



Jaarrekening 2025

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Jaarrekening 2025
afdrukdatum: 20/04/2026
volgnr. budg. boekh.: 192663
volgnr. alg. boekh.: 51369

OCMW Mortsel 0212.200.861
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

NIS code: 11029
burgemeester: Michiel Hubeau
algemeen directeur: Sophie Hermans
financieel directeur: Jan Van den Bergh

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	5
1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad	6
1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen	6
1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt	15
1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger	29
1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030	38
1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief	44
2. Mortsel is een bruisende stad	49
2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	49
2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit	62
3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis.....	66
3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel.....	66
3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling	79
3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk	89
3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	95
3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit	103
3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	111
4. Mortsel is een sterk merk.....	117
4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar	117
4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.....	123
5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt	126
5.1. Mortselaren voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.....	126
5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker	132
5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.	176
6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is.....	178
6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde	178
6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	188
6.3. Mortsel is een topwerkgever	196
6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie	204
De financiële nota	218

J1 - Doelstellingenrekening	218
J2 - Staat van het financieel evenwicht.....	226
J3 - Kredietrealisatie	228
J4 - Balans	228
J5 - Staat van opbrengsten en kosten	230
De toelichting	231
T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	231
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	233
T3 - Investeringsprojecten.....	240
T4 - Evolutie van de financiële middelen	257
T5 - Toelichting bij de balans.....	257
De waarderingregels.....	259
Afschrijvingen	260
Waardeverminderingen	261
Herwaarderingen.....	261
Activa: I. - Vlottende activa.....	261
Activa: II. - Vaste activa	262
Passiva: I. - Schulden.....	265
Passiva: II. - Nettoactief	266
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	267
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2025 naar 2026	268
Overzicht van de financiële risico's	268
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	271
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025	271
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	272
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025	272
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	272
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025	272
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	272
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025	273
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	273
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025	273
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	273
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025	273
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	274
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025	274

Financiële bespreking	274
Inleiding bij de financiële bespreking	274
Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering	274
Exploitatie	274
Investeringen	282
Financiering	286
Samenvatting	287
De staat van het financieel evenwicht	289
Verklaring van de materiële verschillen.....	291
Toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat	294
Locatie van de documentatie	294

Inleiding

Elk voorjaar presenteren wij u de jaarrekening van het voorgaande jaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, een toelichting en documentatie.

Het eerste deel, **de beleidsevaluatie**, sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025. We geven weer in welke mate het geplande beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid. De beleidsevaluatie geeft ook een overzicht van de geboekte ontvangsten en uitgaven per doelstelling, actieplan en actie. Een samenvattend overzicht hiervan is terug te vinden in de documentatie die bij deze jaarrekening hoort.

Het tweede deel van deze jaarrekening, **de financiële nota**, bevat vijf decretaal vastgelegde financiële schema's:

- J1: de doelstellingenrekening
- J2: de staat van het financieel evenwicht
- J3: de kredietrealisatie
- J4: de balans
- J5: de staat van de opbrengsten en kosten

In het derde deel, **de toelichting**, zijn opnieuw een aantal decretaal vastgelegde schema's terug te vinden:

- T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3: Investeringsprojecten
- T4: Evolutie van de financiële schulden

- T5: Toelichting bij de balans

In de toelichting wordt ook een overzicht gegeven van de waarderingsregels, de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en een toelichting bij de overdracht van de kredieten voor investeringen en financiering. Er volgt ook een overzicht van de financiële risico's alsook een globale bespreking van de financiën met een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven. Tot slot is er ook een toelichting bij de transacties met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar.

Bij deze jaarrekening hoort tenslotte ook veel **documentatie**. Die bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen, zonder dat ze essentieel is. Ook de documentatie is terug te vinden op het beleidspitaal van lokaal bestuur Mortsel.

De beleidsevaluatie: inleiding

In de beleidsevaluatie geven we weer in welke mate het geplande beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid.

Aangezien de verschillende prioritaire acties en actieplannen werden gerealiseerd, kunnen we stellen dat ook de prioritaire beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd:

We verwijzen ook graag naar het samenvattend overzicht dat terug te vinden is in de documentatie die bij de jaarrekening hoort. Die bevat onder meer een overzicht van de geboekte ontvangsten en uitgaven per doelstelling, actieplan en actie.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investering							
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	401.953	315.826	490.052
Uitgaven	647.250	1.070.204	418.749	1.370.754	1.134.887	1.352.666	2.093.638
Totaal	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	-732.934	-1.036.841	-1.603.586
Investering							
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	-732.934	-1.036.841	-1.603.586

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.

Acties

1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Deze actie zal deze legislatuur niet meer opgestart worden en werd bijgevolg stopgezet.

1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Aangezien de actie 1.1.1.1 uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan niet meer opgestart wordt binnen dit meerjarenplan, wordt ook deze gekoppelde actie stopgezet.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	401.953	315.826	490.052
Uitgaven	647.250	1.070.204	391.065	1.370.754	1.055.290	1.320.346	2.052.499
Totaal Investering	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.370.754	-653.337	-1.004.520	-1.562.447
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.370.754	-653.337	-1.004.520	-1.562.447

Acties

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De voorzijde van het Stadhuis werd volledig heraangelegd. Ook de opstart aan de achterzijde werd aangevat. De werken worden begin 2026 afgewerkt.

Omwille van het faillissement van de raamcontractaannemer voet- en fietspaden zijn er geen verdere externe werken uitgevoerd. Er wordt in 2026 een nieuw raamcontract uitgeschreven.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031.

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Het kruispunt Septestraat-Oogststraat-Hendrik Kuijpersstraat werd heraangelegd. Hierbij werden de verkeerslichten verwijderd en is de Septestraat-Oogstraat nu een voorrangsbaan. Deze heraanleg sluit aan bij de heraangelegde Oogststraat in Antwerpen.

Op de Mechelsesteenweg is de oneven zijde volledig heraangelegd. Het voetpad werd overal minimaal 1,5 m breed, het fietspad werd uitgevoerd in asfalt en de rijbaan kreeg een nieuwe asfalt laag. Ook de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers kregen een logischer plek. Deze werken lopen aan de even zijde verder in de eerste helft van 2026.

De werken aan de Edmond Thieffrylaan werden opgestart. Het gedeelte tussen de Edegemsestraat en het speelterrein Redoutje is bijna afgewerkt. In 2026 wordt dit gedeelte afgewerkt en schuift de werf op richting het tweede gedeelte.

De werken in de Wouwstraat aan de zijde van Hove werden afgewerkt. Tijdens deze fase werden ook de markeringen aan de kant van Mortsel aangebracht.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Aantrekkelijke stad'.

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Er werden 10 nieuwe zitbanken aangekocht. Deze zullen dienen om bestaande kapotte zitbanken te herstellen.

Deze actie is afgerond.

1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De overdracht werd door het lokaal bestuur Mortsel en Fluvius goedgekeurd. Deze actie is afgerond.

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De verdieping -1 van de ondergrondse parking Stadsplein werd in het najaar van 2025 volledig heringericht om meer fietsstalplaatsen te voorzien. Er zijn nu drie plaatsen om fietsen te stallen: de openbare fietsenstalling (174 plaatsen waarvan 22 voor buitenmaatse fietsen), de afgesloten overdekte fietsenstalling voor verhuur (118 plaatsen waarvan 10 voor buitenmaatse fietsen) en de fietsenstalling voor personeel van het lokaal bestuur (174 plaatsen waarvan 38 voor buitenmaatse fietsen). De fietsenstalling voor personeel van het lokaal bestuur bestaat eigenlijk uit twee delen: één deel exclusief voor het personeel (60 plaatsen waarvan 8 voor buitenmaatse fietsen) en één deel dat openbaar wordt gemaakt buiten de werkuren (114 plaatsen waarvan 30 voor buitenmaatse fietsen).

Er werden dit najaar bijkomende overkappingen van fietsenstallingen voorzien via de firma Clear Channel.

- Dubbele overkapping in de Lusthovenlaan t.h.v. Parkschool. De bestaande acht beugels werden hierdoor overdekt.
- Vredebaan - Minervastraat: nieuwe overkapping en beugels voor acht fietsen
- Van Dijkstraat (KSA): nieuwe overkapping en beugels voor acht fietsen
- Rubensstraat - Kapenbergstraat: nieuwe overkapping en beugels voor acht fietsen
- Ten Dorpelei - Hendrik Consciencelaan: nieuwe overkapping en beugels voor acht fietsen

Aan het Hoppinpunt Mechelsesteenweg werd dit najaar een nieuwe overkapping en beugels voor acht fietsen geplaatst.

Deze actie is afgerond.

1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Het masterplan wordt gebruikt voor de sturing van de verledning van de openbare verlichting. Er is een nieuw masterplan in opmaak. De grootste aanpassing hierin zal zijn dat er verschillende brandprogramma's kunnen ingesteld worden voor de verschillende deelruimtes. Dit masterplan zal in het jaar 2026 opgemaakt worden.

Voor het jaaractieplan van 2024 moeten er nog enkele afwerkingen uitgevoerd worden in volgende straten.

- Jacob Van Arteveldestraat

De effectieve uitvoeringsdata zijn nog niet gecommuniceerd.

Van JAP 2025 zijn volgende straten al uitgevoerd:

- Bosstraat
- Eduard Arsenstraat
- Eggestraat
- Jozef Hermanslei

- Juliaan De Vriendtstraat
- Lindenlei
- Maalderijstraat
- Quinten Matsijslei
- Van Peborghlei
- Vijf-Aprilwarande
- Weidestraat
- Windhoek
- Beekstraat
- Abelenstraat
- Blauwbroederstraat
- Haleblok
- Sint-Bernadettestraat
- Sint-Hathebrandstraat
- Walter Pompenlaan
- Lusthovenlaan

De volgende straten van JAP 2025 moeten nog uitgevoerd worden:

- Mortselveldenlaan
- Oudebaan
- Sint-Benedictusstraat

Vanuit Fluvius kunnen ze geen exacte data doorgeven wanneer deze werken zullen uitgevoerd worden.

De openbare verlichting in de Edmond Thieffrylaan zal uitgevoerd worden bij de heraanleg van deze straat. De heraanleg is volop aan de gang.

De snellere verleding van de Statielei en Liersesteenweg ligt momenteel stil omdat het onduidelijk is of stad Mortsel of AWV eigenaar is van de verlichtingspalen en de armaturen. De gesprekken tussen Fluvius en AWV hierover zijn lopende.

De huidige verledingsgraad voor Mortsel bedraagt 50,77%. Dit heeft ook een impact op het elektriciteitsverbruik dat merkelijk gedaald is tov de start in 2015.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Aantrekkelijke stad'.

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-ljzerenweglei.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Uitgaven	0	0	27.684	0	79.597	32.320	41.138
Totaal Investering	0	0	-27.684	0	-79.597	-32.320	-41.138
Gerealiseerd resultaat	0	0	-27.684	0	-79.597	-32.320	-41.138

Acties

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Het RUP werd definitief goedgekeurd in de gemeenteraad van mei 2025. Het RUP is in werking getreden in augustus 2025. Er werden in oktober 2025 twee verzoekschriften ingediend om het RUP te vernietigen bij de Raad van State. De beroepsprocedure schorst het RUP niet. Lokaal bestuur Mortsel heeft een advocaat aangesteld om het RUP te verdedigen.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg

Status

Stopgezet

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Projectontwikkelaar Vooruitzicht liet op 6 augustus 2020 weten dat zij de overeenkomst met de firma's Heynen en Lambrechts Houthandel voor de woonontwikkeling Venneborg hebben stopgezet.

De twee eigenaars opteren om de terreinen te ontwikkelen voor kleinere KMO units, conform de voorschriften van BPA Venneborg. Hiervoor werd intussen een nieuwe projectontwikkelaar aangesteld. Dit betekent dat er geen RUP Venneborg zal worden opgemaakt omdat de nieuwe projectontwikkelaar wil voldoen aan het geldende BPA.

1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De plannen voor het RUP Heirbaan zijn reeds lang geleden geschrapt. Het budget hiervoor is ook geschrapt.

Het provinciaal ruimtelijk beleidsplan Antwerpen laat ook niet zomaar herbestemmingen meer toe.

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.

Acties**1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN**

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond aangezien het CBS het prioriteitenkader heeft vastgesteld en de afsprakennota met IGEAN rond handhaving ruimtelijke ordening werd goedgekeurd.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	100.569	110.468	111.208
Uitgaven	76.573	79.840	175.452	196.609	245.254	226.062	214.355
Totaal Exploitatie	-76.573	-79.840	-88.782	-108.723	-144.686	-115.594	-103.147
Investing							
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	132.688	0	0
Totaal Investering	0	0	-47.414	-90.147	-132.688	0	0
Gerealiseerd resultaat	-76.573	-79.840	-136.197	-198.869	-277.374	-115.594	-103.147

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	100.569	110.468	111.208
Uitgaven	0	0	75.304	88.883	97.689	100.840	99.355
Totaal Exploitatie	0	0	11.367	-997	2.879	9.629	11.853
Investing							
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	132.688	0	0
Totaal Investering	0	0	-47.414	-90.147	-132.688	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-36.048	-91.144	-129.809	9.629	11.853

Acties

1.2.1.1 Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Op 29 september 2020 keurde de gemeenteraad de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 goed. Binnen de twee jaar na ondertekening dient de gemeenteraad het klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat goed te keuren. Dit klimaatactieplan wordt opgemaakt door IGEAN in samenwerking met het lokaal bestuur en het provinciebestuur op basis van een door de EU goedgekeurde methodiek. Deze actie is afgerond.

1.2.1.2 Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Rapportage klimaatdoelstellingen

- De zonnepanelen op het dak van de Parkschool werden in het najaar van 2025 geplaatst. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt 96,5 kWp.
- Het VEB kreeg op 22 september 2025 de toelating om de technische lastvoorwaarden voor de aanpassing van de stookplaats van het Meerminnehof naar een hybride stookplaats (warmtepomp/aardgas) op te stellen.
- Het stadhuis werd dit najaar in gebruik genomen en wordt volledig fossielvrij verwarmd met warmtepomp gekoppeld aan een BEO veld. De oude energieverblindende gebouwen (Meerminnecampus, Parkske, bib en MG74 Fort 4) werden buiten dienst gesteld waardoor de CO2 uitstoot van het lokaal bestuur aanzienlijk verminderd.
- De meest actuele gegevens rond de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Mortsel zijn terug te vinden [op de website van Provincie in Cijfers](#).

Communicatie over uitvoering klimaatactieplan

- Artikel over ontharden en vergroenen (Tiny Forest Gemeenteplein en Tegelwippen) in M Magazine juli/augustus.

- Artikel over ontharden en vergroenen (Behaagactie, Tuinrangers en regionaal landschap Rivierenland) en Mijnverbouwpremie in M Magazine van september/oktober en Energiek loket op social media.
- Infoavond 18 november rond thema 'verwarmen zonder gas of stookolie' met aankondiging in M Magazine en social media.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Voor 2025 heeft de Vlaamse regering een bedrag van 99.968,74 euro toegekend voor de uitvoering van het LEKP. De rapportering over de uitvoering van het LEKP in 2025 wordt afzonderlijk aan de gemeenteraad voorgelegd voor 1 mei 2026. In 2026 wordt een vijfde en laatste subsidieronde uitbetaald waarover in de gemeenteraad van april 2027 zal gerapporteerd worden. De subsidie van deze laatste ronde is niet meer gekoppeld aan een actie.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

Inhoudelijke rapportering

Op 1 mei 2021 startte het Diftarsysteem van IGEAN voor de inzameling van huisvuil te Mortsel op, zoals voorzien in de door het college en gemeenteraad goedgekeurde planning. In mei en juni werd er 50% minder huisvuil naar ISVAG afgevoerd voor verbranding in vergelijking met dezelfde periode in 2018 en 2019. De komende maanden verwachten we terug een lichte stijging van de ingezamelde hoeveelheden huisvuil om tot een verwacht niveau van 35-40% minder huisvuil dan de voorbije jaren te komen. De ingezamelde hoeveelheden GFT, PMD en oud papier zijn toegenomen maar hiervoor zijn nog geen exacte cijfers gekend voor mei en juni 2021. Deze actie is afgerond.

1.2.2.3 Flankerende sociale maatregelen Diftar uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 15 december 2020 het reglement sociale correctie goed, in uitvoering van art.7 van het retributiereglement selectieve inzameling van huisvuil. Hierdoor hebben inwoners met een laag inkomen vanaf 1 mei 2021 jaarlijks recht op een bedrag van 20 euro per gezinslid op hun diftarrekening bij IGEAN. Deze actie is afgerond.

1.2.2.2 Communicatiecampagne Diftar

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

We hebben erg uitgebreid gecommuniceerd over de introductie van Diftar in Mortsel. Op www.mortsel.be/diftar verzamelden we heel wat nuttige info en een uitgebreide FAQ, die regelmatig een update kreeg. We zetten onze sociale mediakanalen in om regelmatig belangrijke informatie onder de aandacht te brengen. Ook via het tweemaandelijks M Magazine informeerden we in meerdere edities over Diftar. Samen met Igean verspreidden we ook een brief, folder en afvalkrant. Op enkele (zelf geprinte) affiches na die we uithingen op onze eigen locaties, werden er geen kosten gemaakt voor deze campagne. Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	69.311	75.177	99.077	95.738	110.096	109.161	100.000
Totaal Exploitatie	-69.311	-75.177	-99.077	-95.738	-110.096	-109.161	-100.000
Gerealiseerd resultaat	-69.311	-75.177	-99.077	-95.738	-110.096	-109.161	-100.000

Acties

1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 worden de lopende acties verder gezet. Er werden geen nieuwe acties toegevoegd.

- ZORA Werkt en het lokaal partnerschap ZORA Op Weg! werken voor het aanbieden van laagdrempelige werkervaring aan kwetsbare werkzoekenden samen met **sociaal circulaire ondernemers en maatwerkbedrijven**. Naast het bieden van kansen op tewerkstelling zetten deze organisaties sterk in op het herwinnen van grondstoffen en materialen.
- **Sociaal Wassalon 't Waske en sneakerproject Gered** konden nog tot en met 2025 gebruik maken van de accommodatie van lokaal bestuur Mortsel in Meerminne 6. Zij kregen nadien ondersteuning in de zoektocht naar een nieuwe locatie vanaf 2026 die werd gevonden in maatwerkbedrijf De Brug.
- **Lokaal bestuur Mortsel en maatwerkbedrijf De Brug** werkten samen naar aanleiding van de renovatie van het stadhuis. Samen hebben zij de meubels voor het nieuwe stadhuis van Mortsel gemaakt (Bibliotheek, stadsonthaal,...). Hierbij stond Mortsel in voor het ontwerp en tekenen van de zaagplannen alsook de plaatsing en zorgde De Brug voor de productie van de op maat gezaagde panelen voor in totaal zo'n 654m² hout.
- In Stadsmagazine M wordt geregeld over **duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gecommuniceerd**. Voorbeelden hiervan zijn artikels over Youth Start en ZORA Werkt (11-12/25), De Brug (9-10/25), Mortsel faire gemeente (7-8/25), Manus (3-4/25) en Rest (1-2/25)
- De ILV ZORA Werkt! staat in voor de acties rond werk die zijn opgenomen in de subsidieoproep "Plan Samenleven" waarop ingediend werd. Een van de hierin opgenomen acties is het aanbieden van **fietslessen aan kwetsbare werkzoekenden** in samenwerking met Ligo (theoretisch gedeelte) en Werkmaat/Fietspunt (praktische gedeelte).
- In ons **aankoopbeleid** maken we telkens de reflex of we bepaalde opdrachten exclusief dan wel gedeeltelijk kunnen voorbehouden voor de sociale of duurzame economie. Momenteel is dat het geval bij volgende lopende overeenkomsten:
 - beheren van weesfietsen door Opnieuw en Co
 - wassen van werkkledij van het stadspatrimonium door sociaal wassalon 'tWaske
 - schoonmaak van ABK bij Care nv
 - raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm door Natuurwerk vzw
 - raamcontract groenonderhoud door Rekreatief
 - verhuur feestmateriaal door Opnieuw en Co
 - schoonmaak scholen en enkele publieke gebouwen door FluxGO
- Lokaal bestuur Mortsel heeft een subsidiereglement om de middelen **Aanvullende Lokale Diensten** die het ontvangt van Vlaanderen door te storten aan de initiatieven die lokale diensten aanbieden en die gefinancierd werden via Lokale Diensten Economie.

- **Uitleendienst Digibank ZORA:** Het aanbod werd uitgebreid tot 148 laptops en werden er reeds 231 uitgeleend waarvan 114 in 2025. We hebben recente refurbished laptops van hoge kwaliteit aangekocht via een raamcontract. Deze laptops zijn performant en kunnen lange tijd meedraaien in onze uitleendienst en zorgen op die manier voor een duurzame invulling van het hardware-gedeelte van ons project. Het herstellen, onderhouden en swipen van de laptops gebeurt binnen de overeenkomst met STW.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

1.2.3.3 Reglementering etalageverlichting uitwerken en toevoegen aan het UGP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

In deel A artikel 138 van het uniform gemeentelijk politiereglement wordt vermeld dat het college van burgemeester en schepenen kan opleggen dat de lichtreclame van handelszaken moet gedoofd worden tussen 22.00 uur en 07.00 uur.

Het college opteert ervoor om net als in de rest van Vlaanderen en in samenspraak met de Werktank! LEM vooral te werken rond de sensibilisering van de handelaars rond dit thema i.p.v. een verplichting tot het doven van de etalageverlichting op te leggen.

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

Inhoudelijke rapportering

Zie hiervoor de rapportage onder actie 1.2.3.1. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.2.3.1 Fairtradetour uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Via de informatietank beleven en welzijn werd op 1 maart 2021 een werkmoment georganiseerd rond de acties van fair trade in het meerjarenplan. Tijdens dit werkmoment werd gebrainstormd hoe we als lokaal bestuur Mortsel fair trade in de kijker kunnen zetten en wie we kunnen betrekken. De definitie van fair trade is niet altijd duidelijk voor de Mortselenaar. Producten van lokale makelij kunnen ook fairtrade zijn. Met deze informatie werd een nieuw werkmoment gepland in juni. Spijtig genoeg waren hier geen aanwezigen. We lanceerden een oproep naar de handelaars en specifieke partners (zoals vb. boerenburens, voedselteams, ...) met de vraag of zij een fairtradetrefker waren. Een fairtradetrefker zet zich in voor fairtrade. Op basis hiervan werd een fairtradekaart in de middenkatern van het M magazine van september voorzien. Deze middenkatern verwees ook meteen naar de week van de duurzame gemeente. Daarnaast werd op basis van deze fairtradeverhalen een fotocampagne gevoerd met uitleg over wat fairtrade betekent bij deze fairtradetrefker. Deze fotocampagne liep vanaf de week van de duurzame gemeente in september tot en met de week van de fair trade in oktober. Deze actie is afgerond.

1.2.3.8 Campagne rond zwerfvuil en sluikestort gericht op handelaars

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In het M magazine van januari/februari 2020 lieten we een gevestigde waarde in Mortsel aan het woord nl. Mark Lemmens van In de Pik. Hij begint iedere werkdag met het vegen van zijn stoep en geeft zo het goede voorbeeld aan zijn collega's. Hij draagt de boodschap uit dat de stadsdiensten fantastisch werk leveren met hun veegwagens, maar dat mensen/handelaars vaak vergeten dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het proper houden van het straatbeeld. Ook het juist aanbieden van afval voor de ophaaldiensten, wordt aangehaald. Zo blijft er niets rondslingeren. Deze actie is afgerond.

1.2.3.7 Meer communicatie rond buurtboeners

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het M magazine van juli-augustus deelden we enkele cijfers van het jaar 2020, onder andere ook over sluikestort en buurtboeners. Iets waar lokaal bestuur Mortsel sterk op inzet want iedere maandag, woensdag en vrijdag worden zo'n 300 stadsvuilbakken leeggemaakt. Diezelfde ploeg staat ook in om het afval dat de Buurtboeners bij elkaar boenen op te halen en net als het sluikestort te verwijderen uit het straatbeeld. We informeerden in datzelfde artikel ook over het feit dat er gezocht wordt naar identiteitsbewijzen in het sluikestort, om zo de sluikestorter te kunnen identificeren. Want hoe minder er aan sluikestort gedaan wordt, hoe minder werk de Buurtboener heeft. In het M magazine van september-oktober hadden we aandacht voor World Cleanup Day op 18 september. Naast een oproep om aan de slag te gaan als Buurtboener, poseerden ook 3 Buurtboeners in het artikel en vertelden we dat het opgeruimde vuil van Buurtboeners in 2020 maar liefst 375 keer werd opgehaald.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het nieuwe reglement rationeel energieverbruik wordt toegepast en via het Energiek loket en andere communicatiekanalen verder bekend gemaakt. De automatische koppeling met de premies van Fluvius is behouden.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

In de M van juli/augustus vertelden we hoe onze eigen stadsdiensten milieuvriendelijke maatregelen namen bij de Jenaplanschool Lieven Gevaert door halfverharding te voorzien voor infiltratie van regenwater, zones te ontharden en vergroenen om een opvangbuffer voor regenwater te creëren. In diezelfde M vertellen enkele inwoners naar aanleiding van Atmosfeermakers welke initiatieven ze namen in hun eigen woonst, van isolatie van het huis, over zonnepanelen, een geothermische warmtepomp tot een groendak, waterhergebruik enz. We informeerden in die editie ook over de investering in zonnepanelen, zowel door ons lokaal bestuur als over de mogelijkheden voor particulieren. Ook groendaken en regenwatertonnen kwamen aan bod.

In de M van september/oktober gaven we informatie over het toekomstig verplichte asbestattest, wat het resultaat is van een asbestinventaris van een gebouw. Verder ook info over een voordelige asbestanalyse via de milieuraad en over de verwijdering van asbest in en om je huis. In die M lees je ook dat je vanaf 1 oktober 2022 alle renovatie- en energiebesparende premies kan aanvragen via één loket: Mijn VerbouwPremie.

In de M van november/december is er veel aandacht voor energiebesparende maatregelen, klein en groot. De opendeurdag van Ecobouwers komt aan bod en de energetische reovatietips van EnergyWatchers.

Deze actie is geborgd in de dagelijkse werking van de dienst communicatie.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	7.262	4.663	1.071	11.988	37.469	16.062	15.000
Totaal Exploitatie	-7.262	-4.663	-1.071	-11.988	-37.469	-16.062	-15.000
Gerealiseerd resultaat	-7.262	-4.663	-1.071	-11.988	-37.469	-16.062	-15.000

Acties

1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Deze actie werd uitgesteld omwille van het Instrumentendecreet Vlaanderen dat eenvoudige instrumenten zou aanbieden om onder meer groengebieden te vrijwaren. Dit decreet is vorig jaar goedgekeurd en stelselmatig in werking getreden maar biedt geen eenvoudige oplossing voor het vrijwaren van groengebieden. Om groengebieden effectief te vrijwaren, moet er een thematisch RUP groengebieden opgemaakt worden. Hiervoor zijn geen middelen voorzien.

Deze actie wordt stopgezet.

1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruiming zoeken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De samenwerking met Kempisch landschap rond de restauratie van FORT 4 is on hold gezet waardoor dit onderdeel niet verder op agenda is gekomen. Er is geen budget voorzien om dit verder uit te werken en er zijn ook geen mogelijkheden om deze werken te koppelen aan een subsidiedossier. Deze actie wordt stopgezet.

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Op 18 december 2025 vond het infomoment voor de kandidaat Tuinrangers plaats. Er waren ruim voldoende kandidaten om de zeven beschikbare opleidingsplaatsen in te vullen. De Tuinrangers zullen vanaf 15 mei 2026 tuinbezoeken afleggen bij de geïnteresseerde bewoners.

De gemeenteraad keurde op 21 oktober 2025 een samenwerkingsovereenkomst met Bos+ goed voor de uitvoering van een bebossingsproject in de vallei van de Koude Beek (Bessemstraat). Regionaal landschap Rivierenland zal in overleg met alle betrokkenen een inrichtingsplan opstellen voor dit perceel zodat er in het najaar van 2026 tot realisatie van de werken kan worden overgegaan.

Regionaal landschap Rivierenland is gestart met de opmaak van een aangepaste beheersvisie en beheersplan voor de open ruimtegebieden Gasthuishoeven en Koude Beekvallei.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Leefbare stad'.

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De instrumenten die de Vlaamse overheid vorig jaar ter beschikking heeft gesteld, geven geen oplossing om op een eenvoudige manier groen te beschermen. Dit kan enkel door de opmaak van een (thematisch) Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Daar zijn geen middelen voor voorzien in dit meerjarenplan. De bouwcode blijft momenteel het belangrijkste instrument om groen in nieuwe projecten te stimuleren. We plannen geen verdere acties meer.

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

Inhoudelijke rapportering

Waterlink is bezig met de opmaak van het hemelwaterplan. De ontwerpteksten voor het deel 'algemene visie' werden in oktober 2021 aan ons bestuur bezorgd en besproken met de diensten. Dit document is ook aan de milieuraad bezorgd en wordt meegenomen in het lopende participatietraject voor de opmaak van het klimaatactieplan 2030. Deze actie is afgerond.

1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In het najaar van 2025 werd de volledige heraanleg van de Edmond Thieffrylaan gestart. In dit project komt veel meer ontharde en groene ruimte dan ervoor met mogelijkheid voor bovengrondse infiltratie van regenwater. Er wordt gekozen voor waterdoorlatende verharding in de parkeerstroken en maximaal behoud van de huidige grote straatbomen.

In het najaar werd de buitenaanleg aan de voorzijde van het stadhuis afgewerkt waardoor er meer ruimte is voor kwalitatieve groenvoorziening. De hoeveelheid verharding is ook sterk verminderd in vergelijking met de start van de verbouwing van het stadhuis. In het voorjaar 2026 zal ook de buitenaanleg aan de achterzijde van het stadhuis worden afgewerkt waar ook minder verharding en meer kwalitatieve groenvoorziening zal komen.

De heraanleg van de Mechelsesteenweg werd in de tweede helft van 2025 opgestart. Na uitvoering van de werken zal ook in deze straat extra ontharding en vergroening gerealiseerd worden, vooral aan de pare kant.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Leefbare stad'.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0	9.380	3.451	0	1.210	0	15.000
Totaal Exploitatie	0	-9.380	-3.451	0	-1.210	0	-15.000
Investing							
Ontvangsten	13.149	10.019	115.954	60.612	0	0	0
Uitgaven	85.401	76.917	14.033	155.329	75.429	85.485	232.889
Totaal Investing	-72.252	-66.898	101.921	-94.717	-75.429	-85.485	-232.889
Gerealiseerd resultaat	-72.252	-76.278	98.470	-94.717	-76.639	-85.485	-247.889

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Ontvangsten	0	10.019	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.698	37.751	0	0	0	0	30.000
Totaal Investing	-16.698	-27.732	0	0	0	0	-30.000
Gerealiseerd resultaat	-16.698	-27.732	0	0	0	0	-30.000

Acties

1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het grootste deel wordt onderhouden door de medewerkers van Stadswerken. Voor het onderhoud op Den Berm loopt een onderhoudscontract om extra werken uit te voeren. Deze actie is afgerond en geborgd in het algemeen groenbeleid.

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2024 werd het voorplein AMWD heraangelegd waardoor de wegbedekking van deze doorsteek tussen (parking) Krijgsbaan en Eggestraat verbeterd is.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0	9.380	3.451	0	1.210	0	15.000
Totaal Exploitatie	0	-9.380	-3.451	0	-1.210	0	-15.000
Gerealiseerd resultaat	0	-9.380	-3.451	0	-1.210	0	-15.000

Acties

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De mogelijkheden om GAS 5 binnen politiezone MINOS te implementeren zijn onderzocht. Eind 2023 is dit goedgekeurd door alle besturen van de zone.

Er zijn verschillende locaties voor de plaatsing van ANPR-camera's aangeduid. De belangrijkste hiervan liggen op de gewestwegen waardoor we afspraken moeten maken met Agentschap Wegen en Verkeer. De investeringskost blijft ook een struikelblok.

1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Inhoudelijke rapportering

De resultaten van een nieuwe, bredere circulatiestudie voor het verkeer tussen de Liersesteenweg en de Mechelsesteenweg, uitgevoerd door het studiebureau TML, werden in het begin van 2025 aan het college voorgelegd. Er werden ook besprekingen met AWV opgestart over de impact op de gewestwegen en de verkeerslichtenregelingen indien deze plannen zouden doorgaan. AWV heeft hiervoor een contract klaarstaan met TML. Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Leefbare stad'.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Ontvangsten	13.149	0	115.954	60.612	0	0	0
Uitgaven	68.703	39.166	14.033	155.329	75.429	85.485	202.889
Totaal Investering	-55.554	-39.166	101.921	-94.717	-75.429	-85.485	-202.889
Gerealiseerd resultaat	-55.554	-39.166	101.921	-94.717	-75.429	-85.485	-202.889

Acties

1.3.3.2 Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Aanpassingen aan het proefproject Mortsel Dorp werden afgeklopt. Een stukje Kerkstraat blijft dynamisch enkelrichting. Een bredere circulatiestudie moet duidelijkheid geven over het algemene toekomstbeeld. Dit werd opgestart in mei 2024 en zal lopen tot het einde van het jaar. De invoering van het nieuwe zoneringsplan werd tijdelijk uitgesteld wegens wetswijzigingen aan fietsstraten in april. Begin 2024 is een herwerkte zonering goedgekeurd door het college en uitgevoerd op het terrein. De VLCC heeft aanpassingen aan de verkeerslichtenregelingen besproken. Er volgen kleine aanpassingen aan de meeste verkeerslichten in augustus 2024. Grotere aanpassingen aan het kruispunt R11 x N1 zijn door AWW uitgesteld naar het voorjaar 2025.

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Deze actie zal deze legislatuur niet meer opgestart worden.

1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Dit werd besproken met de verkeersdienst van de politie MINOS. Dit werd ook door het college besproken en een beslissing werd hierin genomen.

De nodige extra schilderaanpassingen en markeringen volgen met de eerste schilderbeurt van 2026.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

1.3.3.5 Eenduidige voorrangregels voor fietsers uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De hoofdlijnen werden besproken met de verkeersdienst van politie MINOS. De toetsing en aanpassingen hiervan op het terrein volgen met de update van het verkeersbordenpark.

1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De wijken Dieseghem en Ten Dorpe zijn geïnventariseerd en aangepast in het najaar van 2024. Voor de andere wijken werd een jobstudent aangenomen die in de zomer het nodige veldwerk heeft gedaan en de databank in orde gezet. De nodige aanpassingen en verbeteringen worden straat per straat uitgezet.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en geborgd in de dagelijkse werking.

1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

De databank werd geüpdatet voor de wijken Dieseghem en Ten Dorpe. Deze zullen opnieuw worden opgenomen direct na de uitvoering van het zoneringsplan op 20 januari 2023. De verdere updates zullen gelijk lopen met de uitvoering van het zoneringsplan in 2023.

Deze actie is afgerond.

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

1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Inhoudelijke rapportering

Slim naar Antwerpen heeft ondertussen zijn platform opengesteld zodat lokaal bestuur Mortsel het ook kan gebruiken.

Bij Slim naar Antwerpen is de voorgestelde route niet per se de snelste zoals dat bij bijvoorbeeld Google Maps werkt. Ze nemen nog andere parameters mee, zoals comfort.

Het is nog steeds wachten tot Slim naar Antwerpen het technisch op punt krijgt gesteld om correct te integreren met onze website.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Leefbare stad'.

1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Als communicatiedienst brachten we verkeersveiligheid vaak onder de aandacht. Ofwel als ondersteuning van de genomen beleidsbeslissingen zoals het invoeren van fietsstraten, -zones, zone 30, tonnageverbod, enz. ofwel als sensibilisering over verkeersveiligheid in het algemeen. Een grote campagne werd niet uitgerold wegens budgettaire limieten. Daarom kozen we ervoor om breed te sensibiliseren, zonder de focus op één bepaald aspect te leggen.

In de M hebben we vaak gewerkt rond verkeersveiligheid. In de M van jan/feb besteedden we een volledige pagina over de fietsstraat omdat we merken dat heel wat weggebruikers nog niet vertrouwd zijn met wat er nu precies wel en niet mag. Aan de hand van een quiz kwamen de verschillende regels aan bod. De juiste antwoorden vond je op diezelfde pagina terug. Ook het feit dat de verkeerspolitie volop controleerde die periode, werd gemeld zodat mensen extra alert zouden zijn op het naleven van de verkeersregels.

In de M van maart/april informeerden we de Mortselenaar over de wijken Gevaert en Dieseghem. In beide wijken stonden er veranderingen op til met een invloed op het verkeer en hopelijk ook de verkeersveiligheid nl. het invoeren van een snelheidsbeperking van 30 km/u, een fietsstraatzone en tonnageverbod. Alle inwoners van die twee wijken kregen hier ook een brief van in de bus met daarop alle mogelijke informatie.

Het fietsexamen dat voor zo'n 200 leerlingen van het zesde leerjaar van Mortselse scholen georganiseerd wordt door Vrije tijd, werd door Communicatie onder de aandacht gebracht via een persbericht en onze sociale mediakanalen.

In de M van sept/okt lieten we een vrachtwagenchauffeur op rust aan het woord om te sensibiliseren over het gevaar van de dode hoek. Deze Mortselenaar zet zich al 16 jaar in als vrijwilliger voor verkeersveiligheid. Eerst bij het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid), later bij de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Aanleiding van dit interview was de Wel-in-je-vel carroussel, een beurs voor leerlingen van het 2e secundair van alle Mortselse scholen, waar ook een workshop met VR-brillen op het programma stond en er gewerkt werd rond het belang van fietsverlichting.

In de M van nov/dec brachten we 2 pagina's 'Veilig fietst het langst' met daarin de belangrijkste veiligheidstips en regels voor fietsers en elektrische steps onder de aandacht gebracht. We ondersteunden daarmee de bestaande campagne van de Vlaamse overheid, die een folder uitbrachten en die we ter beschikking stelden via het Stadsonthaal en het onthaal in de Meerminne. In diezelfde M stond een interview met een Mortselse mama over het veilig naar school fietsen door Park Oude-God, het invoeren van de fietsstraat in de Hof van Riethwijk en de zone 30 in de Edegemsestraat. We hadden ook aandacht voor de regels van een fietsstraat, en tot slot kwam het proefproject met de dynamische verkeersborden in Mortsel-dorp en de Floralaan/Christus Koninglaan als mogelijke oplossing voor de verkeersintensiteit aan bod.

We blijven doorheen de dagelijkse werking van de communicatiedienst regelmatig de reflex maken om verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. Deze actie is afgerond.

1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Politiezone Minos hanteerde in het verleden tijdens snelheidscontroles een correctiemarge van 17 km/u. Die marge was groter dan de wettelijke tolerantiemarge. In het voorjaar is deze tolerantiemarge naar 6 km/u verlaagd. Deze tolerantiemarge zal aangehouden worden. We beschouwen deze actie als afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	391	17.074	707	572	598	603	2.000
Totaal Exploitatie	-391	-17.074	-707	-572	-598	-603	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-391	-17.074	-707	-572	-598	-603	-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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0	16.449	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	-16.449	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	-16.449	0	0	0	0	0

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De Vlaamse overheid heeft in uitvoering van het beleidskader 'Clean Power for Transport' eind 2022 een nieuwe concessieovereenkomst met verschillende operatoren voor de plaatsing van publieke laadpalen afgesloten. Hierdoor kunnen inwoners een publieke laadpaal aanvragen in de buurt van hun woning. Deze info is op onze website opgenomen (<https://www.mortsel.be/laadpalen-elektrische-wagens>) en via het M Magazine gecommuniceerd.

Het college keurde in de eerste helft van 2024 tien nieuwe publieke laadpunten op het openbaar domein van lokaal bestuur Mortsel goed. Helaas duurt het momenteel zes maanden na de goedkeuring college voor de operator van de Vlaamse overheid (firma Engie) en Fluvius de laadpunten effectief plaatsen en aansluiten.

1.4.1.4 Leasen van het wagenpark

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De uitrol van het leveringschema voor 2022 bestaat uit drie voertuigen. Twee kleinere lichte bestelwagens worden vervangen door 100% elektrische voertuigen, één voor de dienst publieke ruimte voor alternatief onkruid en werktransport van arbeiders en één voor dienstverplaatsingen voor de medewerkers van stadswerken. Dit laatste voertuig is tevens bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik door de andere diensten van lokaal bestuur Mortsel met behulp van een reserveringstool. Het derde voertuig zal een open bestelwagen worden met het essentiële laad- en trekvermogen voor de dienst publieke ruimte. Alle voertuigen worden voorzien van het nieuwe logo, de veiligheidsmarkeringen en de nodige uitrusting. De levering van de twee resterende voertuigen voor 'groen' loopt nog steeds vertraging op door het algemeen probleem in de auto industrie. Het resterend budget van 2021 wordt overgedragen naar 2022. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.4.1.3 Afgedankte voertuigen laten slopen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

We deden navraag bij partners die zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking van de afgedankte auto's en accu's. Dat proces gebeurt in een aantal stappen en via verschillende technologieën voor het sorteren van automateriaal, waarbij uiteindelijk nauwelijks restmateriaal overblijft. Alle afgedankte voertuigen zullen ingeleverd worden bij een erkend centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgeschreven voertuigen. Zo worden de vervuilende werkvoertuigen definitief van de baan gehaald en wordt dit gerecycleerd met een maximale recuperatie van grondstoffen. De selectie van de erkende firma's en de uitrol van de afvoer en de vernietiging van de voertuigen zal plaatsvinden in de eerste helft van 2022. Met deze actie toont Mortsel zich 'klimaatverantwoordelijk' en steunt ze hierdoor de uitbouw van de circulaire economie. We beschouwen deze actie als afgerond.

1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De gegevens over de herkomst en bestemming van de werknemers werden geanalyseerd. Een aantal GDPR-regels maakte het moeilijk om het bedrijfsvervoersplan verder uit te voeren. Dit wordt opnieuw opgepikt waarbij we ook gegevens verwachten van de FOD Mobiliteit die elke paar jaar een bevraging uitvoeren. Volgens de programmawet van 8/4/2003 zijn we verplicht om deel te nemen aan de enquête over het woon-werkverkeer van de werknemers. Deze gegevens werden in het najaar van 2025 verwacht, maar zijn nog niet ontvangen.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

Actieplannen

Jaarrekening 2025

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 20/04/2026 / volgnr. budg. boekh: 192663 / volgnr. alg. boekh.: 51369

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

Inhoudelijke rapportering

De tarieven zijn geïndexeerd. Deze actie is afgerond.

1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Het retributiereglement op het afleveren van een bewonerskaart in Mortsel werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 oktober 2019. Dit reglement trad in werking op 1 januari 2020 en zal behoudens wijzigingen geldig zijn tot en met 31 december 2025. Deze actie is afgerond.

1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De tarifiering zal in lijn liggen met het parkeren in de omgeving en in samenspraak met de uitbater. De contracten en onderhandeling hiervoor gebeuren door de cel centrale aankoop, contracten en verzekeringen.

1.4.2.3 Progressief tarief toepassen in de oranje zone

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Er werd een progressief tarief goedgekeurd voor de oranje zone, met een maximum parkeertijd van 2 uur. Voor het eerste uur gaat het over 1,20 euro, voor het tweede uur gaat het over 1,80 euro. Deze actie wordt als afgerond beschouwd.

1.4.2.2 Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Het retributiereglement op het parkeren in Mortsel werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 oktober 2019. Dit reglement trad in werking op 1 januari 2020 en zal behoudens wijzigingen geldig zijn tot 31 december 2025. Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	391	625	707	572	598	603	2.000
Totaal Exploitatie	-391	-625	-707	-572	-598	-603	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-391	-625	-707	-572	-598	-603	-2.000

Acties

1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

De ontwikkelingen op het gebied van MaaS worden opgevolgd als onderdeel van de dagelijkse werking. Op korte termijn worden geen veranderingen verwacht waar het lokaal bestuur actief op moet inzetten.

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Er zijn ondertussen acht goedgekeurde Hoppin-punten in Mortsel. Zes hiervan liggen op de gewestwegen en worden in samenwerking met AWW uitgerold. Eén hiervan is ondertussen geplaatst. Van drie anderen is het wachten op de fysieke uitvoering. Het Hoppin-punt van Oude-God nemen we zelf onder handen. Hiertoe werd al de -1 van de ondergrondse parking aangepast.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Leefbare stad'.

1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Het grotendeels elektrische deelfietssysteem van Donkey Republic is volledig uitgerold en langzaam maar zeker neemt ook het aantal gebruikers en ritten toe.

Samen met Cambio werden de deelwagens herverdeeld en geënt op de toekomstige Hoppin-punten.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In maart 2021 besliste het CBS om bij onbekende huisnummering een procedure met voorlopige inschrijvingen te voorzien voor het bevolkingsregister. Het doel is één duidelijke boodschap vanuit de stad. De huurder wordt gevrijwaard van gevolgen, de eigenaar wordt er op aangesproken. Voor de bestaande situaties bij woningcontroles is nog geen procedure voorzien, maar vaststellingen worden doorgegeven aan de dienst ruimtelijke ordening. Omdat de melding aan de eigenaar-verhuurders voor het verplicht conformiteitsattest gefaseerd verloopt op basis van nieuwe inschrijvingen, hebben deze inschrijvingen de procedure al doorlopen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Het opvolgprogramma voor de conformiteitsonderzoeken was niet weerhouden in ons subsidieproject door Wonen Vlaanderen. Daardoor moeten de kosten van zo'n opvolgprogramma door de lokale besturen gedragen worden. Deze lopen hoog op. Er is nog geen beslissing gevallen binnen de stuurgroep Zuidrand en het is onduidelijk of dat nog deze legislatuur zal gebeuren. Momenteel gebruikt IGEAN haar eigen ontwikkeld bestand (opvolglijsten per regio) en het VLOK. We zetten deze actie stop.

1.5.1.3 GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De inventarissen van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO), van woningen die over een conformiteitsattest (CA) beschikken en van leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen worden op 30 juni 2022 geactualiseerd in de GIS-laag onder het thema 'wonen'.

De actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.5.1.2 Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Bij elke inschrijving in het bevolkingsregister wordt gevraagd of de inschrijver eigenaar of huurder is van het pand. Op basis van een periodiek en anoniem overzicht met vermelding 'huurder' en het bijhorend adres worden de woonentiteiten zonder conformiteitsattest en ouder dan vijftig jaar gedetecteerd en worden de eigenaars aangeschreven om hen te wijzen op de verplichting om een conformiteitsattest aan te vragen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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

Inhoudelijke rapportering

IGEAN voorziet een contingent van 77 controles per jaar in Mortsel (een lichte stijging t.o.v. 2020). Tot en met 31 mei 2021 werden 37 controles aangevraagd door de stad Mortsel. IGEAN heeft hiervoor vijf woningcontroleurs in dienst. Deze actie is geborgd in de dagelijkse werking.

1.5.2.4 Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Per 30 juni 2021 zijn er 541 brieven vertrokken naar verhuurders van woningen ouder dan 50 jaar waar een nieuwe huurder werd ingeschreven sinds midden 2018. Sinds de vorige rapportering (KW2-2020) werden 49 conformiteitsattesten afgeleverd. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.5.2.3 Afsprakenkader met de minister en het SVK afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het afsprakenkader over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurname tussen IGS Lokaal Woonbeleid Zuidrand 2, stad Mortsel, SVK Woonweb en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen is van kracht. De datum van inwerkingtreding is 3/12/2020 (datum ondertekening door de minister). Deze actie is afgerond.

1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De dienst wonen werkt met eigen vaststellingen en aanmeldingen van buurttoezicht en inwoners. De huidige opsporingsstrategie is ongewijzigd gebleven in 2023 en wordt voor de rest van de legislatuur verdergezet i.s.m. IGEAN.

Deze actie is afgerond.

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

Inhoudelijke rapportering

De site werd ontruimd en de nutsaansluitingen afgekoppeld. De aannemer doet ondertussen ter plaatse de nodige opmetingen voor een correcte prefabricatie van de bouwelementen zodat de bouwtermijn op de site kan verkort worden. De eerste afbraakwerken zullen starten in het najaar van 2024.

Deze actie is afgerond.

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 bouwdoosier 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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	3.264	0	0	0	0	0	10.000
Uitgaven	4.080	1.561	2.500	0	576	337	1.000
Totaal Exploitatie	-816	-1.561	-2.500	0	-576	-337	9.000
Investing							
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.664	5.664
Uitgaven	138.508	427.075	3.070.042	4.946.794	8.350.015	5.171.899	6.556.702
Totaal Investing	-138.508	-427.075	-3.070.042	-4.946.794	-8.350.015	-5.166.235	-6.551.038
Gerealiseerd resultaat	-139.324	-428.636	-3.072.542	-4.946.794	-8.350.591	-5.166.572	-6.542.038

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	10.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	0	10.000
Investing							
Uitgaven	138.508	400.122	3.062.101	4.777.140	8.340.435	5.012.676	6.397.565
Totaal Investing	-138.508	-400.122	-3.062.101	-4.777.140	-8.340.435	-5.012.676	-6.397.565
Gerealiseerd resultaat	-138.508	-400.122	-3.062.101	-4.777.140	-8.340.435	-5.012.676	-6.387.565

Acties

2.1.1.2 We creëren een nieuwe polyvalente zaal

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Over deze actie zullen we niet meer apart rapporteren. We doen dat voortaan onder actie 2.1.1.3.

2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Op 19 november 2025 ging de bibliotheek terug open na de verhuis, die een kleine twee weken duurde. Het vaste cliënteel van de bib moest even wennen aan de nieuwe setting, maar vond al snel hun weg in de verschillende mogelijkheden van het gebouw. We trokken ook al snel heel wat nieuwe mensen aan, onder andere een groot aantal studenten die in december en januari gebruik maakten van de studieplekjes.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 werd verder gebouwd aan een toegankelijk en transparant onthaal, binnen de visie van het bewegend onthaal. Deze visie gaat uit van het principe dat dienstverlening aan burgers in de eerste plaats mensgericht, laagdrempelig en contactvriendelijk moet zijn, met technologie als ondersteunend middel en niet als doel op zich. Het bewegend onthaal wil klassieke drempels van een loketwerking wegwerken en burgers op een gelijkwaardige manier begeleiden in hun contact met het lokaal bestuur. Het nieuwe stadsonthaal in het stadhuis werd operationeel vanaf november 2025 en is zowel ruimtelijk als organisatorisch ingericht in functie van deze onthaalvisie.

In de loop van 2025 werden gerichte workshops, voorbereidingsmomenten en overlegmomenten met de onthaalmedewerkers georganiseerd om het bewegend onthaal verder te concretiseren in de dagelijkse praktijk. Daarbij werd samen stilgestaan bij de manier van onthalen, de rol van de onthaalmedewerker in een balievrije context, de omgang met verschillende types vragen en burgers, en de afstemming tussen fysieke en digitale dienstverlening.

Ook het concept van zelfdesks binnen de onthaalomgeving werd verder verfijnd. Deze zelfdesks zijn digitale werkplekken waar burgers zelf dienstverlening kunnen aanvragen, zoals het raadplegen van informatie of het opstarten van digitale aanvragen, met actieve ondersteuning van onthaalmedewerkers waar nodig. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het bewegend onthaal, omdat ze burgers stimuleren om zelfstandig stappen te zetten, zonder hen aan hun lot over te laten. De medewerkers die bewegen in het onthaal ondersteunen burgers waar nodig.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar van 2025 werden workshops georganiseerd voor medewerkers die verhuizen naar het stadhuis. Tijdens deze workshops werd aan de hand van concrete werksituaties stilgestaan bij de principes van het nieuwe werken en de verwachtingen rond samenwerken in de nieuwe werkomgeving.

Na de ingebruikname van het stadhuis lag de focus op het begeleiden van medewerkers in hun dagelijkse werking binnen een open en gedeelde werkomgeving. Via het intranet voor medewerkers werden praktische richtlijnen en afspraken gedeeld over onder meer gedeelde werkplekken, clean desk, vergaderruimtes en faciliteiten. Daarnaast werd ingezet op nazorg en bijsturing door medewerkers de mogelijkheid te geven vragen en knelpunten te melden via een centrale mailbox. De principes van het nieuwe werken werden in 2025 zo verder geconcretiseerd en verankerd in de dagelijkse werking van het stadhuis.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025

2.1.1.4 Brug over de fortvijver

Status

Stopgezet

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Alle nodige onderzoeken zijn uitgevoerd en de verschillende documenten zijn overgemaakt. De passende beoordeling wordt verwacht in de loop van de maand augustus. Deze passende beoordeling geeft een advies om de nodige compenserende maatregelen te nemen in functie van fauna en flora ten gevolge van de ingreep van de brug hierop. Het budget werd verschoven naar 2024.

2.1.1.3 Verbouwing stadhuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De werken zijn afgerond. Ook alle technieken werden voorlopig opgeleverd. De opvolgpunten zullen in de periode tussen de voorlopige en de definitieve oplevering worden aangepakt.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

Inhoudelijke rapportering

De BV Fort 4 werd opgericht eind 2020. Deze actie is afgerond.

2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Na grondige evaluatie van de toekomstperspectieven van de vennootschap, heeft de Raad van Bestuur op 24 september 2025 de intentie uitgesproken om over te gaan tot ontbinding en vereffening van de BV.

Op donderdag 18 december heeft de notaris de ontbinding en vereffening van de vennootschap geakteerd.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Dossier bovenlokale sportinfrastructuur 2018_0053 werd goedgekeurd met uitzondering van de voorwaarde “energetische duurzaamheid”. Dit gaat over het E-peil van de danszaal. Na overleg met Sport Vlaanderen hebben we het ingenieursbureau Macobo gevraagd om een EPC NR (niet residentieel) op te maken. Op die manier kunnen we aantonen dat de werkelijke energieprestatienorm op basis van enkele jaren gebruik van de danszaal aanzienlijk beter is dan de theoretische waarde die voor ingebruikname van de danszaal werd berekend. De conclusie is dat de danszaal dus wel energetisch duurzaam is en beantwoordt aan de strenge criteria van het subsidiedossier.

2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Het project 'Edwardshof' is opgeleverd. Het betreft een inbreiding met verschillende soorten woningen (instapappartementen, rijwoningen, co-housing, ..) op het perceel van de voormalige basisschool Perenpit. Een gedeelte van dit perceel werd uit de ontwikkeling gehouden en als openbare groene ruimte met speelelementen ingericht. Deze groene ruimte vormt ook een trage weg tussen stadscentrum en de Minervawijk.

Het nieuwe woonwagenterrein is opgeleverd. Het nieuwe woonwagenterrein heeft ook een gemeenschapsruimte met groen speelterrein dat door iedereen kan gehoord worden.

Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.664	5.664
Uitgaven	0	26.953	7.941	169.655	9.580	159.223	159.137
Totaal Investering	0	-26.953	-7.941	-169.655	-9.580	-153.559	-153.473
Gerealiseerd resultaat	0	-26.953	-7.941	-169.655	-9.580	-153.559	-153.473

Acties

2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De dakwerken zijn uitgevoerd.

2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Er werd een kritische analyse gemaakt van de infrastructuur die interessant zou zijn voor gebruik door particulieren. Voor volgende locaties werd privégebruik toegelaten:

- zaal 't Parkske: grote zaal en keuken;
- JOC: polyvalente zaal en repetitieruimte (sluitingsuur 24.00 uur blijft van kracht);
- Hoeve Dieseghem: woon- en beste kamer (van maandag tot donderdag van 14.00 tot 24.00 uur);
- Parkschool: polyvalente zaal (sluitingsuur 24.00 uur);
- Meerminne: feestzaal (sluitingsuur 17.00 uur conform De Plataan);
- Minisporthal (enkel voor privé-bijeenkomsten met een sportief karakter).

De locatiefiches werden opgemaakt en online gezet.

2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwborg

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De authentieke akte werd op 7 juli 2020 ondertekend. Zo ziet de Mortselenaar zijn portie cultureel genot alvast verzekerd op lange termijn.

2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De vier natuur- en twee kunstgrasvelden worden zeer goed gebruikt door de drie voetbalclubs van het Sportlandschap. De kunstgrasvelden zitten ook in de occasionele verhuur. Alle beschikbare momenten werden overgemaakt aan de voetbalclubs uit de omgeving. Zo ontvangen we momenteel ook Athletico Antwerpen en Sint-Jozef op deze kunstgrasvelden. We brachten alle verenigingen op de hoogte van onze nieuwe padelinfrastructuur. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouburg

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De studieopdracht voor de vernieuwing van de trekkenwand werd gegund aan Ingenium. Dit bureau is het ontwerp voor de trekkenwand aan het verfijnen.

Deze actie is afgerond voor het MJP2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Levendige stad'.

2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De nieuwe ledverlichting werd aangebracht en de subsidies werden ontvangen. Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	3.264	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.080	1.561	2.500	0	576	337	1.000
Totaal Exploitatie	-816	-1.561	-2.500	0	-576	-337	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-816	-1.561	-2.500	0	-576	-337	-1.000

Acties

2.1.5.1 We promoten ons erfgoed

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Het bestaande Hazelwormpad op Klein Zwitserland werd opgenomen in de wandelapp van Streekvereniging Zuidrand en uitgebreid tot een Bermwandeling. De wandeling combineert erfgoed (oude spoorwegberm, Hoeve Dieseghem) en natuur (natuurgebied Klein Zwitserland + berm). We schreven het verhaal uit, ontwikkelden de digitale wandeling en zorgden voor een infobord in samenwerking met de Streekvereniging.

Deze actie is afgerond.

2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

We onderzoeken de mogelijkheden om de MHK onder te brengen in de voormalige kantoorruimte van cel vrije tijd, eventueel in combinatie met de Rode en Blauwe zaal. Zo krijgt de MHK een centrale plek in het culturele hart van Mortsel, wat de zichtbaarheid en de ontsluiting van de collectie versterkt en kansen biedt voor publiekswerking. Een combinatie van kantoren voor publieksactiviteiten en de oude turnzaal voor opslag van de collectie en archieven wordt verder onderzocht, in overleg met Dekenaat Kontich (erfpachtgever) en KOBA ZuidtkAnt (erfpachthouder).

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Levendige stad'.

2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Het breder trekken en professionaliseren van de gidsenwerking werd inmiddels opgenomen binnen de Streekvereniging Zuidrand. In 2021 en 2022 organiseerde de streekvereniging een opleiding voor streekgidsen met een subsidie vanuit Iedereen verdient vakantie. In de eerste helft van 2023 organiseerden ze bovendien een netwerkmoment voor alle actieve gidsenwerkingen uit de regio. Mortsel hoeft hiervoor geen apart traject meer te starten.

De Mortselse gidsenwerking is verankerd in Fort 4, waar momenteel door de problematiek van de werken aan het reduit minder mogelijkheden zijn. De gemiddelde leeftijd van deze vrijwilligers is hoog, en de groep wordt stelselmatig kleiner. Het is op dit moment, door de beperkte mogelijkheden, niet opportuun om een oproep te doen voor nieuwe vrijwilligers. Wanneer er duidelijkheid komt over het herbestemmingsproject van het fort kan het wél interessant zijn om deze werking opnieuw op de kaart te zetten.

Deze actie is afgerond.

2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP

Status

Stopgezet

Einddatum

31-12-2021

2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Streekvereniging Zuidrand stelde een uitbreiding van de wandelapp voor. Voor de ontwikkeling van een nieuwe wandeling in de Zuidrand wandelapp betaalt de betrokken gemeente een cofinanciering van 2 500 euro. De Streekvereniging neemt de rest van de ontwikkelingskosten op zich (5 621,52 euro per wandeling, of 70% van de kosten), de inzet van het personeel om dit te ontwikkelen en de gesprekken met oa heemkringen ea voor de uitwerking van opdrachten en verhaallijnen. Mortsel ging op dit aanbod in.

Deze actie is afgerond.

2.1.5.6 Stedelijke horeca betrekken bij fiets- en wandeltoerisme

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

Om de horeca zo goed als mogelijk te betrekken bij fiets- en wandeltoerisme wordt constructief samengewerkt tussen de dienst lokale economie en de streekvereniging 'De Zuidrand' wat resulteert in een goede doorstroming van gegevens betreffende horeca in Mortsel. Er wordt periodiek afgetoetst welke ondernemers het potentieel hebben om eventueel aan te sluiten bij de mogelijke activiteiten van 'De Zuidrand'. Lokale economie staat ter beschikking van deze vereniging maar laat het faciliteren naar de horeca toe aan hen over.

Deze actie is afgerond.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Het RUP centrum werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 27 mei 2025. Hierdoor kunnen we de focus leggen op het compacter kernwinkelgebied en onder andere de leegstand wegwerken.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Dit wordt mee opgenomen in het nieuwe RUP Centrum.

2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In de gemeenteraad van 26 mei 2020 werd de herwerking en optimalisatie van de starterssubsidie goedgekeurd. Hierbij werden onder andere de zones hertekend naar een compacter kernwinkelgebied en een aangepast kernondersteunend gebied. De toekenningsvoorwaarden van de starterssubsidie werden aangepast.

Het reglement voor de verhuissubsidie is geldig tot en met 31 december 2020. Van deze subsidie werd in het verleden nooit gebruik gemaakt, dus laten we deze uitdoven.

Deze actie is afgerond.

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

2.2.2.2 Promotaks herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar 2020 werd de promotaks niet aangerekend vanwege de impact die de coronacrisis heeft gehad op lokale handelaars. De cel lokale economie en de cel financiën zijn voorstander om de promotaks voorgoed af te schaffen zodat we in 2021 en verdere toekomst geen extra belastingdruk zetten op onze lokale handelaars.

Het voorstel tot afschaffing werd positief geadviseerd door het MaT en werd vervolgens goedgekeurd door de bevoegde beleidsorganen.

Deze actie is afgerond.

2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Ook de tweede editie van de actie 'Drop je Envelop' werd gesmaakt door zowel handelaars als consument. Het aanbieden van Mortselse Cadeaubons als prijs voor deze actie zorgde ervoor dat nog meer lokale ondernemers hierop aansloten zodat de consument intussen al terecht kan bij meer dan 100 handelaars.

Ook voor 2023 werd een nieuwe actie uitgewerkt waarbij we dit keer de Mortselse horeca in de kijker zetten. De eerste editie van de actie 'Eet, drink en verschiet!' wordt georganiseerd in de maanden mei en juni, de tweede editie volgt in het najaar in november en december.

Intussen blijven we onder de noemer 'Heerlijk lokaal' ook kleinschalige acties opzetten zoals onder andere het promoten van nieuwe handelaars op onze sociale mediakanalen.

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

2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Door de voorbije twee jaren een uitgebreid netwerk op te bouwen en het mee aansturen van onderhandelingen met makelaars en eigenaars van handelspanden, kunnen we nu met zekerheid zeggen dat eigenaars niet snel of gewillig meegaan in het verhaal 'tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden'. Daarom buigen we deze actie om naar 'duurzame bezetting van winkelpanden'. We proberen de puzzelstukjes zo goed als mogelijk juist te leggen voor elke partij. Dat doen we enerzijds door te trachten om de juiste ondernemer te koppelen aan het juiste pand/eigenaar en anderzijds door de startende/bestaande ondernemers te stimuleren en constructief te begeleiden/ondersteunen

in alle facetten bij het zoeken van een geschikt pand. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In de loop van 2019 werd er in de schoot van een intergemeentelijke projectgroep met de gemeentebesturen van politiezone MINOS en in samenwerking met IGEAN en ARIEC (politieel informatie- en expertisecentrum) een aanpassing van het uniform politiereglement voorbereid. Aanleiding was de noodzaak om de overlast die de exploitatie van massagesalons, seksinrichtingen, shishabars en CBD-winkels (Cannabidiol) met zich kunnen meebrengen, te controleren ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid. Door de bestuurlijke aanpak van stad Antwerpen werd er immers een verschuiving opgemerkt van deze inrichtingen naar de randgemeenten. De gemeenteraad keurde de politieverordening rond deze overlastinstellingen goed op 24 september 2019.

Deze actie is afgerond.

3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis

3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

Samenvatting

Door wijkgericht te werken staan we nog dichter bij 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 dicht bij 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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	23.691	29.259	36.917	47.820	59.810	140.863	68.250
Uitgaven	138.214	124.481	43.147	51.923	96.386	228.763	141.170
Totaal Exploitatie	-114.523	-95.222	-6.230	-4.104	-36.576	-87.899	-72.920
Investing							
Uitgaven	3.629	3.739	0	0	0	0	0
Totaal Investing	-3.629	-3.739	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-118.152	-98.961	-6.230	-4.104	-36.576	-87.899	-72.920

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	374	354	0	0	0	0	0
Uitgaven	89.719	84.630	1.195	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-89.345	-84.276	-1.195	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-89.345	-84.276	-1.195	0	0	0	0

Acties

3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Zowel de mobiele speelpleinwerking alsook het aanbod in het JOC was heel actief tijdens de zomermaanden.

Samen Op Stap is tijdens de zomervakantie wekelijks actief geweest op drie speelpleintjes. De kinderen van het woonwagenterrein werden toegeleid naar het speelplein van de Koeisteerthofdreef door de werkzaamheden op het WWT. De coronamaatregelen die we in de zomer van 2021 moesten toepassen waren hier niet meer van toepassing waardoor we een enorme toename aan deelnemende kinderen hebben gemerkt. Nooit eerder hebben we zoveel kinderen - ongeveer 250 - kunnen bereiken tijdens de zomermaanden. Na de zomermaanden zijn we tot en met de herfstvakantie verder gegaan met ons wekelijkse aanbod op de speelpleintjes. Na de herfstvakantie is de jaarlijkse winterstop van Samen Op Stap gestart.

Wat het jongerenontmoetingscentrum (wijk 6) betreft hadden we naast de OverKop werking ook ons aanbod onder de noemer 'M-Lab'. Beiden zijn gericht naar jongeren die 12 jaar of ouder zijn. Met deze groep zijn er verschillende activiteiten en uitstappen doorgegaan op Mortsel's grondgebied, maar ook daarbuiten. We deden onder andere uitstappen naar de Belgische kust, of een uitstap naar Bobbejaanland.

In wijk Gevaert hebben we naast de familieactiviteiten in buurthuis De Populier ook via ons Rap Op Stap kantoor uitstappen gepland. Zo hebben we senioren en deelnemers van Samen op Stap laten genieten van een uitstap naar de Zoo van Antwerpen.

3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.1.2 Verbreding buddywerking

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In het kader van projectoproep 41 bouwt Welzijnsvereniging KINA een organisatienetwerk uit voor de referentieregio Antwerpen. Stad Mortsel vertegenwoordigt de ZORA-regio in de regionale stuurgroep. Binnen projectoproep 60 werden zes acties gedefinieerd:

1. sensibilisering
2. ambassadeurschap
3. ondersteuning aan organisaties
4. toeleiding op maat
5. verduurzaming
6. buddywerking

Binnen de actie buddywerking werd eind 2024 een samenwerkingsvoorstel aangeboden vanuit KINA rond het opnemen van de regionale coördinatierol buddywerking voor de ZORA regio. Deze samenwerkingsovereenkomst voorzag in een budget van 26.100 euro (voor 680 uren periode januari 2025 - juni 2026) om deze rol op te nemen. Dit was niet haalbaar. Ook een alternatieve piste via FMDO viel weg omdat zij aangaven niet over voldoende capaciteit te beschikken om de bijkomende coördinatietaken voor de ZORA-regio op te nemen.

KINA stelde de vraag om na te denken over mogelijke alternatieve acties om de middelen te besteden, in de lijn van de buddywerking en met intergemeentelijke insteek. Het budget hiervoor was hoger dan verwacht: 43.648 euro.

Er werd voorgesteld om een actieve brugfiguur verder in te zetten voor de uitbouw van de intergemeentelijke dialoogtafels rond identiteit, rouw en integratie van nieuwkomers. Deze sessies worden als waardevol ervaren door deelnemers en trajectbegeleiders, en zouden vanaf oktober 2025 verdergezet worden via projectoproep 60, aangezien de subsidies van Plan Samenleven dan wegvallen. Elke ZORA-gemeente organiseert minstens één sessie, met toeleiding via AGII (Agentschap Integratie en Inburgering).

Daarnaast is er budget voorzien voor aanvullende acties rond buddywerking, zoals de voorstelling 'Vlamingo' en intergemeentelijke opleidingen voor buddies.

Tot slot wordt voorgesteld om de opvolging en besluitvorming over deze acties te integreren in de werking van ILV ZORA Werkt, met rapportering via het Beheerscomité. Zo wordt gestreefd naar structurele verankering en intergemeentelijke afstemming.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	13.886	18.573	28.967	51.233	126.901	51.440
Uitgaven	25.968	15.270	18.817	28.967	51.233	184.120	102.245
Totaal Exploitatie	-25.968	-1.385	-243	0	0	-57.218	-50.805
Investing							
Uitgaven	3.629	3.739	0	0	0	0	0
Totaal Investing	-3.629	-3.739	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-29.597	-5.124	-243	0	0	-57.218	-50.805

Acties

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De werking in het buurthuis aan de Mayerlei werd opgestart met het project Koffie en papieren. We brachten de ruimte in orde, een printer werd voorzien maar na vier maanden zetten we het project stop. De contacten met Okra vereniging die de ruimte huurt lopen goed. Het buurthuis kan gebruikt

worden bij slecht weer tijdens SOS. Er wordt gekeken naar een activiteit zoals crea via een vrijwilligerswerking op langere termijn. In het Huis voor de buurt De Populier is een activiteitenprogramma opgesteld waar we de opstart voorzien in 2022. Deze actie is afgerond. Over de verdere realisatie van buurthuizen rapporteren we voortaan onder de actie 3.1.2.4.

3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Een brede open school benadering wordt ondersteund door het GO! en aanbevolen door AGION met betrekking tot multifunctionaliteit. Het is belangrijk daarbij te benadrukken dat het principe brede open school zich richt op de omliggende wijk en niet de ruime omgeving. Lokaal gebonden en kleinschalige activiteiten kunnen georganiseerd worden met een beperkte impact op de omgeving.

De basisschool Ten Dorpe werd vergund met het oogmerk tot het opentrekken van de (nieuwe) turnzaal tot een polyvalente zaal. Daarbij werden uitbatingvoorwaarden verbonden die inzetten op het gebruik van deze zaal door culturele, sport en allerhande verenigingen.

Elke school kan in aanmerking komen om turnzalen of refters om te vormen naar polyvalente zalen mits vergunning en toepassing van de uitbatingvoorwaarden. De uitbatingvoorwaarden worden door het college systematisch opgelegd aan alle polyvalente zalen. Ook de Parkschool met vergunde polyvalente zaal kreeg deze uitbatingvoorwaarden opgelegd in haar exploitatietoelating zodat uitbating maximaal kan gebeuren met minimale impact op de omgeving.

Door in te zetten op polyvalente zalen met duidelijke voorwaarden kunnen scholen hun zalen voor een breder publiek openzetten. Dit komt niet alleen de school ten goede (extra inkomsten) maar ook de bewoners van Mortsel die sneller locaties kunnen vinden die geschikt zijn voor verenigingsleven, sportactiviteiten, hobby's allerhande, zonder dat de omliggende bewoners een te zware impact ervaren.

Vanuit de dienst ruimtelijke ordening wordt de brede open school gestimuleerd in kader van ruimtelijk rendement. Dit wordt bij voorbesprekingen meegegeven als optie aan de scholen mits inpasbaar in de omgeving.

Deze actie is afgerond.

3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Binnen OverKop Mortsel is de samenwerking met het Jongeren Advies Centrum (JAC) van het CAW in het voorjaar 2025 officieel opgestart. Een JAC medewerkster is vanaf de maand januari structureel aanwezig geweest tijdens de twee wekelijkse openingsmomenten van OverKop Mortsel. Om deze samenwerking te financieren werd er 23.500 euro van de ontvangen subsidie doorgestort naar CAW Antwerpen.

Daarnaast is er ook een eerstelijnspsycholoog structureel aanwezig bij OverKop Mortsel. Dit werd gerealiseerd door een samenwerking aan te gaan met Pangg 0-18. Via de nieuwe conventie kon de eerstelijnspsycholoog wekelijks negen uur doorbrengen in het OverKop-huis om vormingen aan te bieden, casussen te bespreken en laagdrempelige aanwezigheid te doen. De verwachte samenwerkingen binnen alle OverKop-huizen hebben we in 2025 kunnen realiseren in OverKop Mortsel door de structurele samenwerking met het JAC en een eerstelijnspsycholoog in kader van de OverKop werking.

Naast de reguliere werking van OverKop Mortsel werd het JOC gedurende vier weken omgevormd tot een inleefhuis in het voorjaar. Tijdens die weken bezochten verschillende scholen, OCMW's en jongerenorganisaties het inleefhuis om een beeld te krijgen van de (financiële) realiteit van alleen te wonen. Het inleefhuis is een samenwerking tussen de steden en gemeenten binnen ELZ ZORA, CAW Mortsel en de mutualiteiten.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De Populier is intussen een volwaardig draaiend buurthuis met een structureel aanbod dat maandelijks aangevuld wordt met activiteiten of infosessies.

Binnen het structureel aanbod zit het Rap op Stap kantoor, het Open Leersalon van Ligo, de spelletjesnamiddag, de klaptafels voor mensen die de Nederlandse taal willen oefenen, de praatgroep voor nieuwkomers, het creatief aanbod van de Vuile Vingers en de inloopmomenten waar burgers binnen kunnen stappen voor een gesprek. In 2023 is De Populier ook een Digipunt geworden binnen Digibank ZORA Werkt.

Deze actie is afgerond

3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Lokaal bestuur Mortsel heeft sinds enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst met Kaleidoscoop waar een gemeenschapsruimte, gelegen in de wijk Mortsel-Dorp, kan gehuurd worden.

3.1.2.3 Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer gemeenschapsruimten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Bij de opmaak van een nieuw RUP kan de realisatie van ontmoetingsplaatsen mee worden opgenomen in de voorschriften. Bij de ontwikkeling van grotere projecten kan dit worden meegegeven in de voorbesprekingen en worden opgelegd als voorwaarde of als last bij de ontwikkeling van het project. We passen deze reflex systematisch toe. Deze actie is afgerond.

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

3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Op basis van kwalitatief onderzoek over de wijken van Mortsel is de welzijnsregie in specifieke wijken aan de slag gegaan.

Buurthuis de Populier situeert zich in wijk Gevaert, Het aanbod is zo opgesteld dat we verschillende generaties samen brengen. Er is een Digipunt gestart op deze locatie om een nieuwe doelgroep aan te trekken. Voor gezinnen hebben we het Rap Op Stap kantoor, maar ook de BuurThuisavonden waar het samenzijn met burens en de buurtregisseurs centraal staat. En voor nieuwkomers die op zoek zijn naar oefenkansen Nederlands hebben we de Klaptafels die tweemaal per week doorgaan.

Verder richten we ons in de andere wijken vooral op kinderen. En via hen komen we ook in aanraking met hun (kwetsbare) ouders. De mobiele speelpleinwerking Samen Op Stap (SOS) is bewust ingezet in de meest kwetsbare wijken. SOS is maandelijks aanwezig in wijk Savelkoul, Sint-Jozef, Fort 4 en Oude God. Op basis van signalen die door de opbouwwerkers en buurtregisseurs opgemerkt worden in de wijken, nemen wij contact op met de juiste partners om aan de slag te gaan. Zo zijn er in het voorjaar enkele schoolopbouwtrajecten opgestart.

3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

De klaptafels ging net zoals de jaren voordien wekelijks door op maandagmiddag en donderdagavond. Op jaarbasis zijn er 1033 deelnemers geweest aan deze oefenkans Nederlands verspreid over alle verschillende sessies. Naast het aanbod van de klaptafels zijn er in 2025 verschillende informele oefenkansen georganiseerd voor deze specifieke doelgroep. Dit in de vorm van praatgroepen, kookavonden en groepsuitstappen. 350 mensen hebben deelgenomen aan deze informele oefenkansen Nederlands.

Daarnaast is er ook de Dialoogtafel die op niveau van ZORA Werkt georganiseerd werd dat een belangrijke aanvullingen op het aanbod van taalinitiatieven in Mortsel.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.3.1 Traject tweede inburgering

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Via de ILV ZORA WERKT werd op 16 oktober 2020 een projectaanvraag (507-10046) bij het ESF agentschap voor de projectoproep 'Proeftuinen voor sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' ingediend. De ILV ZORA WERKT is een interlokale vereniging van acht lokale besturen uit de Zuidoost Rand van Antwerpen bestaande uit Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel en Wommelgem. Het lokaal bestuur van Mortsel is de beherende gemeente van de ILV ZORA WERKT en treedt op als promotor van dit project, de zeven andere lokale besturen en het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AgII) treden op als partner.

De doelstelling van het project is de opzet van een proeftuin voor de organisatie van een 4de pijler in de inburgeringstrajecten voor inburgeraars waarin trajecten voor sociale netwerking en participatie aan inburgeraars worden aangeboden. Tijdens de proeftuin wordt een operationeel kader uitgewerkt en wordt expertise opgebouwd waardoor de betrokken besturen voorbereid zijn op hun nieuwe decretale opdracht die volgens de huidige timing op 1 januari 2022 van start zal gaan. In de proeftuin wordt aan 30 inburgeraars een traject van minimaal 40 uur sociale netwerking en participatie aangeboden. Een traject kan bestaan uit deelname aan een buddyproject, uitvoeren van vrijwilligerswerk, het volgen van een kennismakingsstage in een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur of een alternatief traject met een aantoonbare meerwaarde.

De opgebouwde expertise tijdens de proeftuin zal het mogelijk maken om in te schatten welke inzet van bijkomende middelen en personeel vanuit de deelnemende individuele besturen of vanuit de ILV ZORA WERKT nodig is om de organisatie van de 4de Pijler structureel vanaf 1 januari 2022 op te nemen.

Deze projectoproep werkt via cofinanciering. Dit houdt in dat het ESF agentschap een subsidie verleent voor maximaal 50% van de projectkost. Deze projectaanvraag werd goedgekeurd. De actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	23.317	15.019	18.343	18.853	8.577	13.962	16.810
Uitgaven	22.527	24.580	23.135	22.956	45.152	44.643	38.925
Totaal Exploitatie	790	-9.561	-4.792	-4.104	-36.576	-30.681	-22.115
Gerealiseerd resultaat	790	-9.561	-4.792	-4.104	-36.576	-30.681	-22.115

Acties

3.1.4.1 Kinderen onthalen in academies

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Door de coronamaatregelen werd de ontvangst van de dagscholen in juni afgelast. We hebben tijdens de coronaperiode de leerlingen maximaal online proberen te bereiken. Na de corona starten we terug op met de ontvangst van de dagscholen. We beschouwen deze acties als afgerond.

3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Vanaf de zomer van 2023 stapten we over naar een regierol voor de organisatie van zomerkampen, met uitzondering van de speelpleinwerking. In 2024 breidden we dit verder uit naar de alle kleinere schoolvakanties en werkten we verder vanuit een regierol samen met enkele kamporganisatoren. De afspraken met de organisatoren werden vastgelegd in afsprakennota's.

Ook de vernieuwing van grote stedelijke evenementen zetten we voort: in het voorjaar van 2024 was Mortsel Zomert - het vroegere Mortsel feest - aan de beurt. Aan de jaarmarkt in september 2024 zullen een aantal wijzigingen doorgevoerd worden.

Eind 2023, begin 2024 werken we aan de vereenvoudiging van de aanvraagprocedures in het evenementenloket. We stelden de klantreis daarbij centraal.

De algemene voorwaarden voor de podiumprogrammering, de cursussen en het vakantieaanbod werden beter op elkaar afgestemd en aangepast.

3.1.4.4 UiTPAS realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar van 2024 werd in overleg met de Mortselse basisscholen een SWOT-analyse uitgevoerd van de buitenschoolse opvang in alle scholen en locaties. In het kader van het BOA-decreet werden eerder al enkele speerpunten bepaald, zoals de nabijheid van de opvang, de kwaliteit die deze opvang moet bieden, de gelijkwaardige toegang van alle kinderen tot het aanbod en de noodzaak aan speciale aandacht voor kinderen met specifieke zorgnoden. Vanuit deze oefening kunnen verdere concrete acties worden voorgesteld in samenspraak met de Rode Kubus en Woonboot en met de scholen.

3.1.4.2 Kunstkuur realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Voor AMWD werden de projecten in Ritmica en het GTI afgerond. Elk project loopt slechts drie jaar. Voor het schooljaar 2022-2023 haalde ABK een project binnen i.s.m. de Klimboom en AMWD i.s.m. de Jenaplanschool Lieven Gevaert. Daarnaast worden de lopende projecten i.s.m. de Parkschool (ABK) en de Andreas Vesaliusschool Edegem en de A Ha! School Kontich (beide AMWD) verdergezet. Er werd geïnvesteerd in materiaal om zelf te musiceren in de klas en in geluidsversterking. De budgetten hiervoor komen vanuit het ministerie van Onderwijs.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De cel vrije tijd organiseert maandelijks op woensdagmiddag een creatieve workshop in De Populier, begeleid door de kunsteducatieve organisatie Vuile Vingers. Kinderen kunnen er, samen met hun ouders of grootouders, knutselen en tegelijkertijd kennismaken met de werking van het Huis voor de buurt. Ook de andere cursussen van de cel vrije tijd worden gespreid over diverse wijken en locaties in de stad.

De Buitenspeeldag op 23 april was opnieuw een groot evenement dat het idee van buitenspelen centraal stelt. We stimuleren daarbij het buitenspelen van alle kinderen (en hun ouders) doorheen het ganse jaar in alle wijken.

De fietsexamens voor het vierde en zesde leerjaar werden, na de make-over van 2024, verder geoptimaliseerd. Kinderen kunnen hun fietsvaardigheden (in hun vrije tijd of schooltijd) doorheen het ganse jaar oefenen in het permanente verkeerspark onder de shelter in Fort 4. Het fietsexamen voor het zesde leerjaar kreeg in plaats van één, twee nieuwe parcours. Zo komen alle wijken in Mortsel aan bod.

In 2024 lieten we enkele mobiele petanquevelden maken die bij evenementen en activiteiten in wijken kunnen gebruikt worden. In 2025 werden ze gebruikt tijdens de Plantenbeurs op 26 april in Fort 4.

In november 2025 ging de Kunstendag voor kinderen door op diverse locaties verspreid over de stad, in samenwerking met Kaleidoscoop en RIF.

Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	113.303	136.816	212.993	215.222	235.300	194.446	274.000
Uitgaven	107.280	119.453	397.486	375.018	423.405	412.961	346.620
Totaal Exploitatie	6.023	17.363	-184.494	-159.796	-188.104	-218.516	-72.620
Investing							
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.190	89.280	87.854	102.593	60.155	127.407
Totaal Investing	0	-2.190	-89.280	-87.854	-102.593	-60.155	-127.407
Gerealiseerd resultaat	6.023	15.173	-273.773	-247.649	-290.697	-278.670	-200.027

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.190	89.280	87.854	102.593	60.155	127.407
Totaal Investing	0	-2.190	-89.280	-87.854	-102.593	-60.155	-127.407
Gerealiseerd resultaat	0	-2.190	-89.280	-87.854	-102.593	-60.155	-127.407

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Er werden zes offertes ingediend. Na onderzoek naar de uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectie van de offertes werden vijf kandidaten weerhouden. Aan deze kandidaten werd een vraag om toelichting en prijsverantwoording gesteld. Na gunning zal samen met de gekozen aannemer een planning opgesteld worden.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

3.2.1.3 Aanleg tuin welzijns-campus

Status

Stopgezet

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Gezien de huidige situatie van de Meerminnecampus en het heropstarten van de studies van wat er mogelijk is als zorgcampus in combinatie met de reeds opgestarte lopende projecten is het niet meer realistisch om de bouw van een nieuwe zorgcampus (incl. tuinaanleg) binnen deze legislatuur uit te voeren.

3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De inrichting van het nieuwe Welzijnshuis zal volgen op de realisatie van het nieuwe Welzijnshuis in 2025. Zie ook rapportering 3.2.1.1.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	113.303	121.849	161.293	165.113	185.300	151.210	223.900
Uitgaven	107.280	104.476	343.789	322.522	372.514	375.011	294.400
Totaal Exploitatie	6.023	17.373	-182.496	-157.409	-187.213	-223.802	-70.500
Gerealiseerd resultaat	6.023	17.373	-182.496	-157.409	-187.213	-223.802	-70.500

Acties

3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De psycholoog aangesteld door VAGGA en werkzaam sinds augustus 2021, halftijds voor de sociale dienst van lokaal bestuur Mortsel en halftijds voor Zora Werkt, nam eind februari 2022 ontslag. Op 1 juni startte haar opvolgster.

De eerste overeenkomst aangaande de terbeschikkingstelling van een psycholoog voor de dienst Welzijn liep af op 30 juni 2022. De raad voor maatschappelijk welzijn van juni keurde daarom de verlenging van deze overeenkomst goed waarbij geopteerd werd om de einddatum gelijk te stellen met de duurtijd van de overeenkomst voor Zora Werkt. Beide overeenkomsten lopen nu tot 31 december 2023.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 28 april 2020 de samenwerkingsovereenkomst met Dyzo goed. Deze actie is afgerond.

3.2.2.2 Integreren Huis van het Kind in het welzijnshuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Het Huis van het Kind in Mortsel is een samenwerkingsverband tussen verschillende interne en externe partners die zich vinden in het werken met en versterken van het welzijn van kinderen in Mortsel: CLB's, Gezinsbond, CKG Koraal, CAW, diensten van het lokaal bestuur. Het Huis van het Kind wil een platform zijn waar partners elkaar kunnen vinden, elkaar versterken en op elkaar beroep kunnen doen. Na een traject olv Cedes werd de structuur van de werking herbekeken: er is jaarlijks een algemene vergadering waar partners heel breed worden uitgenodigd, ook zij die een minder groot engagement opnemen naar de (dagelijkse) werking. Op deze algemene vergadering wordt een blik geworpen op het voorbije en toekomstige werkjaar. Daarnaast is er een kerngroep die trimestrieel vergadert en waar (actuele) onderwerpen worden besproken en aangepakt: vormingen, Sinterklaasfeest, spijbelen, huiswerkbegeleiding, lokaal loket kinderopvang, Groeipakket, jongerenhulpvereniging. Er werd afgesproken een aantal van deze thema's in werkgroepen verder uit te werken, zover is het nog niet gekomen.

Tijdens en sinds de uitbraak van COVID-19 is er geen fysieke bijeenkomst meer geweest. Partners vonden elkaar wel snel in een gemeenschappelijke aanpak voor het bereiken van kwetsbare gezinnen, jongeren, kinderen,... Er was overleg en samenwerking. Via mail is er dus wel contact geweest tussen de verschillende partners.

Vanuit het lokaal bestuur werd naar de verschillende partners een bevraging uitgestuurd n.a.v. extra subsidies die minister Beke had voorzien voor alle Huizen van het Kind in het kader van een actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van Corona.

Er is ook een intergemeentelijke samenwerking tussen de verschillende Huizen van het Kind, dit wordt getrokken door de intersectoraal medewerker van Kind en Gezin. In dit lerend netwerk is er plaats voor intervisie en komen bovenlokale thema's aan bod.

Het Huis van het Kind is één van de lokale welzijnsactoren die onderdak zullen vinden in het welzijnshuis. Deze actie is afgerond.

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Spoor 2, het bijkomend aanbod van het FJC in dossiers waarbij de situatie minder explosief is maar waar ook een begeleiding noodzakelijk is, is door het FJC verder uitgewerkt. Dit aanbod wordt goed onthaald door ondermeer de politiediensten en er zijn al een heel aantal trajecten opgestart.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en geborgd in de dagelijkse werking.

3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Einde 2025 waren er in totaal 142 leefloongerechtigde cliënten van wie het traject Tijdelijke Werkervaring (TWE) afgerond was en 24 nog lopende trajecten. In 46,2 % van de beëindigde trajecten was de deelnemer drie maanden na afloop van het TWE traject duurzaam aan het werk. Voor ZORA 386 cliënten/47 %, provincie Antwerpen 19.484 cliënten /39,3% en Vlaanderen 42.644 cliënten /38,9%. De doorstroom naar duurzame tewerkstelling vanuit TWE artikel 60 ligt bijgevolg beduidend hoger in Mortsel/ZORA Werkt tegenover Provincie Antwerpen/Vlaanderen. De tewerkstelling art.60\$7 is een deel van dit TWE traject. In 2025 werden 34 cliënten tewerkgesteld in art 60 tegenover 41 in 2024 en 32 in 2023.

In Mortsel werd in kwartaal 4 van 2025 6,7 % van het aantal RMI-begunstigden opgestart in een TWE traject tegenover 12,7% in kwartaal 4 van 2024. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan dat van Vlaanderen 11,2%, en dat van ZORA 5,9%. We vermelden hierbij dat vooraleer een cliënt opgestart wordt in een TWE traject hieraan een competentieversterkend traject inclusief stage voorafgaat. Dit traject kan leiden tot rechtstreekse bemiddeling en matching aan vacatures, hetzij in het regulier, hetzij in het sociaal economisch circuit. Dit houdt dan in dat er doorstroom vanuit het leefloon gerealiseerd wordt zonder inzet van TWE art 60. Van alle Mortselse leefloongerechtigde cliënten die ingeschreven zijn bij VDAB vindt 30% werk twaalf maanden na instroom wat quasi gelijk is aan het Vlaamse gemiddelde 30,8% en net onder het provinciaal gemiddelde van 32,9% .

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Zie hiervoor de rapportering onder actie 3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Deze actie kadert in de samenwerking met lokale actoren en externe partners in het Welzijnshuis. Aangezien de bouw van het Welzijnshuis pas gerealiseerd zal zijn in de volgende legislatuur wordt deze actie stopgezet.

3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op vraag van het SVK Woonweb werd er overleg georganiseerd nav de toenemende problematieken voor huisvesting van asielzoekers vanuit Caritas International. Deze laatste heeft in Mortsel 10 plaatsen voor asielzoekers met ernstige medische problemen. Als het verblijf bij Caritas eindigt komen de bewoners meestal terecht in woningen van het SVK en dan voornamelijk in Mortsel. Er is al herhaaldelijk vastgesteld dat de medische problemen bij een aantal onder hen absoluut niet onder controle zijn waardoor het SVK over moet gaan tot uithuiszetting gelet op de ernstige overlast en soms zelfs gevaar voor de omgeving. Omdat de problemen meestal gaan over mensen met psychiatrische problemen, is er overleg geweest met Multiversum om de samenwerking te verbeteren. We beschouwen deze actie als afgerond.

3.2.2.9 Samenwerking Family Justice Center versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad van 21 december 2021 hechtte goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met Family Justice Center (FJC) Veilig Thuis Antwerpen. Deze overeenkomst past in de convenant tussen het FJC, Stad Antwerpen en Vlaanderen met samenwerkingsafspraken over de gecoördineerde aanpak van intrafamiliaal geweld. Het werkingsgebied van het FJC Veilig Thuis omvat de gehele afdeling Antwerpen van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen waaronder ook de politiekezone Minos. Het convenant bepaalt uitdrukkelijk dat de lokale besturen betrokken dienen te worden bij de uitbouw, het aanbod en de subsidiëring van het FJC Veilig Thuis. Volgens de goedgekeurde overeenkomst treedt stad Mortsel op als juridische werkgever. De gemeentes en stad van politiekezone Minos, namelijk Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem delen de kosten voor 1,5 VTE.

De twee casusregisseurs zijn gestart in januari 2022. Voor Mortsel werden intussen tien gezinnen begeleid via het FJC:

- een gezin met een tijdelijk huisverbod
- vijf gezinnen waarvan de CO3 nog loopt
- vier gezinnen met een doorverwijzing naar hulpverlening.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	14.967	51.700	50.109	50.000	43.236	50.100
Uitgaven	0	14.977	53.698	52.496	50.891	37.950	52.220
Totaal Exploitatie	0	-10	-1.998	-2.387	-891	5.286	-2.120
Gerealiseerd resultaat	0	-10	-1.998	-2.387	-891	5.286	-2.120

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De stuurgroep keurde de opstart van twee pilootprojecten onder begeleiding van knightmoves goed. Tegelijk startte met het nieuwe - laatste gesubsidieerde GBO-jaar - ook de strategische oefening over het voortbestaan van het GBO-samenwerkingsverband.

De twee pilootprojecten werden officieel opgestart in maart. Een eerste sessie van het piloot-project 'GBO komt naar de cliënt' vond plaats op 2 april 2025. Daar werd de werktitel herdoopt naar 'De rode knop' en kreeg concreet vorm in een casuoverleg met verschillende - ook niet vanzelfsprekende partners zoals politiediensten.

Het tweede pilootproject, 'Meldpunt wonen' ging van start op 22 april 2025. Dit werd tijdens de testfase herdoopt naar 'Meldpunt huurproblemen'.

De twee werkgroepen binnen de pilootprojecten gaven inhoudelijk invulling aan het project, met aftoetsing en goedkeuring door de stuurgroep. Eind juni (De rode knop) en begin juli (Meldpunt huurproblemen) vond de startvergadering plaats: een officieel startmoment waar de laatste afspraken werden gemaakt en iedereen een 'go' kreeg voor de testperiode, die loopt van juli tot eind september.

De strategische oefening ging van start met het zoeken naar wat iedere partner eruit haalt als meerwaarde. Vervolgens keken we naar belangen.

Hierin werd ook de eerstelijnszone betrokken, met de vraag om GBO vanaf 2026 officieel onder te plaatsen bij ELZ ZORA als werkgroep, wat betekent dat de stafmedewerkers mee ondersteuning bieden voor het organiseren, houden en verslagen van afstemmomenten.

Eind november werd besloten dat de twee pilootprojecten voldoende succesvol werden getest om door te starten en de schaal te vergroten. Telkens per werkgroep testten drie gemeenten mee. Voor 2026 zetten we dus de pilootprojecten verder in 'dagelijkse werking' en over de hele zone - voor alle zes gemeenten.

Aangezien de subsidie van GBO stopt in 2025 zijn er na juni 2026 geen officiële rapporteringen meer nodig voor de hogere overheden en kan GBO volledig (maar met minder middelen, enkel de beperkte projectmiddelen van ELZZORA) functioneren.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	0	38.958	23.228	17.543	17.693
Uitgaven	0	0	0	45.958	43.756	10.773	54.150
Totaal Exploitatie	0	0	0	-7.000	-20.527	6.770	-36.457
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-7.000	-20.527	6.770	-36.457

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 inclusiespeeltoestellen kunnen installeren.

Acties

3.3.1.1 Universeel design implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 werkten we verder aan de visie van het bewegend onthaal, waarbij een overzichtelijke ruimte en zichtbaar aanwezige medewerkers ervoor zorgen dat drempels worden verlaagd voor burgers met uiteenlopende noden, zoals beperkte mobiliteit, minder digitale vaardigheden of onzekerheid in het contact met het lokaal bestuur.

In november 2025 werd het stadhuis in gebruik genomen. Het stadhuis is opgevat als een toegankelijke en uitnodigende plek voor elke Mortselenaar,. Aan de kant STAD kunnen burgers terecht voor hun dienstverlening, waar het bewegend onthaal instaat voor een laagdrempelige en mensgerichte begeleiding. Daarnaast is er de kant HUIS van het stadhuis, waar de Mortselenaar steeds welkom is om te vertoeven of gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten, zoals de bibliotheek, zalen en andere publieksfuncties. Op die manier functioneert het stadhuis niet alleen als administratieve plek, maar ook als een open huis waar toegankelijkheid centraal staat voor elke gebruiker.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Er is een toegankelijke schommel geplaatst in de speeltuin aan Zwembad Den Bessem. Mensen die zich in een rolstoel verplaatsen kunnen op de schommel geraken via een afsluitbare oprijplaat. Langs beide kanten zijn er twee touwen voorzien waar men aan kan trekken zodat de schommel begint te bewegen.

Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	0	38.958	23.228	17.543	17.693
Uitgaven	0	0	0	45.958	43.756	10.773	54.150
Totaal Exploitatie	0	0	0	-7.000	-20.527	6.770	-36.457
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-7.000	-20.527	6.770	-36.457

Acties

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 werd in het kader van de Digicheck verder ingezet op het versterken van de digitale competenties van medewerkers via een persoonlijk opleidingstraject dat afgestemd was op hun individuele noden. Dit traject sloot aan bij de resultaten van de Digicheck en maakte het mogelijk om gerichte opleidingsinitiatieven te organiseren die inspeelden op vastgestelde digitale uitdagingen binnen de organisatie.

Medewerkers konden hun technische vaardigheden versterken via opleidingen rond digitale samenwerking en dienstverlening, zoals Microsoft Teams en Mijn Burgerprofiel en digitale sleutels. Daarnaast werd ingezet op digitale veiligheid, met aandacht voor cyberveiligheid, multifactor-authenticatie en paswoordbeheer, en op e-inclusie en privacybewust werken via opleidingen zoals GDPR en de burger en e-inclusief communiceren. In totaal werden in 2025 meer dan 38 opleidingsmomenten georganiseerd in het kader van de Digicheck.

Deze actie is afgerond.

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsomhaal versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In het kader van de actie 'digitale dienstverlening bib en stadsomhaal versterken' werd verder ingezet op digitalisering en zelfbediening voor burgers. Voor de bibliotheek werd een inleverbus voorzien aan het stadhuis, die in 2025 effectief werd geïnstalleerd bij de ingebruikname van het gebouw, waardoor leners materialen zelfstandig kunnen terugbrengen met automatische registratie en ontvangstbevestiging. Daarnaast werd in het digipunt beheerssoftware uitgerold voor de openbare computers, waarmee bezoekers zelfstandig computers kunnen reserveren en afdrucken en afrekenen via een zuil. Ook voor het stadsomhaal werd de digitale dienstverlening versterkt door de invoering van een digitaal zaalreservatiesysteem, waardoor burgers via de website zelf zalen kunnen reserveren en online afrekenen. Tot slot werd de Mortsel-app verder ingezet als bijkomend digitaal kanaal om burgers te informeren en te ondersteunen in hun contacten met het lokaal bestuur.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

3.3.2.3 Interlinde uitbreiden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De werking van Interlinde werd enkele jaren geleden ondergebracht bij de cursuswerking van de cel vrije tijd. In het cursusaanbod worden lessenreeksen aangeboden waarin deelnemers op een laagdrempelige manier leren werken met smartphone of tablet (zowel iOS als Android).

In het voorjaar 2023 zijn twee cursussen doorgestaan van in totaal elf bijeenkomsten die inzetten op het bevorderen van digitale skills. In deze beginnerscursussen leren deelnemers de basishandelingen die nodig zijn om vlot met een toestel te leren omgaan (iPad, iPhone, Androidtoestellen).

In het najaar 2023 gingen er in totaal 15 sessies van diverse cursussen door (zelfde thema's als voorjaar en één rond cashloos en kaartloos betalen).

Ook in de bibliotheek kon je wekelijks terecht met je digitale vragen bij een digihelper, op maandagavond (18.00 tot 20.00 uur) en woensdagvoormiddag (10.00 tot 12.00 uur). In buurthuis de Populier kon je naar het open leersalon iedere dinsdag (van 09.30 tot 12.00 uur). Verder werd de webpagina rond het digitaal aanbod up-to-date gehouden.
<https://www.mortsel.be/mortseldigitaal>

In het voorjaar 2023 startte ook het project Digibanken op. Daarover wordt gerapporteerd in actie 5.2.4.4 'We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt'. De uitbreiding laagdrempelige ondersteuning rond digitale toepassingen en hardware zal binnen het intergemeentelijke project 'Digibanken' gerealiseerd worden. Deze actie is afgerond.

3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De opbouwwerker van de dienst welzijn zorgt voor contactname met cliënten die naar hem doorverwezen worden door de maatschappelijk werkers. Hij gaat met hen in gesprek en onderzoekt de nood aan digitale ondersteuning. Indien er vastgesteld wordt dat die nood er is, bezorgt hij de info aan de maatschappelijk werker die via een beslissing van het BCSD zorgt voor een digipakket: bv. een laptop, een doorverwijzing naar een vormingscentrum of BEEGO digicheques voor ondersteuning aan huis. De opbouwwerker staat ook in voor maximale toeleiding naar vorming om de digitale middelen te gebruiken en heeft hiervoor contacten met Ligo en met de cursisten. Tot slot wordt de opbouwwerker ook betrokken bij de cel welzijnsregie waar hij deelnam aan de verschillende activiteiten in de wijken. Hij probeert zo contact te leggen met inwoners die mogelijk ook nood hebben aan digitale ondersteuning en stuurt vervolgens betrokkenen door naar de maatschappelijk werkers voor een aanvraag.

Deze actie is afgerond.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar is een gerichte communicatiecampagne gelanceerd om de doelgroep te sensibiliseren rond het gebruik van het sociaal tarief voor internet. De campagne verliep via de mutualiteiten en de scholen.

Via de sociale diensten worden de mensen die effectief in aanmerking komen voor de Telenet Essentials hierover aangesproken. Deze doelgroep is te specifiek om hier een algemene communicatiecampagne rond te doen.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft. Hierbij zullen we acties ondernemen met als doel de specifieke lokale context in kaart te brengen om op basis van deze kennis een lokaal e-inclusieplan op te stellen.

De interne projectcoördinator volgde een zevendaagse opleiding digitale-inclusiecoach. Hierbij wordt een kader aangereikt om een visie en beleid uit te werken rond digitale inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid binnen ons lokaal bestuur. Dit opleidingstraject geeft de digitale-inclusiecoach de nodige expertise om collega's te ondersteunen en te motiveren om de waarden van digitale inclusie uit te dragen en een beleidstekst op te stellen. Deze beleidstekst werd in oktober 2023 gefinaliseerd en bevat een aantal acties die de digitale uitsluiting van inwoners en eigen medewerkers moet tegengaan. Deze acties werden maximaal afgestemd op en ingekanteld in de bestaande doelstellingenboom van het huidige meerjarenplan.

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 Mortselaar. 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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	1.510	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.571	1.560	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-9.571	-50	0	0	0	0	0
Investing							
Uitgaven	0	0	0	18.132	0	190.254	198.843
Totaal Investering	0	0	0	-18.132	0	-190.254	-198.843
Gerealiseerd resultaat	-9.571	-50	0	-18.132	0	-190.254	-198.843

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	1.510	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.571	1.560	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-9.571	-50	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-9.571	-50	0	0	0	0	0

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Binnen de cluster Zorg blijft de dienst buurtzorg verder in ontwikkeling en stuurt aan op flexibeler werken met onregelmatige prestaties voor verzorgenden. De dienst werkte een vast kader uit rond de onregelmatige prestaties en startte op een laagdrempelige manier met de implementatie ervan. Op het einde van het tweede kwartaal zijn het aantal uren onregelmatige prestaties fel gestegen.

3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De cluster zorg zet in op het behouden en verhogen van de autonomie van zijn medewerkers. Binnen de dagelijkse werking en projecten worden medewerkers uitgedaagd in hun job op vlak van creativiteit en innovatie, zowel op individueel als collectief vlak.

Binnen buurtzorg en ouderenzorg loopt daarenboven een traject rond welzijn. Dit traject onderzoekt en faciliteert het welzijn van medewerkers door in klankbordgroepen samen te zitten rond verschillende onderwerpen. De input vanuit de klankbordgroepen ondersteunt de cluster in de zorg naar zijn medewerkers en hoe in te zetten op werkbaar werk.

De kindzorg doorliep een veranderingstraject en blijft hierop werken. Door deze sturing zorgt de dienst voor een optimale werking afgestemd op de noden en behoeften van de dienst en zijn gebruikers.

De administratie binnen de kindzorg (dienst onthaalouders) wordt gedragen door de maatschappelijk werkers, die vanaf de intake instaan voor het warme contact en toeleiding naar de dienst onthaalouders.

De woonzorg kende een wijziging in de werking van het woonzorgcentrum waarbij de bewonersbezetting werd afgestemd op de personeelsbezetting en de efficiëntere inzet van het personeel. De leefeenheid op het gelijkvloers werd uiteindelijk gesloten. Het aantal woongelegenheden werd teruggeschroefd van 121 bedden naar 92 bedden om een kwaliteitsvolle zorg te garanderen. Zowel bewoners als medewerkers werden begeleid in deze verandering.

Er werden twee projecten opgestart, gesubsidieerd via de provincie : schitteren in de zorg en werkplekieren, beiden in het kader van het aantrekken van nieuwe instroom medewerkers in de zorg.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking..

3.4.1.2 Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Beginprincipes van de innovatieve arbeidsorganisatie werden verder geïmplementeerd binnen de werking van de BKO. Het team werd meegenomen in deze fase waarbij de nadruk ligt op groei en beogen van zelfverantwoordelijkheid van elke medewerker. Afspraken rondom de werking en de borging van de rollen werden opgenomen in het teamcharter. De rollen werden geïntroduceerd, de rolhouders zijn gekend en worden maximaal opgenomen bij het uitwerken van toekomstige projecten om de werking van de BKO te verbeteren (bv. snoezelruimte). Vanaf 2022 ressorteert kindzorg

officieel onder de cluster zorg door de aanpassing van de organisatiestructuur. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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

3.4.2.2 Analyse noden kinderopvang en mobiliteit

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De coronacrisis heeft een impact gehad op de werking en bezetting van de buitenschoolse kinderopvang. De maatregelen die vooropgesteld werden en het verplicht werken met contactbubbels die niet doorbroken mogen worden, heeft de werking versneld doen wijzigen. Kinderen worden best opgevangen in de buurt waar ze naar school gaan. Naast de gemeenschappelijke opvang in twee contactbubbels in de rode kubus werden medewerkers ingezet ter plaatse in de scholen en werd er op een constructieve manier een samenwerking gestart met een andere partner op ons grondgebied. Deze werking komt de kinderen en de ouders ten goede. Deze werking werd ook na de coronacrisis aangehouden. We beschouwen deze actie als afgerond.

3.4.2.1 Evaluatie klusjesdienst

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De evaluatie van de klusjesdienst werd in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd. De evaluatie resulteerde in een aanpassing van het reglement van de klusdienst: de doelgroep werd beperkt tot cliënten van Zorg of Welzijn, naast de partners van het OCMW. Het aangepast reglement werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni. De aangepaste werking zal van start gaan op 1 juli 2020.

3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

In de tweede helft van 2023 hebben we de werking van de MMC verder uitgediept en gezocht naar optimalisatie. De uitgestelde betalingen zijn grondig onderzocht en gereduceerd waardoor er een hogere tevredenheid is bij de chauffeurs.

Het reglement werd herschreven met nieuwe afspraken, alsook met invoering van de nieuwe naam, nl. Mobitwin Centrale. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de raad en werd later aan alle leden bezorgd.

We zijn op zoek gegaan naar mogelijke alternatieven of organisaties die ook vervoer aanbieden aan mensen met een beperkte mobiliteit. Deze alternatieven kunnen op vraag van de leden aangeboden worden.

Deze actie is afgerond.

3.4.2.3 Optimaliseren BKO

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De werking van de BKO in 2021 verliep anders dan de jaren voor 2020 omwille van corona. Omwille van wijzigende corona-maatregelen stuurden we de werking regelmatig bij. Zo werd er in het voorjaar van 2021 in bubbels gewerkt om besmettingen in te perken. Het BKO-team stelde zich flexibel op om zo goed mogelijk te handelen conform de geldende maatregelen & richtlijnen. Niettegenstaande de gescheiden werkingen tussen medewerkers werd verder gewerkt aan het IAO-traject (Innovatieve ArbeidsOrganisatie - zie ook actie 3.4.1.3). We stelden een BKO visie op, definieerden rolhouders en rollen, reorganiseerden de planning en de permanentieregeling en maakten zo de BKO toegankelijker en bereikbaar. We zetten ook stappen richting een ander softwareprogramma: van I-school naar Koning Apestaart, het nieuwe programma dat we sinds begin 2021 gebruiken voor de dienst gezinsopvang. In het laatste kwartaal gaan we hier verder mee aan de slag. Deze actie kan bijgevolg als afgerond beschouwd worden. Ze wordt verder geborgd in de dagelijkse werking.

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

Inhoudelijke rapportering

Twee actoren in Mortsel hebben het kwaliteitslabel behaald in het kader van het BOA decreet: De Woonboot en de Rode Kubus. Er wordt tweemaandelijks overleg gepland met hen om verschillende thema's te bespreken. Dit overleg kadert in het lokaal samenwerkingsverband waarbij lokaal bestuur Mortsel de rol opneemt als regisseur.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Uitgaven	0	0	0	18.132	0	190.254	198.843
Totaal Investing	0	0	0	-18.132	0	-190.254	-198.843
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-18.132	0	-190.254	-198.843

Acties

3.4.3.2 CADO installeren

Status

Stopgezet

Einddatum

31-12-2021

3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Bij de moeilijke oefening om het budget van het lokaal bestuur onder controle te krijgen is beslist om de procedure met betrekking tot het gebouw aan Meerminne 4 en 6 te vermarkten. Dat betekent ook dat er voor de assistentiewoningen een uitdoofscenario voorzien wordt en er geen renovaties meer worden uitgevoerd, tenzij strikt noodzakelijk. Deze actie wordt stopgezet.

3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner

Status

Stopgezet

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

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Gezien de huidige situatie van de Meerminnecampus en het heropstarten van de studies van wat er mogelijk is als zorgcampus in combinatie met de reeds opgestarte lopende projecten is het niet meer realistisch om de bouw van een nieuwe zorgcampus (incl. tuinaanleg) binnen deze legislatuur uit te voeren.

3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus

Status

Stopgezet

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2021-2 werd het budget van de verschillende acties die verbonden zijn aan de zorgcampus geschrapt.

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

Status

Stopgezet

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Gezien de huidige budgettaire situatie is het aangewezen de actie met betrekking tot het onderzoek van een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van Meerminne 4 en Meerminne 6 met het bijhorend budget van 250.000 euro uit het meerjarenplan 2020-2025 te schrappen.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	34.184	0	0
Uitgaven	0	1.824	146.324	96.524	39.773	5.681	41.220
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-138.460	-62.340	-5.589	-5.681	-41.220
Investing							
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	79.750	79.750	454.750
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	262.679	833.384	881.367
Totaal Investering	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	-182.929	-753.634	-426.617
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.018.451	-1.875.901	-188.518	-759.315	-467.837

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

Inhoudelijke rapportering

In de tweede helft van 2023 werd er een lijst getrokken uit het bevolkingsregister met woningen waar het laatste jaar (of langer) geen inschrijving was. Voor het eerst werden de eigenaars van deze woningen aangeschreven met de melding dat hun eigendom in aanmerking komt voor inventarisatie.

De eigenaars kregen de mogelijkheid om het vermoeden van leegstand te weerleggen aan de hand van stavingstukken. Indien de leegstand kon worden weerlegd werden de panden van de vermoedenslijst geschrapt. De panden die effectief leegstaan of waarvan de eigenaars het vermoeden niet (voldoende) konden weerleggen worden opgenomen in het leegstandsregister.

Het proces is herbekeken en deze actie is afgerond.

3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De lijst van tweede verblijven werd verder uitgewerkt in samenhang met de actualisatie van het leegstandsregister.

3.5.1.2 Belasting op leegstand correct toepassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Dit register wordt na de behandeling van de bezwaarschriften aan het college voorgelegd. De lijst met leegstaande panden die in aanmerking komen voor een heffing werd bezorgd aan financiën. Deze actie is afgerond.

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

3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingkader rond huisdelen uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

IGEAN heeft een ontwerpreglement opgemaakt rond hospitawonen en het plaatsen van woonunits. De Vlaamse regelgeving rond woonunits is ondertussen ook verruimd, waardoor de gemeente hiervoor geen apart reglement meer dient op te maken.

De projecten Escalante, De Kompanie en Edwardshof werden gerealiseerd. Het project Lepelhof, waarin cohousing opgenomen werd, is op 1 augustus 2023 aangevat.

Deze actie is afgerond.

3.5.2.1 Campagne rond huisdelen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

We plannen niet langer een campagne rond huisdelen na het stopzetten van actie 3.5.2.2. Waar interessant en nuttig, wordt er aan informatievertrekking op maat gedaan.

Deze actie wordt stopgezet.

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

Inhoudelijke rapportering

Het reglement op de huurpremie van 26 januari 2021 wordt positief geëvalueerd en op basis hiervan wordt het nieuwe reglement, met ingang van 1 januari 2022, voorbereid voor de gemeenteraad van januari. Deze actie is afgerond.

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

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad hechtte op 26 februari 2019 goedkeuring aan het reglement van de belasting op de waardevermeerdering van een onroerend goed na bestemmingswijziging in het kader van ruimtelijke ordening. Tot op heden zijn er nog geen projecten onderworpen aan deze belasting. Deze actie is afgerond.

3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De plaats op de wachtlijst van het SVK wordt bepaald op basis van een puntensysteem. Een SVK kan maximaal zes punten toekennen voor lokale binding. Tot eind 2019 gaf het SVK vier punten wanneer je een band hebt met het werkingsgebied en twee punten wanneer je een band hebt met de gemeente. Sinds 1/1/2020 werd dit omgekeerd om de lokale binding te versterken naar vier punten voor de band met de gemeente en twee punten voor de band met het werkingsgebied. Lokale binding betekent: op het ogenblik van de toewijzing effectief verblijven in de gemeente / werkingsgebied of in de periode van zes jaar voorafgaand aan de toewijzing ingeschreven zijn (of geweest) in het bevolkingsregister van de gemeente / in een van de gemeenten van het werkingsgebied. Deze beslissing werd opgenomen in de beleidsnota 2020-2025 en goedgekeurd op de Raad van Bestuur van het SVK op 17 september 2019.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0	1.824	132.970	26.163	0	5.595	5.000
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-132.970	-26.163	0	-5.595	-5.000
Investing							
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	79.750	79.750	454.750
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	262.679	833.384	881.367
Totaal Investering	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	-182.929	-753.634	-426.617
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.012.960	-1.839.723	-182.929	-759.229	-431.617

Acties

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De bouw van het gemeenschapshuis, de aanleg van het middenplein en de omgeving werden afgerond in maart 2024. Het volledige terrein werd opgeleverd op 29 maart 2024. De plechtige opening was op 15 juni 2024.

3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Inhoudelijke rapportering

De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Toch is er nog veel discriminatie op de huisvestingsmarkt. Wanneer er op basis van persoonlijke kenmerken gediscrimineerd wordt, kunnen inwoners terecht bij het meldpunt van de dienst Wonen. Het meldpunt van de dienst Wonen geeft de klacht door aan Unia. Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevordert ze gelijke kansen. Het meldpunt ging in januari 2021 van start. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Er werd onderzocht in hoeverre een lokaal initiatief kon ontwikkeld worden voor crisisopvang van daklozen, dit in vervanging van het aanbod van Kina. De mogelijkheid van hotel Bristol werd onderzocht. Verder was er een verkennend overleg met andere lokale besturen van de ZORA regio.

Beide initiatieven bleken ontoereikend om een lokaal opvangnet te organiseren. We zetten deze actie stop.

3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De eigendom van negen appartementen Liersesteenweg 161 (zes appartementen) en Liersesteenweg 163 (drie appartementen) werd bij notariële akte op 6 augustus 2021 overgedragen aan De Ideale Woning. OCMW Mortsel verwerft de eigendom van de woningen Mayerlei 44-46 en Mayerlei 62-64. Gelijktijdig met de eigendomsoverdracht wordt de huurovereenkomst voor de huur van de zes appartementen Liersesteenweg 161 ondertekend. We verkopen deze zes appartementen aan De Ideale Woning waarna we deze onmiddellijk in huur nemen. Zo hebben we tijdens een overgangperiode van drie jaar de nodige continuïteit voor onze noodwoningen en tegelijk de nodige tijd om de twee nieuwbouwprojecten in de Mayerlei te realiseren. De nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd op de percelen van de vier woningen die we overnemen van De Ideale Woning, het gaat hierbij om tweemaal twee gekoppelde woningen. (zie ook 3.5.5.5) De opleg van de ruiltransactie te betalen door De Ideale Woning bedraagt 705.000 euro. Deze inkomsten worden aangewend om de nieuwbouwprojecten te realiseren. Deze actie is afgerond.

3.5.5.5 Noodwoningen realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Inhoudelijke rapportering

De werken zijn begonnen. Er zijn al afbraakwerken en ruwbouwwerken gerealiseerd. Een uitstel voor de subsidies werd aangevraagd en bekomen.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	34.184	0	0
Uitgaven	0	0	13.354	70.361	39.773	87	36.220
Totaal Exploitatie	0	0	-5.491	-36.177	-5.589	-87	-36.220
Gerealiseerd resultaat	0	0	-5.491	-36.177	-5.589	-87	-36.220

Acties

3.5.6.1 We versterken de energiecellen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Het sensibiliseren van de cliënten van de sociale dienst inzake energieverbruik gebeurt ondermeer door in te zetten op de energiescans.

Wanneer een energiescan wordt uitgevoerd, wordt het rapport van de energiesnoeier uitvoerig besproken met de cliënt. Hieruit kunnen verschillende acties voortvloeien: met cliënt de mogelijkheden overlopen om energiebesparing te realiseren, ingaan op het belang van ventilatie, bekijken of er nood is aan energiezuinige toestellen.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	14.966	17.859	17.105	16.900
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	13.340	18.078	18.297	13.600
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	1.626	-220	-1.192	3.300
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	1.626	-220	-1.192	3.300

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	14.966	17.859	17.105	16.900
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	13.340	18.078	18.297	13.600
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	1.626	-220	-1.192	3.300
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	1.626	-220	-1.192	3.300

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Agodi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, brengt de cijfers bij elkaar die betrekking hebben op de verplichte dagen aanwezigheid van kleuters op school. Hoe ouder de kleuter is, hoe meer dagen hij of zij verplicht aanwezig moet zijn op school. Het recht op een schooltoelage is hieraan gekoppeld. Het aantal kleuters dat voldoende aanwezig is in de Mortselse kleuterscholen bereikt in het schooljaar 2022-2023 een hoog percentage van 96% tot 98% als het gaat om het behalen van de norm schooltoeslag en leerplicht. De aanwezigheden die hier worden geteld, hebben te maken met de daadwerkelijke aanwezigheden van de kleuter en de door de directeur als aanvaardbaar beschouwde afwezigheden (P-codes). Deze actie is afgerond.

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Het structureel aanbod voor ouders die zich in een kwetsbare situatie bevinden is in 2025 blijven doorlopen. Maandelijks werd de Babybrabbel georganiseerd in aanwezigheid van een vroedvrouw. Het Speelhuisje was wekelijks open op twee vaste momenten. De Babybrabbel kreeg een nieuwe naam : Babybrabbel & Peuterpraat. Een bewuste keuze omdat er niet enkel baby's worden bereikt tijdens die sessies.

Naast het structureel aanbod is er intensief gewerkt aan het vormingsaanbod. We deden hiervoor beroep op externe partners die twaalf vormen organiseerden in het Huis van het Kind. Maandelijks was er zo een gratis vorming omtrent de opvoeding van baby's en kinderen.

In mei en november werd Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) georganiseerd voor alle kinderopvang initiatieven (0-3 jaar) in Mortsel. Kinderdagverblijf de Mini's verhuisde in het voorjaar naar een nieuwe vestiging in Mortsel. Kinderopvang de Lollifantjes is in het najaar verhuisd naar een nieuwe vestiging in Mortsel. En kinderdag Kids@Home heeft zijn activiteiten stopgezet. Zoals afgesproken werden steeds alle opvangaanvragen geregistreerd via Opvang Vlaanderen.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031.

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Vanuit het Huis van het Kind en partners zoals Kind&Gezin worden kinderen toegeleid naar het kleuteronderwijs en het aanmelden voor een kleuterschool. De buurtregisseurs helpen ouders die het aanmelden of maken van een schoolkeuze moeilijk vinden. Als er in de vindplaatsen wordt vastgesteld dat kleuters niet of weinig naar school gaan, wordt steeds actie ondernomen naar de ouders toe, in samenspraak met de school en eventueel het CLB. Deze actie is afgerond.

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) politiezone(s). De lokale overheid brengt alle partners aan tafel en zorgt voor duidelijke afspraken rond wie wanneer welke stap dient te zetten.

Acties

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Voor lokaal bestuur Mortsel is het duidelijk wie de partners zijn in spijbelopvolging: de scholen, het CLB, de politie en uiteindelijk justitie. Met behulp van de provincie werd duidelijkheid gegeven over de cijfers voor Mortsel, in de vorm van een gemeenterapport. Deze cijfers hebben niet alleen betrekking op de problematische afwezigheden, maar geven ook een beeld van schoolse vertraging, zittenblijven, andere afwezigheden en indicatoren van kansarmoede.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.6.2.1 Ondersteunen bestaande acties lokale actoren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Zie hiervoor de rapportage onder actie 3.6.2.2 'Organiseren spijbelnetwerk'. Deze actie is afgerond.

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

3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

Het project Wereld Delen in Mortsele basisscholen heeft de coronacrisis doorstaan en kon haar werking terug opnemen in alle scholen die hierom gevraagd hebben. Het accent van de werking ligt voor het grootste deel op taalondersteuning tijdens de schooldag. Kinderen met taalachterstand hebben op die manier aparte momenten waarop de leerstof extra met hen wordt doorgenomen.

Mortsel blijft dit initiatief, dat volledig gedragen wordt door vrijwilligers, ondersteunen. Er wordt mee naar vrijwilligers gezocht, er is uitwisseling van expertise en doorverwijzingen zijn mogelijk. Structureel overleg met deze partner blijft evenwel belangrijk.

Het verderzetten van het project kan worden opgenomen in de dagelijkse werking. Deze actie is afgerond.

3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

Het aanbieden van extra kansen in taal, en andere vakken, onder de vorm van Zomerscholen, zal blijvend gebeuren in de toekomst. Vanuit de Vlaamse overheid werd dit initiatief decretaal verankerd en worden lokale besturen gesubsidieerd om Zomerscholen te organiseren. Mortsel organiseerde al jaren taalweken tijdens de schoolvakanties, waardoor dit gegeven intussen een vaste waarde is.

De scholen leiden de leerlingen toe die baat hebben bij extra inoefening en structuur voor de start van het schooljaar. Tegelijkertijd worden andere fijne activiteiten georganiseerd voor deze kinderen, zodat de zomervakantie op een leuke manier kan worden afgesloten.

Het inzetten op spelenderwijs taal aanleren kan worden opgenomen in de dagelijkse werking. Deze actie is afgerond.

3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Door de grote vraag naar begeleiding van gezinnen binnen het project "Schoolcoaches", werd tijdens de zomerperiode van 2025 een campagne georganiseerd om extra vrijwilligers te werven, met een succesvol resultaat. In datzelfde najaar werd de lopende samenwerkingsovereenkomst met Arktos vzw als uitvoerende partner bekeken in functie van verlenging en mogelijke uitbreiding. De gemeenteraad van november 2025 gaf haar akkoord aan de uitbreiding van inzet op dit project van een 0,5 VTE naar één voltijdse VTE, voor een periode tot het einde van 2026. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om wachtlijsten weg te werken en meer trajecten op te starten. De aanpak blijft ongewijzigd: scholen melden gezinnen aan en de projectverantwoordelijke koppelt het gezin aan een vrijwilliger, die intensief gecoacht worden. Er is regelmatig overleg met welzijnsregie over de gezinnen en een stuurgroep bewaakt de voortgang en richting van het project.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Levendige stad'.

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 merklablel, 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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	18.864	23.077	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-18.864	-23.077	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-18.864	-23.077	0	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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	17.772	11.195	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-17.772	-11.195	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-17.772	-11.195	0	0	0	0	0

Acties

4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Wij beslisten alvast om de term 'lokaal bestuur Mortsel' niet expliciet mee op te nemen in het nieuwe merkteken. Het merkteken verwijst in de eerste plaats naar Mortsel, de Mortselaars en het M magazine. In geschreven tekst gebruiken we de term lokaal bestuur wel, een term die ook hoe langer hoe meer ingeburgerd geraakt.

4.1.1.3 Doorvoeren nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

4.1.1.2 Ontwikkelen nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In het tweede kwartaal was de ontwikkeling van het nieuwe merkteken achter de rug. Dit werd volledig intern ontwikkeld door de medewerkers van communicatie, cluster Beheersing & Ontwikkeling.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	1.092	11.882	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-1.092	-11.882	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.092	-11.882	0	0	0	0	0

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2025 geen grote manoeuvres op het vlak van herkenbaarheid van het Mortsel patrimonium. De borden van het Sportlandschap kregen nieuwe stickers. Ook de ingang van de Mark Liebrecht Schouwborg kreeg een grote raamsticker op de glazen deur ter promotie van het nieuwe podiumaanbod '25-'26. In maart zijn er nieuwe stickers gemaakt voor de borden van FORT 4 (in verband met de storm en aangepaste openingsuren).

In de tweede helft van het jaar is er de verhuis naar het stadhuis. Er worden twee grote lichtzuilen gemaakt, HUIS en STAD, om beide ingangen duidelijk te signaleren. Wie de rondweg neemt van het Stadsplein, leest ook in volgorde van passeren STADHUIS.

De capaciteit van de ondergrondse fietsenstalling werd aanzienlijk uitgebreid. Om dit kenbaar te maken vanop het plein werden overal aan de ballustrades banners opgehangen om mensen te wijzen op de fietsenstalling op de -1 van parking Stadsplein.

Begraafplaats Cantincrode en Mortsel-dorp kregen een nieuw bord met openingsuren en plan. Ook op het Sportlandschap werd een nieuw bord met plan voorzien.

Het recyclagepark kreeg tenslotte ook een nieuwe vlag.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het vierde kwartaal werden de voertuigen van stadswerken, vrije tijd en FOS volop bestickerd, afgestemd op hun planning gezien de voertuigen dagelijks gebruikt worden in de werking. Het eindresultaat werd ook opgevolgd door medewerkers communicatie. Die merkten op dat twee Kangoo's (van vrije tijd en de bode) niet zo geslaagd waren aangezien de M er over de ruiten werd geplakt. Dit werd gecorrigeerd door tussen de M op de stukjes ruit witte bestickering te voorzien. Deze actie is afgerond.

4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De nieuwe tenten met merkteken M zijn besteld en in gebruik. Deze actie is afgerond.

4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Er werden nieuwe spandoeken voor straatfeesten en speelstraten ontworpen in de nieuwe huisstijl. Deze actie is afgerond.

4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het vierde kwartaal van 2021 lanceerden we een filmpje over de vernieuwing van het stadhuis. De stadsarchitect neemt de kijker al wandelend mee in het stadhuis dat klaar is voor een volgende fase,

die van ruwbouw en afwerking. Er wordt vooruitgeblift naar de toekomst, naar wat er allemaal ondergebracht wordt in het nieuwe stadhuis. Ook in het M magazine kwam het stadhuis aan bod, net als op onze social media en website, waar je het filmpje nog altijd kan bekijken. Bij de heraanleg van een straat zoals de Tommeltaan, worden de bewoners nauw betrokken. Een infomoment voor de bewoners van deze straat, liep tweemaal digitaal. Bewoners konden kennismaken met de plannen, vragen werden beantwoord via de chat. Ook nadien werd er ruimschoots teruggekoppeld met een bewonersbrief, om ook de minder digitaal vaardige bewoners te bereiken. Suggesties en vragen van bewoners werden verzameld via mail, zodat alles kon teruggekoppeld worden naar het studie bureau. Bij vernieuwing van straten, komen er ook vaak nutswerken aan te pas. De aanleg van nieuwe leidingen zorgt vaak voor veel onbegrip en ergernis, omdat hier best wat hinder bij komt kijken. In het M magazine van sept/okt hebben we deze werken uitgelegd aan de hand van een visual en tekst, zodat mensen beter zouden begrijpen wat er komt kijken bij het vernieuwen van ondergrondse leidingen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In de M van maart/april 2025 vertelde de pagina Proper Mortsel ons alles over Buurtboeners, onze eigen sluikestortploegen, hoe we sluikestorters aanpakken, subsidiemogelijkheden van Mooimakers en weetjes over straatvuilbakken en sorteren.

De Buurtboeners sierden de achterflap van deze M in het kader van de Week van de Vrijwilliger. In 2024 gaven ze maar liefst 330 zakken door: een gemiddelde van zo'n zes per week!

In maart hebben we ook via onze social media kanalen ingezet op sensibilisering rond een proper Mortsel. We ondersteunen er ook de campagne van Mooimakers voor het opruimen van hondenpoep.

In het straatbeeld zetten we de ClearChannels in om te vertellen hoeveel gaspv's er dit jaar al werden uitgeschreven met vermelding van het boetebedrag.

In de M van juli/augustus 2025 kregen onze medewerkers van de groendienst een volledige pagina om de Mortselaar te sensibiliseren over hoe een mooi Mortsel een gedeelde verantwoordelijkheid is, waar medewerking verwacht wordt van de burger. Met uitleg over de spelregels om je stoep en goot onkruidvrij te houden en overhangend groen van hagen en andere beplantingen te snoeien.

In diezelfde M lieten we ook een medewerker aan het woord die fungeert als buurtgezicht en vaststeller. Hij vertelt onder meer hoe hij op een half jaar tijd bijna 1.000 afvalzakken controleerde en 62 PV's opstelde. Hij geeft mee dat sluikestorten in Mortsel niet getolereerd wordt en dat er opgetreden wordt als iets niet door de beugel kan.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Uitgaven	0	0	18.846	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	-18.846	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-18.846	0	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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Investing							
Uitgaven	0	0	18.846	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	-18.846	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-18.846	0	0	0	0

Acties

4.2.1.2 B-alert uitbreiden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

In de M van mei/juni 2023 deden we een oproep om je in te schrijven bij Be-Alert, het alarmeringssysteem van de overheid. We informeerden de Mortselenaar dat het systeem je gratis verwittigt in noodsituaties zodat je weet wat er gebeurd is en wat je kan doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen.

Deze actie is afgerond.

4.2.1.1 Verbeteren van de website

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Mortselenaars krijgen met Sinterklaas een nieuwe website in hun schoen. Een website die beduidend gebruiksvriendelijker is dan de vorige, waarbij de gebruiker snel zijn weg vindt naar de juiste informatie. De belangrijkste pluspunten op een rij: - burgers kunnen inloggen via 'Mijn Burgerprofiel', dat automatisch toegang verleent tot 'Mijn Mortsel'. Mijn Burgerprofiel is ook de poort naar de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid. - Mortsel op kaart: een handig stratenplan wijst je de weg in Mortsel - Digitaal loket: verzamelt alle digitale producten en diensten - Zaalzoeker: op basis van filters vind je de meest geschikte locatie voor je activiteit. - Een betere zoekfunctie en een uitklapbaar menu dat een logisch en thematisch overzicht biedt - UiT-in-Mortsel: online UiT-kalender De huisstijlgids is ondertussen uitgewerkt. Deze actie is afgerond.

4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Begin juni werden de digitale Clear Channel borden geplaatst op vijf strategische locaties verspreid over de commerciële as van de stad. Afwisselend met de commerciële boodschappen van adverteerders, is er ruimte voorzien die we als lokaal bestuur kunnen benutten voor onze stedelijke communicatie. Een platform waar we ondertussen al gretig gebruik van hebben gemaakt. De medewerkers van communicatie, cluster Beheersing en Ontwikkeling, maken filmpjes van zes seconden die in een loop steeds herhaald worden. In het tweede kwartaal werden zo al filmpjes gemaakt om te sensibiliseren rond corona, om aan te kondigen dat zwembad Den Bessem zou heropenen, om promotie te maken voor de academies die terug heropstartten, om het zomeraanbod voor kinderen en jongeren in Mortsel onder de aandacht te brengen. We krijgen erg lovende reacties op deze vorm van communicatie, die erg professioneel oogt. Het voordeel is dat deze communicatie alle mogelijk doelgroepen potentieel bereikt. Iedereen die zich te voet, met de fiets, met de auto, met het openbaar vervoer op de commerciële as begeeft, kan deze boodschappen oppikken. Deze actie is afgerond.

4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Mozaïek, het intranet voor alle medewerkers van lokaal bestuur Mortsel, werd op het einde van het eerste semester gelanceerd. Na een affichecampagne die breed werd uitgerold om de nieuwsgierigheid van collega's te prikkelen, ging Mozaïek officieel van start op maandag 26 juni 2023.

Mozaïek is ontworpen om onze interne communicatie te verbeteren. Als gebruiksvriendelijk platform bundelt het alle informatie en tools die we nodig hebben om efficiënt te werken en op de hoogte te blijven van nieuws in onze organisatie. Het is bovendien de centrale toegangspoort tot onze digitale werkplek.

Via Mozaïek:

- blijven medewerkers op de hoogte van de laatste nieuwtjes en aankomende evenementen;
- hebben medewerkers toegang tot organisatiebrede procedures, informatie, documentatie en beeldmateriaal;

- kunnen medewerkers makkelijk loopbaangerelateerde documenten, reglementen en formulieren terugvinden;
- krijgen nieuwkomers tijdens hun eerste werkdagen een beter zicht op de organisatie en haar werking.

Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	104.697	135.280	5.420	18.197	23.350	16.173	20.000
Totaal Exploitatie	-104.697	-135.280	-5.420	-18.197	-23.350	-16.173	-20.000
Gerealiseerd resultaat	-104.697	-135.280	-5.420	-18.197	-23.350	-16.173	-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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	6.823	20.098	7.120	18.197	23.350	16.173	20.000
Totaal Exploitatie	-6.823	-20.098	-7.120	-18.197	-23.350	-16.173	-20.000
Gerealiseerd resultaat	-6.823	-20.098	-7.120	-18.197	-23.350	-16.173	-20.000

Acties

5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het participatiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van mei 2020, met inwerkingtreding op 1 september 2020. Het reglement bestaat uit twee luiken. Het eerste luik gaat over inspraak terwijl het tweede luik draait rond ondersteuning en impulsen voor burgerinitiatieven/projecten. Voor het eerste luik is het lokaal bestuur de trekker: we organiseren brede inspraakmomenten en ondersteunen de verschillende clusterraden. Zowel de clusterraad Beleven & Welzijn als de clusterraad Ruimte kwamen in 2021 (digitaal) samen. Deze werden steeds voorafgegaan door informatietanken die de agenda mee bepalen. Tussendoor voorzag de coördinator verenigingen en inspraak overlegmomenten met de verschillende deelraden, ter ondersteuning van de werking en het verder bouwen aan een transparant, efficiënt inspraakorgaan. De volgende momenten worden gepland na september 2021. Deze actie is afgerond.

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar 2024 zochten we via een participatietraject een nieuwe naam voor de oude site van Stadswerken. In de Sint-Benedictusstraat komt een nieuwe groene zone met duurzame woningen. Het was een kort traject vanwege de strakke deadline voor het hebben van een officiële straatnaam. De uiteindelijke laatste sprint werd een nek-aan-nekrace tussen Benedictushof en de Werf. De gemeenteraad besloot daarom om de oude werkplek te eren met de 'werf' voor te stellen als straatnaam.

Verder werd er ook aan participatie gedaan rond het RUP Centrum en het ontharden van een stuk openbaar domein aan de Maalderijstraat - Molenstraat.

5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Inhoudelijke rapportering

In de tweede helft van 2025 vonden geen participatietrajecten rond het tragewegennetwerk plaats.

Op 25 november 2025 keurde de gemeenteraad de vestiging van een erfdiensbaarheid voor recht van doorgang op het eigendom van het ziekenhuis ZAS Sint-Jozef goed. Hierdoor kan een voetgangersverbinding door de pastoretuin Sint-Benedictus naar het ziekenhuis en de Molenstraat tot stand worden gebracht. Er wordt een ontwerp voor de aanleg van deze trage weg opgemaakt inclusief de uitvoering van een participatieproject in het voorjaar van 2026.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en geborgd in de dagelijkse werking.

5.1.1.5 Online participatietool

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het vierde kwartaal van 2021 lanceerden we ‘Mortsel-dorp: de proefopstelling’ en ‘adopteer een bank’. De eerste hangt samen met een verkeersmeting en proefopstelling rond in Mortsel-dorp, waarbij heel wat inwoners van de wijk Mortsel-dorp betrokken zijn. Om aan het einde van de proefopstelling een goede evaluatie te kunnen doen, verzamelen we via Mortsel bestuift alle opmerkingen, bedenkingen en feedback die de Mortselenaar wil geven rond de proefopstelling. Dit geeft een goed inzicht in de verschillende positieve en negatieve effecten van de opstelling. De campagne ‘Adopteer een bank’ voorziet in het mappen van de banken op het grondgebied. Een selectie van de in kaart gebrachte banken kunnen door de Mortselenaar geadopteerd worden. Dit betekent dat er een boodschap op de bank wordt geplaatst van de adoptanten en dat zij zich engageren tot het verzorgen van de bank maar ook het stimuleren van sociale cohesie en ontmoeting rond de bank. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.1.1.4 Financiële impulsen aan burgerinitiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	97.873	115.182	-1.700	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-97.873	-115.182	1.700	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-97.873	-115.182	1.700	0	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

Inhoudelijke rapportering

Alle erkende verenigingen konden een aanvraag indienen voor een basis- en werkingssubsidie. Er werden 85 aanvragen ingediend voor een basissubsidie en 44 aanvragen voor een werkingssubsidie. Door corona werden er beduidend minder aanvragen ingediend, waardoor een groot deel van het budget overbleef. Het college besliste om dit bedrag gelijk te verdelen onder alle erkende verenigingen, die het afgelopen werkjaar actief waren (ook de verenigingen die geen aanvraag hadden ingediend). Elke vereniging die hiervoor in aanmerking kwam, kreeg 350 euro (extra) ondersteuning. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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

Inhoudelijke rapportering

Ondanks het feit dat er in 2020 werd gerapporteerd dat de brug tussen allochtone ondernemers en de lokale economie kleiner wordt, blijft het toch een moeilijk gegeven om hen echt te betrekken bij allerhande activiteiten, zoals de ondernemersavond, Werktank!LEM, ed. Dit ondanks een blijvende en zeer gerichte, persoonlijke communicatie. Wel blijft op het terrein zelf de goede verstandhouding en het wederzijds respect standhouden wat belangrijk is om zo de verdere vertrouwensband uit te bouwen zodat er in de toekomst toch nog betere samenwerking kan ontstaan. Deze actie is afgerond.

5.1.3.2 Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De toon is gezet betreffende het responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf ook deels actie te ondernemen omtrent het organiseren van bepaalde initiatieven/acties/evenementen. De afschaffing van de promotaks versterkt deze boodschap. De voorbije twee jaar was een bijzondere periode, maar desondanks heerst er een positieve dynamiek onder de handelaars en is er duidelijk een verandering van mentaliteit merkbaar. Verder is het de taak van lokale economie om dit pad in de toekomst blijvend te stimuleren en op een positieve manier verder uit te bouwen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	50.327	52.094	67.099	575.548	1.574.334	1.665.950	1.792.028
Uitgaven	102.721	99.629	113.311	669.595	1.707.155	1.839.991	1.523.526
Totaal Exploitatie	-52.394	-47.535	-46.212	-94.048	-132.821	-174.041	268.502
Investing							
Uitgaven	0	0	0	52.103	34.786	13.383	35.375
Totaal Investering	0	0	0	-52.103	-34.786	-13.383	-35.375
Gerealiseerd resultaat	-52.394	-47.535	-46.212	-146.151	-167.607	-187.425	233.127

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	-3.000	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-3.000	0	0	0

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De afgelopen jaren is er een breed en constructief ondernemersnetwerk opgebouwd. De ene sector heeft meer nood aan ondersteuning dan de andere. Zo zien we dat de kleinere detail-, diensten- en horecasector een doelgroep is waar we niet enkel onze regie- en bemiddelende rol moeten opnemen, maar dat we daar ook op bepaalde vlakken ondersteuning en samenwerking moeten aanbieden.

De grotere firma's en KMO-bedrijven hebben daar minder behoefte aan. Zij doen vooral een beroep op bepaalde sector- en beroepsorganisaties of op bovenlokale organisaties zoals VLAIO en Voka, die hun belangen op verschillende domeinen breed behartigen en eveneens inzetten op netwerken. Toch is ook met deze doelgroep een goede verstandhouding opgebouwd door de fysieke aanwezigheid op het terrein en de breed gedragen ondernemersavond. Dit resulteert in appreciatie voor het lokaal bestuur en het gevoel dat we er voor hen zijn wanneer nodig.

Deze actie is afgerond.

5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Na een lange stille periode ten gevolge van corona is er op 16 juni 2022 een uitwisselmoment georganiseerd in buurthuis De Populier om zoveel mogelijk middenveldpartners in het buurthuis te ontvangen. Alle partners van 1 gezin 1 plan Trawant waren aanwezig op deze uitwisseling. De nadruk lag vooral op de werking van de eerstelijnspsychologen van 1 gezin 1 plan.

Deze actie is afgerond en zal verder opgevolgd worden binnen de dagelijkse werking.

5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester van 2025 werd de testomgeving opengesteld en uitvoerig getest door de deelnemende lokale besturen, waaronder Mortsel. Deze testfase liet toe om zowel technische als inhoudelijke optimalisaties door te voeren. Parallel hieraan werden de noodzakelijke juridische documenten, waaronder verwerkerovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, verder verfijnd. Daarnaast werden bijkomende afspraken gemaakt ter voorbereiding van de oplevering van de tool in augustus 2025.

Op 18 juni 2025 vond een demonstratie van de Lokaal Signaal-tool plaats in samenwerking met TREE Company en VVSG. Tijdens deze demo kregen geïnteresseerde lokale besturen een uitgebreid overzicht van de functionaliteiten van de tool, de methodiek achter de signaaldetectie en de wijze waarop lokale partners binnen het platform kunnen samenwerken.

In het tweede semester van 2025 werd de digitale tool effectief in gebruik genomen door de pilootbesturen. In Mortsel werd ervoor gekozen om de tool gefaseerd uit te rollen, met een eerste implementatie binnen de eigen diensten van het lokaal bestuur, waaronder ZORA Werkt, de sociale dienst (algemeen maatschappelijk werk), de sociale dienst cluster zorg en welzijnsregie.

In september 2025 vond daarnaast een overleg plaats met de eerstelijnszone ZORA, die interesse toonde in het gebruik van de tool. De verdere uitrol naar externe partners binnen de eerstelijnszone en naar andere partners zoals onderwijs wordt voorzien in 2026.

Eveneens in september 2025 werd Lokaal Signaal aangemeld voor de subsidieoproep City of Things van VLAIO, met het oog op de verdere doorontwikkeling van de tool. In tegenstelling tot de eerdere subsidieoproep, waarbij VVSG als indiener kon optreden, konden bij deze oproep uitsluitend lokale besturen een project indienen. Daarom werd de subsidieaanvraag ingediend door lokaal bestuur Mortsel, met VVSG als ondersteunende partner. We verwachten een beslissing over de toekenning van de subsidie in 2026.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	52.170	45.798	45.817	50.414	52.650	54.246	57.420
Totaal Exploitatie	-52.170	-45.798	-45.817	-50.414	-52.650	-54.246	-57.420
Gerealiseerd resultaat	-52.170	-45.798	-45.817	-50.414	-52.650	-54.246	-57.420

Acties

5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De focus is gelegd geworden op de interne werking van de ICT dienst. Deze actie is niet opgestart in het MJP 2020-2025.

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

2025 staat in teken van bestuursvernieuwing. In een uitgebreid proces werden de statuten en het huishoudelijk reglement herzien en afgestemd met dagelijks bestuur. In een parallel lopend cocreatief proces werden ook nieuwe afgevaardigden opgeroepen en werd informatie verschaft over de verschillende bestuursorganen.

Op 9 januari 2025 vond een eerste infosessie voor lokale besturen plaats. Daar werd informatie gegeven over de te nemen stappen, de mandaten die te verdelen zijn en de manier waarop kandidaten zich kunnen aanmelden. De uiterste datum werd vastgelegd op 21 maart.

Voor de cluster lokale besturen waren er zes zetels om te verdelen voor deelname aan het bestuursorgaan. Afgesproken werd uiteindelijk dat elk lokaal bestuur iemand afvaardigt én dat er een mooi evenwicht werd gezocht tussen politieke en ambtelijke vertegenwoordiging.

Ook gingen we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op de algemene vergadering van 21 mei 2025 werden de voorzitter en de leden van het bestuursorgaan benoemd. Mortsel behoudt een plek in het bestuursorgaan.

Op 12 juni 2025 werd ook het nieuwe dagelijks bestuur goedgekeurd. Ook daar behoudt Mortsel een plek. Zodoende zitten we opnieuw voor de komende bestuurstermijn van de eerstelijnszone mee aan het stuur.

De opstart van het nieuwe bestuur werd wel wat onder druk gezet door een aantal (onvoorziene) ontslagen. De twee stafmedewerkers van ELZ ZORA namen in 2025 ontslag, los van elkaar en om verschillende redenen. Daarom werden twee nieuwe stafmedewerkers geworven, die beide startten in augustus 2025. Dit maakt dat er met vertraging werd gestart aan de oefening rond het actieplan 2026-2027, de nieuwe meerjarenplanning (2027-2032) en het jaarverslag.

Deze actie loopt ten einde als project, en is inmiddels geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad keurde op 20 november 2025 de toetreding van de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle tot Streekvereniging Zuidrand goed, met het oog op het indienen van een aanvraagdossier voor een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en voor een cultureel-erfgoedconvenant bij de Vlaamse overheid.

In dezelfde zitting werden ook het beleidsplan cultureel erfgoed 2027-2032 goedgekeurd, alsook het beleidsplan onroerend erfgoed 2027-2032 van de streekvereniging.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

5.2.2.2 Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad van 17 december 2019 keurde het retributiereglement op het leveren van diensten en prestaties aan derden goed. De tarieven voor de uitvoering van werken door medewerkers van de dienst stadswerken en algemeen geldende tarieven voor het opzoeken, samenstellen en afleveren van allerhande administratieve stukken zijn hierin opgenomen maar tevens ook de tarieven voor de uitvoering van prestaties door medewerkers van het lokaal bestuur Mortsel. Zo zijn de uurlonen van een medewerker stadswerken (logistiek), een medewerker ondersteunende diensten (HR, ICT, FD), een leidinggevende medewerker en een uurloon van een projectmedewerker nu bepaald.

Op basis van deze uurlonen kunnen we de inzet van eigen medewerkers, bijvoorbeeld het opnemen van een trekkersrol bij een intergemeentelijke projectaanvraag, doorrekenen. Het al of niet laten vergoeden van onze overheadkosten zullen we bij de verschillende samenwerkingsvormen steeds op voorhand bepalen.

De verrekening van de verschillende overheadkosten bij de lopende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals ZORA werkt! en de samenwerking met Borsbeek binnen de thuiszorgdiensten, gebeurt volgens de eerder opgemaakte overeenkomsten.

Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	0	0	4.767	0	5.000
Uitgaven	0	0	522	0	4.767	0	5.000
Totaal Exploitatie	0	0	-522	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-522	0	0	0	0

Acties

5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Sinds 1 september 2020, en dit voor een periode van zes schooljaren is het Mortsel's stedelijk onderwijs ondergebracht in twee scholengemeenschappen.

Voor de basisscholen Parkschool kleuter, Parkschool lager en Jenaplanschool Lieven Gevaert gaat het om een verderzetting van de scholengemeenschap Merk°. Hiertoe behoort de gemeentelijke A-HA school in Kontich, de gemeentelijke Andreas Vesaliusschool in Edegem en buitengewoon vrij niet-confessioneel onderwijs Ritmica. Deze scholen werken samen sinds 2008 en gaan nu voor de derde keer een nieuw zesjarig contract aan. De scholen krijgen extra middelen die gezamenlijk kunnen worden ingezet op het vlak van zorg, administratie en ICT.

Voor het secundair onderwijs GTI gaat de scholengemeenschap Progemfor verder als scholengemeenschap Progem. Tijdens de vorige zesjarige cyclus werkten de scholen van de Antwerpse provincie samen met GO!-scholen uit Kapellen en Essen, en met de gemeentelijke scholen van Nijlen, Duffel en dus Mortsel. De GO! scholen vonden in tussentijd onderdak in hun scholengroepen van hun eigen onderwijsnet, waar het bestuurlijke aspect samenvalt met de scholengemeenschap. De Antwerpse provinciale scholen en de drie gemeentelijke scholen gaan voor de komende jaren terug nauw samenwerken. Deze scholen krijgen eveneens extra middelen onder de vorm van een extra puntenenveloppe.

5.2.3.5 Openstellen bioklas voor andere netten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De bioklas staat open voor alle scholen. Een leerkracht van de Parkschool neemt de opvolging waar. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De focus van onderwijscapaciteit ligt momenteel meer op de tekorten in het buitengewoon onderwijs. Studies lichten toe dat in de toekomst in het gewoon basisonderwijs een overschot wordt verwacht. In het secundair onderwijs zouden tekorten worden verwacht vooral binnen de dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit. De capaciteitsmonitor zelf werd niet verspreid aan de deelnemers van de aanbodbevraging. In Mortsel worden twee nieuwe scholen buitengewoon basisonderwijs verwacht, die zullen ingericht worden door de katholieke scholengroep Ankerwijs. De startdatum van deze scholen is afhankelijk van goedkeuring door de Vlaamse overheid, infrastructuurwerken, en dergelijke meer.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De aanmeldingen voor de Mortselse basisscholen zijn in het voorjaar van 2024 vlot verlopen. Er waren voldoende plekken in alle scholen voor de instappende kleuters van het geboortjaar 2022. Ouders die niet hun eerste schoolkeuze bekwamen, werden opgevolgd en zo goed mogelijk voortgeholpen. Vele ouders melden aan in verschillende aanmeldsystemen, waardoor wachtlijsten soms langer lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Samen met de basisscholen werd het aanmelden en inschrijven geëvalueerd. Enkele verbeterpunten worden opgepakt naar een volgende editie, waarbij de samenwerking met alle scholen, netoverschrijdend, wordt voortgezet.

De aanmeldingen voor het secundair onderwijs voor onder meer Mortsel, werden uitgevoerd door Meld Je Aan van stad Antwerpen. Na afloop bleek dat voor de totaliteit van alle scholen in de regio Antwerpen en alle andere gemeentes er vooral een tekort is aan plaatsen in de B-stroom. De betrokken partners proberen hierin maximaal te bemiddelen zodat elke jongere toch kan starten. Lokaal bestuur Mortsel vervult een bovenlokale regierol door deelname aan de technische werkgroep en deelname aan de Ombudsdienst Inschrijvingen.

5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Vanuit lokaal bestuur Mortsel werden hierin geen grote initiatieven genomen. De scholen hebben verschillende aspecten rond burgerschapsvorming al zelf in hun lessenspakket opgenomen en worden ondersteund door hun onderwijskoepel. Naar aanleiding van de recente verkiezingen werden de secundaire scholen bevraagd over hun noden op dat vlak naar het lokaal bestuur toe. De scholen hadden geen vragen tot ondersteuning.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	50.327	50.094	65.099	374.818	960.825	1.087.353	1.217.823
Uitgaven	50.551	51.832	64.973	414.943	939.217	1.076.418	831.694
Totaal Exploitatie	-224	-1.738	127	-40.125	21.608	10.935	386.129
Investing							
Uitgaven	0	0	0	52.103	34.786	13.383	25.000
Totaal Investering	0	0	0	-52.103	-34.786	-13.383	-25.000
Gerealiseerd resultaat	-224	-1.738	127	-92.228	-13.178	-2.448	361.129

Acties

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

Inhoudelijke rapportering

We ondersteunden de werking van de lokale (intergemeentelijk georganiseerde) sociaal economie projecten Fort Opstap, Fietspunt ZORA Werkt, kringwinkel Opnieuw en co, sociaal restaurant Sense Mortsel, maatwerkbedrijf Manus, FluxGo, Weerwerk, sociaal wassalon 't Waske, Pegode en het Rekreatief door op continue basis doelgroepwerknemers (AMA welzijn, art 60, WES, ...) ter beschikking te stellen. We werken samen met hen ontwikkelings- en opleidingsplannen voor doelgroepwerknemers uit. We werken samen met VDAB Dienst Intensieve Begeleiding aan de dossiers tot toekenning tot indicering Vlaamse Ondersteuningspremie, collectief en individueel maatwerk zodat VDAB een ticket kan voorzien. Hierdoor worden kandidaat doelgroepwerknemers voor sociale economie (individueel en collectief maatwerk) sneller geïndiceerd zodat vacatures in sociale economie sneller ingevuld wordt. Twee arbeidsbegeleiders van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt volgden hiervoor de opleiding tot indiceringsrapporteurder.

Vanuit de regierol boden we ondersteuning via informatieverstrekking aan sociaal economie initiatieven over de invoering van het individueel maatwerkdecreet vanaf 2023. Zowel sociaal wassalon 't Waske, vzw FluxGo die onder andere instaat voor gemeentelijk groenbeheer, als vzw Werkmaat, de uitbater van het Fietspunt, maakten hier graag gebruik van. Dit leidde voor het Fietspunt tot een vernieuwde opdrachtverklaring vanwege de participerende besturen ten aanzien van Werkmaat voor de uitbating van het Fietspunt. In Mortsel werd dit goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 juli 2022.

De regisseur sociale economie diende een projectaanvraag voor implementatie van een intergemeentelijke Digibank in bij het WSE agentschap. Na goedkeuring van een aanvraag 'voortraject Digibank' werd een subsidie verkregen van 15.000 euro voor de uitwerking van een dossier tot subsidie aanvraag voor de uitwerking van een implementatietraject. Einde 2022 werd hiervoor een subsidieaanvraag ingediend die goedgekeurd werd door het WSE Agentschap. Voor de periode 2023 - 2024 werd een subsidie van 500.000,- toegekend voor de opstart van een intergemeentelijke Digibank in de ZORA regio.

Vanaf 2023 rapporteren we over de lokale regierol sociale economie in de actie 5.2.4.6. 'We nemen de lokale regierol sociale economie en werk op binnen ZORA Werkt'.

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

Inhoudelijke rapportering

We splitsten in 2021 de rollen van coördinator ZORA Werkt, regisseur lokale sociale economie en expert arbeidsbegeleiding van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding op. Hierdoor

- verhoogden we de kwaliteit van de geboden dienstverlening ten aanzien van kwetsbare lokale werkzoekenden;
- ondersteunen we het team van arbeidsbegeleiders;
- optimaliseren we het verkrijgen en toewijzen van financiële middelen voor de ILV ZORA Werkt.

In 2020 en 2021 bouwden we de samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB (Team Intensieve Dienstverlening) verder uit met een structureel (werkers) overleg en een regelmatig afstemmings- en coördinatieoverleg tussen beide organisaties. Hierdoor worden bijvoorbeeld taken rond de toeleiding van doelgroepwerknemers naar vacatures binnen sociale economie beter op elkaar afgestemd waardoor kandidaat doelgroepwerknemers en openstaande vacatures sneller gematcht worden.

In 2021 startten we met het werken aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de lokale besturen van ZORA WERKT en VDAB Antwerpen beoogt. Samen worden actiedomeinen en acties vastgelegd in het actieplan.

Een themagroep met afgevaardigden van het beheerscomité ZORA WERKT en medewerkers van de VDAB kwam voor een eerste maal samen eind juni 2021. In het najaar van 2021 gebeurde dit ook op medewerkersniveau, wat leidde tot de opstelling van concrete acties binnen de actiedomeinen welke opgenomen worden in de samenwerkingsovereenkomst. In de loop van 2022 werden deze concrete acties nog verder uitgewerkt en afgestemd met het beleidsniveau van de participerende lokale besturen zodat de samenwerkingsovereenkomst in het najaar van 2022 gefinaliseerd en bekrachtigd werd.

Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de lokale besturen van ZORA Werkt en VDAB Antwerpen. Hierin leggen we actiedomeinen vast en plannen we acties in een actieplan. Hiermee beogen we drie centrale ambities:

1. Meer mensen aan de slag: We dringen de jeugdwerkloosheid terug, we hebben extra aandacht voor groepen die moeilijker de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt (55+, langdurig werklozen). Het lokaal bestuur en VDAB werken samen aan het activeren van burgers richting arbeidsmarkt, versterken de communicatie tussen VDAB en OCMW en ondersteunen, creëren kansen en opstapmogelijkheden binnen een inclusieve economie. We werken daarbij ook intensief samen rond wijkwerken, het inzetten op sociale economie en op het stelsel tijdelijke werkervaring
2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt: Lokale besturen en VDAB ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We werken samen aan afstemming van vraag en aanbod, samenwerking tussen sociale economie en het normaal economisch circuit en zetten in op werkplekieren
3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat We werken aan het principe van levenslang leren in functie van een duurzaam loopbaanbeleid.

Vanuit een breed partnerschap met daarin onder andere de lokale besturen, vormingsorganisaties, VDAB willen we onder leiding van ZORA Werkt een Digibank implementeren om te werken aan E-inclusie en digitalisering van digitaal kwetsbaren. Via een lokaal opleidingsaanbod (mobiele opleiding VDAB) willen we lokale werkzoekenden een opleiding in eigen streek aanbieden en kansen op tewerkstelling verhogen. We evalueren jaarlijks het actieplan in de stuurgroep ZORA Werkt - VDAB, voegen bijkomende acties toe indien nodig.

Deze actie wordt stopgezet. Vanaf 2023 rapporteren we over lokale sociale economie onder de acties 5.2.4.8 en volgende.

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Arbeidsbegeleiding

Einde januari keurde ESF het derde uitbreidings- en verlengingsdossier van het project 'Outreach & Activering' goed. Met deze extra middelen kan het project gecontinueerd worden tot einde 2023. Binnen arbeidsbegeleiding betekent dit dat verder kan blijven ingezet worden op diepgaande oriënteringstrajecten voor leeflooncliënten die nog heel ver staan van de arbeidsmarkt.

In februari werd gestart met enerzijds lokaal partneroverleg ZORA Werkt, VDAB en GTB om de samenwerking te versterken, en anderzijds met maandelijkse cliëntbesprekingen met dezelfde partners ter versterking van de arbeidsbegeleiding van onze doelgroep.

In juni werd gestart met structureel overleg over arbeidsbegeleiding met diensthoofden van de sociale diensten van lokale besturen in ZORA Werkt.

Wijkwerken

Extra initiatieven werden genomen om in te zetten op de competentieversterking van wijkwerkers. Wijkwerkers in groenjobs kregen in het voorjaar een technische opleiding rond groenwerk.

Regierol sociale economie én werk

We blijven verder inzetten op de uitbouw van de regierol sociale economie in de ZORA Werkt regio.

Op 4 februari 2022 keurde de Vlaamse regering principieel goed dat de regierol van de lokale besturen op vlak van sociale economie verbreedt naar de regierol op het vlak van sociale economie én werk. Er werd een nieuwe aanvraag bij het WSE agentschap ingediend voor opname van deze uitgebreide regierol voor de periode 2023 - 2025 waarmee ook een verhoging van de subsidie gepaard gaat. Concreet verhogen de toegekende jaarlijkse middelen van 50.000 euro naar 65.395,38 euro.

Op 14 juni 2022 kwam het nieuwe decreet individueel maatwerk in voege. De onderhandelingen en de vertaalslag van dit decreet naar de uitvoeringsbesluiten worden van nabij opgevolgd.

In juni werd een projectsubsidiedossier ingediend bij het Vlaams Subsidie Agentschap voor Werk en Sociale Economie voor de opstart van een voortraject Digibank. Hiervoor werd 15.000 euro toegekend. Tijdens dit voortraject werd in samenwerking met vzw Blenders een projectaanvraag tot implementatie Digibank uitgewerkt. Einde 2022 kregen we goedkeuring van deze subsidie aanvraag en werd voor de periode 2023 -2024 een subsidie van 500.000 euro toegekend.

In juni diende ZORA Werkt als partner mee een projectdossier in bij Provincie Antwerpen 'Schitteren in de Zorg'. Promotor van dit project is Lokaal Bestuur Mortsel. ZORA Werkt wil meewerken aan de toeleiding van leeflooncliënten en werkzoekenden naar inclusieve jobs in de zorg bij lokaal bestuur Mortsel.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen ZORA Werkt werd gefinaliseerd en geconcretiseerd in een actieplan voor de periode 2022-2025. De overeenkomst werd goedgekeurd door het Beheerscomité ZORA Werkt op 3 juni 2022.

Vanaf 2023 rapporteren we over de werking van ZORA Werkt in de actie 5.2.4.7 'We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt vanuit de regierol sociale economie'.

5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

zie ook actie 1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap.

- ZORA Werkt en het lokaal partnerschap ZORA Op Weg! werken voor het aanbieden van laagdrempelige werkervaring aan kwetsbare werkzoekenden samen met sociaal circulaire ondernemers en maatwerkbedrijven. Naast het bieden van kansen op tewerkstelling zetten deze organisaties sterk in op het herwinnen van grondstoffen en materialen.

- Sociaal Wassalon 't Waske en sneakerproject Gered konden nog tot en met 2025 gebruik maken van de accommodatie van lokaal bestuur Mortsel in Meerminne 6. Zij kregen nadien ondersteuning in de zoektocht naar een nieuwe locatie vanaf 2026 die werd gevonden in maatwerkbedrijf De Brug.
- In Stadsmagazine M wordt geregeld over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gecommuniceerd. Voorbeelden hiervan zijn artikels over Youth Start en ZORA Werkt (11-12/25), De Brug (9-10/25), Mortsel faire gemeente (7-8/25), Manus (3-4/25) en Rest (1-2/25).
- In ons aankoopbeleid maken we telkens de reflex of we bepaalde opdrachten exclusief dan wel gedeeltelijk kunnen voorbehouden voor de sociale of duurzame economie. Momenteel is dat het geval bij volgende lopende overeenkomsten:
 - beheren van weesfietsen door Opnieuw en Co
 - wassen van werkkledij van het stadspatrimonium door sociaal wassalon 't Waske
 - schoonmaak van ABK bij Care nv
 - raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm door Natuurwerk vzw
 - raamcontract groenonderhoud door Rekreatief
 - verhuur feestmateriaal door Opnieuw en Co
 - schoonmaak scholen en enkele publieke gebouwen door FluxGO
- Lokaal bestuur Mortsel heeft een subsidiereglement om de middelen Aanvullende Lokale Diensten die het ontvangt van Vlaanderen door te storten aan de initiatieven die lokale diensten aanbieden en die gefinancierd werden via Lokale Diensten Economie.
- Uitleendienst Digibank ZORA: Het aanbod werd uitgebreid tot 148 laptops en werden er reeds 231 uitgeleend waarvan 114 in 2025. We hebben recente refurbished laptops van hoge kwaliteit aangekocht via een raamcontract. Deze laptops zijn performant en kunnen lange tijd meedraaien in onze uitleendienst en zorgen op die manier voor een duurzame invulling van het hardware-gedeelte van ons project. Het herstellen, onderhouden en swipen van de laptops gebeurt binnen de overeenkomst met STW.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 werd verder ingezet op de samenwerking met partnerorganisaties van het ESF project lokaal partnerschap ZORA Op Weg! om "open leeratelierwerking" aan te bieden: vzw Gered, Multiversum 't Karwei en 't Aktief en Weerwerk. Anders dan in de gewone stages is de individuele coach van ZORA Op Weg! meer betrokken en aanwezig op de werkplek. Het behoort tot de doelstellingen van het lokaal partnerschap om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en dienstverlening ten aanzien van kwetsbare werkzoekenden met complexe multiproblematieken en om hieruit te leren.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

We zorgen voor een aanbod van lokale en laagdrempelige opleidingen en vormingen. Hiervoor werken we samen met partnerorganisaties zodat het aanbod beantwoordt aan de noden van de doelgroep. Zo organiseerden we in samenwerking met VDAB een mobiele schoonmaakopleiding. In samenwerking met Youth Start en vzw Gered werden jongeren in een achttal sessies begeleid om de eerste stappen naar activering te zetten. Aan door ZORA Werkt georganiseerde groepssessies rond solliciteren, beweging, gezondheid en mentaal welzijn, informatie rond werk namen 223 personen deel.

De Digibank ZORA bood samen met haar partners Ligo, Avansa en LBC een breed aanbod van vormingen aan ter versterking van digitaal kwetsbare personen. Zij organiseerden 38 vormingen en opleidingen voor Digistarters en Digihelpers voor 458 deelnemers. Voor de Wijk-werkers uit de ZORA regio organiseerden we een cursus 'Digitale vaardigheden' waaraan 10 wijkwerkers deelnamen.

We bieden laagdrempelige leerwerkplekken aan in samenwerking met verschillende actoren in de sociale economie. In 2025 werden 94 cliënten van ZORA Werkt opgestart in een stage.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Vanaf 1 juli 2023 werd de maatregel Lokale Diensteneconomie (LDE) ingekanteld in het kader van Individueel Maatwerk. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord het engagement genomen dat de voormalige LDE organisaties zich verder kunnen ontplooiën binnen hetzij collectief of individueel maatwerk. Ook worden lokale besturen met het kader voor de aanvullende lokale diensten (ALD) aangemoedigd om verder in te zetten op de lokale diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waar de LDE ondernemingen op geënt zijn. Tijdens een overgangsperiode ontving het lokaal bestuur vanwege Vlaanderen werkingsmiddelen aanvullende lokale diensten (ALD) met de vraag deze te verdelen onder de voormalige LDE organisaties. Deze overgangsfinanciering, die eindigt op 31/12/2025, stelt de voormalige LDE organisaties in staat de overstap naar collectief of individueel maatwerk te maken en de werking hiernaar aan te passen.

De regisseur informeerde de lokale besturen uit de ZORA regio over deze maatregel en stelde verdeelsleutels voor ter verdeling van deze ALD middelen. De voorgestelde sleutel werd bepaald op basis van de inzet van het aantal doelgroepmedewerkers en het effectieve verlies voor de organisatie na inkanteling in hetzij individueel dan wel collectief maatwerk.

Op 28/11/2023 keurde de gemeenteraad Mortsel een verdeelsleutel goed ter verdeling van deze Vlaamse werkingssubsidie aanvullende lokale diensten. De werkingssubsidie in het kader van de diensten van algemeen economisch belang voor 2023, 2024 en 2025 zal over de volgende LDE-initiatieven worden verdeeld: OCMW Mortsel (65,40%), KINA p.v. (1,09%), Werkmaat vzw (15,56%) en Sense Mortsel vzw (17,95%). De gemeenteraad van Wommelgem keurde de verdeelsleutel goed met verdeling van de ALD middelen 2023, 2024 en 2025 aan Familiehulp Goed Wonen (10,4% zijnde 1.211,24 euro), KINA pv (11,50% zijnde 1.339,345 euro) en Ecoso vzw (78,30% zijnde 9.119,25 euro). De andere lokale besturen uit de ZORA regio konden 100% van de ALD middelen aan 1 organisatie besteden. De resterende lokale besturen uit de ZORA regio hadden maar 1 actor waardoor er geen verdeelsleutel nodig was.

Vanaf 2026 worden deze ALD middelen overgeheveld en ontvangen de lokale besturen werkingsmiddelen via algemene rechtstreekse financiering voor de uitvoering van een Lokaal Sociaal Economie beleid om verder te bouwen aan de lokale, sociale economie en de samenwerkingsverbanden, netwerken en expertise in de regio te versterken. Zo kan via een sterk lokaal sociale-economiebeleid de maatschappelijke meerwaarde en tewerkstellingskansen voor kwetsbare groepen duurzaam verankerd worden.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

We verhogen de doorstroom mogelijkheden van kwetsbare werkzoekenden en kansengroepen naar reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie. We ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van werkplekleren zoals IM, TWE en IBO in hun bedrijf. Zo willen we instroom van werkzoekenden in reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie verhogen. De regisseur zette hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2025 een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal ActiveringsPact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt (exclusief Kontich) een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven. Dit resulteerde in een sterk uitgebouwd aanbod via ZORA Werkt waarbij kwetsbare werkzoekenden bijkomend aan de individuele begeleiding van de arbeidstrajectbegeleider, zowel via groepswerking als individuele begeleiding door de jobhunter ondersteund worden in een traject naar werk. Tevens werd sterk ingezet op informatie sessies rond werk en werden drie jobbeurzen georganiseerd waarbij een dertigtal werkgevers en 356 werkzoekenden aan elkaar werden voorgesteld.

We werken hiervoor samen met de lokale ambtenaren/deskundigen lokale economie van de participerende lokale besturen. Hierdoor maken ze van het opzetten van samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie een actueel thema met als doel de reguliere economie te voorzien van arbeidskrachten uit de sociale economie alsook de sociale economie opdrachten voor de reguliere economie te laten uitvoeren. We promoten en ondersteunen hierdoor de sociaal economie organisaties en verhogen de doorstroom mogelijkheden van doelgroepwerknemers naar reguliere bedrijven. ZORA Werkt zet in op de instroom van kwetsbare werkzoekenden bij maatwerkbedrijven. Drie arbeidsbegeleiders bij ZORA Werkt zijn gecertificeerd ICF indiceerder (international classification of functioning) en kunnen een dossier opmaken om voor kwetsbare werkzoekenden een toelating tot werken in een maatwerkbedrijf aan te vragen en hen toe te leiden naar vacatures in de sociale economie.

Ook wordt een arbeidsbegeleider van ZORA Werkt opgeleid tot taalcoach. De taalcoach ondersteunt organisaties en werkgevers zodat taalzwakkeren beter ondersteund kunnen worden op de werkvloer. In de ZORA regio stroomde in 2025 27% van de leefloongerechtigden binnen 12 maanden na hun aanvraag door naar werk. Voor Mortsel bedraagt dit 30%.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt

Status

Afgerond

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Digibank ZORA Werkt, een initiatief van de Interlokale Vereniging, bereikte in 2025 1.054 nieuwe unieke gebruikers in de ganse regio ZORA. Het klantenbestand komt zo op meer dan 3.000 gebruikers. De Digistarters, klanten van de Digibank, konden terecht op 13 vaste digipunten, waar in 2025 2.393 klantvragen werden behandeld.

In Mortsel zijn er twee locaties: de bibliotheek en Huis voor de Buurt De Populier. Het digipunt in de bibliotheek verhuisde mee naar het gerenoveerde stadhuis en kreeg een upgrade met een apart lokaal met tien desktops en een groot scherm voor opleidingen alsook een uitbreiding van drie naar vijf openingsmomenten per week.

Op deze twee locaties en een aantal tijdelijke pop-ups werden in Mortsel door onze vrijwillige Digihelpers 716 klantvragen beantwoord. In het totaal konden we beroep doen op 76 digihelpers, waarvan er 21 actief zijn in Mortsel.

Naast deze vaste digipunten organiseerden we in Mortsel een 50-tal pop-ups. In Mortsel onder andere bij maatwerkbedrijf De Brug, bij Multiversum en in WZC Meerminnehof.

We boden opnieuw ondersteuning bij de jobbeurzen werk zowel voor jongeren, als volwassenen en we boden ook ondersteuning bij de groepssessies van de arbeidstrajectbegeleiders, beide initiatieven georganiseerd door de ILV ZORA Werkt. We organiseerden, samen met onze partners LBC, Avansa en Ligo, heel wat vorming voor zowel onze digihelpers als voor onze klanten: de digistarters. In het totaal leverde dit 443 deelnemers op, waarvan er 176 uit Mortsel kwamen.

Voor onze digihelpers planden we 18 technische opleidingen met in het totaal 223 deelnemers, specifiek uit Mortsel waren er 80 deelnemers. Onze digistarters konden kiezen uit 17 infosessies, hoofdzakelijk begeleid door onze digihelpers, met 184 deelnemers, en drie lessenreeksen met 36 deelnemers, specifiek uit Mortsel waren er 80 en 23 deelnemers.

In samenwerking met STW en de sociale diensten van de zeven betrokken gemeenten, konden we aan 114 cliënten een laptop gratis uitlenen, 27 aan cliënten uit Mortsel.

We starten in 2025 met een extra dienstverlening: Dighulp aan Huis voor klanten, die niet mobiel zijn door een beperking of ziekte, of voor digitale problemen die zich moeilijk verplaatsen zoals een vaste computer met printer. We behandelden in het totaal 85 aanvragen, waarvan 16 in Mortsel.

Om onze vrijwillige Dighelpers te bedanken, organiseerden we een feest met als spreker ethisch hacker Inti De Ceukelaire, waaraan 41 vrijwilligers deelnamen.

Tijdens de Digitale Week organiseerden we twee infosessies voor digistarters en een opleiding voor onze dighelpers.

Binnen de verlengperiode 2025 - 2026 moeten we als resultaat minimaal 1.750 nieuwe unieke gebruikers bereiken. Voor 2026 dus nog minimaal 696 nieuwe klanten aan te trekken.

In 2025 legden we met een participatietraject, begeleid door Avansa, een extra focus op de toeleiding van onze prioritaire doelgroepen: kortgeschoolden, werkzoekenden en huishoudens met een beperkt inkomen.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Sterke stad'.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

We werkten met de ILV ZORA Werkt een project WSE Lokaal Partnerschap uit en dienden een projectaanvraag in voor de periode 2024-2029. Hiervoor zetten we in de ZORA regio een sterk lokaal partnerschap op om zo groepen die moeilijker de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt te bereiken en extra kansen op werk te voorzien. We betrekken hierbij welzijnsorganisaties uit de eerstelijnszone ZORA en bouwen een professioneel netwerk rond personen met een psychische kwetsbaarheid uit. De regisseur trad samen met de coach leerprocessen en partnerschapsvorming van VVSG op als procesbegeleider. De regisseur organiseerde en nam deel aan het overleg voor de partnerschapsvorming en zorgde dat de twee kernpartners (VDAB en lokaal bestuur) van de nodige info en praktische ondersteuning voorzien werden. De regisseur betrok de bijkomend gewenste organisaties in het overleg en het verdere proces en stond in voor de praktische organisatie ervan.

Het doel was te komen tot een lokaal partnerschap waarmee een engagement tot samenwerking werd afgesloten. Na een selectiefase (matchingsproces) werden naast de zeven lokale besturen en VDAB als kernpartners zes organisaties meegenomen: Arktos, Mondiale Werken Lier, Multiversum, Scum Studios, Vagga en Weerwerk.

De gemeenteraad van 24 oktober 2023 keurde het opgemaakte projectvoorstel van het partnerschap, inclusief begrotingsvoorstel goed met het oog op indiening van een WSE projectaanvraag "Lokale partnerschappen". In december 2023 keurde WSE de projectaanvraag goed. De maximale projectkost voor de periode bedraagt 3.238.368,03 euro waarvan het Europees Sociaal fonds (ESF), het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF), VDAB en de lokale besturen elk een percentage financieren. WSE aanvaardde voor projectjaar 2024 een projectkost van 541.029,31 euro. Hiervan staat ESF in voor een financiering van 246.411,98 euro, VCF voor een financiering van 170.66,35 euro en VDAB een financiering van 46.845,63 euro. De lokale besturen staan in voor een gedeelte cofinanciering via inzet personeel ZORA Werkt ten bedrage van 72.800,20 euro. Naast de financiering in cash zet de VDAB ook personeel ten bedrage van 25.954,39 euro in om hun aandeel cofinanciering aan te tonen. Voor 2025 worden gelijkaardige budgetten voorzien.

In het project zullen individuele begeleiders van de ILV ZORA Werkt en Arktos gesteund door de partnerorganisaties zeer kwetsbare werkzoekenden met een complexe multiproblematiek begeleiden inclusief maar niet uitsluitend naar werk. Het project heeft een capaciteit van 60 deelnemers. De regisseur treedt op als penhouder van het lokale partnerschap en staat in voor de organisatie van de stuurgroep en ondersteuningsgroep alsook voor de rapportage (financieel en inhoudelijk).

In 2024 werd het project opgestart. De projectcoachen/medewerkers van de partnerorganisaties werden aan het project toegewezen en de eerste individuele begeleidingen werden opgestart. De stuurgroep werd samengesteld en de samenwerkingsovereenkomst, gegevensverwerkingsovereenkomst en risicoanalyse werden opgemaakt. Tijdens de eerste twee projectjaren werden 77 individuele begeleidingen opgestart en werden 29 begeleidingen afgerond. Hiervan waren 13 deelnemers minstens een trap gestegen op de participatieladder waardoor zij volgende stappen met andere dienstverleners konden zetten in hun traject naar werk. De partnerorganisaties Vagga (einde 2024) en Scum Studios (einde 2025) namen de beslissing om het partnerschap te verlaten. Als argument hiervoor werd aangegeven dat de projectwerking zoals vooropgesteld door Europa WSE bijzonder arbeidsintensief is. Voor organisaties als Vagga (0,5 VTE) en Scum studios die slechts een beperkte inbreng hadden in het partnerschap vergde de gevraagde omkadering te veel van de organisatie.

Werken aan mentaal welzijn blijft een prioriteit binnen ZORA Op Weg! maar deelnemers ervaren dit best op een laagdrempelige, outreachende en ervaringsgerichte manier. Zo kwam de huidige opbouwwerker en brugfiguur Welzijnsregie Mortsel op het pad van ZORA Op weg! Deze opbouwwerker (tevens maatschappelijk werker, gezondheidscoach en vluchteling/ervaringsdeskundige) organiseerde reeds Dialoog (conversatietafels) voor Plan Samenleven binnen de ZORA-regio. Hij zal zowel in groep via de conversatietafels als individueel werken aan het mentaal welzijn van deelnemers. Tevens werd besloten de inzet en ondersteuning vanuit Multiversum te verhogen. Dit resulteert in een verbeterde wisselwerking in het aanbod tussen Multiversum en ZORA Op Weg waardoor deelnemers sneller kunnen instappen in hulpverlening vanwege Multiversum.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Digibank ZORA

We implementeren een Digibank in de ZORA regio om mensen in de samenleving met een kwetsbare positie die een hoger risico lopen op digitale uitsluiting mee te krijgen in de digitaliseringsgolf. Dit doen we door in de Digibank toegang tot technologie zoals laptops of internetverbinding te voorzien, openbare computerruimtes te organiseren, vormingen ter versterking van digitale vaardigheden te organiseren en ondersteuning te bieden bij gebruik van e-dienstverlening. De regisseur heeft hiervoor een aanvraag uitgewerkt en ingediend bij Agentschap WSE. Het Agentschap kende hiervoor een subsidie toe van 500.000 euro voor projectjaar 2023-2024 en nogmaals 500.000 voor projectjaar 2025-2026. De regisseur werkte tijdens de uitvoering van het project nauw samen met de projectcoördinatoren en zetelde in de stuurgroep van het project die vier maal per jaar samenkomt. Tevens promoot de regisseur het project doorlopend in zijn contacten met middenveldorganisaties en ondernemingen in de sociale economie. De regisseur ziet er mee op toe dat de in het project beoogde doelstellingen worden gerealiseerd. Specifiek werd de mogelijkheid tot inschakeling van leerwerknemers in de Digibank als leerwerkplaats in de projectstrategie van de Digibank vastgelegd, alsook het bewaken dat digitaal mindervaardige werkzoekenden via de Digibank versterkte digitale vaardigheden ontwikkelen door de uitwerking van workshops mbt vacatures zoeken, opmaak CV en digitaal solliciteren.

Binnen de implementatieperiode 2023-2024 moesten we als resultaat, minimaal 1.000 unieke gebruikers bereiken. Een doelstelling die we ruim overschrijden. We registreerden, met de nieuwe tool die we samen met enkele Digibanken lieten ontwikkelen, in het totaal 1.957 unieke gebruikers. Dit aantal is onder licht voorbehoud omdat we in 2023 nog zelf anoniem registreerden. In 2024 registreerden we met de nieuwe app 1.385 unieke gebruikers met persoonsgegevens. Tenslotte schreven we een dossier voor de verlenging van ons project, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Hierdoor krijgen we opnieuw 500.000 euro ter beschikking voor de periode van januari 2025 tot eind juli 2026. We mikken in die periode om minstens 1.750 nieuwe unieke gebruikers te bereiken. Tijdens de verlenging ligt de focus op de verduurzaming van het project en meer specifiek op de toeleiding van onze prioritaire doelgroepen: kortgeschoolden, werkzoekenden en huishoudens met een beperkt inkomen, op de dienstverlening Digihulp aan Huis en op de samenwerking met maatwerkbedrijven. Zo neemt de Digibank deel aan de door ZORA Werkt georganiseerde infosessies en jobbeurzen voor werkzoekenden en werd een specifiek vormingsaanbod aangeboden aan Wijkwerkers ZORA.

Plan Samenleven

De sociale diensten van de lokale besturen van de ZORA regio werkten met ondersteuning van de regisseur sociale economie samen een projectaanvraag voor Plan Samenleven van de Vlaamse Overheid uit. Projectjaar 1 liep van 1/10/2023 tot 30/9/2024 en werd verdergezet in projectjaar 2 van 1/10/24 tot 31/12/2025. De regisseur ondersteunde dit proces en werkte acties rond begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt uit. De belangrijkste toegang tot sociale mobiliteit, naast onderwijs, is onze arbeidsmarkt. Het vinden van duurzaam werk is voor elke burger een uitdaging en 1 van de belangrijkste doelstellingen. Werk is een sleuteldomein om volop te kunnen participeren aan de samenleving en een hefboom om uit structurele armoede te ontsnappen.

Volgende acties rond Begeleiding van kansengroepen naar werk' werden ingediend:

- opstart van jobateliers: vier voor jongeren en tien voor kansengroepen (bereik van 80 KPI)
- aanbieden van fietslessen in samenwerking met Ligo, de Fietsbib (Boechout, Edegem en Kontich) en Werkmaat (10 KPI)
- de opstart van conversatietafels gegeven door een brugfiguur/coach met migratieachtergrond om aan de toekomstperspectieven van de deelnemers te werken (100 KPI)

Met deze acties rond voorzien we een bereik van 190 KPI per projectjaar (KPI: individuele personen voor wie minstens 4 contacten/begeleidingsmomenten aangeboden werd). Elk projectjaar voorziet in een jaarlijkse projectsubsidie vanwege Vlaanderen van 123.500 euro. De lokale besturen dienen hetzelfde bedrag (123.500 euro) te co-financieren. Deze cofinanciering zal gebeuren door middel van inzet van regulier personeel (arbeidsbegeleiders van ZORA Werkt). Met de projectfinanciering werd een brugfiguur/coach aangeworven die de conversatietafels begeleidde. Op de twee projectjaren werd een bereik gerealiseerd van 549 KPI's wat de beoogde 380 ruim overschrijdt. Tevens kan de minimum cofinanciering van 123.500,- euro per projectjaar aangetoond worden.

De regisseur neemt deel aan de intergemeentelijke stuurgroep van het Plan Samenleven die naast de acties rond werk, ook acties omtrent oefenkansen Nederlands en omstaanderstraining omvat.

4de Pijler Inburgering

Lokale besturen hebben de decretale regierol en spelen dus een belangrijke rol bij het integratiebeleid voor nieuwkomers in Vlaanderen die een inburgeringstraject volgen. Het doel van dit traject is om mensen die naar België migreren zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Naast de pijlers van maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en een traject naar werk, wordt het inburgeringstraject nu uitgebreid met een 4de pijler, met name een participatie -en netwerktraject. De doelstelling van dit nieuwe traject is dat iedere nieuwkomer in de regio waar hij/zij woont een sociaal netwerk kan uitbouwen. Concreet zal de inburgeraar minstens 40u met een Vlaamse inwoner of organisatie moeten meelopen in een Nederlandstalige context. Lokale besturen zijn een prioritaire partner bij deze participatie- en netwerktrajecten en zijn vanaf 2023 decretaal verplicht een aanbod van activiteiten te ontsluiten waar de inburgeraar in hun gemeente/stad uit kan kiezen. Hiervoor werd een nieuwe oproep door Europa Werk en Sociale Economie (WSE) gelanceerd "Oproep 41 Regionale organisatienetwerken "participatie- en netwerktrajecten" - 4de pijler inburgering" die het opzetten van deze participatie- en netwerktrajecten financiert. Met deze subsidie kan Krisis Informatie Netwerk Antwerpen (KINA) twee medewerkers voor twee jaar aanwerven die voor 100% de lokale besturen ondersteunen met de uitrol van het aanbod, in het kader van het participatietraject.

In 2024 werd een tweede oproep "oproep 60 samen bouwen aan sociale netwerken" gelanceerd met financiering voor concrete acties die lokale besturen doen in het kader van het participatietraject. Ook met de middelen uit deze oproep worden projectwerkers van KINA gefinancierd. De lokale besturen staan in voor de cofinanciering door per lokaal bestuur 0,02 VTE medewerker aan het project toe te wijzen. De lokale besturen van de ZORA regio onderzochten begin 2025 of middels een samenwerking rond dit thema een gedeelte van deze subsidie ingezet kan worden in de eigen regio. Zij besloten om de huidige opbouwwerker en brugfiguur en zijn invulling van de (momenteel al intergemeentelijke) dialoogtafels tijdelijk verder intergemeentelijk te verduurzamen voorbij de subsidies van Plan Samenleven, via financiering met middelen uit deze projectsubsidie. Hierdoor ontvangt Lokaal bestuur Mortsel voor de periode 1/10/2025 - 31/7/2026 voor de inzet van 0,5 VTE opbouwwerker 35.759,90 euro. Met de dialoogtafels brengt de opbouwwerker nieuwkomers samen om rond identiteit - rouw en identiteitsopbouw te werken. Een cruciale stap voor de integratieproces in een nieuwe samenleving.

Lokaal Activeringspact

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal ActiveringsPact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigen van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigen van financiële steun (equivalent leefloon).

We verhogen de doorstroom mogelijkheden van kwetsbare werkzoekenden en kansengroepen naar reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie. We ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van werkplekklere zoals IM, TWE en IBO in hun bedrijf. Zo willen we instroom van werkzoekenden in reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie verhogen. De regisseur zette hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2025 een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven die ter ondersteuning toegevoegd werd aan het team arbeidstrajectbegeleiders van ZORA Werkt. Dit resulteerde in een sterk uitgebouwd aanbod via ZORA Werkt waarbij kwetsbare werkzoekenden bijkomend aan de individuele begeleiding van de arbeidstrajectbegeleider, zowel via groepswerking als individuele begeleiding door de jobhunter ondersteund worden in een traject naar werk. Tevens werd sterk ingezet op informatie sessies rond werk en werden drie jobbeurzen georganiseerd waarbij een dertigtal werkgevers en 356 werkzoekenden aan elkaar werden voorgesteld.

We werken samen met de lokale ambtenaren/deskundigen lokale economie van de participerende lokale besturen. Hierdoor maken ze van het opzetten van samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie een actueel thema met als doel de reguliere economie te voorzien van arbeidskrachten uit de sociale economie alsook de sociale economie opdrachten voor de reguliere economie te laten uitvoeren. We promoten en ondersteunen hierdoor de sociaal economie organisaties en verhogen de doorstroom mogelijkheden van doelgroepwerknemers naar reguliere bedrijven. ZORA Werkt zet in op de instroom van kwetsbare werkzoekenden bij maatwerkbedrijven. Drie arbeidsbegeleiders bij ZORA Werkt zijn gecertificeerd ICF indiceerder (international classification of functioning) en kunnen een dossier opmaken om voor kwetsbare werkzoekenden een toelating tot werken in een maatwerkbedrijf aan te vragen en hen toe te leiden naar vacatures in de sociale economie. Ook wordt een arbeidsbegeleider van ZORA Werkt opgeleid tot taalcoach. De taalcoach ondersteunt organisaties en werkgevers zodat taalzwakkeren beter ondersteund kunnen worden op de werkvloer.

In de ZORA regio stroomde in 2025 27% van de leefloongerechtigden binnen 12 maanden na hun aanvraag door naar werk (voor Mortsel bedraagt dit 30%) waardoor de subsidiedrempel van 24% in beide projectjaren werd overschreden. Hierdoor ontvangen we voor het eerste projectjaar 73.500 euro en voor het tweede projectjaar 68.076 euro. Ten gevolge van de exit van Borsbeek uit ZORA Werkt lag de projectsubsidie van projectjaar 2 lager.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In de interlokale vereniging ZORA Werkt begeleiden we kwetsbare werkzoekenden via een intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding voor leefloongerechtigden naar werk. In de intergemeentelijke organisatie voor Wijkwerken matchen we wijkwerkers met wijkwerkgebruikers. Zowel via individuele begeleiding als via groepswerking bieden we kwetsbare werkzoekenden ondersteuning in hun traject naar duurzaam werk.

We verhogen de doorstroom mogelijkheden van kwetsbare werkzoekenden en kansengroepen naar reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie. De regisseur zette hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal ActiveringsPact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt (exclusief Kontich) een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven. In de ZORA regio stroomde in 2025 27% van de leefloongerechtigden binnen 12 maanden na hun aanvraag door naar werk. Voor Mortsel bedraagt dit 30%

ZORA Werkt zet in op de instroom van kwetsbare werkzoekenden bij maatwerkbedrijven. Drie arbeidsbegeleiders bij ZORA Werkt zijn gecertificeerd ICF indiceerder (international classification of functioning) en kunnen een dossier opmaken om voor kwetsbare werkzoekenden een toelating tot werken in een maatwerkbedrijf aan te vragen en hen toe te leiden naar vacatures in de sociale economie.

Ook werd een arbeidsbegeleider van ZORA Werkt opgeleid tot taalcoach. De taalcoach ondersteunt organisaties en werkgevers zodat taalzwakkeren beter ondersteund kunnen worden op de werkvloer.

Plan Samenleven:

De acties in het project Plan Samenleven gefinancierd door Vlaanderen actie 9 - begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt werden opgenomen en uitgevoerd door ZORA Werkt. Hierin werden met de uitvoering van conversatietafels, fietslessen en jobateliërs en werkbegeleiding in totaal 549 deelnemers of KPI's bereikt die versterkt en toegeleid werden naar werk.

Projectjaar 2: (1/10/2023 - 30/9/2024): Het totaal aantal bereikte KPI's in 2024 Actie 9 - Begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt bedraagt 240 wat ruim boven het beoogde aantal van 190 KPI's ligt. Hiervoor werden via toewijzing 4 VTE met een totale kostprijs van 268.625,88 euro ingezet. Hiervoor ontvangen we een subsidie van 123.500 euro en voorzien we een cofinanciering van 145.125,88 euro.

Projectjaar 3: (1/10/2024 - 31/12/2025): Het totaal aantal bereikte KPI's in 2025 Actie 9 - Begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt bedraagt 309 wat ruim boven het beoogde aantal van 190 KPI's ligt. Hiervoor werden via toewijzing 4 VTE met een totale kostprijs van 264.576,31 euro ingezet. Hiervoor ontvangen we een subsidie van 123.500 euro en voorzien we een cofinanciering van 141.076,31 euro.

Totale kosten aangetoond in projectjaar 2 en 3: 533.202,19 euro voor de toewijzing van 4 VTE waarvan 247.000 euro subsidie en 286.202,19 cofinanciering.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Vanaf 1 juli 2023 werd de maatregel Lokale Diensteneconomie (LDE) ingekanteld in het kader van Individueel Maatwerk. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord het engagement genomen dat de voormalige LDE organisaties zich verder kunnen ontplooiën binnen ofwel collectief ofwel individueel maatwerk. Ook worden lokale besturen met het kader voor de aanvullende lokale diensten (ALD) aangemoedigd om verder in te zetten op de lokale diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waar de LDE ondernemingen op geënt zijn. Tijdens een overgangperiode 07/2023 - 12/2025 ontving het lokaal bestuur vanwege Vlaanderen werkingsmiddelen aanvullende lokale diensten (ALD) met de vraag deze te verdelen onder de voormalige LDE organisaties om hen tijdens deze overgangperiode in staat te stellen de inkanteling in ofwel collectief ofwel individueel maatwerk te realiseren.

De werkingssubsidie in het kader van de diensten van algemeen economisch belang voor 2023, 2024 en 2025 wordt volgens de op 28/11/2023 door de gemeenteraad goedgekeurde verdeelsleutel verdeeld over de volgende LDE-initiatieven: OCMW Mortsel (65,40%), KINA p.v. (1,09%), Werkmaat vzw (15,56%) en Sense Mortsel vzw (17,95%). Voor 2024 werd door Vlaanderen het werkingsbudget voor Aanvullende Lokale Diensten (ALD middelen) van 220.137,58 euro toegekend. Hetzelfde bedrag werd ook voor 2025 toegekend.

Zowel in 2024 als in 2025 werd de werkingssubsidie aan volgende organisaties verdeeld:

- OCMW Mortsel 65,40% - 143.970 euro; 14,39 VTE doelgroepmedewerkers: uitvoeren van milieu taken/onderhoud nette open ruimte op het openbaar domein en organisatie poetshulp en klusdienst voor kwetsbare personen
- KINA 1,09% - 2.401 euro; 0,24 VTE doelgroepmedewerkers; Noodopvang - food futur - karweidienst
- Werkmaat vzw 15,56% - 34.246 euro; 6,34 VTE doelgroepmedewerkers; uitbating fietspunt
- Sense Mortsel 17,95% - 39.519 euro; 13,26 VTE doelgroepmedewerkers; uitbating buurtrestaurant

De uitbetaling door Vlaanderen WSE aan Lokaal Bestuur Mortsel gebeurt door twee voorschotten in het jaar van toekenning en een saldo in het daaropvolgende jaar. Bijgevolg hanteert Lokaal Bestuur Mortsel dezelfde werkwijze om de bedragen door te storten aan de organisaties.

Deze overgangsfinanciering, die eindigt op 31/12/2025, stelt de voormalige LDE organisaties in staat de overstap naar collectief of individueel maatwerk te maken. Vanaf 2026 ontvangen de lokale besturen werkingsmiddelen via algemene rechtstreekse financiering voor de uitvoering van een Lokaal Sociaal Economie beleid om verder te bouwen aan de lokale, sociale economie en de samenwerkingsverbanden, netwerken en expertise in de regio te versterken. Zo kan via een sterk lokaal sociale-economiebeleid de maatschappelijke meerwaarde en tewerkstellingskansen voor kwetsbare groepen duurzaam verankerd worden .

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In de loop van 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst 2023 - 2025 tussen VDAB en de lokale besturen van de ZORA regio in alle besturen ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de lokale besturen van ZORA Werkt en VDAB Antwerpen. Hierin leggen we actiedomeinen vast en plannen we acties in een actieplan. Hiermee beogen we drie centrale ambities:

1. Meer mensen aan de slag: We dringen de jeugdwerkloosheid terug, we hebben extra aandacht voor groepen die moeilijker de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt (55+, langdurig werklozen). Het lokaal bestuur en VDAB werken samen aan het activeren van burgers richting arbeidsmarkt, versterken de communicatie tussen VDAB en OCMW en ondersteunen, creëren kansen en opstapmogelijkheden binnen een inclusieve economie. We werken daarbij ook intensief samen rond wijkwerken, het inzetten op sociale economie en op het stelsel tijdelijke werkervaring.
2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt: Lokale besturen en VDAB ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We werken samen aan afstemming van vraag en aanbod, samenwerking tussen sociale economie en het normaal economisch circuit en zetten in op werkplekleren.
3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat. We werken aan het principe van levenslang leren in functie van een duurzaam loopbaanbeleid. Vanuit een breed partnerschap met daarin onder andere de lokale besturen, vormingsorganisaties en VDAB willen we onder leiding van ZORA Werkt een Digibank implementeren om te werken aan E-inclusie en digitalisering van digitaal kwetsbaren. Via een lokaal opleidingsaanbod (mobiele opleiding VDAB) willen we lokale werkzoekenden een opleiding in eigen streek aanbieden en kansen op tewerkstelling verhogen.

We evalueren jaarlijks het actieplan in de stuurgroep ZORA Werkt - VDAB en voegen bijkomende acties toe indien nodig. De regisseur coördineert het proces tot opmaak samenwerkingsovereenkomst en bewaakt de hierin opgenomen communicatie en overlegstructuur alsook het evaluatie proces. Jaarlijks worden de opgenomen acties door de regisseur gerapporteerd aan het Beheerscomité ZORA Werkt.

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal ActiveringsPact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt (exclusief Kontich) een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigten van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigten van financiële steun (equivalent leefloon).

We hebben een actieplan opgesteld dat afgestemd werd met de acties die met project WSE Lokale Partnerschappen en met project Plan Samenleven opgenomen worden.

- Werkgeversbenadering: versterking inzet werkpleklers (stages/AMA Welzijn, Tijdelijke Werkervaring/art 60 en Individueel Maatwerk) bij reguliere bedrijven en sociale economie
- Organisatie van jobevent en bijblijfsessie werkgevers
- Kleinschalige inhouse jobmatiching en bedrijfsbezoeken
- Bijkomend inzetten op indiceren van leefloongerechtigde cliënten naar collectief en individueel maatwerk
- Inzetten op Taalcoaching op de werkvloer tijdens werkpleklers

De acties vinden plaats tussen 1 december 2024 en 30 november 2025. Het plan van aanpak wordt - met een advies van VDAB - toegevoegd aan het actieplan dat in het kader van de samenwerkingsovereenkomst VDAB-lokale besturen ZORA Werkt reeds werd afgesloten.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt aandacht gegeven aan de operationele samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB- Team Intensieve Begeleiding/ sectorale Teams.

De regisseur sociale economie en werk stemt hiervoor af met de VDAB netwerkmanager. Zij organiseren hiervoor vier maal per jaar een operationeel overleg tussen Teamcoach ZORA Werkt, Teamcoach Intensieve Dienstverlening VDAB, VDAB contactpersoon OCMW, Jobhunter ZORA Werkt, projectwerker Lokaal Partnerschap. Tijdens dit overleg worden de werking VDAB en ZORA Werkt op elkaar afgestemd. Doelstelling hierbij is dat voor alle werkzoekenden een passend begeleidingsaanbod voorzien kan worden en dat werkzoekenden door de best geplaatste organisatie begeleid worden. Het uitgangspunt hierbij is dat het reguliere aanbod bij VDAB maximaal aangesproken wordt. Tevens neemt de netwerkmanager VDAB meerder keren per jaar deel aan het intergemeentelijk overleg ZORA werkt - diensthoofden sociale dienst. Einde 2025 werd ook gestart met een zes wekelijkse digitale dossierbespreking VDAB - ZORA Werkt - maatschappelijk werker sociale dienst. Er is ruimte voor algemene vragen over de werking, samenwerking en concrete cliënt cases.

In de loop van 2026 starten we een traject voor opmaak van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2026 - 2029. Hierbij wordt ook de vorige samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd.

De regisseur neemt drie maal per jaar deel aan het Provinciaal Werkgroep VDAB - Lokale Besturen - Sociale Partners.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In januari ging het traject in samenwerking met Avansa van start rond het versterken van digitale inclusie van de doelgroep van Digibank ZORA Werkt, namelijk werkzoekenden, mensen met een laag gezinsinkomen en kortgeschoolden.

Hiervoor is een actieplan uitgewerkt met acties die als doel hebben om mensen te informeren over het aanbod, mensen toe te leiden naar het aanbod en mensen digitaal te prikkelen. De belangrijkste actie en rode draad van heel dit traject is de inzet van ambassadeurs. Ambassadeurs zijn burgers (liefst uit de doelgroep) die zich willen engageren om mensen toe te leiden naar het aanbod van Digibank over heel de regio.

In het najaar werd de testfase van het actieplan met specifieke outreachende activiteiten van de toeleiders en de ambassadeurs geïmplementeerd. Deze testfase kreeg vorm door een samenwerking in 2025 voor 1 jaar tussen Avansa en de gemeenten Mortsel en Wommelgem. Resultaten van deze testfase zullen in het voorjaar 2026 besproken worden.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

We ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van werkplekklere zoals IM, TWE en IBO in hun bedrijf. Zo willen we instroom van werkzoekenden in reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie verhogen. De regisseur zette hiervoor in samenwerking met de jobhunter van ZORA Werkt en de arbeidsbegeleiders van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2025 een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal ActiveringsPact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven. Dit resulteerde in een sterk uitgebouwd aanbod via ZORA Werkt waarbij kwetsbare werkzoekenden zowel via groepswerking als individuele begeleiding bijkomend door de jobhunter ondersteund worden in een traject naar werk. Tevens werd sterk ingezet op informatie sessies rond werk en werden drie jobbeurzen georganiseerd waarbij een dertigtal werkgevers en 356 werkzoekenden aan elkaar werden voorgesteld.

In de jobbeurzen van Wommelgem en Mortsel koppelden we hieraan een Bijblijf-sessie georganiseerd waarbij werkgevers geïnformeerd werden rond HR topics zoals individueel maatwerk en inclusief ondernemen.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De ILV ZORA Werkt staat in voor de organisatie van het Wijk-werken, organiseert een intergemeentelijke dienst voor activering en arbeidsbegeleiding van de leefloongerechtigde cliënten van de OCMW's van de ZORA regio, organiseert een intergemeentelijke Digibank en neemt de regierol voor sociale economie en werk op.

De regisseur sociale economie en werk ondersteunt de ILV ZORA Werkt door het promoten van activeringsinstrumenten, het stimuleren van samenwerkingen tussen sociale en reguliere economie, en het detecteren en uitwerken van subsidiekansen. Hij werkt nauw samen met collega's binnen ZORA Werkt, neemt deel aan overlegstructuren en is verantwoordelijk voor de organisatie van het wijkwerken en betrokken bij de Digibank-stuurgroep. Tevens ondersteunt de regisseur de actoren in de lokale sociale economie door nieuwe initiatieven te stimuleren, samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie en sociale economie onderling aan te moedigen. We optimaliseren het verkrijgen van financiële middelen voor de ILV ZORA Werkt als actor in de sociale economie en arbeidsbegeleiding. De regisseur neemt initiatief om nieuwe mogelijkheden tot subsidie of ontwikkeling in de sociale economie te detecteren en staat in voor de uitwerking of de ondersteuning bij de uitwerking ervan door de lokale besturen uit de ZORA regio.

Om op de hoogte te blijven van mogelijkheden en regelgeving participeert de regisseur aan het overleg 'Regisseurs sociale economie en werk' en 'Stuurgroep Activering' georganiseerd door VVSG, plant de regisseur regelmatig overleg met zijn regionale collega's in de provincie Antwerpen en volgt de door het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie verstrekte informatie en vergaderingen hierrond op.

De regisseur neemt deel aan het maandelijks teamoverleg van de arbeidsbegeleiders ZORA Werkt en werkt nauw samen met de teamcoach ZORA Werkt, de projectwerker Lokaal Partnerschap ZORA OP WEG! en de jobhunter ZORA Werkt. De regisseur treedt op als verantwoordelijke van de Wijkwerk organisatie ZORA Werkt en werkt hiervoor samen met de twee VTE wijkwerkconsulenten door VDAB ter beschikking gesteld, alsook met de IDV VDAB teamcoach, leidinggevende van de wijkwerkconsulenten.

De organisatie van de Digibank ZORA Werkt is in handen van de twee digibank coördinatoren. De regisseur neemt deel aan de stuurgroep van de Digibank en is op die manier nauw betrokken bij de uitvoering ervan.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

zie ook actie 1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap.

Jaarlijks organiseert de provincie Antwerpen provinciale ondersteuningssessie 'interview duurzame overheidsopdrachten'. Dit aanbod is gericht op de aankopers van lokale besturen en ondersteunt hen om duurzame doelstellingen in het aankoopbeleid van het lokaal bestuur op te nemen zoals bijvoorbeeld minder CO²-uitstoot, meer lokale (sociale) tewerkstelling, het stimuleren van de korte keten, enz.

Momenteel werden de criteria rond duurzaamheid en sociale economie toegepast voor de gunning van het wassen van de werkkledij van het stadspersoneel (sociaal wassalon 't Waske), inzameling van herbruikbare goederen (weesfietsen - Opnieuw en co), de schoonmaak van de Academie voor Beeldende Kunst (schoonmaakbedrijf Care nv, een zusterbedrijf van Het Facility Punt een invoegbedrijf uit Gent); raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm 2022-2026 (Natuurwerk vzw); Raamcontract groen onderhoud 't Rekreatief; schoonmaak in enkele openbare gebouwen (vzw FluxGO) en verhuur feestmateriaal (Opnieuw en Co).

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Leefbare stad'.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De regisseur continueert in het eerste semester van 2025 de opgestarte acties van 2024 in het kader van de opname van de regierol voor sociale economie en werk:

De ILV ZORA Werkt neemt de regierol voor sociale economie en werk in de ZORA regio effectief op en zet hiervoor een regisseur sociale economie in.

De regisseur sociale economie en werk is in dienst bij lokaal bestuur Mortsel. Aanvankelijk voor de periode 2020-2022 via een inzet van 0,5 VTE. Voor de periode 2023-2025 verruimde de Vlaamse Overheid de regierol tot het bredere werkgelegenheidsbeleid. Het hiervoor jaarlijks toegekend subsidiebedrag verhoogde van 50.000 euro naar 65.395,38 op jaarlijkse basis. Tevens werd de inzet van de regisseur vanaf 2023 verhoogd naar 0,8 VTE. De regisseur sociale economie en werk ging in de periode 2023 - 2025 met de door de Vlaamse overheid omschreven beleidsdoelstellingen aan de slag:

1. het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen

2. de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden
3. het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen
4. de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen

Door de opname van de regierol voor sociale economie en werk en de inzet van een regisseur sociale economie en werk ontwikkelen we een gedragen beleidsvisie op de sociale economie in de ZORA regio en creëren we een breed draagvlak binnen de verschillende deelnemende gemeenten over de meerwaarde en de opportuniteiten van de sociale economie. We zetten hierbij in op een integrale en gecoördineerde aanpak om de uitbouw van een volwaardige en performante sociale economie en bijhorend aanbod van sociale tewerkstelling van kansengroepen te verkrijgen.

Op basis van de uitgevoerde omgevingsanalyses (naar aanleiding van verschillende projectoproepen) en na brainstormsessies gehouden met enerzijds de medewerkers van OCMW dienst arbeidsbegeleiding en VDAB team Intensieve Begeleiding, en anderzijds de leden van het Beheerscomité ZORA Werkt (1 politiek en 1 ambtelijk gemandateerd lid per participerende gemeente) werd met de lokale besturen en VDAB een samenwerkingsovereenkomst met bijhorend actieplan opgesteld.

Per beleidsdoelstelling werden concrete acties opgesteld die beantwoorden aan een van de beleidsprioriteiten.

De vier Vlaamse beleidsprioriteiten voor Sociale Economie en Werk worden aldus opgenomen. We creëren een regionale arbeidsmarkt die meehelpt aan het dichten van de kloof tussen (langdurig) werkzoekenden en het tekort aan arbeidskrachten in het regulier economisch circuit, het bevorderen van de tewerkstellingskansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie. We zetten hierbij in op het wegnemen van drempels richting arbeidsmarkt. We promoten het ondernemerschap waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We faciliteren de samenwerking met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren.

Vanaf 2026 ontvangen de lokale besturen werkingsmiddelen via algemene rechtstreekse financiering voor de uitvoering van een Lokaal Sociaal Economie beleid om verder te bouwen aan de lokale, sociale economie en de samenwerkingsverbanden, netwerken en expertise in de regio te versterken. De Vlaamse subsidie voor Regie sociale Economie en Werk werd overgeheveld naar dit werkingsbudget. Zo kan via een sterk lokaal sociale-economiebeleid de maatschappelijke meerwaarde en tewerkstellingskansen voor kwetsbare groepen duurzaam verankerd worden .

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

Actieplannen

5.2.5. We nemen onze regio 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

Inhoudelijke rapportering

De woonambtenaar geeft meldingen met een vermoeden van kwaliteitsproblemen door aan de intergemeentelijke woningcontroleur of voert zelf een eerste verkennend onderzoek. Mortsel heeft een overeenkomst met IGEAN afgesloten voor een contingent van 77 woningcontroles voor 2021. Tot en met eind augustus 2021 werden 55 controles aangevraagd en beschikt Mortsel nog over een saldo van 22 controles. In het kader van de nieuwe woonmaatschappij heeft Mortsel samen met de zeven andere gemeenten van de Zuidrand een voorstel opgemaakt voor de afbakening van de woonmaatschappij (samenvoeging SHM's en SVK). Het voorstel zal in oktober 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Deze actie is afgerond.

5.2.5.2 Partnerschap aangaan met EnergieKhuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Door corona blijft het aantal afspraken voor het EnergieK loket laag. Bij telefonisch advies worden zoveel mogelijk burgers doorgestuurd naar het EnergieK loket. In de tweede helft van 2020 werden acht burgers geholpen aan het EnergieK loket.

In het M-Magazine van september-oktober werd het EnergieK loket nogmaals gepromoot.

Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	2.000	2.000	10.752	39.926	479.741	470.737
Uitgaven	0	2.000	2.000	10.752	39.926	225.770	157.600
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	253.970	313.137
Investing							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	10.375
Totaal Investing	0	0	0	0	0	0	-10.375
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	253.970	302.762

Acties

5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar van 2025 organiseerden BKO De Woonboot en BKO De Rode Kubus verschillende overlegmomenten om hun werking beter op elkaar af te stemmen. Met het oog op een efficiëntere organisatie en een meer buurtgerichte opvang formuleerden beide opvanginitiatieven, in overleg met de scholen, een aantal voorstellen om de samenwerking en het aanbod te optimaliseren.

Na terugkoppeling met de directeurs van de betrokken scholen legde het lokaal bestuur deze voorstellen voor aan de gemeenteraad, die ze in juni 2025 goedkeurde. Concreet ging het om:

- een herverdeling van de scholen tussen De Woonboot en De Rode Kubus op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen, met als doel meer buurtgericht te werken en de verplaatsingstijd tussen school, opvang en thuis te beperken;
- een vervroeging van het startuur van de naschoolse opvang door De Rode Kubus, zodat kinderen onmiddellijk na schooltijd kunnen instappen in een aanbod met verrijkende speelkansen en voldoende rustmomenten;
- het gelijktrekken van de prijzen van De Woonboot en De Rode Kubus op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen, zodat ouders geen financieel verschil ervaren in functie van de opvanglocatie.

Deze wijzigingen traden in werking vanaf het schooljaar 2025-2026.

In februari 2025 communiceerde het agentschap Opgroeien dat het bijkomende financiële middelen voorziet om lokale besturen te ondersteunen bij de verdere uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA). Met een deel van deze boost-subsidie stelde lokaal bestuur Mortsel een projectcoördinator aan die de rol van BOA-regisseur opneemt en instaat voor de regie en afstemming van het buitenschools aanbod in Mortsel.

Daarnaast zette het lokaal bestuur in 2025 verdere stappen om BOA structureel te verankeren binnen het lokaal beleid. Zo richtte Mortsel een lokaal samenwerkingsverband op, bestaande uit een vast kernteam en flexibele partners die op afroep deelnemen. Dit samenwerkingsverband ondersteunt het lokaal bestuur als adviesorgaan bij de verdere uitrol en bijsturing van BOA in Mortsel.

Het lokaal bestuur werkte in 2025 ook een erkenningskader voor opvanginitiatieven uit en legde dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Op basis van dit kader erkende Mortsel twee opvangpartners, namelijk BKO De Woonboot en BKO De Rode Kubus. Met beide erkende opvangpartners sloot het lokaal bestuur een afsprakenkader af, waarin onder meer de wederzijdse engagementen en de basissubsidie zijn vastgelegd.

Tot slot bestelde lokaal bestuur Mortsel in 2025 een fietstaxi als duurzame vervoersoplossing voor de transfers tussen scholen en opvanglocaties in de wijk Dieseghem. De levering van deze fietstaxi staat gepland voor het voorjaar van 2026.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025. De inzet van de BOA middelen is een actie die vervolgd wordt in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Levendige stad'.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	0	189.978	568.817	98.857	98.468
Uitgaven	0	0	0	190.487	670.595	483.558	471.812
Totaal Exploitatie	0	0	0	-509	-101.779	-384.701	-373.344
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-509	-101.779	-384.701	-373.344

Acties

5.2.7.1 We organiseren oefenkansen Nederlands

Status

Afgerond

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora WERKT! (Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem) werd ingezet op oefenkansen Nederlands binnen Plan Samenleven.

In het derde projectjaar werden in samenwerking met lokale besturen en vrijwilligers 4.753 oefenkansen Nederlands georganiseerd over verschillende gemeenten heen. Dit gebeurde via structurele en informele initiatieven zoals conversatietafels, buddywerkingen, creatieve ateliers, uitstappen en buurtgerichte activiteiten, waarbij anderstalige deelnemers in een laagdrempelige context Nederlands konden oefenen en sociale contacten versterken.

Via deze link www.mortsel.be/plansamenleven verduidelijken we de verantwoording van de middelen (subsidie en cofinanciering) van de samenwerkende lokale besturen voor het tweede en derde projectjaar.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

5.2.7.2 We begeleiden kansengroepen naar werk

Status

Afgerond

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

zie ook acties 5.2.4.9, 5.2.4.11, 5.2.4.14 en 5.2.4.15

We verhogen de doorstroom mogelijkheden van kwetsbare werkzoekenden en kansengroepen naar reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie. We ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van werkplekklere zoals IM, TWE en IBO in hun bedrijf. Zo willen we instroom van werkzoekenden in reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie verhogen. De regisseur zette hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2025 een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal ActiveringsPact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven. Dit resulteerde in een sterk uitgebouwd aanbod via ZORA Werkt waarbij kwetsbare werkzoekenden bijkomend aan de individuele begeleiding van de arbeidstrajectbegeleider, zowel via groepswerking als individuele begeleiding door de jobhunter ondersteund worden in een traject naar werk. Tevens werd sterk ingezet op informatie sessies rond werk en werden drie jobbeurzen georganiseerd waarbij een dertigtal werkgevers en 356 werkzoekenden aan elkaar werden voorgesteld.

We werken samen met de lokale ambtenaren/deskundigen lokale economie van de participerende lokale besturen. Hierdoor maken ze van het opzetten van samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie een actueel thema met als doel de reguliere economie te voorzien van arbeidskrachten uit de sociale economie alsook de sociale economie opdrachten voor de reguliere economie te laten uitvoeren. We promoten en ondersteunen hierdoor de sociaal economie organisaties en verhogen de doorstroom mogelijkheden van doelgroepwerknemers naar reguliere bedrijven. ZORA Werkt zet in op de instroom van kwetsbare werkzoekenden bij maatwerkbedrijven. Drie arbeidsbegeleiders bij ZORA Werkt zijn gecertificeerd ICF indiceerder (international classification of functioning) en kunnen een dossier opmaken om voor kwetsbare werkzoekenden een toelating tot werken in een maatwerkbedrijf aan te vragen en hen toe te leiden naar vacatures in de sociale economie. Ook wordt een arbeidsbegeleider van ZORA Werkt opgeleid tot taalcoach. De taalcoach ondersteunt organisaties en werkgevers zodat taalzwakkeren beter ondersteund kunnen worden op de werkvloer.

In de ZORA regio stroomde in 2025 27% van de leefloongerechtigden binnen 12 maanden na hun aanvraag door naar werk (voor Mortsel bedraagt dit 30%) waardoor de subsidiedrempel van 24% in beide projectjaren werd overschreden. Hierdoor ontvangen we voor het eerste projectjaar 73.500 euro en voor het tweede projectjaar 68.076 euro. Ten gevolge van de exit van Borsbeek uit ZORA Werkt lag de projectsubsidie van projectjaar twee lager.

Via deze link www.mortsel.be/plansamenleven verduidelijken we de verantwoording van de middelen (subsidie en cofinanciering) van de samenwerkende lokale besturen voor het tweede en derde projectjaar.

Deze actie is afgerond.

5.2.7.3 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met sport

Status

Afgerond

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt! (Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem) binnen Plan Samenleven bereikten we in het derde projectjaar via een laagdrempelig sportaanbod en gerichte toeleiding meer dan 1.500 kinderen en jongeren, waaronder een aanzienlijk aandeel met sociaal tarief. Deze toeleiding werd ondersteund door het Rap-Op-Stap kantoor en de Huizen van het Kind. Voorbeelden van deze verschillende sportactiviteiten in de gemeenten zijn buurtsport, muurklimmen, zwemlessen, thaiboksen en zaalvoetbal.

Via deze link www.mortsel.be/plansamenleven verduidelijken we de verantwoording van de middelen (subsidie en cofinanciering) van de samenwerkende lokale besturen voor het tweede en derde projectjaar.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.7.4 We zetten in op brugfiguren onderwijs

Status

Afgerond

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband ZORA Werkt! (Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem) werd opnieuw intensief ingezet in de brugfiguren onderwijs binnen Plan Samenleven.

Deze begeleiding verliep in de verschillende gemeenten zowel door professionele als vrijwillige begeleiders. De noodzaak om expertise binnen te halen rond brugfiguren onderwijs werd door het agentschap ook aangemoedigd. Daarom werd er in enkele gemeenten samengewerkt met projectmedewerkers om deze doelstelling te bereiken. De vrijwillige schoolcoach of brugfiguur helpt kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs met het huiswerk, leest de schoolbrieven, bekijkt de agenda en deed dit samen met de ouders. Zo werd niet alleen het kind geholpen, maar leerden ouders ook op welke manier ze hun kind kunnen ondersteunen. Deze brugfiguren ondersteunen ook in het kader van huiswerkbegeleiding en leiden kinderen toe naar de Zomerschool. In het derde projectjaar werden zo in totaal 562 kwetsbare kinderen en jongeren bereikt.

Via deze link www.mortsel.be/plansamenleven verduidelijken we de verantwoording van de middelen (subsidie en cofinanciering) van de samenwerkende lokale besturen voor het tweede en derde projectjaar.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Levendige stad'.

5.2.7.5 We organiseren omstaanderstrainingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora WERKT! (Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem) werd in het derde projectjaar van Plan Samenleven ingezet op omstaanderstrainingen.

Over verschillende gemeenten heen werden omstaanderstrainingen georganiseerd voor zowel medewerkers, vrijwilligers als verenigingen. Via basis- en verdiepende sessies werd ingezet op het versterken van handelingsbekwaamheid rond grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. In het derde projectjaar werden zo in totaal 310 professionals en burgers bereikt en versterkt in het omstaandersprincipe.

Via deze link www.mortsel.be/plansamenleven verduidelijken we de verantwoording van de middelen (subsidie en cofinanciering) van de samenwerkende lokale besturen voor het tweede en derde projectjaar.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

5.2.7.6 We versterken sociaal weefsel (pleinmakers)

Status

Afgerond

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt! (Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem) waren er in het derde projectjaar van Plan Samenleven 18 pleinmakers actief. Deze pleinmakers waren actief in de gemeenten Wommelgem en Edegem. Ze organiseerden in verschillende sociale woonwijken diverse buurtgerichte activiteiten, zoals wandelgroepen, seizoensgebonden momenten, opruimacties en activiteiten voor kinderen en jongeren. Daarbij werd ingezet op bewonersparticipatie en samenwerking met lokale partners, onder meer via buurtcomités en acties die het sociaal weefsel versterken. In Mortsel is deze actie opgenomen binnen de dagelijkse werking van Samen-Op-Stap.

Via deze link www.mortsel.be/plansamenleven verduidelijken we de verantwoording van de middelen (subsidie en cofinanciering) van de samenwerkende lokale besturen voor het tweede en derde projectjaar.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.7.7 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met jeugdwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband ZORA Werkt! (Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem) werd opnieuw intensief ingezet om kwetsbare kinderen en jongeren in contact te brengen met jeugdwerk binnen Plan Samenleven.

Over verschillende gemeenten heen werd tijdens de zomervakantie sterk ingezet op inclusieve speelpleinwerking en gerichte toeleiding van kinderen en jongeren met sociaal tarief. Via de inzet van een inclusieanimateur, samenwerking met brugfiguren onderwijs, Rap Op Stap en UiTPAS werden in het derde projectjaar in totaal 247 kwetsbare kinderen en jongeren toegeleid naar speelpleinen, jeugdbewegingen en vakantiecampen. Binnen OverKop Mortsel engageren drie jongeren zich als ambassadeur en ondersteunen zij vrijwillig de werking door OverKop zichtbaar te maken en andere jongeren actief aan te spreken.

Via deze link www.mortsel.be/plansamenleven verduidelijken we de verantwoording van de middelen (subsidie en cofinanciering) van de samenwerkende lokale besturen voor het tweede en derde projectjaar.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.7.8 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met cultuur

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband ZORA Werkt! (Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem) werd in het derde projectjaar opnieuw intensief ingezet op het in contact brengen van kwetsbare kinderen en jongeren met cultuur binnen Plan Samenleven.

Over verschillende gemeenten heen werd ingezet op laagdrempelige cultuur- en vrijetijdsinitiatieven, zoals interactieve voorstellingen, open deur-activiteiten rond kinderkunstendag en creatieve workshops. Daarnaast werden kinderen en jongeren via samenwerkingen met onder meer bibliotheken, academies en het OverKop-huis actief toegeleid naar cultureel aanbod en inspraakmomenten, wat in het derde projectjaar leidde tot het bereiken van 221 kwetsbare kinderen en jongeren.

Via deze link www.mortsel.be/plansamenleven verduidelijken we de verantwoording van de middelen (subsidie en cofinanciering) van de samenwerkende lokale besturen voor het tweede en derde projectjaar.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.7.9 Oproep 60 - 4de pijler

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2025

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Lokale besturen hebben de decretale regierol en spelen dus een belangrijke rol bij het integratiebeleid voor nieuwkomers in Vlaanderen die een inburgeringstraject volgen. Het doel van dit traject is om mensen die naar België migreren zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Naast de pijlers van maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en een traject naar werk, wordt het inburgeringstraject nu uitgebreid met een 4de pijler, met name een participatie- en netwerktraject. De doelstelling van dit nieuwe traject is dat iedere nieuwkomer in de regio waar hij/zij woont een sociaal netwerk kan uitbouwen. Concreet zal de inburgeraar minstens 40u met een Vlaamse inwoner of organisatie moeten meelopen in een Nederlandstalige context. Lokale besturen zijn een prioritaire partner bij deze participatie- en netwerktrajecten en zijn vanaf 2023 decretaal verplicht een aanbod van activiteiten te ontsluiten waar de inburgeraar in hun gemeente/stad uit kan kiezen. Hiervoor werd een nieuwe oproep door Europa Werk en Sociale Economie (WSE) gelanceerd "Oproep 41 Regionale organisatienetwerken "participatie- en netwerktrajecten" - 4de pijler inburgering" die het opzetten van deze participatie- en netwerktrajecten financiert. Met deze subsidie kan Crisis Informatie Netwerk Antwerpen (KINA) twee medewerkers voor twee jaar aanwerven die voor 100% de lokale besturen ondersteunen met de uitrol van het aanbod, in het kader van het participatietraject.

In 2024 werd een tweede oproep "oproep 60 samen bouwen aan sociale netwerken" gelanceerd met financiering voor concrete acties die lokale besturen doen in het kader van het participatietraject. Ook met de middelen uit deze oproep werden projectwerkers van KINA gefinancierd. De lokale besturen staan in voor de cofinanciering door per lokaal bestuur 0,02 VTE medewerker aan het project toe te wijzen. De lokale besturen van de ZORA regio onderzochten begin 2025 of middels een samenwerking rond dit thema een gedeelte van deze subsidie ingezet kan worden in de eigen regio. Zij besloten om de huidige opbouwwerker en brugfiguur en zijn invulling van de (momenteel al intergemeentelijke) dialoogtafels tijdelijk verder intergemeentelijk te verduurzamen voorbij de subsidies van Plan Samenleven, via financiering met middelen uit deze projectsubsidie. Hierdoor ontvangt Lokaal bestuur Mortsel voor de periode 1/10/2025 - 31/7/2026 voor de inzet van 0,5 VTE opbouwwerker 35.759,90 euro. Met de dialoogtafels brengt de opbouwwerker nieuwkomers samen om rond identiteit - rouw en identiteitsopbouw te werken. Een cruciale stap voor de integratieproces in een nieuwe samenleving.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Warme stad'.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	1.286.896	834.771	790.750
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	763.029	611.671	708.140
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	111.289	523.867	223.100	82.610
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	111.289	523.867	223.100	82.610

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	1.286.896	834.771	790.750
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	763.029	611.671	708.140
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	111.289	523.867	223.100	82.610
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	111.289	523.867	223.100	82.610

Acties

5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïne-crisis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Sinds 1 mei 2022 huurde OCMW Mortsel het gebouw Van Peborghlei 31 (Vreugdeborg) van Jeugdhulp Don Bosco vzw als noodwoning voor Oekraïense vluchtelingen. Jeugdhulp Don Bosco vzw gaf aan dat zij dit gebouw in 2025 willen verkopen. Dit bleek een unieke opportuniteit voor lokaal bestuur Mortsel waardoor de OCMW-raad in april 2024 besliste dit gebouw aan te kopen om het als noodpatrimonium te benutten. De bewoners van Vreugdeborg vonden onderdak op de reguliere woonmarkt of in Meerminne 6 waarna de opvanglocatie Vreugdeborg begin november 2024 werd gesloten.

Ook de opvanglocatie Meerminne 6 werd afgebouwd. Eind juni 2025 verbleven er nog 10 gezinnen met een totaal van 18 bewoners in deze collectiviteit. Drie gezinnen bevestigden dat ze onderdak vonden op de reguliere woningmarkt. De zeven overblijvende gezinnen werden verder ondersteund door zowel de coördinator van de collectieve opvanglocatie als de woonbegeleiders van welzijn. De meeste van hen vonden zelfstandig een woonst. De laatste acht bewoners verlieten half december 2025 de opvang en worden nog tijdelijk opgevangen in een woning van het OCMW.

De begeleidingssubsidie die we voor de periode maart 2022-maart 2025 op basis van het aantal geregistreerde ontheemden in Mortsel ontvingen, bedraagt 985.040 euro. De subsidieschijf die we eind december 2025 zouden ontvangen, zal pas eind februari 2026 gestort worden.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het vierde kwartaal werd na de stemming via Mortsel Bestuift de prijs mondiaal project van het jaar ten bedrage van 1.000 euro in november uitbetaald aan Lake Bunyonyi Project. Tevens werd volgens het reglement, 6.000 euro noodhulp uitbetaald aan consortium 1212. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	887.908	2.278.361	1.712.916	18.072	6.655	0	0
Uitgaven	828.035	2.209.844	1.641.567	289.074	375.414	307.713	312.000
Totaal Exploitatie	59.873	68.517	71.350	-271.002	-368.759	-307.713	-312.000
Investing							
Ontvangsten	0	207.453	43.618	305	0	2.000.000	2.890.000
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	4.193.288	1.696.865	147.783	299.904
Totaal Investering	-8.317	-354.527	-184.743	-4.192.983	-1.696.865	1.852.217	2.590.096
Financiering							
Ontvangsten	0	112.021	0	0	0	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	51.556	-173.990	-113.393	-4.463.985	-2.065.624	1.544.505	2.278.096

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	12.539	26.950	72.695	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	-12.539	-26.950	-72.695	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	-12.539	-26.950	-72.695	0	0

Acties

6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

In samenwerking met een externe partner worden sinds eind 2022 de dossiers 'vergunningen' van de dienst leefomgeving gedigitaliseerd. Eind december 2024 waren alle dossiers gedigitaliseerd.

Deze actie wordt voorlopig afgesloten. Vanwege de verhuis van verschillende diensten naar het stadhuis zal het bewaren van het archief van stad en OCMW extra aandacht nodig hebben. Rekening houdende met de wettelijke bepalingen zal er naast het opruimen en vernietigen van archief worden bekeken welke dossiers waar en hoe bewaard kunnen worden.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Aan de hand van de tarieven opgenomen in het retributiereglement op het leveren van diensten en prestaties aan derden (in voege 1 januari 2020), kunnen we eenvoudig de overheadkosten bepalen zowel van de ondersteunende diensten zoals HR, ICT, FD en logistieke medewerkers als van de leidinggevende medewerkers of projectmedewerkers. Bij het al dan niet aangaan van nieuwe initiatieven nemen we deze overheadkost steeds mee in overweging.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	44.619	342.080	321.133	250.713	296.560	307.713	312.000
Totaal Exploitatie	-44.619	-342.080	-321.133	-250.713	-296.560	-307.713	-312.000
Gerealiseerd resultaat	-44.619	-342.080	-321.133	-250.713	-296.560	-307.713	-312.000

Acties

6.1.2.2 Ontzorgingsproject

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Alle serverinfrastructuur wordt beheerd door onze externe partner Silta. Zij beheren zowel onze lokale servers als onze servers in het datacenter. Wat betreft de servers is er dus een volledige ontzorging.

De volledige migratie werd op het einde van kwartaal vier van 2022 afgerond. De volledige shutdown van de oude omgeving werd ingepland in het eerste kwartaal van 2024. Na de fysieke shutdown van de oude servers is het project nu volledig afgerond.

6.1.2.1 Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De pensionering van de IT coördinator van de scholen leidde tot nieuwe afspraken tussen de centrale IT dienst en de scholen. Het lokaal bestuur zal instaan voor de hardware, dit zijn de toestellen, de kopieerapparaten, de telefonie en het netwerk. Ook voor de courante software kunnen de scholen een beroep doen op de centrale diensten. De specifieke software en het educatieve luik moeten door de scholen zelf afgedekt worden.

Deze nieuwe rollen werden voor het einde van het vorige schooljaar afgesproken en uitgewerkt. Tegen de opstart van het nieuwe schooljaar voorzagen de scholen in een invulling van hun coördinator IT via de studiepunten. De IT helpdesk van het lokaal bestuur is geïnformeerd over hun nieuwe verantwoordelijkheden en neemt deze op.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	500	0	0	7.390	0	0
Uitgaven	0	1.832	0	0	6.158	0	0
Totaal Exploitatie	0	-1.332	0	0	1.231	0	0
Investing							
Ontvangsten	0	207.453	43.618	305	0	2.000.000	2.890.000
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	4.193.288	1.696.865	147.783	299.904
Totaal Investering	-8.317	-354.527	-184.743	-4.192.983	-1.696.865	1.852.217	2.590.096
Financiering							
Ontvangsten	0	112.021	0	0	0	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.317	-243.838	-184.743	-4.192.983	-1.695.633	1.852.217	2.590.096

Acties

6.1.3.4 Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op 1 september 2021 nam de huurder haar intrek in het opgefriste kantoorgebouw. Enkel het buitenschrijnwerk moet nog in het najaar vervangen worden. Deze werken zijn toegewezen, de ramen en deuren zijn in productie en worden geplaatst in overleg met de huurder. Voor de vernieuwing van de CV-installatie werd een subsidie van 500 euro verkregen. Deze actie is afgerond.

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Eind 2025 moest de Meerminnecampus volledig leeg zijn. Ook de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt! was hier gehuisvest. In afwachting van het nieuwe Welzijnshuis werd ZORA Werkt! tijdens de overgangperiode gehuisvest op het gelijkvloers en derde verdieping van het gebouw Stadsplein 2 waardoor dit gebouw opnieuw volledig ingevuld is.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De werken zijn opgeleverd op 17 juni 2024. Er zijn nog wel verschillende opmerkingen die door de aannemer moeten aangepakt worden. De aannemer gaf de planning hiervan door.

6.1.3.1 Capaciteitsuitbreiding van het GTI

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De aanbestede werken zijn opgeleverd op 1 december 2021. Op dit moment worden door het GTI de technieken geïnstalleerd. Voorlopig is een maximumbedrag van 207.452.59 euro subsidies toegekend voor perceel 1. Dit kan nog opgetrokken worden naar 210.669.35 euro (inclusief de vergoeding van extra energieprestatievereisten). De beoordeling van de subsidies voor percelen 2 t/m 7 is lopende. Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	887.908	2.277.861	1.712.916	18.072	-735	0	0
Uitgaven	783.417	1.865.932	1.307.895	11.411	0	0	0
Totaal Exploitatie	104.492	411.929	405.021	6.661	-735	0	0
Gerealiseerd resultaat	104.492	411.929	405.021	6.661	-735	0	0

Acties

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De subsidie ter ondersteuning van het verenigingsleven werd volgens de vastgelegde modaliteiten uitbetaald aan de erkende verenigingen in het eerste semester 2021. Deze actie is afgerond.

6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Er werd uiteindelijk aan 127 IGO gerechtigden waardebonnen ter waarde van 240 euro meegegeven. In totaal waren er 153 gerechtigden die aangeschreven werden. Er werd uiteindelijk nog een laatste poging ondernomen om degenen die de bonnen niet kwamen ophalen nog te bereiken via een huisbezoek. Dat had een heel positief effect. In totaal werden voor een bedrag van 47.780 euro waardebonnen van het consumptiebudget verdeeld. Deze actie is afgerond.

6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het tijdelijke reglement 'tegenoetkoming in de huurprijs' dat in 2021 met covid-subsidies voor lokale armoedebestrijding van toepassing was, werd positief geëvalueerd. In het nieuwe voorstel van reglement werden de bedragen verhoogd tot 50 euro per volwassene en 20 euro per inwonend kind. Dit reglement werd voorgelegd aan de raad van januari 2022. De actie 3.5.3.1 'invoeren van een huurpremie' werd aldus ook afgerond.

6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

De federale en Vlaamse overheid keerde sinds 2020 verschillende subsidies uit aan zorg- en welzijnsdiensten ter ondersteuning van hun hulpverlening in tijden van corona. De maatregelen werden regelmatig verlengd en dit voor een laatste maal tot 2022.

Cluster Zorg

De Vlaamse regering verleende eind 2021 aan verschillende zorgverleningsdiensten zoals het woonzorgcentrum, de diensten voor gezinszorg, de buitenschoolse kinderopvang en de dienst voor onthaalouders een forfaitaire subsidie voor de aanleg van een strategische stock aan beschermingsmateriaal. De uitgaven hiervan mogen nog doorlopen in 2022. Het gaat om zelftesten, maskers, CO₂ meters enz. De subsidies werd in grote mate besteed. Het resterend bedrag wordt niet overgedragen naar 2023.

De subsidies die de initiatieven buitenschoolse opvang ontvingen ter compensatie van verplichte sluitingsdagen of annulatie-dagen alsook de compensatie voorzien voor de afwezigheidsdagen van kinderen bij onthaalouders werden verlengd tot eind maart 2022.

Cluster Welzijn

De subsidie voor het verlenen van huisvesting, hulp voor energieverbruik, hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hulp enz. en bijkomende middelen voor de personeelskost verbonden aan de indicering van cliënten van 2020 liep door eind maart 2022. We gebruikten deze subsidie om onder andere de actie 3.3.2.4 'Vindplaats gericht werken rond digibeten' uit te voeren. Niettegenstaande er intensieve acties werden ondernomen om met deze middelen iedereen te voorzien van digitale middelen en er vele digicheques werden uitgekeerd via het BCSD, was de vraag niet zo groot. Het resterend saldo wordt overgedragen naar 2023 en zal - indien nodig - aan het Agentschap terugbetaald worden.

Met de subsidie van de federale overheid voor maatregelen ter bevordering van het psychologische welzijn van de gebruikers van het OCMW en ter verbetering van de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen heeft Mortsel een overeenkomst afgesloten met CGG VAGGA vzw voor de uitvoering van de actie 3.2.2.4 'Onderzoek en inrichten inhouse samenwerking psycholoog'.

De verhoging van het terugbetalingspercentage voor leefloonbegunstigden werd verlengd tot 31 maart 2022. Ook de extra premie van 50 euro werd verlengd tot 31 maart 2022 voor een bedrag van 25 euro per leefloonbegunstigde. De federale beslissing waarbij de OCMW's een toelage kregen ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de Covid-crisis, liep eveneens door in 2022. Deze middelen mogen we, na een sociaal onderzoek, besteden aan punctuele steun zoals het ten laste nemen van een abonnement op het openbaar vervoer, huur, huurwaarborg, een factuur, enz. of aan een meer structurele financiële steun door een cliënt steun toe te kennen.

Tot slot werd - naar analogie met de zorg - eind 2021 ook een forfaitaire subsidie verleend aan verschillende residentiële en semi-residentiële voorzieningen, waaronder de Huizen van het Kind voor de aanleg van een strategische stock aan beschermingsmateriaal. Deze subsidie werd overgedragen naar 2022 voor uitgaven in dit jaar. De subsidie werd volledig besteed.

Cluster Onderwijs

De scholen van het lokaal bestuur Mortsel ontvingen voor het schooljaar 2021-2022 van de Vlaamse overheid een extra werkingssubsidie ter compensatie van extra kosten in het kader van de coronamaatregelen. Deze subsidie werd besteed aan de inzet van extra poetspersoneel, poetsmateriaal, hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, CO₂ meter, ICT materiaal voor afstandsonderwijs, enz. Met uitzondering van een deel subsidies voor hygiënemateriaal werden alle subsidies besteed. Ook de academies ABK en AMWD ontvangen dit subsidiebedrag opnieuw per leerling voor de inzet van extra poetspersoneel en voor de aankoop van materiaal m.b.t. hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Een deel daarvan wordt steeds doorgestort naar de andere vestigingsplaatsen. Het saldo van de subsidies werd overgedragen naar 2022 en volledig besteed.

De zomerschool zal ook in 2022 opnieuw georganiseerd worden met het saldo van de subsidie van 2021 waardoor de continuïteit van de zomerscholen gegarandeerd blijft. De werking wordt voortaan opgenomen in de reguliere werking.

6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Het vaccinatiecentrum heeft gedurende de eerste en de laatste maanden van 2022 op volle kracht gewerkt. Tijdens de zomermaanden was er de zogenaamde "waakvlamfase", met een sterk verlaagde activiteit. Op 13 december sloot het vaccinatiecentrum definitief haar deuren. De subsidies die we in 2022 hebben ontvangen, volstaan om de gemaakte kosten te dekken.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	4.125	111.397	36.278	29.338	242	87.543
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	342.654	361.992	299.690	296.920
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-306.376	-332.654	-299.448	-209.377
Investing							
Ontvangsten	0	96.189	191.575	163.560	89.099	18.708	131.183
Uitgaven	0	96.189	159.844	167.696	87.118	246.512	346.653
Totaal Investering	0	0	31.730	-4.136	1.982	-227.804	-215.470
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-310.512	-330.672	-527.251	-424.847

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	4.125	111.397	36.278	29.338	242	87.543
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	342.654	361.992	299.690	296.920
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-306.376	-332.654	-299.448	-209.377
Investing							
Ontvangsten	0	96.189	191.575	163.560	89.099	18.708	131.183
Uitgaven	0	96.189	159.844	167.696	87.118	246.512	346.653
Totaal Investering	0	0	31.730	-4.136	1.982	-227.804	-215.470
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-310.512	-330.672	-527.251	-424.847

Acties

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 werden door het GTI nog een aantal laatste aankopen gerealiseerd met het budget van Digisprong, namelijk laptops en beamers. In alle scholen werd verder ingezet op opleiding van leerkrachten in het omgaan met digitaal onderwijs.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Het project 'Moderne digitale werkplek' bevat een aantal subprojecten die er samen voor moeten zorgen dat medewerkers tijds- en plaatsafhankelijk gebruik kunnen maken van de IT-infrastructuur van het lokaal bestuur. Medewerkers moeten ook makkelijker kunnen samenwerken en bedrijfsinformatie kunnen vinden en delen. Dit project heeft linken met het GZG-project 'Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten' waar we over rapporteren in actie 6.2.1.5.

- Implementatie van **SharePoint**. SharePoint zal de huidige bestandserver (grotendeels) vervangen. Er werd ook een intranet op uitgewerkt.
 - In het laatste kwartaal van 2025 hebben we het opkuisen van de H-schijf van de gebruikers verder gezet. Onze eindgebruikers kunnen gebruik maken van "Onedrive voor Bedrijven". Zo zal ook het bureaublad, afbeeldingen en documenten op een veilige manier geback-upt worden wat de overgang naar een nieuwe laptop of pc veel makkelijker maakt.
 - Ondertussen zitten we op een implementatie van 90% gebruikers die overgeschakeld zijn op OneDrive ipv de H-schijf. Momenteel is de H-schijf voor iedereen uitgeschakeld zodat gebruikers verplicht worden om over te schakelen.
 - Aangezien Microsoft Windows 10 niet meer ondersteund vanaf 14 oktober 2025, is onze aandacht uitgegaan naar het vervangen van toestellen die niet compatibel zijn met Windows 10. Eind 2025 zijn alle gekende oude Windows 10 toestellen vervangen door toestellen die Windows 11 draaien.
 - Overschakeling Awingu naar Parallels. Om het programma New Horizon werkbaar te maken, hebben we in het verleden gebruik gemaakt van Awingu, een webbased toepassing waardoor gebruikers New Horizon met een aanvaardbare snelheid konden gebruiken. Awingu is nu vervangen door Parallels, een meer stabiele en robuuste oplossing (vanuit hetzelfde bedrijf).

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar volgde een stafmedewerker beleidsinformatie een opleiding over het (her)gebruik van gegevens uit ons klantencontactensysteem binnen PowerBI. De opgedane kennis zal gebruikt worden om dashboards op maat te maken over het aantal meldingen/klachten/klantvragen/subsidies/etc ... Via het subsidieproject 'Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten' werd er ook ingezet op het versterken van de kennis rond PowerAutomate. Deze toepassing maakt het mogelijk om op een relatief eenvoudige manier en zonder al teveel programmeerkennis proces- en dataflows te automatiseren. Het is belangrijk om deze kennis in huis te hebben zodat er snel ingespeeld kan worden op concrete vragen en dat data binnen de organisatie hergebruikt kan worden.

6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Projectwerking concentreert zich momenteel op de uitvoering van het GZG-project 'Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten' en de uitwerking van de moderne digitale werkplek. Er is geen ruimte om deze legislatuur nog stappen te zetten rond het ontwikkelen van een visie rond smartcity. Deze actie wordt niet uitgevoerd.

6.2.1.5 Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten mogelijk maken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Het project ‘tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten’ werd ingediend als subsidiedossier binnen de subsidieoproep ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’, intussen verdergezet onder de noemer ‘Gemeentehuis van de toekomst’.

De kern van dit project is het op elkaar afstemmen en integreren van verschillende klantencontactstromen, met als doel burgers en organisaties op een meer geïntegreerde, efficiënte en tijds- en plaatsafhankelijke manier verder te helpen. Daarbij wordt ingezet op een centrale ondersteuning van klantcontacten, met aandacht voor procesmatige opvolging, uniformiteit en digitale toegankelijkheid.

In 2025 werden volgende projectonderdelen afgewerkt:

Postregistratie en **briefwisseling**

De in- en uitgaande poststromen worden centraal opgevangen binnen een postregistratiesysteem dat in de projectfase werd ingezet. Inkomende post wordt digitaal geregistreerd en opgevolgd. Daarnaast werd binnen deze poststroom ook uitgaande briefwisseling mogelijk gemaakt, inclusief digitaal ondertekenen, waardoor documenten digitaal kunnen worden opgesteld, ondertekend en verzonden.

Klachtenafhandeling

Klachten worden centraal geregistreerd en behandeld binnen hetzelfde systeem. Door deze centralisatie wordt de medewerker ondersteund in de te volgen processtappen en wordt een uniforme en transparante opvolging van klachten gerealiseerd.

Zaalreservatie

Er werd een digitaal zaalreservatiesysteem gerealiseerd dat het mogelijk maakt om tijds- en plaatsafhankelijk zalen en overleg ruimten van het lokaal bestuur te reserveren. Het systeem biedt een overzicht van beschikbaarheden en ondersteunt een efficiënte planning van ruimtes. De zaalreservatie werd opgevat als een geïntegreerd onderdeel van de bredere klantencontactwerking, met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid, digitale toegankelijkheid en verdere koppelmogelijkheden (zoals betaling en toegangscontrole). Daarnaast werd ingezet op afstemming en standaardisering van terminologie en processen, met het oog op een duurzame en toekomstgerichte uitbouw.

Digitale

inclusie

Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten kunnen pas echt werken voor iedereen wanneer medewerkers die klantencontact hebben voldoende digitaal weerbaar zijn en in de mogelijkheid zijn om aandacht te hebben voor digitale inclusie bij onze klanten.

- Op basis van de functieprofielen werden de digitale competenties van onze medewerkers klantencontact in kaart gebracht.
- Een digi-check werd opgemaakt op basis van een zelfevaluatie en kennisvragen, en praktijkoefeningen. Ondertussen deden 85 medewerkers deze digi-check.
- Op basis van de resultaten van de digi-check voorzien we een opleidingsplan voor de medewerkers. De medewerkers van het onthaal en de bibliotheek volgen de opleiding ‘Eerste hulp bij digitale vragen’, zodat zij ook in staat zijn om digitaal kwetsbare burgers op een goede manier verder te helpen.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025 en wordt vervolgd in het MJP 2026-2031 onder de ambitie 'Sterke stad'.

6.2.1.6 We realiseren een slimme virtuele medewerker

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 werd Regi verder ontwikkeld als een slimme virtuele medewerker binnen het intergemeentelijke project gemeente zonder gemeentehuis, met Rumst als trekker en deelname van Brecht, Hemiksem, Hove, Lint, Mortsel, Ranst, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven. In het eerste semester werd gewerkt aan het automatisch uitlezen van PDF-bestanden en werd het dashboard verrijkt met inzichten in beantwoorde en onbeantwoorde conversaties. In december volgde de module notulen, die ook beleidsbeslissingen ontsluit via Regi.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2021 een nieuw retributiereglement parkeren in Mortsel goed, dat ingaat vanaf 1 februari 2022, en zowel het aantal als de hoogte van de tarieven actualiseert. Op 22 november 2021 keurde het college het nieuwe aanvullend reglement politie wegverkeer voor de betalende zones goed waarin de betalende zones werden uitgebreid en herschikt. Deze actie is afgerond.

6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Bij aanvang van de parkeerconcessie voor het straatparkeren hebben we de parkeerautomaten voorzien van faciliteiten om zowel cash als via Bancontact te betalen (naast sms en app parkeren). Momenteel is het moeilijk te verantwoorden om de bestaande automaten aan te passen door een betaalfunctie te suppressen. Bovendien impliceert dit een stevig kostenplaatje. De laatste jaren zien wij een dalende trend in de betalingen van parkeergeld in cash, maar toch vertegenwoordigen de cashinkomsten uit de parkeerautomaten nog steeds een aanzienlijk aandeel. Uit ervaring weten we dat voornamelijk de oudere generatie nog steeds graag met cash betaalt. Vermoedelijk zullen we bij een volgende generatie parkeerautomaten overschakelen naar cashless. De ondergrondse parking Stadsplein werd begin 2021 volledig cashless gemaakt. Deze actie is afgerond.

6.2.2.4 Webshop rond parkeerproducten aanbieden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op de website van de parkeerbeheerder Streeteo heeft de klant de mogelijkheid om parkeerregimes te raadplegen in Mortsel en producten aan te kopen zoals een abonnement, een zorgverstrekkerskaart, een bewonerskaart, enz. Tevens is het mogelijk een retributiebon online te betalen. Deze actie is afgerond.

6.2.2.3 Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op 31 januari 2022 keurde het college het nieuwe aanvullend reglement politie wegverkeer parkeerregeling zones bewonerskaarten goed als gevolg van de besluiten bedoeld in acties 6.2.2.1 en 6.2.2.2 zodat alle parkeerreglementen terug in onderlinge overeenstemming zijn. Deze actie is afgerond.

6.2.2.2 Blauwe zone vereenvoudigen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op 22 november 2021 keurde het college het nieuwe aanvullend reglement politie wegverkeer voor de wijziging parkeerregeling blauwe zones goed waarin een deel van de blauwe zone naar de betalende zones werd overgezet en enkele verduidelijkingen rond de afbakening van de blauw zone zijn toegevoegd. Deze actie is afgerond.

6.2.2.6 Misbruik laad- en loskades aanpakken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op de handelsassen werden niet verplaatsbare bloembakken in volle grond voorzien. Deze zijn duurzaam (geen bewatering) en kunnen niet verschoven worden om misbruik bij parkeren tegen te gaan. Deze actie is afgerond.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	57.600	52.787	1.786	0	2.850
Uitgaven	8.089	7.623	25.193	61.262	95.352	12.040	78.260
Totaal Exploitatie	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-93.565	-12.040	-75.410
Gerealiseerd resultaat	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-93.565	-12.040	-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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Ontvangsten	0	0	57.600	52.787	1.786	0	2.850
Uitgaven	8.089	7.623	25.193	61.262	95.352	12.040	78.260
Totaal Exploitatie	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-93.565	-12.040	-75.410
Gerealiseerd resultaat	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-93.565	-12.040	-75.410

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester van 2024 borgden we de trajecten die in 2023 waren opgestart en lag de focus verder op het indiceren van medewerkers binnen het individueel maatwerk, en dit zowel binnen als buiten het bestaand personeelsbestand. Een aantal aanvragen werd opgestart.

Nieuwe tewerkstellingsvormen worden blijvend gezocht en in kaart gebracht, samen met partners én in netwerken. Ook evalueren we dit regelmatig want niet alle tewerkstellingsvormen zijn immers geschikt.

6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

Reeds in de allereerste versie van onze hernieuwde rechtspositieregeling schreven we de mogelijkheid in om een cafetariaplan uit te bouwen. Het was even wachten op de regelgeving om fietslease toe te laten in ons lokaal bestuur. Hiertoe werd onze eigen rechtspositieregeling herschreven en een fietspolicy opgesteld.

Eind 2021 werden de lastvoorwaarden van de raamovereenkomst op leasen van fietsen goedgekeurd in de verschillende raden. De opdracht werd vervolgens aan de leasemaatschappij O2O gegund.

In 2022 kochten we de tool 'Flex Income Plan' van SD Worx aan. Via deze tool kunnen medewerkers de instapovereenkomst goedkeuren, het budget raadplegen, budget bijkopen via vakantiedagen, simulaties maken, een leaseofferte aanvragen, enz.

Na een uitgebreid vormingstraject werd op 15 maart 2022 de start gegeven.

Na de implementatie in Mortsel gaven we ook verschillende toelichtingen aan andere lokale besturen.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

6.3.1.2 Implementatie talentmanagement

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

Het werken rond talenten is een non-stop gegeven in de organisatie. Hierrond werken gebeurt dan ook op verschillende vlakken en niveaus. Omdat talent ook vaak samengaat met 'goesting' - wat iemand graag doet - is het belangrijk die energie ruimte te geven. Met de leidinggevenden wordt tijdens een leadership journey daarom regelmatig ingezoomd op het creëren van een werkcontext waarin wel-zijn kan bestaan, en waarin openheid is om te praten over talenten.

In 2025 bouwden we in kader van samenwerking - en om dat te doen- persoonlijke reflectie en zelfkennis - verder op de insights sessies van 2024 binnen het traject 'expeditie leiderschap'. Dit keer werd gekozen om teams te vormen van leidinggevenden die dagdagelijks intens samenwerken. Er werden oefeningen gedaan vanuit het persoonlijk insights-discovery profiel, rond de verschillende voorkeurstijlen, communicatie en feedback. Deze methodiek geeft veel ruimte voor begrip van verschillende persoonlijkheids- en communicatiestijlen en heeft het voordeel heel wat herkenning en praktische toepassing mogelijk te maken, ook binnen de teams die zij aansturen.

Ook in de eerste helft van 2025 werden teamtrajecten verder gezet of opgestart:

- dienst vrije tijd
- stadswerken
- verenigingen, vrijwilligers en inspraak
- CAD

Verder waren er heel wat initiatieven om onze medewerkers collectief mee te trekken in de digitaliseringsgolf die we als bestuur doormaken. Door middel van een digi-check werden in eerste instantie eerstelijnsmedewerkers, vervolgens ook leidinggevend en ondersteunende diensten getest op hun niveau van digitale vaardigheden, maar werden ook sterke digitale profielen geïdentificeerd die een mentor-rol kunnen opnemen binnen hun team. Er werden een aantal digitale vormingen aangeboden op verschillende niveaus, om zo collectief onze medewerkers te versterken.

2025 stond tenslotte ook in het teken van het nieuwe stadhuis. Na de verhuis in november, organiseerden we een 'expeditie leiderschap' in december. Hierin mikten we vooral op opfrissen van kennis en sturende informatie in onze organisatie, te gebruiken door onze leidinggevend. We deden in groepjes en doorheen heel het stadhuis activiteiten rond het agressieprotocol, de deontologische code, integriteit en samenwerking met politiek.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

6.3.1.4 Schitteren in de zorg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In het tweede projectjaar van schitteren in de zorg, verschuift de focus van vernieuwen en ontdekken naar meer borgen en garanderen dat best practices geïdentificeerd worden. We deden hiertoe verschillende acties:

- we zetten in op het actief overdragen van een deel van de opdracht naar de deskundige HR. Deze integreert opgedane kennis en processen in de werking van HR en verbreedt zo de expertise. Ook werden er samen met de algemeen directeur en directeur zorg een aantal richtlijnen en principes uitgewerkt die de ruimte geven aan HR en de talent scout om binnen te werken én te werven, ook binnen een krappe financiële ruimte.

- we installeerden een 'jobcoach' in het woonzorgcentrum, die het onthaalproces voor studenten, sociale tewerkstellingen én bestaand personeel met 'groeigoesting' opvolgt en begeleidt. De talent scout nam er veel tijd voor om op een goede manier op haar beurt te coachen naar de jobcoach en ook voldoende te onderzoeken wat waar/door wie wordt opgenomen.
- we onderzochten de hefboomkracht van individueel maatwerktrajecten.
- we zetten actiever in op employer branding en volgden daartoe ook opleidingen en beurzen.
- niet rechtstreeks gelinkt maar wel relevant om te vermelden is dat ook het project zorgplekieren werd bevestigd en vanaf volgend schooljaar voor het eerst doorgaat als 'geborgde' samenwerking.

Actieplannen

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

Inhoudelijke rapportering

In 2021 werd vooral ingezet om het door de gemeente- en OCMWraad goedgekeurde agressiereglement uit te leggen aan de diensthoofden of medewerkers die omwille van hun functie een grotere kans hebben om met agressie geconfronteerd te worden. Een bredere communicatie rond het agressiereglement naar alle personeelsleden is in opmaak, en zal in 2022 verspreid worden. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Geboekt 2024	Geboekt 2025	MJP 2025
Exploitatie							
Uitgaven	8.089	7.623	11.519	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-8.089	-7.623	-11.519	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.089	-7.623	-11.519	0	0	0	0

Acties

6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De 360° evaluatie van de directeurs ABK en Jenaplanschool Lieven Gevaert zijn uitgevoerd en afgerond.

Ondertussen is ook de 360° evaluatie van de directeur GTI opgestart en afgerond in het kader van de evaluatie voorafgaand aan haar benoeming.

Beide evaluaties worden uitgevoerd door Key Consult.

Alle directeurs hebben deze evaluatiecyclus doorlopen. We beschouwen deze actie als afgerond.

6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Bepaalde reglementen van het lokaal bestuur, zoals het agressiereglement, de deontologische code en de nota over grensoverschrijdend gedrag, werden toegelicht aan de schooldirecties. Een implementatie voor de scholen kan zo volgen via de school- en arbeidsreglementen of door een verdere toelichting aan de leerkrachten zelf.

Deze actie is afgerond en wordt op gevolgd binnen de dagelijkse werking.

6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Op de verschillende schoolsecretariaten werken mensen in verschillende statuten. Ofwel worden zij voor hun loonkost volledig gesubsidieerd door het departement onderwijs, ofwel staan zij op de loonlijst van het lokaal bestuur. Zij volgen in dat geval verschillende rechtspositieregelingen op het vlak van prestatieregeling, verlofstelsels, extralegale voordelen, enz. Het is mogelijk om administratief personeel op scholen aan te werven via het werkingsbudget van onderwijs. Dit betekent dat zij de rechtspositieregeling van het onderwijs volgen, maar dat de loonkost wordt betaald door het departement onderwijs. Deze loonkost komt onder de vorm van een factuur. Door over te gaan naar deze werkwijze werken alle mensen op de schoolsecretariaten volgens dezelfde afspraken, wat duidelijker en transparanter is voor de schoolwerking. Deze werkwijze zal voortaan worden doorgevoerd bij alle nieuwe aanwervingen op de schoolsecretariaten. Deze actie is afgerond.

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

Inhoudelijke rapportering

De deontologische code werd herwerkt aan de hand van een werksessie met een aantal medewerkers. De nieuwe deontologische code werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september. Alle leidinggevenden kregen een workshop rond de deontologische code, grensoverschrijdend gedrag en het agressiereglement.

6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester 2023 rolden we de BEO-webmodule verder uit. Deze toepassing zorgt ervoor dat budgethouders voortaan niet alleen een beter inzicht hebben in de exploitatiebudgetten waar ze bevoegd voor zijn maar ook in de exploitatiebudgetten en andere ontvangsten en uitgaven van hun dienst.

Op 26 juni 2023 rolden we ook Mozaïek uit. Dat is een intranet waar medewerkers en budgethouders vlot alle informatie terugvinden die ze nodig hebben om hun budgethouderschap correct uit te voeren. Zo vinden ze er een toelichting en visueel overzicht van de aankoopprocedure, de stappen in een bestelproces, de handleiding met betrekking tot de provisierekeningen, enz.

In het najaar van 2023 waren er talrijke individuele besprekingen met de budgethouders, enerzijds in het kader van de aanpassing van het meerjarenplan 2023-1 en anderzijds in het kader van de analyse van de provisierekeningen.

Aan elke nieuwe budgethouder lichten we de taken en plichten van het budgethouderschap toe. De nota's aankoopprocedure en provisierekeningen alsook de BEO handleiding zijn belangrijk ondersteunend materiaal. Aanvullend bereiden we een nota verkoopprocedure en financieel management voor.

Omwille van de complexiteit van de onderwijssector voorzien we in 2024 een opleiding voor de budgethouders en medewerkers van de verschillende gemeentelijke scholen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking van de dienst financiën.

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

6.4.1.4 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Voor het een nieuw kassasysteem voor het stadsomhaal en burgerzaken werd een bestek opgemaakt en gepubliceerd. Het CBS gunde op 30 juni 2025 de levering van de softwaretoepassing voor zaalreserveringen en kassa stadsomhaal 2025-2028 in het stadhuis.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

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

Inhoudelijke rapportering

Het uitwerken van een strategisch kader rond beleggingen en leningen werd afgerond in 2023. Zowel voor leningen als beleggingen werd een nota opgemaakt die beschrijft hoe lokaal bestuur Mortsel hiermee omgaat. Deze werd goedgekeurd door het MaT op 19 december 2023 en door het CBS en het VB op 8 januari 2024. Ze ligt ter goedkeuring voor op de raad van bestuur van het AGB van 17 april 2024.

Deze actie is afgerond.

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

Inhoudelijke rapportering

We hebben binnen de jaarrekening van 2020 gerapporteerd over de nieuwe doelstelling 6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie. Het ging hier over een eerste rapportage omtrent de opvolging van de aanbeveling van de audit geldmiddelen. We voldoen hiermee aan onze decretale

verplichting. We zullen dit voortaan elk jaar op dezelfde manier en via dezelfde strategische doelstelling (6) doen en beschouwen deze actie dan ook als afgerond.

6.4.1.1 De organisatie concretiseert en implementeert het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De zelfevaluatie organisatiebeheersing werd afgerond op de MaT-dag van 20 september 2021. Hier wordt over gerapporteerd in de nieuwe actie 6.4.2.1. Het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing is aldus geconcretiseerd en volledig geïmplementeerd nu: - de zelfevaluatie uitgevoerd is; - er verbeterprojecten met een concrete timing uitgewerkt zijn; - deze verbeterprojecten ingekanteld zijn in het aangepaste meerjarenplan; - er jaarlijks in de jaarrekening wordt gerapporteerd over de uitvoering van deze verbeterprojecten. Deze actie is afgerond.

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

Inhoudelijke rapportering

Lokaal bestuur Mortsel heeft van de banken waar ze leningen heeft lopen digitale bestanden bekomen die kunnen worden ingelezen in de boekhouding. Dit zal ertoe leiden dat de leningen individueel consulteerbaar worden in de boekhouding en dus centraal en door meerdere personen opgevolgd kunnen worden. De bestanden worden vanaf het tweede kwartaal succesvol ingelezen met als resultaat dat alle lopende leningen individueel in de boekhouding staan. Deze procedure is in de dagelijkse werking van de dienst financiën geborgd.

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

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De thema-audit geldmiddelen van Audit Vlaanderen bracht naar voor dat er een systematiek nodig is om de bankrekeningen en resterende kassa's veilig, accuraat en transparant te beheren. Tevens dienen de rollen en autorisaties voor het beheer van geldmiddelen geëvalueerd te worden.

In het voorjaar 2024 werden alle rekeningen van de verschillende banken 'opgeschoond'. De namen van rekeningen werden aangepast, ongebruikte rekeningen werden opgezegd, volmachten en toegangen voor het beheer van de sociale rekeningen werden aangepast. De volmachten en toegangen voor de andere rekeningen zullen in de tweede helft van 2024 geactualiseerd worden.

Er is een ontwerpnota 'Banken' in opmaak voor stad, OCMW en AGB waarin het regelgevende kader met betrekking tot betalingen van lokale besturen is opgenomen, een toelichting over de 'gebruiker' en 'master user' binnen de hoofdbank Belfius, de verschillende soorten rekeningen met betalingsbevoegdheden en de verschillende bankkaarten waarover lokaal bestuur Mortsel beschikt. Na finalisering zal deze nota aan het MaT ter goedkeuring voorgelegd worden. Medewerkers zullen de informatie nadien kunnen terugvinden op ons intranet 'Mozaïek'.

De gemeenteraad van 18 juni 2024 keurde de lastvoorwaarden voor de levering, implementatie en onderhoud van een kassasysteem voor het stadsomhaal en burgerzaken goed. De gunning zal bij voorkeur gegeven worden aan een elektronisch kassasysteem in de cloud dat bovendien een link kan maken met de boekhouding. We voorzien de implementatie in het najaar. De uitgaven worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

We rapporteren jaarlijks over de uitgevoerde verbeterprojecten in het kader van het organisatiebeheersing. Deze verbeterprojecten zijn volledig geïntegreerd in onze bestaande BBC-doelstellingenboom. In 2025 rapporteren we over volgende acties:

- 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
 - 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
- 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.
 - 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
- 6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing
 - 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan
- 6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer
 - 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De zelfevaluatie organisatiebeheersing werd afgerond op de MaT-dag van 20 september 2021. Deze geeft een indruk van hoe we er bij lokaal bestuur Mortsel globaal genomen voorstaan op het vlak van organisatiebeheersing. We maakten risico- en maturiteitsinschattingen die we vertaalden naar een realistisch aantal verbeterprojecten. Die verbeterprojecten worden vervolgens opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan van december 2021. Op die manier integreren we het uitvoeren van en rapporteren over organisatiebeheersing in onze BBC. Voor lokaal bestuur Mortsel zijn beheersen en ontwikkelen immers twee kanten van dezelfde medaille.

We werken enkel op de thema's:

- waar een heel groot risico gecombineerd wordt met
 - de maturiteitsinschatting onbestaand;
 - de maturiteitsinschatting ad hoc;
 - de maturiteitsinschatting gestructureerde aanzet;
 - de maturiteitsinschatting gedefinieerd.
- waar een groot risico gecombineerd wordt met
 - de maturiteitsinschatting onbestaand;
 - de maturiteitsinschatting ad hoc;
 - de maturiteitsinschatting gestructureerde aanzet.

Dat geeft het onderstaande beeld.

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
De organisatie heeft een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	Groot risico	Ad hoc	Implementatie van het project "Moderne digitale werkplek" met daarin: <ul style="list-style-type: none"> • implementatie van een mid-office systeem • implementatie van M 365 • uitwerken van een intranet/kennisdatabank >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek <ul style="list-style-type: none"> • Verder uitwerken / afwerken van inventaris informatiestromen.

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
			<ul style="list-style-type: none"> • Proces uitwerken om de inventaris informatiestromen permanent actueel te houden. • Afspraken maken met CAD om het ondertekenen van verwerkersovereenkomsten standaard op te nemen in gunningsprocedure van softwarepakketten. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen</p>
De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	Heel groot risico	Ad hoc	<ul style="list-style-type: none"> • Een aanbod rond procesbeheer uitwerken zodat kernprocessen binnen de organisatie in kaart gebracht kunnen worden door de coördinatoren. • Aandacht schenken aan procesbeheer binnen het project Moderne digitale werkplek. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren</p> <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p>
De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Fysiek sleutelbeheer van nieuwe en resterende campussen uitwerken. • Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen en zoveel mogelijk koppelen aan profielen binnen Active Directory om het beheer te vereenvoudigen. Verplichtingen rechten- en rollenbeheer KSZ op punt

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
			<p>zetten en rollenbeheer New Horizon verfijnen.</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen</p>
<p>De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.</p>	<p>Groot risico</p>	<p>Gestructureerde aanzet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ticketingsysteem voor interne personeelsvragen mee opnemen in het mid-office traject. • Verbeterproject rond interne HR-processen. <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.4 Interne HR-processen documenteren</p>
<p>De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.</p>	<p>Heel in groot risico</p>	<p>Gestructureerde aanzet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Binnen de zelfevaluatie organisatiebeheersing worden ook de meest kwetsbare functies meegenomen • Dilemmatraining organiseren binnen de teams via een vastgelegde methodiek • Meldpunt integriteit installeren voor medewerkers • Deontologische code aanvullen met voorbeelden op maat van de verschillende diensten • Traject leidinggevenden uitwerken rond de verschillende aspecten van integriteit

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
			>> Nieuwe actie: 6.3.4.1 Integriteitsaanbod uitwerken en implementeren
De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Visie rond interne communicatie uitwerken en implementeren (intranet, nieuwsbrief, nieuws van het MaT, communicatie beleidsbeslissingen, ...) >> Nieuwe actie: 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren
De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe en toegankelijke website >> Bestaande actie: 4.2.1.1 Verbeteren van de website
De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	Heel groot risico	Gedefinieerd	<ul style="list-style-type: none"> • Formeel uittekenen van het proces 'financiële planning' en dit laten goedkeuren op de respectievelijke raden. >> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Formeel uittekenen van processen: <ul style="list-style-type: none"> ○ inkomende (e-)facturen ○ uitgaande (e-)facturen ○ visum ○ provisies ○ financiële controles

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
			>> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
De organisatie hanteert een adequate aanpak in het correct innen van haar inkomsten en naar een goed beheer van haar uitgaven.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> Aanpassen definitie dagelijks bestuur en laten goedkeuren op de organen Vernieuwd traject budgethouders met focus op bewustzijn verantwoordelijkheid mbt de ontvangstencyclus + periodiekere informatiemomenten >> Nieuwe actie: 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol
De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen realiseren en de dienstverlening optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> Mid-office project, opkuisen applicatielandschap >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek
De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> 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. >> Nieuw actieplan: 6.4.2.: We hanteren een kader voor organisatiebeheersing >> Nieuwe actie: 6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing >> Nieuwe actie: 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
			organisatiebeheersing via het meerjarenplan

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

6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

2023 stond vooral in het teken van de uitrol van BEO. Deze webapplicatie vereenvoudigt het boekhoudprogramma NH zodat het opzoeken van budgetten, het maken van bestelbonnen en het goedkeuren van facturen vlotter kan verlopen. Aan de verschillende budgethouders en hun medewerkers lichtten we eind 2022 en begin 2023 in kleine overlegmomenten de module toe met de focus op het opzoeken van budgetten en de facturatieflow.

In het tweede kwartaal van 2023 gingen we een stapje verder en informeerden we de budgethouders en hun medewerkers aan de hand van een uitgebreide handleiding over hoe ze in BEO een bestelbonn moeten opmaken. We integreerden in de BEO-toepassing de vastgelegde aankoopprocedure: budgethouders keuren voortaan alle bestelbonnen goed; de ingebouwde visumcheck zorgt voor een controle op de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en het beschikbaar budget. Tot slot is er een check op de goedkeuring van de bestelling door het bevoegd politiek orgaan. In de tweede helft van 2023 onderzochten we de mogelijkheden van BEO voor de opmaak van uitgaande facturen en testten we dit met de cluster Welzijn uit. Na nog enkele noodzakelijke technische aanpassingen (rubriekcodes, enz). rollen we deze toepassing in 2024 verder uit over de andere diensten.

Ook bereidden we een soepelere procedure voor bestellingen in het kader van de raamcontracten voor die kan toegepast worden vanaf 2024.

Het financieel proces rond het gebruik van provisierekeningen werd in de zomer van 2023 grondig onder de loep genomen en herwerkt. Het MaT, en vervolgens ook elke provisierekeninghouder, nam

in het najaar kennis van het analyserapport. Het MaT keurde op 19 december de herwerkte nota voor het gebruik van provisie-rekeningen goed. Alle budgethouders en medewerkers kunnen deze raadplegen op [Mozaïek](#). Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

We verbeterden het proces voor het melden van incidenten in verband met informatieveiligheid. Een van de stappen voorziet in een geautomatiseerde opname in een incidentenregister.

Samen met onze externe DPO van C-Smart werden de eerste stappen gezet voor de opmaak van een informatieveiligheidsplan. Er vond een uitgebreid interview plaats met de informatieveiligheidscel en nadien met een grotere focusgroep waarin gebruikers van over de hele organisatie aanwezig waren. De bedoeling is dat er uit deze gesprekken een aantal prioritaire acties rond informatieveiligheid naar voren geschoven worden.

6.4.3.4 HR-processen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Het onthaal of onboarding proces van het lokaal bestuur Mortsel werd verder uitgewerkt en goedgekeurd door het managementteam. Dat betekent dat er naar de diensten verwachtingen zijn in dat proces en dat we opnieuw starten met onthaaldagen voor nieuwe medewerkers. Die onthaaldagen werden verder geconcretiseerd en voorbereid. De eerste editie zal doorgaan in het najaar 2024.

6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Bij de implementatie van BEO - een webtoepassing die medewerkers toegang geeft tot de boekhouding - werd gekozen voor een open en transparante opzet. De ingave- en consultatierechten op basis van rollen werden ruim gedefinieerd om zo flexibel mogelijk te kunnen werken. Uiteraard blijft het principe van functiescheiding overeind. De goedkeuringsflows voor bestelaanvragen en facturen werden herbekeken en gedigitaliseerd. Deze verlopen sinds begin 2023 volledig digitaal.

We zetten in op het versterken van ons digitaal toegangsbeheer via Microsoft Entra. De toegang tot e-besluit werd daar intussen aan gekoppeld. Ook de toegang tot MONIEK, onze nieuwe CRM-toepassing, verloopt via deze weg op basis van dynamische toegangsgroepen die gebaseerd zijn op de functies, rollen en mandaten van personen.

Deze actie is afgerond.

6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De uitwerking van de SharePointinfrastructuur zorgt ervoor dat er organisatiebrede én clusterspecifieke locaties gecreëerd worden om de informatie rond (sleutel)processen te bewaren en te delen met alle medewerkers. Informatie rond sleutelprocessen als bijvoorbeeld de aankoopprocedure of de in- en uitdienstprocedure is sinds de lancering van Mozaïek op een centrale plek beschikbaar voor alle medewerkers. Deze actie is afgerond.

6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 werd verder gewerkt aan de herziening en optimalisatie van het digitaal en fysiek sleutelbeheer van de gebouwen van Lokaal Bestuur Mortsel. Doelstelling is te evolueren naar een geïntegreerd toegangsbeleid dat gebruiksvriendelijkheid combineert met een verhoogde beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik.

Upgrade toegangscontrolesystemen andere sites

In 2025 werd een noodzakelijke upgrade van de toegangscontrolesystemen voorzien voor:

- JOC Centraal
- Mark Liebrecht Schouwborg
- Sporthaven
- Technisch Centrum

De aanbesteding en voorbereiding van de implementatie vonden plaats in het voorjaar van 2025. De uitvoering startte in augustus 2025. Aansluitend werd ook het toegangscontrolesysteem van het Stadhuis technisch geïnstalleerd.

Stadhuis: toegangsbeheer in functie van een open huis

Het Stadhuis wordt verder uitgebouwd als een open huis, waarbij toegankelijkheid voor diverse gebruikersgroepen centraal staat, zonder in te boeten op veiligheid.

Er wordt gewerkt met verschillende toegangsprofielen, afgestemd op de noden van uiteenlopende doelgroepen:

- Medewerkers van Lokaal Bestuur Mortsel
- Huurders van CLUB
- Huurders van externe vergaderzalen
- Klanten van café Modern
- Externe partners

- Bezoekers van bib, stadsونهاال en themaloketten

Na de installatie van het nieuwe toegangscontrolesysteem wordt vanaf januari 2026 ingezet op verdere verfijning van de toegangsregeling. Dit gebeurt op basis van effectief gebouwgebruik en via het instellen van specifieke voorwaarden (rekenregels) voor de aansturing van deuren.

Digitale zaalreservatie gekoppeld aan toegangscontrole

Binnen het subsidieproject *‘Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten’* werd een zaalreserveringsmodule ontwikkeld die gekoppeld is aan digitale deuraansturing.

Na een prijsvraag werd gekozen voor de firma Tactics met de softwaretoepassing Luwio. In het najaar van 2025 werd gestart met de implementatie van een proefproject waarbij enkele vergaderzalen online gereserveerd kunnen worden zonder tussenkomst van medewerkers.

Externe gebruikers ontvangen na online reservatie en betaling een QR-code per e-mail, waarmee zij zelfstandig toegang krijgen tot de gereserveerde ruimte. Dit project draagt bij aan:

- een efficiënter sleutelbeheer,
- een vermindering van fysieke sleuteloverdracht,
- een verhoogde autonomie voor gebruikers,
- en een betere controle op toegangsrechten.

Deze actie is afgerond voor het MJP 2020-2025.

De financiële nota

J1 - Doelstellingenrekening

Schema J1

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.352.666	2.093.638
Ontvangsten	315.826	490.052
Saldo	-1.036.841	-1.603.586
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.		
Exploitatie		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	226.062	214.355
Ontvangsten	110.468	111.208
Saldo	-115.594	-103.147
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-15.000
Investerings		
Uitgaven	85.485	232.889
Ontvangsten	0	0
Saldo	-85.485	-232.889
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	603	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-603	-2.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	337	1.000
Ontvangsten	0	10.000
Saldo	-337	9.000
Investerings		
Uitgaven	5.171.899	6.556.702
Ontvangsten	5.664	5.664
Saldo	-5.166.235	-6.551.038
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	228.763	141.170
Ontvangsten	140.863	68.250
Saldo	-87.899	-72.920
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	412.961	346.620
Ontvangsten	194.446	274.000
Saldo	-218.516	-72.620
Investerings		
Uitgaven	60.155	127.407
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.155	-127.407

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	10.773	54.150
Ontvangsten	17.543	17.693
Saldo	6.770	-36.457
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	190.254	198.843
Ontvangsten	0	0
Saldo	-190.254	-198.843
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	5.681	41.220
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.681	-41.220
Investerings		
Uitgaven	833.384	881.367
Ontvangsten	79.750	454.750
Saldo	-753.634	-426.617
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.		
Exploitatie		
Uitgaven	18.297	13.600
Ontvangsten	17.105	16.900
Saldo	-1.192	3.300
Investerings		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	16.173	-20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.173	-20.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	1.839.991	1.523.526

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	1.665.950	1.792.028
Saldo	-174.041	268.502
Investerings		
Uitgaven	13.383	35.375
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.383	-35.375
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	611.671	708.140
Ontvangsten	834.771	790.750
Saldo	223.100	82.610
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	307.713	312.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-307.713	-312.000
Investerings		
Uitgaven	147.783	299.904
Ontvangsten	2.000.000	2.890.000
Saldo	1.852.217	2.590.096
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	299.690	296.920
Ontvangsten	242	87.543
Saldo	-299.448	-209.377
Investerings		
Uitgaven	246.512	346.653
Ontvangsten	18.708	131.183
Saldo	-227.804	-215.470
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	12.040	78.260
Ontvangsten	0	2.850
Saldo	-12.040	-75.410
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	70.767.023	71.808.794
Ontvangsten	74.370.171	74.248.754
Saldo	3.603.148	2.439.960
Investerings		
Uitgaven	3.567.407	3.945.629
Ontvangsten	7.406.740	6.789.238
Saldo	3.839.334	2.843.609
Financiering		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	3.485.629	3.387.240
Ontvangsten	4.087.304	4.071.000
Saldo	601.675	683.760
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	74.757.779	75.576.755
Ontvangsten	77.351.560	77.419.976
Saldo	2.593.782	1.843.221
Investerings		
Uitgaven	11.668.927	14.718.406
Ontvangsten	9.826.688	10.760.886
Saldo	-1.842.239	-3.957.520
Financiering		
Uitgaven	3.485.629	3.387.240
Ontvangsten	4.087.304	4.071.000
Saldo	601.675	683.760

J2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema J2

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.593.782	1.843.221
a. Ontvangsten		77.351.560	77.419.976
b. Uitgaven		74.757.779	75.576.755
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.842.239	-3.957.520
a. Ontvangsten		9.826.688	10.760.886
b. Uitgaven		11.668.927	14.718.406
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	751.543	-2.114.299
IV. Financieringsaldo	(a-b)	601.675	683.760
a. Ontvangsten		4.087.304	4.071.000
b. Uitgaven		3.485.629	3.387.240
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.353.218	-1.430.539
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.966.371	1.966.371
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.319.589	535.832
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.319.589	535.832

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.593.782	1.843.221
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.996.921	1.781.805
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.485.629	3.387.240
b. Periodieke terugvordering leningen		1.488.707	1.605.435
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	596.860	61.416

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		596.860	61.416
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.450.255	-1.548.643
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.485.629	3.387.240
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.935.883	4.935.883
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	-853.394	-1.487.228

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		3.319.589	535.832
- AGB		554.795	264.171
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		3.874.384	800.003
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		596.860	61.416
- AGB		-441.220	-548.675
Totale autofinancieringsmarge		155.640	-487.259
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		-853.394	-1.487.228
- AGB		-170.506	-274.567
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-1.023.900	-1.761.795

J3 - Kredietrealisatie

Schema J3

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD MORTSEL						
Exploitatie	52.922.585	61.438.876	53.256.421	60.662.670	51.833.989	58.502.919
Investerings	10.344.080	9.358.082	12.880.058	9.405.936	8.598.498	4.828.459
Financiering	2.696.118	4.087.304	2.592.240	4.071.000	2.592.240	3.445.335
<i>Leningen en leasings</i>	2.696.118	3.337.970	2.592.240	3.325.665	2.592.240	2.700.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	749.333	0	745.335	0	745.335
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MORTSEL						
Exploitatie	21.835.193	15.912.685	22.320.334	16.757.306	21.156.408	16.343.630
Investerings	1.324.847	468.606	1.838.349	1.354.950	1.915.000	4.665.650
Financiering	789.511	0	795.000	0	795.000	0
<i>Leningen en leasings</i>	789.511	0	795.000	0	795.000	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

J4 - Balans

Schema J4

Excel-tabel

	2025	2024
ACTIVA	170.545.469	156.979.884
I. Vlottende activa	21.196.638	10.570.613
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.553.169	1.715.153
B. Vorderingen op korte termijn	17.702.260	7.085.058
1. Vorderingen uit ruiltransacties	11.070.594	4.409.891
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.631.666	2.675.167
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	941.208	1.770.402
II. Vaste activa	149.348.832	146.409.271
A. Vorderingen op lange termijn	15.796.075	17.863.214
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.571.667	1.640.000
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	14.224.409	16.223.214
B. Financiële vaste activa	16.528.623	16.233.394
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.395.638	16.104.226
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	132.861	129.044

	2025	2024
C. Materiële vaste activa	116.816.839	112.121.107
1. Gemeenschapsgoederen	116.463.473	111.767.740
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	81.790.786	78.607.208
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	17.354.478	17.233.287
<i>c. Installaties, machines en uitrusting</i>	425.366	347.321
<i>d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	2.185.461	1.035.382
<i>e. Leasing en soortgelijke rechten</i>	14.359.830	14.196.991
<i>f. Erfgoed</i>	347.552	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0
<i>b. Installaties, machines en uitrusting</i>	0	0
<i>c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel</i>	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	353.367
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	353.367	353.367
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0
D. Immateriële vaste activa	207.294	191.557

	2025	2024
PASSIVA	170.545.469	156.979.884
I. Schulden	123.123.825	116.943.741
A. Schulden op korte termijn	26.476.817	16.254.140
1. Schulden uit ruiltransacties	21.213.185	11.619.512
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	5.247.801	4.935.809
<i>b. Financiële schulden</i>	9.974.894	0
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	5.990.490	6.683.703
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.686.132	1.174.876
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.577.500	3.459.751
B. Schulden op lange termijn	96.647.008	100.689.601
1. Schulden uit ruiltransacties	96.647.008	100.689.601
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	38.673.624	42.450.810
1. <i>Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	38.571.710	42.450.810
2. <i>Andere risico's en kosten</i>	101.914	0
<i>b. Financiële schulden</i>	57.973.384	58.238.792
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	47.421.644	40.036.143
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	31.601.342	30.066.584
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-26.397.061	-31.902.914
C. Herwaarderingsreservers	4.953.521	4.608.630
D. Overig nettoactief	37.263.842	37.263.842

J5 - Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5

Excel-tabel

	2025	2024
I. Kosten	75.856.482	94.225.861
A. Operationele kosten	73.807.867	92.483.657
1. Goederen en diensten	13.727.639	13.558.178
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	44.999.107	43.984.217
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	615.757	22.257.704
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.353.788	3.642.980
5. Toegestane werkingsubsidies	9.365.856	8.659.966
6. Toegestane Investeringsubsidies	482.946	294.314
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	262.773	86.299
B. Financiële kosten	2.048.615	1.742.203
II. Opbrengsten	81.362.335	77.740.218
A. Operationele opbrengsten	77.319.623	74.817.449
1. Opbrengsten uit de werking	9.330.563	9.279.225
2. Fiscale opbrengsten en boetes	27.917.479	24.845.250
3. Werkingsubsidies	36.425.397	36.726.584
<i>a. Algemene werkingsubsidies</i>	9.483.118	9.374.910
<i>b. Specifieke werkingsubsidies</i>	26.942.279	27.351.674
4. Recuperatie individuele hulpverlening	731.598	501.642
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.203.586	2.025.306
6. Andere operationele opbrengsten	1.711.001	1.439.441
B. Financiële opbrengsten	4.042.712	2.922.769
III. Overschot of tekort van het boekjaar	5.505.853	-16.485.643
A. Operationele overschot of tekort	3.511.756	-17.666.208
B. Financieel overschot of tekort	1.994.097	1.180.565
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	5.505.853	-16.485.643
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	5.505.853	-16.485.643

De toelichting

T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2.985.715	1.896.942	1.731.327	1.852.329	1.985.311	2.352.997	2.332.813
Ontvangsten	30.947.158	30.367.353	30.581.806	36.979.708	34.518.843	37.338.693	37.027.804
Saldo	27.961.443	28.470.411	28.850.478	35.127.379	32.533.532	34.985.696	34.694.991
Investerings							
Uitgaven	3.468	3.027	11.067	0	22	484	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.168	9	0
Saldo	-3.468	-3.027	-11.067	0	1.146	-475	0
Financiering							
Uitgaven	3.123.682	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.347.990	3.485.629	3.387.240
Ontvangsten	7.768.068	292.466	255.592	327.673	15.130.696	3.337.970	2.710.000
Saldo	4.644.386	-2.895.415	-2.823.237	-2.892.911	11.782.706	-147.658	-677.240
BEHEERSING & ONTWIKKELING							
Exploitatie							
Uitgaven	10.431.478	10.641.336	11.947.427	13.350.116	13.013.592	14.110.281	14.062.370
Ontvangsten	563.096	773.211	720.953	862.801	1.003.905	627.366	829.149
Saldo	-9.868.382	-9.868.126	-11.226.474	-12.487.316	-12.009.687	-13.482.915	-13.233.221
Investerings							
Uitgaven	814.972	700.037	428.055	390.792	541.154	794.522	780.488
Ontvangsten	0	0	93.000	0	0	0	0
Saldo	-814.972	-700.037	-335.055	-390.792	-541.154	-794.522	-780.488
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
BELEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	4.209.441	4.832.719	5.584.802	5.911.517	6.215.501	6.149.322	6.163.037
Ontvangsten	412.799	788.793	1.137.834	1.338.130	1.460.471	1.347.869	1.406.399
Saldo	-3.796.642	-4.043.926	-4.446.968	-4.573.387	-4.755.030	-4.801.453	-4.756.638
Investerings							
Uitgaven	51.395	127.300	48.461	238.100	81.872	542.327	491.715
Ontvangsten	0	0	0	15.093	31.541	24.372	24.372
Saldo	-51.395	-127.300	-48.461	-223.007	-50.331	-517.954	-467.343
Financiering							
Uitgaven	0	593.080	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.833	0	0	200.333	191.333	745.333	745.335
Saldo	8.833	-593.080	0	200.333	191.333	745.333	745.335
RUIJTE							
Exploitatie							
Uitgaven	8.807.300	9.953.176	11.576.350	12.055.809	13.240.117	13.724.395	14.256.971

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025
Ontvangsten	2.461.360	2.488.239	2.986.456	2.999.308	2.870.720	3.742.131	3.544.916
Saldo	-6.345.941	-7.464.936	-8.589.895	-9.056.501	-10.369.397	-9.982.264	-10.712.055
Investerings							
Uitgaven	2.777.709	3.127.797	5.392.408	13.783.667	12.338.444	9.536.025	10.035.408
Ontvangsten	1.414.744	4.483.885	1.095.625	1.992.658	3.401.659	9.042.933	11.970.981
Saldo	-1.362.965	1.356.087	-4.296.783	-11.791.009	-8.936.784	-493.092	1.935.573
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	5.637.690	7.550.314	8.523.290	8.648.219	9.725.260	10.483.426	10.394.221
Ontvangsten	3.804.836	5.629.701	6.108.523	5.965.172	7.569.358	7.100.906	6.906.680
Saldo	-1.832.855	-1.920.613	-2.414.767	-2.683.048	-2.155.902	-3.382.521	-3.487.541
Investerings							
Uitgaven	5.917	5.929	103.559	139.957	155.820	88.123	96.328
Ontvangsten	0	0	179.047	0	0	0	0
Saldo	-5.917	-5.929	75.487	-139.957	-155.820	-88.123	-96.328
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	9.084.415	9.728.118	10.728.334	10.315.094	9.979.150	9.791.376	10.177.161
Ontvangsten	9.420.138	9.540.374	9.608.313	9.523.745	8.835.660	9.081.437	9.769.391
Saldo	335.722	-187.744	-1.120.022	-791.349	-1.143.490	-709.939	-407.770
Investerings							
Uitgaven	65.699	230.075	164.587	36.897	24.256	412.906	457.465
Ontvangsten	670.908	670.908	670.908	670.908	670.908	388.856	510.200
Saldo	605.210	440.833	506.321	634.011	646.652	-24.050	52.735
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0
ONDERWIJS							
Exploitatie							
Uitgaven	12.897.367	13.423.099	15.697.047	16.640.466	17.519.338	18.145.981	18.190.182
Ontvangsten	12.633.667	13.159.376	15.180.906	16.602.658	17.913.351	18.113.160	17.935.637
Saldo	-263.700	-263.723	-516.140	-37.807	394.013	-32.822	-254.545
Investerings							
Uitgaven	198.755	543.205	365.048	295.127	298.283	294.541	349.512
Ontvangsten	325.226	605.241	455.200	473.619	394.692	370.518	369.900
Saldo	126.471	62.036	90.153	178.492	96.409	75.977	20.388
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	52.536.21	56.431.77	64.266.09	67.218.17	69.936.06	72.709.16	73.459.05	71.851.39	72.960.58
	2	3	4	5	6	4	5	5	0
1. Goederen en diensten	9.472.076	12.450.410	14.501.132	13.210.252	13.562.605	13.727.639	14.048.407	13.277.150	13.253.950
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.407.574	38.583.380	41.834.626	43.984.217	44.999.107	45.744.159	46.569.278	47.461.830
<i>a. Politiek personeel</i>	624.895	642.048	678.186	736.784	707.378	849.218	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	8.866.071	8.838.250	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	18.289.978	18.511.664	18.524.550	18.619.640	18.949.800
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	278.450	125.428	193.023	177.206	200.076	222.294	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	14.706.460	15.093.715	15.001.200	14.905.810	15.203.900
<i>f. Andere personeelskosten</i>	831.515	863.039	841.107	938.067	931.068	1.125.661	1.167.630	1.182.870	1.206.830
<i>g. Pensioenen</i>	176.834	183.765	205.916	267.249	283.185	358.305	290.700	296.520	302.500
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.707.050	2.858.065	3.501.968	3.642.980	4.353.788	4.130.290	3.048.050	3.108.900
4. Toegestane werkingssubsidies	6.427.374	6.595.770	7.056.101	8.448.947	8.659.966	9.365.856	9.435.599	8.859.617	9.036.800
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	553.161	930.502	989.009	1.125.953	1.165.380	1.059.498	1.086.000	1.113.000	1.135.300
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	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	5.729.313	5.730.000	5.306.800	5.412.900
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.548	880.218	1.136.659	1.126.984	1.154.190	1.154.200	1.173.000	1.196.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.566	38.725	86.752	92.168	167.946	134.334	43.500	44.350	45.200
- aan besturen van de eredienst	114.129	133.899	150.309	161.231	133.737	131.501	142.540	164.100	167.400

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	761.404	649.197	646.277	932.227	939.231	1.157.020	1.279.359	1.058.367	1.079.500
5. Andere operationele uitgaven	261.352	270.969	1.267.416	222.382	86.299	262.773	100.600	97.300	99.100
B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.593.932	1.522.484	1.555.375	1.742.203	2.048.615	2.117.700	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	1.739.111	2.034.334	2.115.000	1.858.700	1.895.700
- aan financiële instellingen	895.187	984.452	920.787	968.510	1.156.902	1.462.061	2.115.000	1.858.700	1.895.700
- aan andere entiteiten	608.013	596.993	590.498	584.263	582.209	572.273	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	12.487	11.200	2.602	3.092	14.280	2.700	2.800	2.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.058.919	64.922.394	72.872.633	72.792.143	76.116.038	76.197.077	74.298.654	76.033.800
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	8.842.505	9.653.928	9.925.160	9.279.225	9.330.563	9.802.407	10.243.400	10.468.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.769.863	22.455.467	27.863.749	24.845.250	27.917.479	27.078.601	28.063.717	28.855.800
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.088.162	19.687.780	24.877.819	21.912.911	24.398.401	23.877.601	24.820.217	25.558.500
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.308.512	11.252.785	10.330.256	11.697.817	11.533.115	12.358.102	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	10.112.141	11.773.139	11.242.512	11.955.000	12.436.000
- Andere aanvullende belastingen	256.714	266.024	251.319	266.891	267.655	267.161	283.394	288.845	294.600
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.681.700	2.767.688	2.985.930	2.932.340	3.519.077	3.201.000	3.243.500	3.297.300
3. Werkingsubsidies	25.900.833	28.773.906	31.994.890	34.047.646	36.726.584	36.425.397	37.145.733	35.105.687	35.806.700
a. Algemene werkingssubsidies	7.055.076	7.065.393	7.678.416	8.771.463	9.374.910	9.483.118	9.768.002	10.094.869	10.297.000
- Gemeentefonds	5.942.934	6.093.380	6.275.727	6.567.393	6.732.171	6.910.113	6.937.700	6.905.992	7.044.200
- Andere algemene werkingssubsidies	1.112.142	972.013	1.402.689	2.204.070	2.642.739	2.573.004	2.830.302	3.188.876	3.252.800
- van de federale overheid	461.236	0	171.707	0	39.678	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	650.815	972.013	1.199.382	2.199.661	2.603.060	2.569.034	2.820.302	3.178.876	3.242.600
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	92	0	31.599	4.409	0	3.970	10.000	10.000	10.200
b. Specifieke werkingsubsidies	18.845.756	21.708.514	24.316.474	25.276.183	27.351.674	26.942.279	27.377.731	25.010.818	25.509.700
- van de federale overheid	3.277.458	3.988.153	3.805.234	4.620.599	4.684.114	4.491.785	4.489.400	3.769.100	3.844.800
- van de Vlaamse overheid	14.688.880	16.683.745	18.963.842	19.459.431	21.939.966	22.354.830	22.877.751	21.241.718	21.664.900
- van de provincie	0	0	0	16.500	2.500	0	0	0	0
- van de gemeente	11.086	5.424	0	57.588	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	1.121	3.389	0	0	0	0
- van andere entiteiten	868.332	1.031.192	1.547.398	1.120.944	721.706	95.664	10.580	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	251.703	222.844	337.966	501.642	731.598	411.450	283.700	289.300
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	420.942	595.266	698.111	1.439.441	1.711.001	1.758.886	602.150	613.400
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.688.128	1.402.397	1.398.888	1.380.164	1.235.523	1.222.899	1.453.770	1.482.700
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.189.646	4.721.343	536.213	5.497.971	2.494.039	2.593.782	1.843.221	2.039.529	2.657.420

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investerings in financiële vaste activa	647.750	0	0	25	22	4.327	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	0	0	25	22	509	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.818	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	13.004.316	11.075.829	11.639.909	12.652.313	3.793.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	13.004.316	11.075.829	11.639.909	12.652.313	3.793.940
a. Terreinen en gebouwen	761.659	2.883.966	4.604.258	11.325.123	10.468.743	6.950.685	7.958.151	7.856.712	2.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	651.142	871.880	734.506	2.458.034	1.380.299	1.041.432	1.149.937	3.014.556	733.940

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<i>c. Roerende goederen</i>	340.978	273.918	547.458	406.396	874.578	2.095.742	2.171.821	1.421.045	200.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	863.680	72.971	198.592	327.673	280.696	987.970	360.000	360.000	360.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	89.787	98.157	106.839	46.943	141.198	105.826	105.826	112.545	0
D. Toegestane investeringssubsidies	562.917	536.477	321.532	320.345	294.314	482.946	465.181	272.785	265.820
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	282.874	221.233	0	0	0	155.895	200.000	267.165	194.240
- aan de hulpverleningszone	265.223	315.244	307.328	317.189	294.314	322.370	255.500	599.721	606.884
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.820	0	9.204	0	0	0	4.681	307.175	0
- aan andere begunstigen	10.000	0	5.000	3.156	0	4.681	5.000	-901.276	-535.304

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.979	53.979	53.979	55.147	53.988	53.980	53.980	53.980
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.979	53.979	53.979	55.147	53.988	53.980	53.980	53.980
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
4. Andere financiële vaste activa	0	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	3.206.682	3.283.754	7.171.363	7.878.070	808.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.878.067	3.206.682	3.283.754	7.171.363	7.878.070	808.400
a. Terreinen en gebouwen	246.396	1.791.680	1.144.567	1.878.067	2.865.977	3.076.414	6.989.101	7.878.070	808.400
b. Wegen en andere infrastructuur	863.680	0	0	0	340.705	187.340	162.262	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.300.802	3.914.375	1.295.234	1.220.232	1.238.139	6.488.946	5.650.111	2.386.787	1.537.060
- van de federale overheid	0	0	0	0	40.723	97.698	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	338.375	3.904.356	1.137.278	880.292	1.165.875	6.372.540	5.631.402	2.386.787	1.537.060
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	15.093	31.541	18.708	18.708	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	962.427	10.019	157.956	324.847	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.507.036	1.022.664	-4.019.405	-11.732.261	-8.939.882	-1.842.239	664.538	-2.718.807	-1.660.320

Saldo exploitatie en investeringen	4.682.610	5.744.007	-3.483.192	-6.234.290	-6.445.843	751.543	2.507.758	-679.278	997.100
------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---------	-----------	----------	---------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.347.990	3.485.629	3.387.240	3.842.990	3.372.350
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.347.990	3.485.629	3.387.240	3.842.990	3.372.350
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	184.992	198.592	327.673	15.130.696	3.337.970	2.710.000	975.665	2.360.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	0	0	14.850.000	2.350.000	2.350.000	615.665	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	184.992	198.592	327.673	280.696	987.970	360.000	360.000	360.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	749.333	745.335	68.400	68.400

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	749.333	745.335	68.400	68.400
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	749.333	745.335	68.400	68.400
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	4.653.219	-3.488.495	-2.823.237	-2.688.578	11.978.040	601.675	68.095	-2.798.925	-943.950

Budgettair resultaat van het boekjaar	9.335.829	2.255.512	-6.306.429	-8.922.868	5.532.196	1.353.218	2.575.853	-3.478.203	53.150
--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

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	21.860.243	0	0	0	21.860.243
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.860.243	0	0	0	21.860.243
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	20.491.841	0	0	0	20.491.841
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.368.403	0	0	0	1.368.403
<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-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	6.836.593	0	0	80.000	6.916.593
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.836.593	0	0	80.000	6.916.593
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.486.042	0	0	80.000	6.566.042
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	350.551	0	0	0	350.551
<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	2.000.000	0	0	1.850.000	3.850.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000.000	0	0	1.850.000	3.850.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.000.000	0	0	1.850.000	3.850.000
<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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	251.375	0	0	0	251.375

IP-05: OPTIMALISATIE PATRIMONIUM (Actieplan: 6.1.3.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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	3.620.968	0	0	5.210.000	8.830.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.620.968	0	0	5.210.000	8.830.968
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.620.968	0	0	5.210.000	8.830.968
<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	-55.455	0	0	0	-55.455

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	5.803.224	0	0	3.232.500	9.035.724
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.803.224	0	0	3.232.500	9.035.724
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.153.630	0	0	361.000	1.514.630
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	4.649.594	0	0	2.871.500	7.521.094
<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	51.685	0	0	0	51.685
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	528.045	0	0	0	528.045
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	528.045	0	0	0	528.045
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	528.045	0	0	0	528.045
<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	504.932	0	0	1.300.000	1.804.932

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		na MJP	Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP		
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	3.818	0	0	0	3.818
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	3.818	0	0	0	3.818
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.622.088	0	0	940.000	5.562.088
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.622.088	0	0	940.000	5.562.088
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.622.088	0	0	940.000	5.562.088
<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	0	0	1.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
<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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.779.654	0	0	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	139.601	0	0	0	139.601
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-11: ROERENDE GOEDEREN (Actieplan: 5.2.6.)

	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	1.080.803	0	0	547.700	1.628.503
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.080.803	0	0	547.700	1.628.503
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	227.095	0	0	0	227.095
<i>c. Roerende goederen</i>	0	853.708	0	0	547.700	1.401.408
<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	20.000	0	0	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	20.000
<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	20.000	0	0	0	20.000
<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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	34.893	0	0	0	34.893

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	373.351	0	0	0	373.351
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	373.351	0	0	0	373.351
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	373.351	0	0	0	373.351
<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	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	5.664	0	0	0	5.664

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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		na MJP	Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in 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	0	50.000	104.448
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.448	0	0	50.000	104.448
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	54.448	0	0	50.000	104.448
<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	438.146	0	0	145.440	583.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	438.146	0	0	145.440	583.586
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	438.146	0	0	145.440	583.586
<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. 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	342.071	0	0	5.250.000	5.592.071
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	342.071	0	0	5.250.000	5.592.071
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	342.071	0	0	5.000.000	5.342.071
<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	537.905	0	0	0	537.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	537.905	0	0	0	537.905
<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	537.905	0	0	0	537.905
<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	219.455	0	0	0	219.455
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	559.131	0	0	118.181	677.312

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	208.386	0	0	0	208.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	208.386	0	0	0	208.386
<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	190.254	0	0	0	190.254
<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-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	120.418	0	0	0	120.418
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120.418	0	0	0	120.418
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	81.242	0	0	0	81.242
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	39.175	0	0	0	39.175
<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 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-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	100.272	0	0	0	100.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.272	0	0	0	100.272
<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	100.272	0	0	0	100.272
<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

T4 - Evolutie van de financiële middelen

Schema T4

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	55.482.483	52.609.895	49.707.377	46.725.505	58.238.792	57.973.384	55.311.209	54.236.172
1. Financiële schulden op 1 januari	51.028.197	55.482.483	52.609.895	49.707.377	46.725.505	58.238.792	57.973.384	55.311.209
2. Nieuwe leningen	7.663.680	184.992	198.592	327.673	15.130.696	3.337.970	975.665	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	-3.617.409	-3.603.378	-3.372.350	-3.435.037
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	-265.490	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.190.332	3.459.751	3.577.500	3.372.350	3.435.037
1. Financiële schulden op 1 januari	2.731.759	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.190.332	3.459.751	3.577.500	3.372.350
2. Aflossingen	-2.731.762	-3.187.880	-3.078.829	-3.220.584	-3.347.990	-3.485.629	-3.842.990	-3.372.350
3. Overboekingen	3.209.393	3.057.580	3.101.109	3.309.545	3.617.409	3.603.378	3.372.350	3.435.037
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	265.490	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	4.000.000	0	9.974.894	0	0
Totaal financiële schulden	58.691.874	55.688.985	52.808.748	53.915.837	61.698.543	71.525.778	58.683.559	57.671.209

T5 - Toelichting bij de balans

Schema T5

Excel-tabel

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderin g	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	16.233.394	4.327	53.988	0	344.891	0	0	16.528.623
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.104.226	509	53.988	0	344.891	0	0	16.395.638
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	129.044	3.818	0	0	0	0	0	132.861
B. Materiële vaste activa	112.121.107	11.075.829	2.080.168	0	0	4.296.817	-3.111	116.816.839
1. Gemeenschapsgoederen	111.767.740	11.075.829	2.080.168	0	0	4.296.817	-3.111	116.463.473

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderings	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
a. Terreinen en gebouwen	78.607.208	6.950.685	1.872.828	0	0	1.894.279	0	81.790.786
b. Wegen en andere infrastructuur	17.233.287	1.041.432	187.340	0	0	732.900	0	17.354.478
c. Installaties, machines en uitrusting	347.321	254.395	20.000	0	0	153.239	-3.111	425.366
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.035.382	1.841.347	0	0	0	691.267	0	2.185.461
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.196.991	987.970	0	0	0	825.132	0	14.359.830
f. Erfgoed	347.552	0	0	0	0	0	0	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
a. Terreinen en gebouwen	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	191.557	105.826	0	0	0	90.089	0	207.294

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	17.717.289	5.669.822	2.246.644	0	21.140.467
O.C.M.W. MORTSEL	12.349.295	79.750	560.545	-1.407.625	10.460.875
Totaal	30.066.584	5.749.572	2.807.189	-1.407.625	31.601.342
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	6.154.235	10.137.252	0	0	16.291.488
O.C.M.W. MORTSEL	-38.057.149	-4.631.399	0	0	-42.688.548
Totaal	-31.902.914	5.505.853	0	0	-26.397.061
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	4.608.630	344.891	0	0	4.953.521
O.C.M.W. MORTSEL	0	0	0	0	0

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Totaal	4.608.630	344.891	0	0	4.953.521			
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12		
STAD MORTSEL	33.057.934	0			0	33.057.934		
O.C.M.W. MORTSEL	4.205.909	0			0	4.205.909		
Totaal	37.263.842	0	0	0	37.263.842			
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1				Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12		
STAD MORTSEL	61.538.088				13.905.321	75.443.409		
O.C.M.W. MORTSEL	-21.501.945				-6.519.820	-28.021.765		
Totaal	40.036.143	0	0	7.385.502	47.421.644			

De waarderingsregels

Algemene principes

Artikelen 140 tot en met 188 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 bepalen de waarderingsregels. Het is het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau die de regels bepaalt die gelden voor:

1. de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
2. de vorming en de aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
3. de herwaarderingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Hieruit voortvloeiende afwijkingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materiaal evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar.

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als de risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Tot slot worden kosten en opbrengsten verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (het transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

Waardering van het vermogen

Voor de opmaak van de beginbalans op 1 januari 2014 in BBC wordt elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en wordt het voor dat bedrag opgenomen in de balans, mits aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, de vervaardigingswaarde, de schenkingswaarde of de inbrengwaarde.

Na erkenning als een actiefbestanddeel geldt als waarderingsregel ofwel het **kostprijsmodel**, ofwel het **herwaarderingsmodel**. Volgens het kostprijsmodel dient een vast actief te worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde.

Schematisch kan de indeling van de vaste activa als volgt voorgesteld worden:

Kostprijsmodel	Herwaarderingsmodel
Gemeenschapsgoederen	Overige materiële vaste activa
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Financiële vaste activa
Immateriële vaste activa	

Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsmodel
Kostprijsmodel				
Gemeenschapsgoederen	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	beperkt	JA	JA	JA
	onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	n.v.t.	NEE	JA	JA

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Waardering en beschrijving van de rubrieken van de balans

Activa: I. - Vlottende activa

Liquide middelen en geldbeleggingen (activa - I.A.)

- De liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
- De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
- Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.
- Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn (activa - I.B.)

- Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.
- Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de dubieuze vordering, zijnde:
 - ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10%
 - ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25%
 - ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50%
 - ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75%
 - ouder dan 5 jaar: 100%

Vorraden en bestellingen in uitvoering (activa - I.C.)

Er worden geen voorraden opgenomen in de balans van de stad Mortsel.

Overlopende rekeningen van het actief (activa - I.D.)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen (activa - I.E.)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

Activa: II. - Vaste activa

Vorderingen op lange termijn (activa - II.A.)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Financiële vaste activa (activa - II.B.)

- Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

- Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen hun geherwaardeerde waarde. De geherwaardeerde waarde = de reële waarde op het moment van de herwaardering.
- Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Materiële vaste activa (activa - II.C.)

De materiële vaste activa worden in volgende drie grote categorieën ingedeeld:

- **gemeenschapsgoederen;**
- bedrijfsmatige activa;
- overige activa.

De **gemeenschapsgoederen** zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de wegen en de overige infrastructuur
- de installaties, de machines en de uitrusting
- het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel
- de leasing en soortgelijke rechten
- het erfgoed

De **bedrijfsmatige materiële vaste activa** worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de installaties, de machines en de uitrusting
- het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel
- de leasing en soortgelijke rechten

De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardeinstijging, of beide te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de roerende goederen

Materiële vaste activa	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Terreinen	geen	15 jaar
Gebouwen	33 jaar	15 jaar
Bebouwde terreinen	33 jaar	15 jaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen	33 jaar	15 jaar
Wegen	33 jaar	15 jaar
Overige infrastructuur betreffende de wegen	33 jaar	15 jaar
Waterlopen en waterbekkens	33 jaar	15 jaar
Overige onroerende infrastructuur	33 jaar	15 jaar
Installaties, machines en uitrusting	10 jaar	5 jaar
Meubilair en kantooruitrusting	10 jaar	5 jaar
Informatica	5 jaar	geen
Rollend materieel: fietsen, auto's en bestelwagens	5 jaar	geen
Rollend materieel: vrachtwagens en andere speciale voertuigen	10 jaar	5 jaar
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	terreinen: geen	terreinen: 15 jaar
	onroerend: 33 jaar	onroerend: 15 jaar
	roerend: 5-10 jaar	roerend: 0-5 jaar

Materiële vaste activa	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Cultureel erfgoed	kunst(bouw)werken: 33 jaar	kunst(bouw)werken: 15 jaar
	kunstpatrimonium: geen	kunstpatrimonium: geen

Immateriële vaste activa (activa - II.D.)

Onder de immateriële vaste activa worden opgenomen:

- de kosten voor onderzoek en ontwikkeling
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast actief.

De immateriële vaste activa zijn kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

Immateriële vaste activa	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Immateriële vaste activa	5 jaar	-

Passiva: I. - Schulden

Financiële schulden (passiva - I.A.1. en I.B.1.)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar de schulden op korte termijn (rubriek I.A.6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen).

Schulden uit ruiltransacties (passiva - I.A.2. en I.B.2.) en uit niet-ruiltransacties (passiva - I.A.3. en I.B.3.)

Onder schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt, dwz. dat de in ruil gekregen economische waarde voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig is. Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt.

Deze schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten (passiva - I.A.4. en I.B.4.)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Overlopende rekeningen van het passief (passiva - I.A.5.)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (passiva - I.A.6.)

De schulden worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Passiva: II. - Nettoactief

Overig nettoactief

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en het passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal van de activa en de passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingsreserves

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- ofwel in kost genomen worden voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot - overgedragen tekort

Het overgedragen overschot/tekort wordt opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

Investeringsubsidies en -schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en -schenkingen worden herzien, zullen ze als een diverse financiële kost worden geboekt.

De schenkingen en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan bepaald worden, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringsubsidies en -schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verplichtingen

De stad staat borg voor een aantal leningen van andere entiteiten:

- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Zefier (Fluvius) voor rekening van de stad Mortsel: saldo 27.371,20 euro
- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Finea voor rekening van de stad Mortsel: saldo 5.947.399,91 euro
- Waarborg van twee leningen door kerkfabriek Heilige Bernadette: saldo 12.256,59 euro

- Gewaarborgde lening aan AGB: 8.500.000 euro
- Gewaarborgde lening aan PMV voor de opgerichte BV rond Fort 4: 5.900.000 euro

Rechten

Het OCMW heeft een erfpacht voor de Hollandse Tuin, gronden woonzorgcentrum Meerminnehof: 4.500 euro.

Rechten en verplichtingen

De stad heeft zich geëngageerd om de grondaandelen van het project Stadsterras te verkopen aan de uiteindelijke kopers van het project. Deze grondaandelen garanderen een inkomst ten belope van 2.251.333,37 euro.

De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2025 naar 2026

De uitvoerende organen van elke entiteit moeten voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Dit doen we in uitvoering van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

Investeringsbudgetten kunnen in tegenstelling tot exploitatiebudgetten jaarlijks overgedragen worden. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden. Het nieuwe decreet bepaalt dat het college en het vast bureau jaarlijks over deze overdrachten kan beslissen.

De beslissing over de overdracht van boekjaar 2025 naar boekjaar 2026 van de niet aangewende budgetten voor investeringen en financiering van stad Mortsel werd genomen door het college van burgemeester en schepenen op 23 februari 2026.

De beslissing over de overdracht van boekjaar 2025 naar boekjaar 2026 van de niet aangewende budgetten voor investeringen en financiering van OCMW Mortsel werd genomen door het vast bureau op 23 februari 2026.

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.

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 dat 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 is lager dan deze voor statutaire ambtenaren.

Op basis van betrouwbare cijfers vanuit de pensioendienst zullen we de stijgende evolutie van deze bijkomende loonkosten opvolgen en correct inschrijven in het meerjarenplan. De 50% betoelaging vanuit Vlaanderen halveert dit budgettaire probleem maar neemt het zeker niet weg.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025

- 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.
- Ook in 2025 zien we een verdere toename van de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage. Deze blijven echter wel binnen de voorziene 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 jaarrekening 2025

- In 2025 werd een nieuwe langlopende lening aangegaan. Gelet op de gunstige marktvoorwaarden die op dat moment van toepassing waren, werd er gekozen voor een lening met een vaste rentevoet.
- Eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen mogelijk hogere rentevoeten kennen dan de leningen die de voorbije jaren werden aangegaan.

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 1/6e 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 werklust 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 jaarrekening 2025

- Sinds enkele jaren werken we met iController voor de opvolging van onze onbetaalde facturen. Deze software laat ons toe om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past.
- We streven maximaal naar onmiddellijke betaling en proberen facturatie achteraf te beperken. Onder andere het nieuwe kassasysteem van burgerzaken en stadsonthaal komt hieraan tegemoet.

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. Doordat we niet kunnen sturen op deze uitgaven kunnen overschrijdingen op de budgetten ontstaan.
- 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 jaarrekening 2025

- De evolutie van de uitgaven voor leefloon wordt maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken.
- Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden de budgetten voor leefloon verhoogd.
- We zien in cijfers van 2025 een aanzienlijke toename van de uitbetalingen voor leefloon.

De forse stijging van de inflatie

Na ettelijke jaren van stabiele, lage inflatie stellen we sinds eind 2021 een zeer sterke stijging van de inflatiecijfers vast. We werden geconfronteerd met de hoogste inflatie sinds vele decennia. Vanaf 2023 zien we een normalisering.

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.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025

- De evolutie van onze loonkosten wordt van kortbij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- In 2025 werden de lonen eenmaal geïndexeerd: in maart.
- De stijgende inflatie zorgt ervoor dat onze 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.

De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen

Mortsel sloot een contract af voor gas en elektriciteit met VEB, het Vlaamse EnergieBedrijf. Deze leverancier hanteert variabele prijzen. Dit wil zeggen dat de stijgende energieprijzen onmiddellijk wegen op de budgetten van ons bestuur. De algemene toename van de prijzen was met name erg extreem voor wat betreft energie. De prijzen van elektriciteit en gas zijn fors gestegen vanaf eind 2021, met een normalisatie vanaf 2023. We stellen bovendien vast dat de prijzen volatieler geworden zijn.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De uitgaven voor energie liggen hoger dan gebudgetteerd.
- Een stijging van de uitgaven voor energie vormt een gevaar voor de evenwichten.
- Samen met de prijzen is ook de volatiliteit ervan toegenomen. Het is dan ook moeilijker geworden om een inschatting te maken van de toekomstige evoluties van de gas- en elektriciteitsprijzen.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025

- De voorziene budgetten voor energie werden in 2025 met 4% overschreden.

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 jaarrekening 2025

- De investeringsuitgaven worden van kortbij opgevolgd en gemonitord.

De oorlog in Oekraïne

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 jaarrekening 2025

- Er werden ook in 2025 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 jaarrekening 2025

- In de loop van 2025 werd beslist dat de ontwikkeling van het fort niet langer zal gebeuren door de BV Fort 4 maar door de stad zelf. De BV werd daarom ook ontbonden.
- De subsidies die de stad in het verleden had ontvangen, werden daarom opgenomen in de boekhouding van de stad. Hetzelfde geldt voor de werken die al werden uitgevoerd.

Dotatie Politiezone Minos

Door haar fusie met Stad Antwerpen maakt Borsbeek sinds 1/1/2025 niet langer deel uit van politiezone Minos. Dit heeft een potentieel aanzienlijke impact op de financiën van de politiezone. Het valt te verwachten dat de federale dotatie zal dalen. De gemeentelijke dotaties zijn traditioneel de sluitpost van de begroting van de politiezone. Door het vertrek van Borsbeek zal bovendien het aandeel van Mortsel in de gemeentelijke dotaties stijgen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Toename van de dotaties die betaald moeten worden aan de politiezone.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025

- De dotatie voor de politiezone Minos lag in boekjaar 2025 bijna 12% hoger dan het jaar ervoor. Ze bleef echter wel binnen budget.

Federaal regeerakkoord

Het regeerakkoord dat door de huidige federale regering werd opgemaakt, bevat maatregelen die naar alle waarschijnlijkheid een impact zullen hebben op de financiën van de lokale besturen. Concreet gaat het dan onder andere om de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en aanpassingen aan de personenbelasting. De concrete impact van deze maatregelen is op dit moment nog onduidelijk, zowel budgettair als op het vlak van timing.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Daling van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting
- Toename van diverse uitgaven, zoals bijvoorbeeld uitkeringen voor leefloon en activering

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2025

- In de jaarrekening 2025 was er nog geen impact van bovenstaande.

Financiële bespreking

Inleiding bij de financiële bespreking

De cijfers worden besproken aan de hand van schema J2, de staat van het financieel evenwicht, en schema T2, de ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

We maken twee soorten analyses: een vergelijking van de cijfers uit de jaarrekening (JR) met de budgetten uit het meerjarenplan (MJP) en een vergelijking van de cijfers uit de jaarrekening van dit jaar met die van vorig jaar.

Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering

Exploitatie

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. Deze budgetten volgen we op aan de hand van een matrix die de gegevens opdeelt naar soort:

Uitgaven		Ontvangsten	
60/61	goederen en diensten	70	verkopen en prestaties
62	lonen	73	fiscale ontvangsten
64	andere uitgaven	74	subsidies en recuperaties
649	toegestane subsidies	75	financiële ontvangsten
65	financiële uitgaven		

Deze onderverdeling hanteren we ook bij de bespreking van de meerjarenplanning en het opvolgverslag. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden en in het toelichtende schema T2 van de BBC.

Exploitatieontvangsten

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. Deze budgetten volgen we op aan de hand van een matrix die de gegevens opdeelt naar soort:

Uitgaven			Ontvangsten		
60/61	goederen en diensten	en	70	verkopen en prestaties	en
62	lonen		73	fiscale ontvangsten	
64	andere uitgaven		74	subsidies en recuperaties	
649	toegestane subsidies		75	financiële ontvangsten	
65	financiële uitgaven				

Deze onderverdeling hanteren we ook bij de bespreking van de meerjarenplanning en het opvolgverslag. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden en in het toelichtende schema T2 van de BBC.

Ontvangsten

II.	Rek 2025	Mjp 2025	%
Exploitatieontvangsten			
A. Operationele ontvangsten	76.116.038	76.197.077	99,9%
1. Ontvangsten uit de werking	9.330.563	9.802.407	95,2%

2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.917.479	27.078.601	103,1%
3. Werkingssubsidies	36.425.397	37.145.733	98,1%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	731.598	411.450	177,8%
5. Andere operationele ontvangsten	1.711.001	1.758.886	97,3%
B. Financiële ontvangsten	1.235.523	1.222.899	101,0%
TOTAAL ONTVANGSTEN	77.351.560	77.419.976	99,9%

We registreerden, in globo, exact evenveel exploitatieontvangsten dan budgettair vooropgesteld: 99,9%.

De 'ontvangsten uit de werking' liggen lager dan onze ramingen (95,2%). Ten opzichte van de realisatie van 2024 noteren we een toename met 0,6%.

De realisatie van de 'fiscale ontvangsten en boetes' ligt met een realisatiegraad van 103,1% hoger dan begroot.

De twee grote belastingen die deze rubriek bepalen zijn (zie ook schema T2):

1. De opcentiemen op de onroerende voorheffing:
2. De realisatie ligt quasi op het vooropgestelde budget: een realisatie van 12,36 miljoen euro ten opzichte van een budget van 12,35 miljoen euro.
3. De aanvullende personenbelasting:
4. De inkomsten uit deze belasting kennen een grilliger verloop. We ontvingen in 2025 een bedrag van 11,77 miljoen euro, wat opvallend meer is dan het budget van 11,24 miljoen euro. We gaan er van uit dat hier wellicht sprake zal zijn van een verschuiving in de tijd.

We ontvingen iets minder werkingssubsidies dan voorzien (realisatiegraad van 98,1%). De belangrijkste werkingssubsidies die we ontvangen zijn:

- De bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwyzend personeel (15,2 miljoen euro),

- Gemeentefonds (7 miljoen euro),
- Dotatie responsabiliseringsbijdrage (1,5 miljoen euro),
- Werkingstoelagen onderwijs (1,6 miljoen euro).

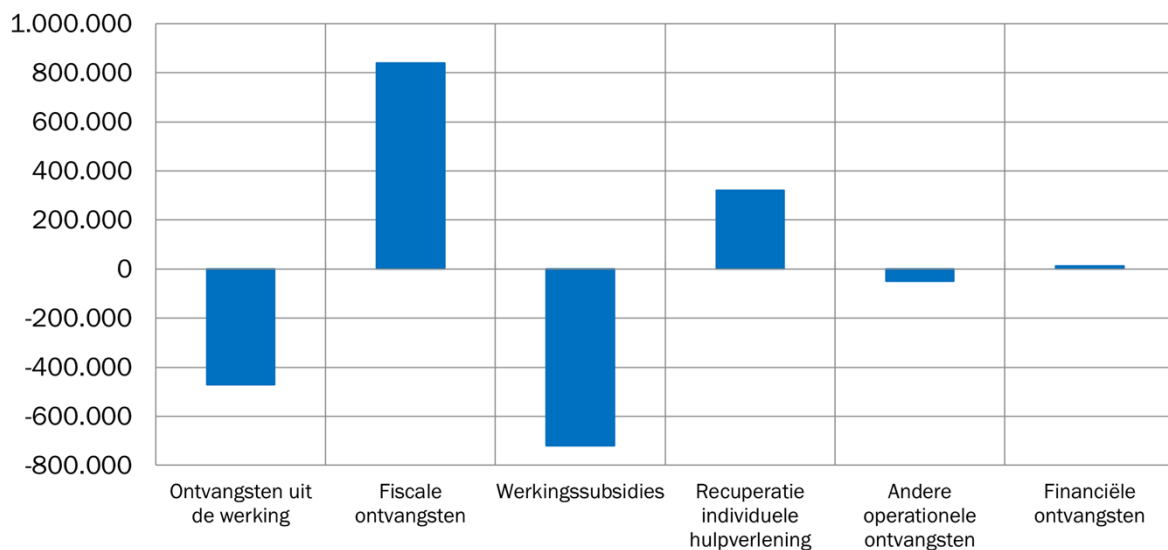
De recuperatie van de individuele dienstverlening betreft de terugvorderingen bij de cliënten van de sociale dienst van het OCMW. Het gaat over terugvorderbare steun of terugvorderingen naar aanleiding van fraude of correcties. Deze budgetpost is moeilijk te ramen en is afhankelijk van de beslissingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. We zien een realisatiegraad van 177,8%.

De andere operationele opbrengsten realiseren zich onder budget (97,3%). Voor boekjaar 2025 bestaat deze categorie in belangrijke mate uit het bedrag van 1,1 miljoen euro dat we ontvingen in het kader van de dading m.b.t. de dakwerken aan Fort 4. Ook deze budgetpost is te moeilijk te ramen en is onder andere afhankelijk van ongevallen en uitkeringen van de verzekering.

Onder de financiële ontvangsten vinden we de dividenden van onze deelnemingen. Deze ontvangsten liggen in lijn met de ramingen.

Onderstaande grafiek geeft de verschillen in absolute cijfers weer tussen de realisatie en het budget voor boekjaar 2025.

VERSCHIL EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2025 TOV BUDGET



Exploitatieuitgaven

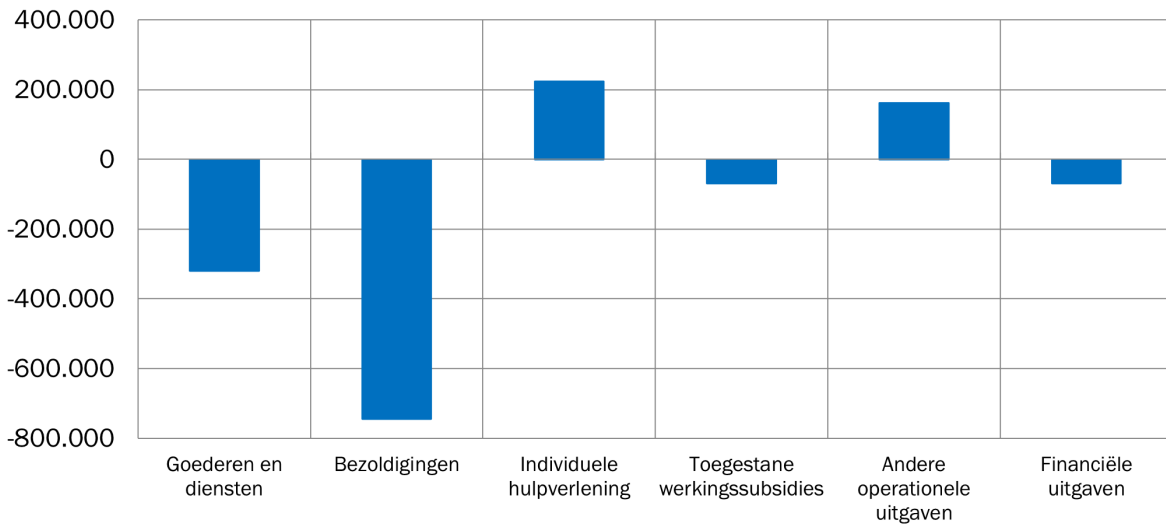
I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2025	Mjp 2025	%
A. Operationele uitgaven	76.116.038	76.197.077	99,9%

1. Goederen en diensten	9.330.563	9.802.407	95,2%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.917.479	27.078.601	103,1%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	36.425.397	37.145.733	98,1%
4. Toegestane werkingssubsidies	731.598	411.450	177,8%
5. Andere operationele uitgaven	1.711.001	1.758.886	97,3%
B. Financiële uitgaven	1.235.523	1.222.899	101,0%
TOTAAL UITGAVEN	77.351.560	77.419.976	99,9%

Voor wat betreft de exploitatieuitgaven realiseren we 98,8 % van de geraamde bedragen.



VERSCHIL EXPLOITATIEUITGAVEN 2025 TOV BUDGET



De grafiek laat zien dat een verschil te vinden is bij de aankoop van goederen en diensten. Er werd 320.768 euro minder uitgegeven dan we begroot hadden.

De uitgaven voor energie kenden een sterke toename in 2022. Vanaf boekjaar 2023 zagen we een terugkeer naar de niveaus van voor de energiecrisis. De uitgaven van 2025 liggen terug iets hoger dan in 2024. De uitgaven liggen ook hoger dan de voorziene budgetten.

	realisatie 2022	realisatie 2023	realisatie 2024	realisatie 2025
Elektriciteit	1.503.145	827.210	646.072	713.002
Gas	959.583	376.407	315.899	354.816

Verder zien we dat onder andere de uitgaven voor erelonen en vergoedingen, uitzendkrachten en de bijdrage aan IGEAN hoger uitvallen dan we begroot hadden. De uitgaven voor aankopen computermateriaal en onderhoud en herstelling van meubilair lagen iets onder budget.

De bezoldigingen realiseren zich voor 98,4%. De loonmassa stijgt met 1.014.890 euro tegenover 2024. Een aanzienlijk deel hiervan (387.255 euro) bestaat uit loonkosten die ten laste vallen van andere overheden.

De totale loonkost van het vastbenoemd personeel is status quo ten opzichte van 2024, ondanks de toename van de responsabiliseringsbijdrage.

We zien een beperkte toename (+1,2%) binnen de categorie “Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel”.

De toename van de premies voor de verzekering arbeidsongevallen is de belangrijkste oorzaak van de stijging van de “andere personeelskosten”

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	Rek 2024	Rek 2025	VERSCHIL
a. Politiek personeel	707.378	849.218	141.840
b. Vastbenoemd niet- onderwijzend personeel	8.866.071	8.838.250	-27.821
c. Niet- vastbenoemd niet- onderwijzend personeel	18.289.978	18.511.664	221.686
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	200.076	222.294	22.218
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.706.460	15.093.715	387.255
f. Andere personeelskosten	931.068	1.125.661	194.593
g. Pensioenen	283.185	358.305	75.120
TOTAAL	43.984.217	44.999.107	1.014.890

De individuele hulpverlening door het OCMW overschrijdt het budget met 5%. We stellen bovendien vast dat de stijgende tendens van de voorbije jaren zich verderzet. We zien met name een verdere toename van de uitgekeerde leeflonen en van de tussenkomst in de verblijfkosten van door het OCMW gesteunde residenten.

We realiseerden 99,3% van de toegestane werkingssubsidies. Ten opzichte van 2024 is er evenwel een toename met 8,2%. Dit is in belangrijke mate te wijten aan de toename van de dotatie voor Politiezone Minos. De prijssubsidies voor AGB Mortsel liggen lager dan in 2024. Een detail van deze subsidies vindt u bij de documentatie die samen met deze jaarrekening aan de raad wordt voorgelegd.

De andere operationele uitgaven worden voor 261,2% gerealiseerd. Hierin vinden we onder andere de betaling van de (on)roerende voorheffing, minwaarden op de realisatie van operationele vorderingen en de terugbetaling van waarborgen.

De financiële uitgaven werden gerealiseerd voor 96,7%. De budgetten werden afgestemd met de leningsvooruitzichten van de banken.

Exploitatieresultaat

Resultaten	Rek 2025	Mjp 2025	%	Vershil
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.593.782	1.843.221		750.561
a. Ontvangsten	77.351.560	77.419.976	99,9%	
b. Uitgaven	74.757.779	75.576.755	98,9%	

We noteren een positief exploitatiesaldo van 2.593.782 euro, wat hoger uitvalt dan geraamd.

Het exploitatieresultaat is voldoende hoog om te eindigen met een positieve autofinancieringsmarge: deze indicator zet dit resultaat af tegenover de leningslasten.

Ten opzichte van 2024 stellen we vast dat zowel de exploitatieontvangsten als de exploitatieuitgaven een groei kennen van 4,3%. Dit maakt dat het exploitatieresultaat toeneemt van 2.494.039 euro in 2024 tot 2.593.782 euro in 2025.

Conclusie

Het exploitatieresultaat ligt aanzienlijk boven budget en is hoger dan het vorige boekjaar.

De totaliteit van de exploitatieontvangsten komt exact overeen met het budget. De exploitatieuitgaven eindigen dan weer licht onder het vooropgestelde budget. De combinatie van deze twee bewegingen resulteert in een hoger van voorzien exploitatiesaldo.

Investeringsen

Uit het schema J2 kunnen we de realisatie van de investeringsbudgetten afleiden:

Resultaten	REK 2025	MJP 2025	%	Vershil
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.842.239	-3.957.520		2.115.281
a. Ontvangsten	9.826.688	10.760.886	91,3%	
b. Uitgaven	11.668.927	14.718.406	79,3%	

We realiseren 79,3% van onze geraamde investeringsuitgaven en 91,3% van onze investeringsontvangsten. Het investeringsresultaat is daarvoor meer dan 2 miljoen euro gunstiger dan begroot.

Investeringsontvangsten

Doorheen het jaar volgen we de investeringsbudgetten op per investeringsproject. Per project registreerden we de volgende ontvangsten:

investeringsontvangsten	REK 2025	MJP 2025
IP-03 STADSTERRAS	1.076.414	76.415
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	2.000.000	2.890.000
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	0	1.221.343
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	315.826	490.052

IP-08	HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	79.750	454.750
IP-11	ROERENDE GOEDEREN	20.000	20.000
IP-12	EXTERNE BESTUREN	739.383	860.100
IP-15	VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	5.664	5.664
IP-21	OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	53.979	53.980
IP-24	DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	18.708	131.183
IP-28	FORT 4	5.516.964	4.557.400
Eindtotaal		9.826.688	10.760.886

- IP-03: We ontvingen opnieuw deelbetalingen in het kader van de verkoop van het project “Stadsterras”. Deze ontvangsten kwamen al sneller binnen dan voorzien.
- IP-04: We ontvingen de eerste deelbetalingen in het kader van de verkoop van het project “Benedicte”.
- IP-05: De geplande verkopen van gronden aan de Bremveldlaan, het project Thieffrylaan en het gebouw aan de Antwerpsestraat werden niet gerealiseerd.
- IP-06: Voor verschillende wegenwerken ontvingen we subsidies of werd een deel van de werken doorgefactureerd aan andere partijen.
- IP-08: We ontvingen een tweede schijf van de subsidie voor de aankoop van het gebouw aan de Van Peborghlei. De verkoop van de noodwoning aan de Guido Gezellelaan 146 werd niet gerealiseerd in 2025.
- IP-11: We verkochten een vleugelpiano aan lokaal bestuur Edegem.

- IP-12: We ontvingen bedragen voor de DBFM van de scholen en VIPA-subsidies voor het woonzorgcentrum.
- IP-15: In het kader van de renovatie van jeugdlokalen werd een premie ontvangen.
- IP-21: We ontvingen 53.979 euro van Fluvius in het kader van de overname van de openbare verlichting.
- IP-24: We voorzagen investeringssubsidies ten belope van 131.183 euro voor het project LB365 (Gemeente zonder gemeentehuis) en voor de ontwikkeling van de slimme virtuele medewerker. Hiervan werd in 2025 slechts 18.708 euro ontvangen.
- IP-28: Na de beslissing om de BV Fort 4 te ontbinden en de ontwikkeling van het fort door de stad te laten doen, werden de subsidies die in het verleden werden ontvangen, opgenomen in de jaarrekening van de Stad.

Investeringsuitgaven

We realiseerden 81,3% van de budgetten die we voorzagen voor de investeringsuitgaven.

investeringsuitgaven	Actieplan	REK 2025	MJP 2025
IP-01 STADHUIS	2.1.1	5.012.676	6.397.565
IP-03 STADSTERRAS		55.835	80.000
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	6.1.3	147.783	299.904
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.1.2	1.320.346	2.052.499
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3.5.5	837.202	881.367
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN		350.020	871.553
IP-10 RUP's	1.1.3	32.320	41.138

IP-11 ROERENDE GOEDEREN	5.2.6	224.065	644.779
IP-12 EXTERNE BESTUREN		483.430	492.104
IP-13 ICT		191.322	297.875
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	2.1.4		159.137
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	1.3.1	0	30.000
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	1.3.3	85.485	202.889
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS		987.970	360.000
IP-22 WELZIJNSHUIS	3.2.1	60.155	127.407
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	6.2.1	246.512	346.653
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	3.4.3	190.254	198.843
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	5.2.4	13.383	25.000
IP-28 FORT 4		1.270.922	1.209.693
Eindtotaal		11.668.902	14.718.406

Sommige investeringsprojecten zijn gelinkt aan een actieplan, dat in de tweede kolom van de tabel wordt weergegeven. De actieplannen en de realisatie van hun budgetten worden in detail besproken in de beleidsevaluatie. De investeringen die niet aan een actieplan gelinkt zijn worden hieronder verder toegelicht.

- IP-03: Voor het project Stadsterras werd er 55.835 euro uitgegeven voor de aankoop van de ondergrondse parking.
- IP-09: We realiseerden tal van ingrepen en onderhoudswerken aan ons patrimonium.
- IP-11: We investeerden onder andere in bomen, planten en allerlei materiaal voor de groendienst, medisch materiaal voor de zorg, herstellingen van speeltuinen, machines voor de technische dienst en de keuken van het woonzorgcentrum en diverse kleinere investeringen zoals fietsen, meubilair, muziekinstrumenten en dergelijke.
- IP-12: Op deze plaats budgetteerden we de investeringstoelagen voor de hulpverleningszone en de erediensten.
- IP-13: Op het vlak van ICT werd, naast de recurrente investeringen in laptops en ander ICT-materiaal ook geïnvesteerd in ICT in de scholen en de academies.
- IP-21: De deelname van Fluvius werd conform de richtlijnen van de centrale overheid ingeboekt.
- IP-28: Na de beslissing om de BV Fort 4 te ontbinden en de ontwikkeling van het fort door de stad te laten doen, werden de werken die in het verleden werden uitgevoerd, opgenomen in de jaarrekening van de Stad.

Conclusie

Het investeringsaldo is 2,1 miljoen euro beter dan geraamd. De niet-aangewende uitgaven en ontvangsten werden eind februari door het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen overgedragen naar 2026.

Financiering

Resultaten	REK 2025	MJP 2025	%	Vershil
IV. Financieringsaldo	601.675	683.760		-82.085
a. Ontvangsten	4.087.304	4.071.000	100,4%	
b. Uitgaven	3.485.629	3.387.240	102,9%	

Financieringsontvangsten

De ontvangsten in deze rubriek bestaan uit verschillende elementen:

- We namen een nieuwe lening op van 2.350.000 euro.
- De verledning van de openbare verlichting door Fluvius, die conform de richtlijnen van het bestuurlijk toezicht werd ingeboekt, genereert een ontvangst op deze rubriek van 987.970 euro.
- Het AGB betaalde in 2025 een totaalbedrag van 745.333 euro terug in het kader van de leningen die de stad haar ter beschikking stelde.
- De Kompanie betaalde 4.000 euro aan renteloze leningen terug.

Financieringsuitgaven

De uitgaven bestaan uit de kapitaalsaflossingen van onze diverse leningen ten belope van 3.485.629 euro.

Conclusie

Ook bij de financiering zien we hoge realisatiegraden, zowel bij de ontvangsten als de uitgaven. Het financieringsaldo wijkt daardoor slechts in beperkte mate af van de ramingen.

Samenvatting

De exploitatie, de investeringen en de financiering bepalen samen het budgettair resultaat van het boekjaar. Deze bedragen komen samen in het schema J2.

Resultaten	REK 2025	MJP 2025	%	Vershil
I. Exploitatiesaldo	2.593.782	1.843.221		750.561
a. Ontvangsten	77.351.560	77.419.976	99,9%	
b. Uitgaven	74.757.779	75.576.755	98,9%	
II. Investeringsaldo	-1.842.239	-3.957.520		2.115.281

a. Ontvangsten	9.826.688	10.760.886	91,3%
b. Uitgaven	11.668.927	14.718.406	79,3%
III. Saldo exploitatie en investeringen	751.543	-2.114.299	
IV. Financieringssaldo	601.675	683.760	-82.085
a. Ontvangsten	4.087.304	4.071.000	100,4%
b. Uitgaven	3.485.629	3.387.240	102,9%
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.353.218	-1.430.539	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.966.371	1.966.371	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.319.589	535.832	
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.319.589	535.832	

Lokaal bestuur Mortsel sluit 2025 af met een beschikbaar budgettair resultaat van 3.319.589 euro. Dit is aanzienlijk beter dan begroot. Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

1. Het exploitatieresultaat is hoger dan voorzien;
2. Het investeringsaldo is 2,1 miljoen euro beter dan geraamd.
3. Het financieringsaldo ligt in de lijn van de verwachtingen.

Het budgettair resultaat van 2025 zal met de volgende aanpassing aan het meerjarenplan worden ingeschreven als beginbedrag voor 2026.

De staat van het financieel evenwicht

Het meerjarenplan 2020-2025 voldeed aan de evenwichten die de wetgever ons oplegt. Ook de aanpassing van dit meerjarenplan, goedgekeurd in de gemeenteraad van oktober 2025, blijft deze evenwichten respecteren. De BBC legt ons nog een aantal structurele evenwichten op, die we in het schema J2 kunnen opvolgen.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat moet steeds groter zijn dan nul. In elk jaar van de meerjarenplanning moet deze waarde positief zijn. De som van de exploitatie, investeringen en financiering moet - na verrekening van het beginsaldo vanuit het vorige boekjaar - resulteren in een positief saldo.

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
IX. Beschikbaar (VII- budgettair VIII) resultaat	3.319.589	535.832

We stelden een positief saldo van 535.832 euro voorop in de meerjarenplanning. De jaarrekening klokt af op een bedrag van 3.319.589 euro. Het betere exploitatie- en investeringsaldo is hiervan de belangrijkste oorzaak.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) geeft de verhouding weer van het resultaat van de exploitatie en de kapitaalsaflossingen van de leningen. Het overschot op de exploitatie moet groter zijn dan de te betalen leningslasten. Zo toont het bestuur aan dat het in staat is haar verplichtingen tegenover haar schuldeisers te kunnen nakomen. Deze evenwichtsvoorwaarde geldt niet voor het AGB. Stad en OCMW - die geconsolideerd rapporteren - moeten hier wel aan voldoen.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo	2.593.782	1.843.221
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.996.921	1.781.805
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.485.629	3.387.240
b. Periodieke terugvordering leningen	1.488.707	1.605.435
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	596.860	61.416

We zijn in het meerjarenplan uitgegaan van een positieve AFM van 61.416 euro. Het hoger dan verwachte exploitatieresultaat zorgt ervoor dat ook de AFM beter uitvalt dan voorzien: 596.860 euro.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze waarde is indicatief, de wetgever verbond er geen evenwichtsvoorwaarde aan. Deze indicator geeft de autofinancieringsmarge weer die berekend is op basis van de lopende en ingeschreven leningen die fictief aan 8% per jaar worden afgelost. De 'gewone' autofinancieringsmarge vertrekt van de reëel ingeschreven kapitaalsaflossingen.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	596.860	61.416
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.450.255	-1.548.643
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.485.629	3.387.240
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4 695 350	4.935.883

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-853.394	-1.487.228
--	---------------	-----------------	-------------------

Net zoals de AFM valt ook de gecorrigeerde AFM beter uit dan gebudgetteerd: -853.394 euro ten opzichte van een gebudgetteerde gecorrigeerde AFM van -1.487.228 euro.

Mortsel financiert zich gemiddeld op een langere termijn dan wat de GAFM simuleert. Daarom is het verschil tussen de AFM en de GAFM groot.

Conclusie

Het beschikbaar budgettair resultaat in de jaarrekening is beter dan wat we voorzagen in het meerjarenplan. Ook de autofinancieringsmarge is hoger dan gebudgetteerd en positief.

Verklaring van de materiële verschillen

Bij opmaak van het meerjarenplan wordt een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Wanneer er belangrijke afwijkingen zijn tussen deze ramingen en het uiteindelijke resultaat is het nuttig om deze te verklaren. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen (groter dan 100.000 euro) per algemeen rekeningnummer toegelicht.

Verklaring materiële verschillen in de exploitatieontvangsten

Algemene Rekening	Som van 2025 geboekt	Som van 2025 budget	Delta	Verklaring
7000000 Ontvangsten uit verkopen en prestaties	3.420.593	3.718.000	297.407	Verschillende budgetlijnen. In globale lagere realisatie dan budget.
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.773.139	11.242.512	-530.627	We ontvingen meer inkomsten dan voorzien in de ramingen.
7375000 Leegstaande woningen en gebouwen	181.624	55.000	-126.624	Hogere inkomsten uit leegstand dan begroot.
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	614.649	400.000	-214.649	Er werden meer GAS boetes opgemaakt dan begroot.
7401000 Tussenkost Vlaamse Overheid -	1.495.787	1.972.959	477.173	Dotatie respo viel lager uit dan begroot, in lijn

responsabiliseringsbijdrage				met lagere respo uitgave.
7404999 Andere algemene werkingssubsidies	487.945	259.209	-228.735	De subsidie aan besturen ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA6-akkoord was meer dan geraamd.
7405001 Sociale maribel	883.045	1.027.800	144.755	Deze ontvangst bleef onder budget.
7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijs	15.159.575	15.001.200	-158.375	Hogere ontvangst, in lijn met de hogere uitgave.
7405030 Subsidies oudere werknemers	70.757	373.600	302.843	Overramping van deze subsidie.
7405999 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	902.453	1.028.000	125.547	Verschillende budgetlijnen. In globa lagere realisatie dan budget.
7409999 Overige specifieke werkingssubsidies	990.553	826.200	-164.353	Globale meerontvangst, verspreid over tientallen budgetlijnen.
7481050 Verblijfskosten ocmw gesteunde residenten - recup bij cliënt	597.224	326.040	-271.184	Hogere ontvangsten, in lijn met de verhoogde uitgaven.

Verklaring materiële verschillen in de exploitatieuitgaven

Algemene Rekening	Som van 2025 geboekt	Som van 2025 budget	Delta	Verklaring
-------------------	----------------------	---------------------	-------	------------

6103011 Prestaties derden vr onderhoud en herstelling patrimonium stadsprojecten	685.711	795.970	110.259	Er diende minder uitgegeven te worden aan onderhoud en herstellingen dan voorzien.
6200000 Wedden van de mandatarissen	618.655	474.620	-144.035	Wedden van mandatarissen liggen boven budget.
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	3.799.334	3.975.800	176.466	Wedden van vastbenoemd personeel liggen onder budget.
6202000 Bezoldigingen contractueel personeel	11.102.238	10.879.800	-222.438	Deze looncomponent eindigde boven budget.
6204000 Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen artikel 60	408.924	652.800	243.876	Deze looncomponent bleef onder budget.
6208000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	13.934.733	13.819.100	-115.633	Hogere uitgave dan geraamd, gecompenseerd door Vlaamse overheid.
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	1.854.693	1.999.200	144.507	Deze looncomponent bleef onder budget naar analogie met de bezoldigingen.
6219000 Responsabiliseringsbijdrage	2.639.030	3.238.419	599.389	Responsabiliseringsbijdrage viel lager uit dan begroot.
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	229.960	420.420	190.460	De premies lagen aanzienlijk lager dan gebudgetteerd volgens de nieuwe gunning.
6481050 Verblijfskosten OCMW gesteunde residenten	766.962	460.000	-306.962	Hogere uitgaven dan begroot, gecompenseerd door hogere recuperatie.

Toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat

Volgende elementen hadden een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat:

- De doorstorting van aanvullende personenbelasting lagen boven de geraamde budgetten,
- De opname van de ontvangen subsidies voor Fort 4 in de boekhouding,
- De opname van de reeds uitgevoerde werken aan Fort 4 in de boekhouding,

Bovenstaande elementen worden ook toegelicht in de verschillende onderdelen van de toelichting bij de jaarrekening.

Locatie van de documentatie

Bij deze jaarrekening hoort ook documentatie. Die bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen, zonder dat ze essentieel is.

De omgevingsanalyse

In het vierde kwartaal geven we net als in het tweede kwartaal een overzicht van een aantal cijfers met betrekking tot onze dagelijkse werking. We moeten ons in dit officiële document houden aan decretaal vastgelegde onderdelen, schema's en opmaakvereisten waardoor we dit overzicht - ons jaarrapport dagelijkse werking - opnemen als bijlage bij deze jaarrekening. Je kan alle [rapporten dagelijkse werking](#) terugvinden op onze website

Ander documentatie

Naast het jaarrapport horen bij dit meerjarenplan ook nog volgende overzichten:

- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies
- 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 [overzichten werden gebundeld in een bijlage](#) die je kan terugvinden op onze website.

