsfase komen. In afwachting van de eindafrekening van dit project, wordt er een extra budget van 3,6 miljoen euro voorzien om de goedgekeurde uitbreidingen van de opdracht, de verdere indexering en de termijnsuitloop te kunnen dragen.
- Het budget voor het nieuw technisch centrum wordt verhoogd met 686.000 euro om de laatste afwerking te kunnen doen.
- Het budget voor de bouw van het nieuwe woonwagenterrein (IP-08) werd verhoogd met 102.000 euro.
- We voorzien een budget van 575.000 euro voor de aankoop van het gebouw Vreugdeborg.
- Schrappen van investeringsontvangsten
 - De geplande verkoop van het perceeltje grond “Rozentuin 39/45” ten belope van 47.400 euro werd geschrapt uit het meerjarenplan,
 - De geraamde inkomsten uit de verkoop van het project Stadsterras werden verlaagd met 100.000 euro.
- Extra investeringsontvangsten
 - We schrijven een nieuwe subsidie in van 159.500 euro voor de aankoop van het gebouw Vreugdeborg.
 - We budgetteren een investeringsontvangst van 375.000 euro omwille van de geraamde verkoop van een gebouw in de Guido Gezellelaan.

Overzicht per investeringsproject

Ons bestuur kiest ervoor om de investeringsbudgetten op te volgen aan de hand van investeringsprojecten. Deze projecten isoleren grote investeringen en bundelen kleinere ingrepen in logische groepen. De wetgever legt ons ook op om per prioritair actieplan een apart investeringsproject aan te maken. Deze projecten worden apart gerapporteerd in de schema's T3. Na bovenstaande wijzigingen doorgevoerd te hebben komen we tot de volgende bedragen per investeringsproject:

Investeringsuitgaven	AP	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
IP-01 STADHUIS	2.1.1	9.263.364	5.603.898	
IP-03 STADSTERRAS		231.388	0	
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	6.1.3	2.098.468	0	

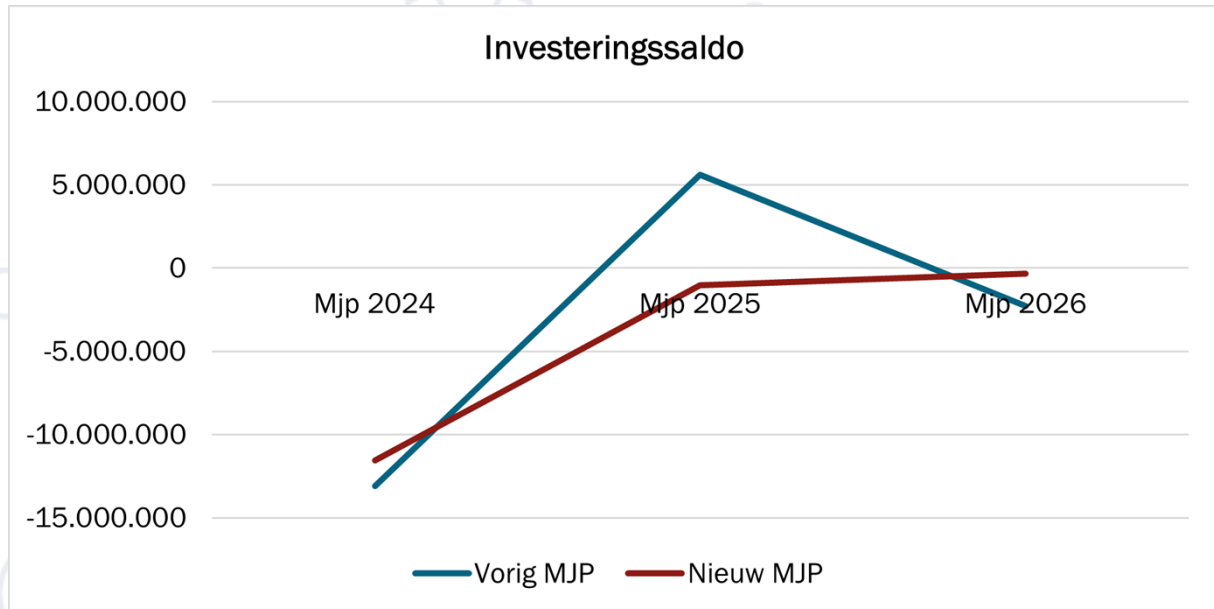
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.1.2	1.404.255	1.188.000	3.016.000
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3.5.5	261.000	875.000	840.000
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN		613.712	1.080.000	20.000
IP-10 RUP's	1.1.3	120.735	0	
IP-11 ROERENDE GOEDEREN		500.475	399.250	397.650
IP-12 EXTERNE BESTUREN		330.106	331.850	335.000
IP-13 ICT		423.232	164.500	174.500
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	2.1.4	160.505	60.000	
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	1.3.1	73.300	0	
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	1.3.3	242.925	110.000	
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	2.1.1	425.000	360.000	360.000
IP-22 WELZIJNSHUIS	3.2.1	80.000	50.000	2.750.000
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	6.2.1	167.770	266.000	
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	3.4.3	100.000	0	
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	1.2.1	2.511	0	
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	5.2.4	35.000	25.000	25.000

TOTAAL		16.533.747	10.513.498	7.918.15
---------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

Investeringsontvangsten	AP	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
IP-03 STADSTERRAS		1.393.240	800.000	800.000	0
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	6.1.3	0	2.890.000	1.850.000	0
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM		2.100.000	4.152.000	2.060.000	0
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.1.2	410.515	78.000	1.300.000	0
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3.5.5	79.750	454.750	0	0
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN		0	0	70.500	0
IP-12 EXTERNE BESTUREN		1.009.145	1.020.800	1.034.030	1.047.760
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	1.3.3	0	0	0	0
IP-22 WELZIJNSHUIS	3.2.1	0	0	363.000	0
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	6.2.1	6.605	98.559	118.181	0
TOTAAL		4.999.255	9.494.109	7.595.711	1.047.760

Investeringsaldo

Na de verwerking van de wijzigingen zoals hierboven beschreven, zien we dat deze aanpassingen een effect hebben op het investeringsaldo van 2024, 2025 en 2026. Over deze drie jaren is er een negatieve impact op het investeringsaldo van 3,1 miljoen euro.



Financiering

Financieringsuitgaven

Deze uitgaven bestaan uit de kapitaalsaflossingen van de lopende en nieuwe leningen en de toegestane leningen. Concreet:

Financieringsuitgaven	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
Kapitaalsaflossingen	3.339.800	3.387.240	3.342.990	3.372.350
TOTAAL	3.339.800	3.387.240	3.342.990	3.372.350

We voorzien geen nieuwe toegestane leningen.

Financieringsontvangsten

De financieringsontvangsten bestaan uit de op te nemen leningen en de terugvorderingen van de toegestane leningen. We voorzien drie nieuwe leningen:

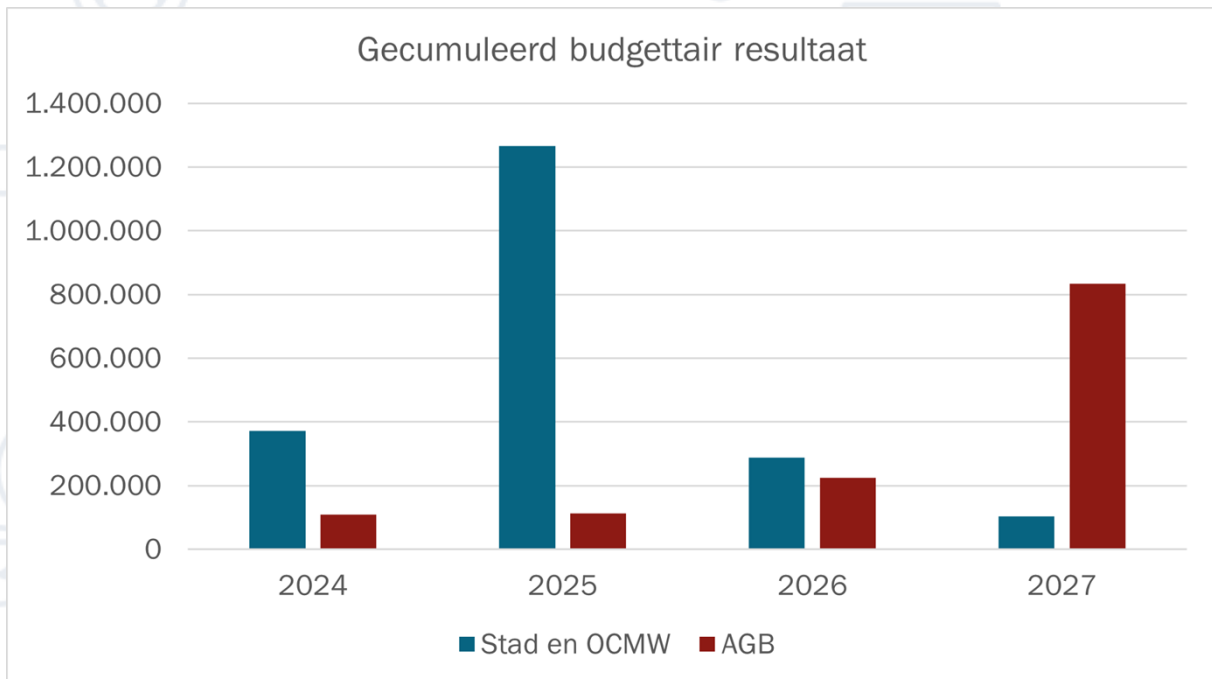
1. Lening van 2.200.000 euro, op te nemen in 2025
2. Lening van 140.000 euro, op te nemen in 2025: renteloze lening bij AGION voor een investering in zonnepanelen op de Parkschool

3. Lening van 2.000.000 euro, op te nemen in 2027

Evenwichten

Gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd resultaat dient steeds positief te zijn. Dit evenwicht wordt berekend in schema M2 en rapporteert zowel het gecumuleerd budgettair resultaat van de stad en OCMW enerzijds en het AGB anderzijds.

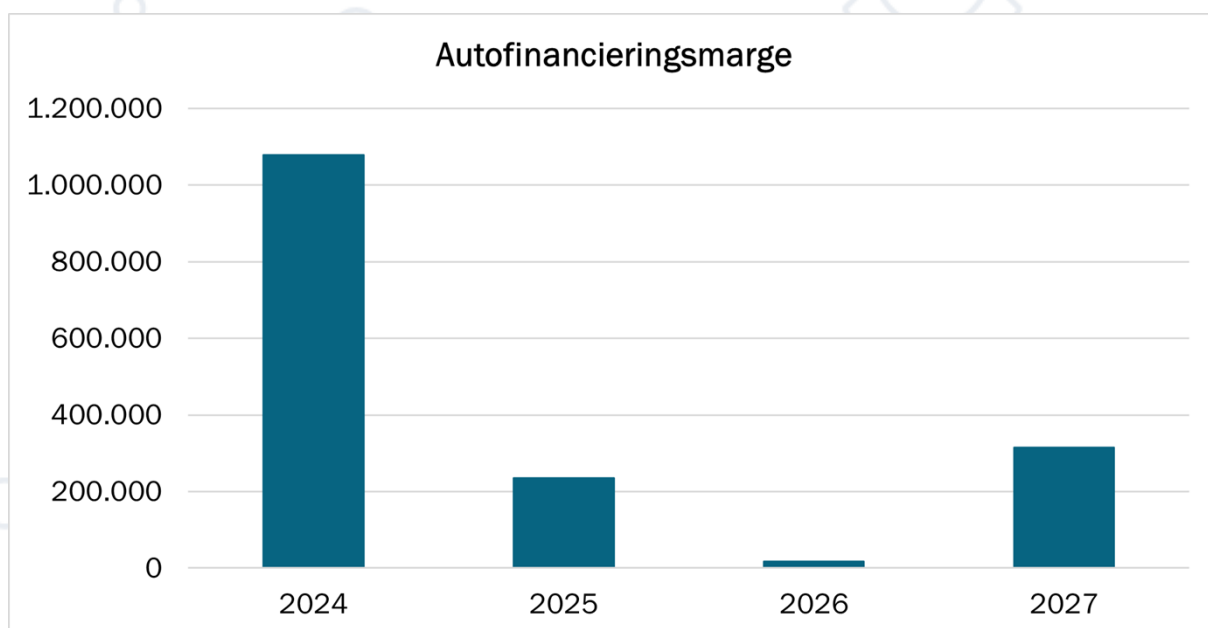


Zowel het lokaal bestuur als het AGB voldoen aan de opgelegde evenwichten.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is de verhouding tussen het exploitatiesaldo en de kapitaalsaflossingen. Deze indicator geeft aan in hoeverre ons bestuur in staat is om haar leningen terug te betalen.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de AFM weer voor de periode 2024-2026 voor het lokaal bestuur.



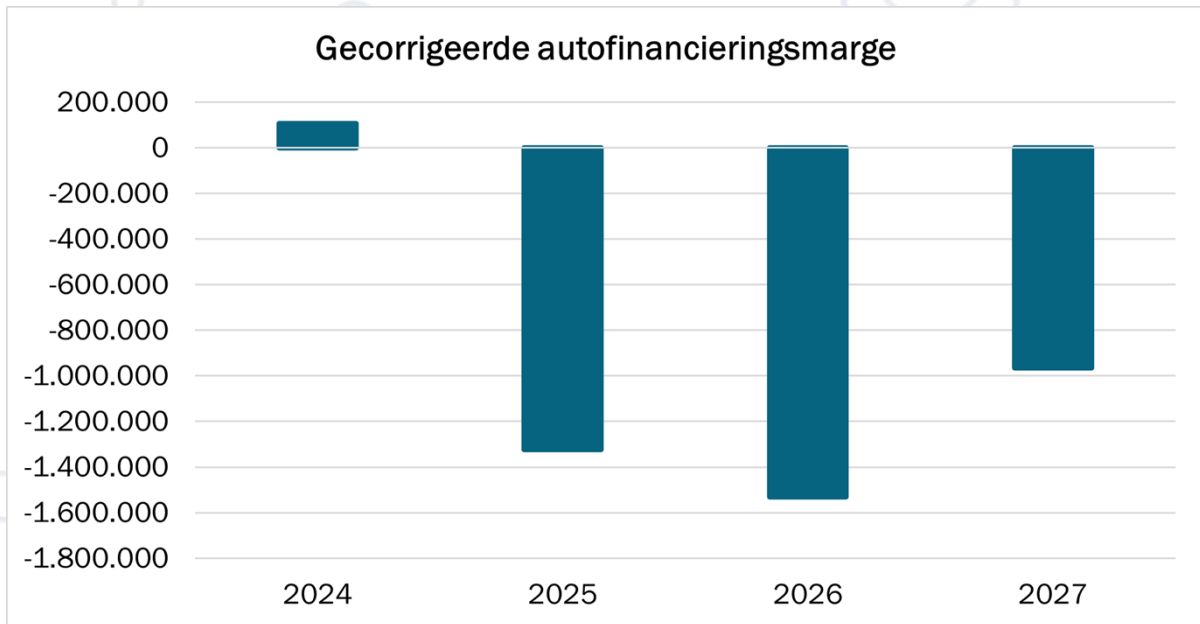
- De aangepaste ramingen van boekjaar 2024 maken dat de AFM aanzienlijk hoger uitvalt dan initieel begroot.
- De wijzigingen aan het meerjarenplan die nu voorliggen maken dat de AFM verbetert. Dit komt omdat het exploitatieresultaat gunstig evolueert. Ook voor 2026 en 2027 verwachten we een positieve AFM.
- De AFM dient positief te zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan (in casu 2025). Dit is het geval.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde AFM geeft een ratio weer in functie van een fictieve aflossingslast: de wetgever simuleert deze leningslast aan een aflossingstempo van 8% per jaar. Deze waarde verschilt sterk voor Mortsel omwille van twee redenen:

- de effectieve leningen worden op minder dan 8% verrekend,
- een aantal leningen wordt gerecupereerd via VIPA en Scholen voor Morgen. Deze recuperatie mag niet verrekend worden in de gecorrigeerde AFM.

Deze ratio is indicatief en niet bindend. Omdat de correcties tegenover de AFM dezelfde zijn over de jaren heen, zien we dezelfde tendensen terugkomen als bij de 'gewone' AFM.



Conclusie

Dit document past de budgetten aan voor de periode 2024-2026 en stelt de kredieten voor 2025 vast.

Er worden budgetten voor het jaar 2027 opgenomen.

Opgenomen aanpassingen met een gunstig effect op het meerjarenplan:

- het inschrijven van bijkomende exploitatieontvangsten van 6 miljoen euro voor de periode 2024-2026;
- het schrappen van enkele geplande investeringsuitgaven;
- het toevoegen van enkele investeringsontvangsten, naar aanleiding van de geplande verkoop van patrimonium en toegezegde subsidies.

Opgenomen aanpassingen met een negatief effect op het meerjarenplan:

- het inschrijven van 3,5 miljoen extra exploitatieuitgaven in de periode 2024 - 2026;
- het opnemen van diverse extra investeringsuitgaven;
- het schrappen van een investeringsontvangst.

We budgetteren ook de opname van drie nieuwe leningen: twee in 2025 en een in 2027.

Aan de wettelijke evenwichtsvoorwaarden werd voldaan. De autofinancieringsmarge is hoger dan in de vorige versie van het meerjarenplan.

Locatie van de documentatie

Bij dit aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Die bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is.

De omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een verplichte bijlage bij een meerjarenplan. Op niveau van het lokaal bestuur werden er bij de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan verschillende documenten samengesteld die samen gelezen kunnen worden als onze omgevingsanalyse.

De inspiratienota ‘Mortsel in beweging houden’

In de zomermaanden van 2018 werkte de administratie een inspiratienota uit voor de toekomstige bestuursploeg. Deze inspiratienota - vroeger ook wel een ambtelijk memorandum genoemd - bevat een luik ‘Mortsel in cijfers’, wat we beschouwen als onze kwantitatieve omgevingsanalyse. Per organisatiecluster werd er door de deskundigen en het MaT een kwalitatieve inschatting gemaakt van wat de uitdagingen de komende jaren zullen zijn en welke zaken er in het vooruitzicht gesteld worden. De financiële toestand en ruimte wordt erin besproken. Het doel van de inspiratienota was de volgende bestuursploeg inspireren in de opmaak van hun bestuursakkoord.

Het bestuursakkoord ‘Samen Mortsel nog sterker maken’

N-VA, sp.a - I love Mortsel en Open VLD sloten in het najaar van 2018 een bestuursakkoord waarin de drie coalitiepartners hun visie op de komende bestuursperiode uitschreven. Het bestuursakkoord werd in januari 2019 voorgesteld en vormt een belangrijke input voor het meerjarenplan.

Het participatietraject ‘Mortsel bestuift!’

Participatie en burgerinitiatieven zijn volop in beweging. Burgers participeren op vele plaatsen en op uiteenlopende manieren: in en rond de school, in een buurt of wijk. Ze organiseren zich op heel verschillende manieren om actief te participeren aan beleid en samenleving. Het lokaal bestuur Mortsel wilt hierop inspelen en nog dichter bij haar 26.000 inwoners staan. Daarom gingen we op zoek naar nieuwe, eigentijdse formules om participatie van burgers vorm te geven.

In het najaar 2018 hebben we met een diverse groep deelnemers een visie op participatie ontwikkeld. Vertrekkende van deze vernieuwde visie op participatie, onderzochten we samen met de adviesraden hoe zij mee kunnen groeien in een meer eigentijdse manier van werken.

De input voor het meerjarenplan werd in het voorjaar van 2019 verzameld. Dit proces paste volledig binnen de eerder ontwikkelde visie op participatie. Eind januari lanceerden we een online bevraging waarbij burgers voorstellen konden posten en verrijken via www.mortselbestuift.be. Maar ook via verschillende offline trajecten werden zoveel mogelijk burgers bevroegd. Via dit kanaal, aangevuld met offline trajecten, werden in totaal 431 voorstellen ingediend. Op zaterdag 30 maart 2019 organiseerden we een toekomstdag. Daar gingen we met een diverse groep burgers in gesprek over de toekomst van onze stad. De resultaten van het Mortsel Bestuift! traject werden samengevat in een eindnota. De ‘toppers’ die naar boven kwamen op deze toekomstdag, werden expliciet meegenomen in het verdere traject richting het meerjarenplan.

Alle documenten kunnen teruggevonden worden op www.mortsel.be/omgevingsanalyse-2020-2025.

Andere documentatie

Naast de omgevingsanalyse horen bij dit meerjarenplan ook nog volgende overzichten:

- Overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de beleidsvelden en beleidsitems per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Deze werden gebundeld in een document dat u op onze website kan downloaden.

