



Kwartaalrapport 2022-2

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Kwartaalrapport 2022-2
afdrukdatum: 05/09/2022
volgnr. budg. boekh.: 107102
volgnr. alg. boekh.: 29383

OCMW Mortsel 0212.200.861
Meerminne 6, 2640 Mortsel

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad	5
1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen	5
1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt	13
1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger	27
1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030	34
1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief	41
2. Mortsel is een bruisende stad	46
2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	46
2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit	58
3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis.....	63
3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel	63
3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling	76
3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk	85
3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	89
3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit.....	98
3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	107
4. Mortsel is een sterk merk	112
4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar	112
4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.....	117
5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt	120
5.1. Mortselaren voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.....	120
5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker .	126
5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.	139
6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is.....	140
6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde	140
6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	150
6.3. Mortsel is een topwerkgever	156
6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie	162
De financiële nota	177
J1 - De doelstellingenrekening.....	177

De toelichting	184
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	184
Financiële bespreking	188
De financiële bespreking van de opvolgrapportage	188
De doelstellingenrekening	188
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	188
Bespreking van de exploitatie	188
I.A.1: Goederen en diensten.....	190
I.A.2: Lonen	191
I.A.3: Individuele hulpverlening door het OCMW.....	194
I.A.4: Toegestane subsidies	195
I.A.5: Andere operationele uitgaven.....	198
I.B.1: Financiële uitgaven	198
Samenvatting van de uitgaven	198
II.A.1: Ontvangsten uit de werking	200
II.A.2: Fiscale ontvangsten	200
II.A.3: Werkingssubsidies	200
II.B: Financiële ontvangsten	201
Samenvatting van de ontvangsten	201
Bespreking van de investeringen	202
IP-01: Stadhuis.....	206
IP-04: Nieuwe Stadwerken	206
IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld	206
IP-08: Huisvesting specifieke doelgroepen	206
IP-09: Onderhoud gebouwen	206
IP-11: Roerende goederen	207
IP-12: Externe besturen	207
IP-13: ICT	207
IP-15: Verbeteren vrijetijdspatrimonium	207
IP-22: Welzijnshuis	207
IP-03: Stadsterras	208
IP-04: Nieuwe stadswerken	208
IP-05: Optimalisatie patrimonium	208
IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld	209
IP-08: Huisvesting specifieke doelgroepen	209
IP-09: Onderhoud gebouwen	209

IP-12: Externe besturen	209
IP-24: Digitalisering interne en externe werking.....	209
Bespreking van de financiering	209
Thesaurietoestand	209
Overzicht van de financiële risico's	210

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	1.393.381	0	0
Uitgaven	4.594.653	213.379	5
Totaal Investering	-3.201.272	-213.379	7
Gerealiseerd resultaat	-3.201.272	-213.379	7

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, lang termijn beeldkwaliteitsplan heeft maar waarde wanneer dit wordt vertaald naar een niveau waarop de

organisatie er concreet mee aan de slag gaat. Het zorgt voor een duidelijk en objectief toetsingskader van het onderhoud van een straat.

1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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- & fietspaden in Mortsel zodat de bewoner of bezoeker zich gemakkelijker per fiets of te voet verplaatst. We blijven investeringen 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? Een met welke soort verlichting? We houden hier rekening met het transversale thema duurzaamheid. Duurzaamheid en financiële besparing mag wel niet ten koste gaan van veiligheid(sgevoel).

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	1.393.381	0	0
Uitgaven	4.369.653	213.379	5
Totaal Investing	-2.976.272	-213.379	7
Gerealiseerd resultaat	-2.976.272	-213.379	7

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden geen werken uitgevoerd aan voet- en fietspaden door de aannemer van het raamcontract. De medewerkers van stadswerken voerden wel herstellingen uit op basis van de meldingen via 3P.

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden herstellingen uitgevoerd aan het wegdek in de Hendrik Consciencelaan. De studies betreffende de Tommeltlaan, Mechelsesteenweg en Edmond Thieffrylaan zijn lopende. Het voorplein van het stadhuis werd gedeeltelijk onthard.

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden zitbanken besteld om bestaande banken te vervangen.

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden vier fietsrekken type Gent (20 plaatsen) bij geplaatst aan de Vijf-aprilwarande en een fietsenrek type Gent (5 plaatsen) aan het kruispunt Meidoorn - Drabstraat.

Er werd een omgevingsvergunning verleend om de afgesloten overdekte fietsenstalling achter het oude politiekantoor Liersesteenweg te verplaatsen naar de Heilig-Kruisstraat. De verplaatsingswerken zijn besteld maar nog niet uitgevoerd.

1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het masterplan wordt gebruikt voor de sturing van de verledning van de openbare verlichting. Het jaaractieplan 2022 is volop in uitvoering. Volgende straten zijn al gerealiseerd of staan op de planning:

- Kapenbergstraat
- Bremveldlaan
- De Stappe
- Pastoor Van Der Auwerastraat
- Van Dijkstraat
- De Valk
- Ganzennest
- Kretenburgstraat
- Mayerlei
- Rubensstraat
- Vlaslaan
- Fredericusstraat

Het jaaractieplan voor 2023 is voorgesteld aan het college en goedgekeurd. Volgende straten zijn opgenomen in het plan voor 2023:

- Weerstandsplein
- Zaaldenrode
- Steenakker
- Steenovenbos
- Rode Beuk
- Rozentuin
- Drabstraat
- Edmond Thieffrylaan
- Heirbaan

- Heldenhuldelaan
- Armand Segerslei
- Cantecroylaan
- Tommeltlaan
- Vuurkruisenlaan
- Goudenregen
- Maxlaan
- Meidoorn

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.

1.1.3. We realiseren prioritaire RUP's

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

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	225.000	0	0
Totaal Investering	-225.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-225.000	0	0

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het bestek werd uitgestuurd naar verschillende studiebureaus. De deadline voor het indienen van een offerte verliep op 31 januari 2022.

Op 7 maart 2022 werd het studiebureau Antea aangesteld. De startvergadering met de aanstelling van het planteam vond plaats op 21 april 2022 met op 9 juni 2022 een verduidelijkend gesprek over het doel van het RUP.

In augustus 2022 zal de startnota besproken worden. In het najaar worden externe actoren betrokken en de MER screening opgemaakt.

De richtdatum voor de definitieve vaststelling is het voorjaar 2025.

1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

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

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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 aanklampende en bemiddelde rol van het lokaal bestuur. In een tweede fase werken we bovenlokaal vanuit een intergemeentelijke samenwerking waarbij PV's en herstellvorderingen worden opgemaakt en opgevolgd.

1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	85.000	86.264	101
Uitgaven	150.000	56.803	38
Totaal Exploitatie	-65.000	29.460	-45
Investing			
Uitgaven	100.000	18.076	18
Totaal Investering	-100.000	-18.076	18
Gerealiseerd resultaat	-165.000	11.384	-7

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 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	85.000	86.264	101
Uitgaven	70.000	0	0
Totaal Exploitatie	15.000	86.264	575
Investing			
Uitgaven	100.000	18.076	18
Totaal Investering	-100.000	-18.076	18
Gerealiseerd resultaat	-85.000	68.188	-80

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het participatietraject Atmosfeermakers dat wordt uitgevoerd in samenspraak met Avansa en IGEAN is in mei 2022 afgerond. Het ontwerp van klimaatactieplan werd op basis van de input uit dit participatietraject, de gemeenteraad, het kernteam klimaat van de cluster ruimte, de clusterraad ruimte en de milieuraad afgewerkt en wordt eind juni aan de gemeenteraadsleden bezorgd voor goedkeuring op de gemeenteraad van september 2022.

In juni werd er de website een themapagina aangemaakt dat alle informatie over dit thema moet bundelen.

De adviesverlening door het Energiek loket wordt vanaf 2022 terug maandelijks fysiek georganiseerd in de kantoren van de balie ruimte. De dienstverlening is uitgebreid met groepsaankopen voor spouwmuurisolatie, groendaken en regenwatertonnen, infomomenten rond verschillende thema's en renovatiebegeleiding .

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In uitvoering van het LEKP (lokaal energie- en klimaatpact) met de Vlaamse overheid werden in het eerste semester van 2022 uitgaven geboekt voor volgende initiatieven:

- Toewijzing concessie deelfietsensysteem Donkey Republic via vervoersregio Antwerpen
- Stookplaatsrenovatie AMWD deel woord
- Aanleg en aanplant nieuwe plantsoenen en straatbomen
- Uitvoering van projecten rond natuur- en landschapsinrichting via Regionaal Landschap Rivierenland en subsidiëring van natuurbeheerswerken door Natuurpunt

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.

1.2.2.2 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.

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 gezinlid op hun diftarrekening bij IGEAN. 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	80.000	56.676	71
Totaal Exploitatie	-80.000	-56.676	71
Gerealiseerd resultaat	-80.000	-56.676	71

Acties

[Kwartaalrapport 2022-2](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 05/09/2022 / volgnr. budg. boekh.: 107102 / volgnr. alg. boekh.: 29383

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. boerenburen, 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.

1.2.3.2 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.

1.2.3.3 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.

1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De experts centrale aankoop van de participerende besturen uit de ZORA regio worden uitgenodigd deel te nemen aan het Lerend Netwerk voor Duurzame Overheidsopdrachten dat wordt georganiseerd door de Provincie Antwerpen. De doelstelling is kennis en expertise met elkaar te delen zodat een duurzaam aankoopbeleid voorzien wordt. Hierbij zetten we 'good practices' in de verf. De provincie Antwerpen heeft het lerend netwerk duurzame overheidsopdrachten even on hold gezet omwille van de coronamaatregelen. Zij verkiezen immers om het interactief netwerk fysiek te organiseren. Vermoedelijk hernemen zij het netwerk in de loop van mei/juni 2022. Momenteel wordt er - gezien de specifieke materie - actief gezocht naar een externe expert terzake om het lerend netwerk te begeleiden.

In ons aankoopbeleid maken we telkens de reflex of we bepaalde opdrachten exclusief dan wel gedeeltelijk kunnen voorbehouden voor de sociale economie. Zo heeft de gemeenteraad in oktober 2021 goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst met Opnieuw & Co vzw voor de inzameling van herbruikbare goederen. De uitbreiding betreft het behandelen van gevonden fietsen en ‘weesfietsen’ als volgt:

- het weghalen van de fietsen;
- het tijdelijk opslaan van de fietsen in de gebouwen van Opnieuw & Co aan de Vredebaan gedurende drie maanden;
- de registratie van de fiets op www.gevondenfietsen.be;
- de organisatie van de bezichtiging van de fietsen.

Naar de burger toe wordt in het stadsmagazine regelmatig rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord gecommuniceerd. Hieronder enkele van de vele voorbeelden:

- Mortsel mondiaal: voorstelling van de winnaar
 - Ook als vrijwilliger kan je duurzaam ondernemen. In Mortsel werden de projecten die op dat terrein actief zijn in de kijker gezet. Via mortselbestuift.be/mondiaal kon er gestemd worden en werd een winnaar gekozen. ‘Lake Bunyonyi Secondary School’ en Els, de trekker van het project werden in beeld gebracht.
- EnergieK huis/ igean.be
 - groepsaankoop die georganiseerd wordt door het EnergieK huis.
 - renovatiepremie van de Vlaamse overheid, over het EnergieK loket en andere premies voor energiebesparende ingrepen zoals isolatiepremie, een premie voor zonneboilers of een premie voor warmtepompen.
- Week van de gever
 - Kringwinkel Opnieuw en Co biedt de oplossing voor alle foute cadeaus. Je kan ze binnen brengen in een geefpunt, en krijgt een bon van 2,50 euro in de plaats.
- De Grote Grondvraag
 - De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Het artikel geeft meer info hierover, en roept om hier aan mee te werken.
- Oproep Avansa voor ‘Groenblauwe netwerken’ en ‘klimaat neutrale en -bestendige wijken’
 - Er worden enthousiaste inwoners gezocht die willen meewerken aan een klimaatvriendelijke gemeente.
- Welzijnsorganisatie vzw “In de Buurt” (duurzaam vrijwillig ondernemen)
 - Bij “In de Buurt” kunnen mensen terecht voor koffie en een warm onthaal, kleding, voedselhulp. Maar bij “In de Buurt” kunnen mensen ook terecht om zelf iets te

doen. En dat is even waardevol. Vrijwilliger Frank vertelt meer over de werking, en over zijn inbreng. Hij is verantwoordelijk voor verjaardagskaarten die je krijgt als het jouw dag is. Hij schrijft er oprechte wensen op, en weet dat het mensen gelukkig maakt.

- Het verhaal van Henriette Mayer van den Bergh
 - Naar aanleiding van de 102de verjaardag van haar overlijden, werden heel wat activiteiten georganiseerd. Het artikel gaat over de vrouw, die naast een museum in Antwerpen, ook verantwoordelijk was voor de start van een woonzorgcentrum en 'de 40 huizekens' van de Mayerlei. Of hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen al meer dan 100 jaar een Mortselers gegeven is.
- Aankondiging retrodagen in kringwinkel Opnieuw en Co
- Voorstelling van de regionale deelbakfiets (ZuidtrAnt) met informatie over hoe je deze kan reserveren.
- Beleggingsadvies Igean
 - Info over hoe je duurzaam kan beleggen in je huis, door te investeren in isolatie, hernieuwbare energie, ...
- Aankondiging Earth Hour

1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Duurzaam bouwen en verbouwen kwam in de M van januari/februari aan bod. We sensibiliseerden over de groepsaankoop spouwmuurisolatie georganiseerd door het EnergieK huis. Geïnteresseerden konden zich inschrijven voor een gratis expertise en vrijblijvende offerte.

We informeerden ook over de gratis renovatiebegeleiding van datzelfde EnergieK huis en Fluvius, die een technisch expert ter beschikking stellen om zonder zorgen energetisch te renoveren. Ook huurders kunnen hier gebruik van maken om het energielabel van hun huurwoning te verbeteren.

We ondersteunden ook de oproep van OVAM aan alle grondeigenaars in Vlaanderen om via www.degrotegrondvraag.be te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden.

In de M van maart/april sensibiliseerden we rond het veilig en vakkundig asbestveilig maken van woningen door middel van ophaling aan huis of afgifte op het recyclagepark.

1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het nieuwe reglement 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.

1.2.3.7 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.

1.2.3.8 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.

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 slobopruiming. We onderzoeken de mogelijkheden om bepaalde groene ruimtes te bestendigen en te beschermen.

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	0	128	0
Totaal Exploitatie	0	-128	0
Gerealiseerd resultaat	0	-128	0

Acties

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Bouwcode blijft van toepassing. Er wordt onderzocht hoe er door middel van het klimaatactieplan nog meer kan ingezet worden op ontharding en vergroening in projecten.

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad keurde op 21 december 2021 de samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) goed voor het loket onderhoud buitengebied (LOB) voor de Koude Beekvallei. Hierdoor zal RLRL vanaf 2022 instaan voor aanleg en onderhoud van de natuur- en landschapselementen in dit gebied. Hierbij zal ook een beheersvisie voor het hele gebied worden opgesteld in overleg met de betrokken eigenaars (waaronder stad, AGB en ANB), de landbouwer,

Natuurpunt en milieuraad. Een eerste terreinbezoek is uitgevoerd en in het voorjaar 2022 worden de eerste nieuwe houtkanten en bomenrijen aangeplant.

1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruiming zoeken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We gaven de opdracht aan de GECORO om hier alvast een opstart van te maken. De beste manier om groene gebieden te vrijwaren is een thematisch RUP Groengebieden naar het voorbeeld van stad Gent. Voor de opmaak van dit RUP zijn echter geen middelen voorzien. We kunnen deze legislatuur wel al aan het vooronderzoek beginnen en dit ten vroegste volgend jaar.

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 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 insjipelen. 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 ontwerp teksten 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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Waterlink en Aquafin nv hebben het ontwerp van hemelwater- en droogteplan voor Mortsel afgewerkt in juni 2022.

De voorontwerpen van dit plan werden besproken binnen de cluster ruimte en op de milieuraad. Binnen het participatietraject van Avansa rond het klimaatactieplan, werden de hoofdlijnen van dit plan mee besproken.

Dit plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad in september 2022 en bevat heel wat acties op wijkniveau.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	0	0
Totaal Exploitatie	-15.000	0	0
Investing			
Ontvangsten	115.950	0	0
Uitgaven	61.031	12.712	21
Totaal Investering	54.919	-12.712	-23
Gerealiseerd resultaat	39.919	-12.712	-32

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	28.300	0	0
Totaal Investering	-28.300	0	0
Gerealiseerd resultaat	-28.300	0	0

Acties

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het eerste semester van 2022.

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.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	0	0
Totaal Exploitatie	-15.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-15.000	0	0

Acties

1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De proefopstelling Mortsel Dorp werd ingevoerd en wordt geëvalueerd. In de zomer van 2022 worden de nodige aanpassingen verwacht naar aanleiding van deze evaluatie.

Het proefproject F1-A. Stockmanslei is afgerond. Er werd beslist om deze opstelling langer te behouden, alleszins tot er meer duidelijkheid is rond de toekomstige bustrajecten. Er werd hiervoor een bewonersvergadering georganiseerd.

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Begin dit jaar (maart 2022) werd een ANPR camera geplaatst aan de Antwerpsestraat als onderdeel van het cameraschild van politiezone MINOS. Voor mogelijke verdere uitbreiding wordt gewacht op de nodige wettelijke aanpassingen zoals GAS5.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	115.950	0	0
Uitgaven	32.731	12.712	39
Totaal Investering	83.219	-12.712	-15
Gerealiseerd resultaat	83.219	-12.712	-15

Acties

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen verdere ontwikkelingen in 2021. De actie werd met de aanpassing van het meerjarenplan verschoven naar 2024.

1.3.3.2 Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het proefproject Mortsel Dorp werd afgerond en deze zomer worden de nodige aanpassingen uitgevoerd. Het proefproject F1-A. Stockmanslei is afgerond. Er werd beslist om deze opstelling langer te behouden, alleszins tot er meer duidelijkheid is rond de toekomstige bustrajecten. Een nieuw zoneringsplan werd opgesteld en zal deze zomer verder worden uitgewerkt en ingevoerd.

1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie staat gepland voor de zomer en het najaar 2022.

1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden verschillende onleesbare borden vervangen. De verdere uitwerking van deze actie zal gelijklopen met de update van de verkeersbordendatabank in de zomer en het najaar 2022.

1.3.3.5 Eenduidige voorrangsregels voor fietsers uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Actieplannen

1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag

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

Acties

1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

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.

1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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 privéautobezit duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Zo voorzien we meer laadpalen voor elektrische auto's.

Financieel overzicht 1.4

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	298	15
Totaal Exploitatie	-2.000	-298	15
Gerealiseerd resultaat	-2.000	-298	15

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.

	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Het college keurde op 23 mei 2022 de nota laadpalenplan goed waarin de algemene visie en de concrete locaties voor de geplande uitbreiding van het aantal publieke en semi-publieke laadpalen wordt vastgelegd.

Voor de verdere uitbreiding van het aantal publieke laadpalen is het nu wachten op de Vlaamse overheid. De projectoproep die de Vlaamse overheid subsidieert ter uitvoering van het beleidskader 'Clean Power for Transport' staat nu open. Projectvoorstellen worden tegen 15 september 2022 verwacht waarna de gunning en plaatsing van nieuwe publieke laadpalen pas kunnen starten.

1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

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.

1.4.1.4 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.

Actieplannen

1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven

We herbekijken onze parkeertarieven en maken ze marktconformer.

Acties

1.4.2.1 Indexeren huidige tarieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De tarieven zijn geïndexeerd. Deze actie is afgerond.

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.

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.

1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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.

1.4.2.5 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.

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.

	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	298	15
Totaal Exploitatie	-2.000	-298	15
Gerealiseerd resultaat	-2.000	-298	15

Acties

1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het college van burgemeester en schepenen besliste in januari om de opdracht voor de exploitatie van een deelfietsensysteem te plaatsen bij Donkey Republic. Dit zal uitgerold worden vanaf september 2022 en moet tegen eind 2022 volledig uitgevoerd zijn over het hele grondgebied van de vervoersregio.

Er komt vanaf het najaar 2022 ook een nieuwe autodeel aanbieder. Dit dossier zal aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd in de zomermaanden.

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn vier geplande Mobipunten in Mortsel:

- Station Oude-God
- Station Liersesteenweg
- Station Mortsel/station Deurnesteenweg
- Gemeenteplein

Uitwerking hiervan zal gebeuren in samenwerking met AWW en/of NMBS. Opstart wordt verwacht in het najaar 2022.

1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De ontwikkelingen van MaaS worden opgevolgd. Er zijn op dit ogenblik nog geen resultaten die ons overtuigen van de meerwaarde om dit op het grondgebied te introduceren. Bovendien zijn er nog

verschillende wettelijke moeilijkheden hierbij. De bestaande MaaS systemen zijn opgezet door privéfirma's wat steun van de overheid voor één of meerdere specifieke systemen moeilijk maakt. Zeker aangezien deze bedrijven vaak gebonden zijn aan bepaalde vervoersaanbieders (bv Skipr en Poppy). Ook de GDPR speelt een rol bij de beperkte integratie van sommige vervoersaanbieders. SlimNaarAntwerpen is een systeem dat werd uitgewerkt door stad Antwerpen en de vervoersregio. Dit systeem is echter volledig informatief zonder directe mogelijkheid tickets te kopen of dergelijke.

1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief

Samenvatting

Mortsel wil een divers, kwalitatief en betaalbaar woonaanbod hebben dat aansluit bij de woonknoten 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.

1.5.1.2 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.

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.

1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De ontwikkeling van een opvolgprogramma of -systeem voor de conformiteitsdossiers door IGEAN is nog niet gerealiseerd. De kosten voor een specifiek programma lopen hoog op en moeten gedragen worden door de lokale besturen. De provincie Antwerpen geeft hierover aanbevelingen richting het kabinet vanuit meerdere IGS'en en lokale besturen. Dit werd teruggekoppeld op de beleidsgroep in september 2021. De stuurgroep Zuidrand (lokale besturen) heeft hierover nog geen beslissing genomen.

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.

1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Er werden nog geen inhoudelijke aanpassingen aan de procedure gedaan in 2022.

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.

1.5.2.4 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.

Actieplannen

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

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

Acties

1.5.3.1 Creatie van een duurzaam woongebied in de Sint-Benedictusstraat

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Na een selectie- en gunningsprocedure is er een consortium uit de bus gekomen om deze site te ontwikkelen. Het gekozen ontwerp heeft naast de nodige ontwerpqualiteiten ook een financieel luik dat de initieel vooropgestelde ambitie voor een gesloten enveloppe met de nieuwbouw voor de

stadswerken aan de Heirbaan kan waarmaken. Deze procedure moet administratief en notarieel gefinaliseerd worden.

2. Mortsel is een bruisende stad

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

Samenvatting

In een bruisende stad als Mortsel beweegt er wat. Het stadhuis wordt een plek waar je bij het interactieve Stadsonthaal terecht kan met al je vragen. Na een bibliotheekbezoek kan je een koffie gaan drinken in het stadscafé. Misschien heb je ook wel een afspraak met een medewerker om een bouwdoos te bespreken? En koop je nog snel een ticket voor een voorstelling in de polyvalente zaal. In dit open huis waar ontmoeting centraal staat, geniet iedere Mortselenaar van een klantgerichte en toegankelijke dienst- en hulpverlening. Deze multifunctionele stadscampus wordt meteen ook de nieuwe werkplek van het grootste deel van de medewerkers. Een campus die met een brug over de fortgracht het centrum verbindt met het groene hart van Mortsel.

Deze groene long blazen we bovendien nieuw leven in. Dankzij een samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen en Kempens Landschap wordt FORT 4 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.000	0	0
Totaal Exploitatie	-1.000	0	0
Investing			
Ontvangsten	320.160	0	0
Uitgaven	13.993.245	754.867	5
Totaal Investering	-13.673.085	-754.867	6
Gerealiseerd resultaat	-13.674.085	-754.867	6

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. Een brug over de fortgracht verbindt het stadscentrum met FORT 4, het groene hart van Mortsel.

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0
Investing			
Uitgaven	13.055.498	754.560	6
Totaal Investering	-13.055.498	-754.560	6
Gerealiseerd resultaat	-13.055.498	-754.560	6

Acties

2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

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.

2.1.1.3 Verbouwing stadhuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De verbouwingswerken komen op kruissnelheid. De laatste hindernissen door de gebrekkige bestaande constructie worden in kaart gezet. Er is een strakke opvolging van de werken door het ontwerpteam en leidend ambtenaar. De samenwerking met de ervaren aannemer verloopt vlot.

Op 15 mei was er open wervendag, waar ook elke bezoeker getuige kon zijn van de voortgang van de werken. Jammer genoeg zijn bij verdere afbraakwerken nog meer gebreken van het gebouw aan het licht gekomen. De betonnen kolommen die in het gevelmetselwerk zijn ingegoten, vertonen vooral ter hoogte van de bogen aan de voorgevel op veel plaatsen grote grindnesten. Om aan de huidige stabiliteitsnormen te kunnen voldoen, is een versteviging van de gevelstructuur nodig. Dit betekent een herberekening door de ingenieur stabiliteit, een architecturaal verantwoorde inplanting van deze bijkomende structuur door de ontwerpers en het opstellen van een offerte door de aangestelde aannemer voor deze meerwerken. Uiteraard leidt dit tot een vertraging van de uitvoeringstermijn.

Daarnaast zijn er ook problemen met de productie en/of levering van bepaalde materialen. Een definitieve aanpassing van termijn en budget wordt na het bouwverlof in augustus of september verwacht.

2.1.1.4 Brug over de fortvijver

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

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.

2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsomhaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De digitalisering wordt verdergezet. De softwaremodule voor het proces vreemdelingenzaken werd geïmplementeerd en volop gebruikt. Door het toevoegen van een rapporteringmodule aan de telefooncentrale willen we meer inzicht krijgen in het inkomende externe telefoonverkeer en de afhandeling ervan. Op deze manier kunnen we analyseren wat de piekmomenten zijn en hoe we onze personeelsbezetting daarop kunnen afstemmen.

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werd intussen een consensus gevonden over de erfpachtovereenkomsten, waardoor deze op korte termijn zullen worden verleden. Een eerste jaarverslag en jaarrekening werden door de aandeelhouders goedgekeurd.

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

Inhoudelijke rapportering

Er lopen twee subsidiedossiers bij Sport Vlaanderen: 2018_0053 en 2019_0078.

Het dossier 2019_0078 werd helemaal uitgevoerd en voorlopig opgeleverd.

- Multifunctioneel kunstgrasveld (i.s.m. multisportvereniging Cantincrode vzw)
- Kunstgrasveld jeugdvoetbal
- Veldverlichting natuurgrasveld 4
- Gebouw voor baseball en klim (AGB en BPA) vervangen door padel!

Eind juni werd de subsidie opgevraagd bij Sport Vlaanderen

Het dossier 2018_0053 is nog lopende. De Sporthaven (inclusief danszaal) is al een aantal jaren operationeel. Het baseball- en softballterrein is aangelegd. Enkel de randinfrastructuur (scoorderstoren, omheining, berging en dugouts) dienen we nog te voorzien.

2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	320.160	0	0
Uitgaven	937.747	307	0
Totaal Investering	-617.587	-307	0
Gerealiseerd resultaat	-617.587	-307	0

Acties

2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Een eerste subsidieaanvraag werd niet toegekend, maar in de beoordeling (nét niet voldoende) werd geadviseerd om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen ten laatste op 15 juni 2022. Deze aanvraag werd opnieuw ingediend. Een eventuele toezegging van deze subsidies wordt na de zomer verwacht. Met deze subsidies (maximum 60%) zou er voldoende budget moeten zijn om het bestaande dak uit asbesthoudende golfplaten en het sanitair te vernieuwen en het volledige gebouw op te frissen zodat de jeugdlokalen er weer enkele decennia tegen kunnen.

Ondertussen hebben de jeugdverenigingen werk gemaakt van het structureren van hun beheer.

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.

2.1.4.3 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.

2.1.4.4 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.

2.1.4.5. 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.

2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouburg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

De renovatie en herinrichting van de foyer is voltooid op het vernieuwen van een aantal branddeuren door onze eigen diensten na.

Bij het demonteren van het bestaande buitenschrijnwerk op de verdieping is gebleken dat bij de vorige vernieuwing van het buitenschrijnwerk de oorspronkelijke stalen raamkaders niet verwijderd zijn. Die kaders zijn verroest en moeten weggenomen worden voordat de nieuwe ramen kunnen geplaatst worden.

Hierdoor wordt het omliggende gevelmetselwerk beschadigd. Stadsprojecten heeft voorgesteld om het beschadigde gevelmetselwerk af te werken met geglazuurde steenstrips. Deze werken worden uitgevoerd in het najaar.

De meerprijs van deze bijkomende werken werd geraamd op 31.000 euro. Het college van burgemeester en schepenen heeft een principiële goedkeuring hiertoe gegeven en een definitieve offerte wordt opgesteld.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	0	0
Totaal Exploitatie	-1.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.000	0	0

Acties

2.1.5.1 We promoten ons erfgoed

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in dit dossier.

2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het eerste semester van 2022.

2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De overeenkomst tot tijdelijke huisvesting in het schoolgebouw Sint Lutgardis werd verlengd tot eind 2022. Er liggen enkele pistes op tafel voor een alternatieve huisvesting die we de komende maanden verder onderzoeken.

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het opstart- en analyseoverleg met Antea Group rond het nieuw RUP Centrum heeft lokale economie aangegeven om conform het decreet integraal handelsvestigingsbeleid een duidelijk en compact kernwinkelgebied af te gaan bakenen. Waar mogelijk kunnen kernondersteunende en winkelarme gebieden gerealiseerd worden. Verder werd ook aan de Profploeg van VLAIO gevraagd om input en ondersteuning te bieden bij deze opmaak.

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.

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.

Actieplannen

2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker

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

Acties

2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De eerste editie van actie 'Drop je Envelop!' is een groot succes. Deze actie wordt zowel door de consument als door de handelaars gesmaakt. De tweede editie zal worden opgestart in het najaar. Ook voor 2023 zit er onder deze campagne een nieuwe actie in de pijplijn met de focus op onze Mortselse horeca.

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.

Actieplannen

2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren

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

Acties

2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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.

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.

3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis

3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

Samenvatting

Door wijkgericht te werken staan we nog dicht 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. Een manier om volop in te zetten op sociale cohesie. Mogelijke drempels tot het vrijetijdsaanbod verlagen we o.a. door de Mortselse UiTPAS te lanceren.

Financieel overzicht 3.1.

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	58.700	17.732	30
Uitgaven	110.700	13.912	13
Totaal Exploitatie	-52.000	3.820	-7
Gerealiseerd resultaat	-52.000	3.820	-7

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 pro-actief handelen en betrokken aanwezig zijn op informele ontmoetingsplaatsen. Zo brengen we het aanbod van hulp- en dienstverlening dicht bij 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.200	303	25
Totaal Exploitatie	-1.200	-303	25
Gerealiseerd resultaat	-1.200	-303	25

Acties

3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De winterstop van ons mobiel speelpleinwerking Samen Op Stap (SOS) is in de krokusvakantie tot een einde gekomen. In die periode hebben wij SOS terug gelanceerd door elke dag de verplaatsing te maken met de bakfiets naar een andere wijk. Ook in de paasvakantie reden we elke dag naar een speelplein in een andere wijk om de kinderen van speelplezier te voorzien.

Tijdens het schooljaar gingen we zoals gewoonlijk telkens op woensdagnamiddag naar een speelplein. Daarnaast zetten we ons ook in om uitstappen te doen met de jongeren die wekelijks naar SOS komen. Zo hebben we in de paasvakantie een uitstap gedaan naar de Waterperels (Lier) met alle kinderen van de verschillende wijken. We zijn ook met zoveel mogelijk kinderen van de wijken in groep naar de Buitenspeeldag in Mortsel geweest.

Op het woonwagenterrein (wijk 4) zijn er momenteel werkzaamheden aan de gang. Tijdens de eerste verhuisbeweging van de inwoners is er regelmatig een opbouwwerker van welzijnsregie langsgeweest om het welzijn van de inwoners in het oog te houden. Zo zijn we tot de conclusie gekomen dat we met ons mobiel speelpleinwerking best niet meer op het terrein komen (gevaarlijk, veel stof,...) maar dat we beter de kinderen komen ophalen en activiteiten doen op een nabijgeleden speelplein.

In de wijk Oude God (wijk 6) is de werking in het JOC heel actief geweest. We hebben meerdere workshops gehad, we zijn op regelmatige basis met de jongeren (groep +12j en een groep +16j) gaan zaalvoetballen in de Sportschuur van de Parkschool. Het was zo succesvol dat we met OverKop Mortsel deel hebben genomen aan een zaalvoetbaltoernooi in Gent dat door OverKop Gent werd georganiseerd. Daarnaast hebben voor het eerst een fuif kunnen organiseren in het JOC. Op 29 april ging Lokale Helden in het JOC door. Meer dan tien jonge lokale artiesten hebben daar op het podium gestaan.

In de wijk Gevaert is het aanbod aangevuld met ons Rap Op Stap kantoor. Zie verder onder actie 3.1.2.5.

3.1.1.2 Verbreding buddywerking

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het project buddywerk werd in dit semester niet verder uitgebreid. Lopende trajecten bleven lopen (7). In maart en juni werd intervisie gehouden met de bestaande buddy's.

Er werd werk gemaakt van een kader dat vastlegt hoe we het buddywerk in onze stad vorm willen geven. Vanaf september zal er gewerkt worden binnen het nieuw vastgelegde kader.

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.

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.

	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	36.200	16.853	47
Uitgaven	78.900	5.055	6
Totaal Exploitatie	-42.700	11.798	-28
Gerealiseerd resultaat	-42.700	11.798	-28

Acties

3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Het decreet rond buitenschoolse opvang en activiteiten, en het vraagstuk over hoe dit decreet best toepasbaar is op Mortsel, maakt dat er een start werd gemaakt met betrekking tot het in kaart brengen van het breed gebruik van schoolgebouwen. Hierbij lag de focus op de aanwezigheid van verenigingen en instellingen van deeltijds kunstonderwijs in de scholen, en dit tijdens het schooljaar.

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.

3.1.2.3 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.

3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen

Status

Kwartaalrapport 2022-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 05/09/2022 / volgnr. budg. boekh.: 107102 / volgnr. alg. boekh.: 29383

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2014 ging het parochiecentrum Lepelhof in Mortsel dicht. Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning werd eigenaar, en wil er sociale huurappartementen voorzien. Thuishaven Ritmica participeert mee en wil er appartementen inrichten voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Alle verenigingen en gebruikers die toen van dit parochiecentrum gebruikmaakten, vonden alternatieve oplossingen. Aangezien deze samen met de sluiting van het Lepelhof was verdwenen, bleef in Mortsel-dorp de vraag bestaan naar een nieuwe gemeenschapsruimte, een plaats in de wijk, waar ze buurtinitiatieven konden organiseren. In eerste instantie werd bekeken of er een nieuwe gemeenschapsruimte kon voorzien worden in de nieuwbouw die De Ideale Woning zou bouwen. Om meer ruimte te geven aan de plannen van De Ideale Woning, liet lokaal bestuur Mortsel haar vraag vallen om ook een gemeenschapsruimte te voorzien. Het stadsbestuur beloofde wel om alternatieve pistes te onderzoeken om een gemeenschapsruimte in de wijk Mortsel-dorp te garanderen. Uiteindelijk viel de keuze op Kunstencentrum Kaleidoscoop, een gevestigde waarde in Mortsel-dorp. Kaleidoscoop staat immers open voor creatieve ideeën, socio-culturele initiatieven en activiteiten. Kaleidoscoop wil zich graag nog beter verankeren in de buurt door hun lokalen ter beschikking te stellen van de buurtbewoners en andere actoren uit de buurt. Een samenwerking met lokaal bestuur Mortsel om een gemeenschapsruimte te creëren, is dus niet meer dan logisch en is geofficialiseerd.

3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Doordat de coronamaatregelen in het voorjaar versoepeld werden, konden we het aanbod in De Populier uitbreiden. Het regulier aanbod is niet gewijzigd (Goede Morgen, Klaptafels, Vuile Vingers, Openleersalon van Ligo, Spelletjesnamiddag,...), maar we hebben die wel aangevuld met de opening van ons Rap Op Stap kantoor.

Het Rap Op Stap kantoor heeft vaste wekelijkse openingsuren in De Populier, en daarnaast werken we ook mobiel. Zo hebben we het kantoor ook op andere strategische plaatsen - zoals de collectieve noodopvang en In de Buurt - open gehouden om onze doelgroep beter te bereiken.

De praatgroep voor vluchtelingen is in het voorjaar drie keer samengekomen. We organiseerden op 27 april ook een groot feest in De Populier zodat zowel het buurthuis als het sociaal restaurant in de verf gezet konden worden. Het was een feest voor heel de wijk, voor jong en oud.

3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De werking in het JOC is in het voorjaar heel actief geweest. Naast de Hangout op woensdagnamiddag en de Lounge elke vrijdagavond is de middaginstuif nog steeds de drukste activiteit in het JOC.

Dankzij de input van de jongeren hebben we meerdere activiteiten kunnen organiseren in het voorjaar. Een infosessie rond studiemogelijkheden is hier een voorbeeld van. Een aantal studerende of pas afgestudeerde jongeren uit Mortsel zijn hun ervaring komen delen met de nieuwsgierige jongeren. We hebben ook op regelmatige basis zaalvoetbal wedstrijden georganiseerd. Het was zo succesvol dat we met OverKop Mortsel deel hebben genomen aan een zaalvoetbaltoernooi in Gent dat door OverKop Gent werd georganiseerd.

Daarnaast is het JOC gedurende vier weken omgebouwd tot een Inleefhuis. Verschillende scholen, OCMW's en sociale organisaties zijn met jongeren naar het Inleefhuis gekomen om een idee te krijgen van de kosten en verplichtingen als men alleen gaat wonen.

Om af te sluiten hebben we voor het eerst in meer dan twee jaar een fuif kunnen organiseren in het JOC. In april hebben we Lokale Helden georganiseerd. Meer dan tien jonge lokale artiesten hebben het podium mogen delen. Voor de meerderheid was dit een eerste podium ervaring.

Wat de toekomstige activiteiten in het JOC betreft doen we altijd beroep op de jongeren. Dit doen we door de jongeren in huis aan te spreken samen met onze partners van het JAC, maar ook door outreachend de jongeren te benaderen en te bevragen wat zij graag in het JOC zouden willen doen. Het aanbod van het najaar ligt dus grotendeels in de jongeren hun handen.

Actieplannen

3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven

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

Acties

3.1.3.1 Traject tweede inburgering

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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.

3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De Klaptafels zijn terug opgestart vanaf begin 2022. Andere initiatieven zoals Mama Leert werden nog niet hernomen door het Agentschap Inburgering.

Het structurele overleg tussen het lokaal bestuur en het agentschap gaat opnieuw door waarbij er onder andere wordt gefocust op het aanbod van Nederlandse les in Mortsel.

3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Net als in andere randgemeenten merken we een toename in grootstedelijke, criminologische fenomenen en sociale overlast op onze hoofdassen. We willen de actuele situatie op onze hoofdassen objectief in kaart laten brengen door middel van een gebiedsscan. Wat de verschillende actoren en disciplines (politie, welzijnsdiensten, dienst wonen, dienst leefomgeving, ...) in de praktijk vaststellen is immers niet wetenschappelijk onderbouwd en werd nog niet integraal onderzocht en samengebracht. Het beeld dat we momenteel van de situatie op de hoofdassen hebben is versnipperd, beperkt en meestal slechts bekeken vanuit één invalshoek. We voelen nochtans aan dat een en ander met elkaar samenhangt.

In samenwerking met de dienst Informatiegestuurde Politiezorg (IGPZ) van politiezone MINOS diende het lokaal bestuur deze onderzoeksvraag in bij de Wetenschapswinkel. De Wetenschapswinkel is een aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die op zoek zijn naar wetenschappelijke ondersteuning in de vorm van maatschappijgericht onderzoek. Zo bouwt de Wetenschapswinkel bruggen tussen de academische wereld en de samenleving. Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door één of meerdere studenten in het kader van een project of eindwerk. Zij worden hierin begeleid door een ervaren onderzoeker (de promotor). Er wordt nu op zoek gegaan naar een geïnteresseerde masterstudent.

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 Mortsele UTPAS en nemen aanvullende initiatieven om specifieke doelgroepen naar het eigen vrijetijdsaanbod of dat van derden toe te leiden.

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	22.500	879	4
Uitgaven	30.600	8.553	28
Totaal Exploitatie	-8.100	-7.674	95
Gerealiseerd resultaat	-8.100	-7.674	95

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.

3.1.4.2 Kunstkuur realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Voor AMWD werden de projecten in Ritmica en het GTI afgerond. Elk project loopt slechts drie jaar. Voor het volgende 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.

3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Tijdens het eerste semester van 2022 werden de activiteiten van kinderopvanginitiatief De Woonboot (vzw Ankerwijs) voortgezet in wijk Dieseghem, en dit op woensdagnamiddag. De locatie van de opvang is basisschool Rozenregen. De opvang van De Woonboot is er voor de kinderen van Rozenregen, Zeppelin en Jenaplanschool Lieven Gevaert. Dit initiatief krijgt op die manier de kans om rustig verder te groeien, na een niet zo evidente opstart hiervan tijdens de coronacrisis.

De twee partners in Mortsel die buitenschoolse opvang organiseren, de Rode Kubus en De Woonboot, nemen ook initiatieven rond intervisie en organiseerden samen noodopvang op het einde van 2021, waarbij gezamenlijke communicatie werd gevoerd. Op die manier wordt alvast de toegankelijkheid van dit naschools aanbod vergroot.

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.

3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De cel vrije tijd bekeek de vrijetijdsactiviteiten vanuit bezoekersperspectief onder begeleiding van extern bureau De Derde Verdieping. Het begeleidingstraject werd afgerond in het voorjaar van 2022.

Centraal stond de vraag: "Hoe maken we van elke activiteit van de cel vrije tijd voor onze klanten een fantastische ervaring?"

Daarvoor gebruikten we twee methodieken:

- Customer journey: welke weg legt de bezoeker af?
- Persona's: het opmaken van fictieve klantenprofielen die eigenschappen hebben van verschillende van onze klanten en activiteiten bekijken vanuit die bril.

Die bekeken we in het kader van:

- Zaalverhuur: hoe kunnen we de samenwerking met huurders vlotter en gestroomlijnder laten verlopen?
- Speelpleinwerking: hoe pakken we de evaluatie met de ouders aan?
- Evenementen: wil de Mortselenaar vernieuwing in het aanbod van evenementen?

Het team gaat nu met de resultaten aan de slag.

3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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. In het JOC organiseren we korte workshops voor jongeren.

Daarnaast werd tijdens het voorjaar 2022 ingezet op enkele buurtinitiatieven. Tijdens de Burendag werden de burens uitgenodigd voor een rondleiding achter de schermen van de Mark Liebrecht Schouwburg. Voor het project rond Henriette Mayer Van den Bergh organiseerden we onder andere rondleidingen en een buurtfeest in en om de Mayerlei.

Het concept van de Buitenspeeldag evolueert langzaam naar een project waarbij we kinderen (en hun ouders) stimuleren om het ganse jaar door buiten te spelen. De Buitenspeeldag op 20 april is een groot evenement dat het idee van buitenspelen centraal stelt, en krijgt nu ook wijkgericht en doorheen het hele jaar een vervolg. Op vijftien pleintjes en speelplekken verspreid over Mortsel vinden kinderen avatars. Scannen ze de QR-code bij die avatar, dan krijgen ze per seizoen andere buitenspeelideeën die ze ter plekke kunnen uitvoeren.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	221.000	182.622	83
Uitgaven	208.010	59.498	29
Totaal Exploitatie	12.990	123.124	948
Investing			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.500.664	51.494	3
Totaal Investing	-1.500.664	-51.494	3
Gerealiseerd resultaat	-1.487.674	71.629	-5

Actieplannen

3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis

We splitsen de oorspronkelijke welzijns-campus op in een welzijnshuis en een zorg-campus. 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 enerzijds eigen diensten én anderzijds voorzien we 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.500.664	51.494	3
Totaal Investing	-1.500.664	-51.494	3
Gerealiseerd resultaat	-1.500.664	-51.494	3

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De ontwerpfase verloopt voorspoedig. Met het projectteam wordt het plan van eisen verder verfijnd.

Op 21 april 2022 werd het ontwerp aan de Kwaliteitskamer gepresenteerd. Zij hadden nog wat bemerkingen over het volume en de uitstraling van het gebouw. Het ontwerpteam ging hiermee aan de slag en presenteerde opnieuw aan de Kwaliteitskamer op 4 juli.

Met het Vlaams Agentschap is een overleg geweest ter voorbereiding van de hernieuwing van de VIPA subsidieaanvraag voor het buurthuis/dienstencentrum. Dit wordt mee opgenomen in het ontwerp.

3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

3.2.1.3 Aanleg tuin welzijns-campus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	220.000	55.922	25
Uitgaven	207.010	59.368	29
Totaal Exploitatie	12.990	-3.446	-27
Gerealiseerd resultaat	12.990	-3.446	-27

Acties

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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.

3.2.2.3 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.

3.2.2.4 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.

3.2.2.5 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.

3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Sinds 2017 is de maatregel tewerkstelling art 60 §7 ingekanteld in het Vlaams decreet Tijdelijke Werkervaring. Dit paste binnen de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te behalen en tegen 2025 80%. De cijfers in januari 2022 bedragen 75,2% in Mortsel, 76% in ZORA Werkt regio en 75,2% in Vlaanderen. Er wordt aan de OCMW's gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen over het volledige traject Tijdelijke Werkervaring. Concreet betekent dit dat OCMW's ook na een traject artikel 60 §7, voor zover dit binnen een totale termijn van 24 maanden valt, verantwoordelijk blijven voor de begeleiding. Dit houdt een aanzienlijke nazorgperiode in waarin de arbeidstrajectbegeleider de begeleiding verder zet. De financiering van een TWE traject gebeurt als volgt:

1. Een loonsubsidie tijdens de tewerkstelling art 60 §7 via Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie Leefloon cat. 3, een verhoogde staatstoelage voor tewerkstellingen art 60 §7 volgens contingent in sociale economie voor max 12 maanden; het leefloon cat. 3 + 25% voor -25 jarigen valt weg;
2. Trajectsubsidie (inspanningsvergoeding): 3.000 euro per jaar per traject TWE voor de hele duur van het TWE traject;

3. Een resultaatsfinanciering van 900 euro na doorstroom naar werk na beëindiging van het TWE traject;
4. Compensatievergoeding: verschil in betaling van de trajectsubsidie en de te betalen RSZ voor werknemers art 60 §7.

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 politiezone 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 politiezone 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 ...) én 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000	126.700	12.670
Uitgaven	1.000	131	13
Totaal Exploitatie	0	126.570	0
Gerealiseerd resultaat	0	126.570	0

Acties

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het Inleefhuis vond voor het eerst sinds twee jaar fysiek plaats, tussen de krokus en paasvakantie, in het JOC/Overkop Mortsel.

Het was een succes en de bevraging van de leerkrachten was erg positief. Er werd door de werkgroep een evaluatie gemaakt en deze evaluatie werd ter bespreking geagendeerd op de stuurgroep van vrijdag 24 juni.

De geplande kick off voor basisedwerkers van het GBO (kernpartners CAW - OCMW - Mutualiteiten) vond (na uitgestelde datum) plaats op 28 april. We gingen aan de slag met 'bruggenbouwers', een methodiek aangeboden door de K.U.L. die gebruik maakt van een complexe case om gemeenschappelijke raakvlakken bloot te leggen, elkaars dienstverlening te verhelderen en te zoeken naar mogelijke acties die een win win voor alle partijen creëren. Aan het einde werd via een mentimeter de nood bevestigd van basisedwerkers om klanten nog beter te kunnen helpen.

Deze oefening (de resultaten van bevraging) werd meegenomen naar de stuurgroep GBO op 13 mei. Daar werd beslist dat een kleine kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van lokaal bestuur Mortsel en Edegem, het CAW en de mutualiteiten met deze input en op basis van het oorspronkelijke beleidsplan GBO een evaluatie en herziening van dit beleidsplan moest uitwerken.

Het resultaat ervan werd voorgelegd op de stuurgroep van 24 juni.

Verder overleg over positionering en samenwerking OCMW - CAW is gepland op 30 juni (op basis van de intergemeentelijke oefeningen in 2021- begin 2022).

Het jaarverslag en financiële toelichting werden goedgekeurd op de stuurgroep van 24 juni en werd gepubliceerd op <https://www.eerstelijnszone.be/ge%C3%AFntegreerd-breed-onthaal-in-elzora>

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.

Geen financiële gegevens beschikbaar.

Actieplannen

3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid

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

Acties

3.3.1.1 Universeel design implementeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het kader van de dienstverlening van Welzijnsregie werd er specifiek ingezet op toegankelijke communicatie 'De Populier - Huis voor de Buurt'.

De bedoeling van deze nieuwsbrief is om breed te communiceren naar de buurt, met de focus op begrijpelijke informatie met visuele pictogrammen. We zetten dus extra in op de doelgroepen waarop de activiteiten van het 'Huis voor de Buurt' gericht zijn, door doelbewust een aparte en toegankelijke flyer en communicatiemateriaal voor al deze activiteiten op te maken, die op de maat van de doelgroep geschreven is.

3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Indien een bestaand speeltoestel aan volledige vervanging toe is, wordt er bekeken of dit kan door een inclusiespeeltoestel toe te voegen aan het aanbod.

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.

Acties

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Sinds april werden twee vrijwilligers onder de arm genomen om het personeel van de zorg verder te ondersteunen in het digitale werken, de 'digibuddies'. Dit diende als proefproject om, na positieve evaluatie, verder uit te breiden naar andere diensten van de organisatie waar deze nood aanwezig is. De doelgroep is personeel dat in hun functie niet standaard met de computer werkt. Sinds de uitrol van de nieuwe tijdsregistratie en loonmotor hebben alle medewerkers een eigen 'mortsel'account (o.a. mail) waarmee ze via hun devices de tikklok kunnen consulteren, hun loonbrieven kunnen ontvangen en mails kunnen sturen en ontvangen. Dit opent een extra kanaal waarlangs we onze medewerkers kunnen bereiken om organisatiebrede of meer dienst specifieke boodschappen te brengen, maar bracht uiteraard ook een extra nood aan ondersteuning in het gebruik van deze kanalen met zich mee. De digibuddies kwamen wisselend week om week, telkens op een vast moment. Deze frequentie bleek in juni niet langer nodig.

De digibuddies gaven vooral ondersteuning in:

- Het kunnen raadplegen van mail of gsm (en daarbij horende sensibilisatie van wachtwoorden en reactivatie van vergeten wachtwoorden)
- Het kunnen raadplegen en acties doen in het tijdsregistratiesysteem (Protime)
- Raadplegen van de planning via gsm of tablet

Tijdens de zomermaanden is er een zomerstop. Na de zomer zal gekeken worden met welke frequentie dit opnieuw opgestart wordt (ook rekening houdend met de migratie) en of er reeds stappen naar de dienst stadswerken kunnen worden gezet.

Op dienst HR worden medewerkers vaak geholpen met kleine problemen in verband met toegangen tot de verschillende HR gerichte softwaretoepassingen.

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsomhaal versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De overgang van Brocade naar WISE is goed verlopen. De bibliotheekmedewerkers en gebruikers hebben het nieuwe systeem intussen goed in de vingers.

Bij stadsomhaal en themaloket burger worden nieuwe opportuniteiten om de digitalisering verder door te zetten aangegrepen waar mogelijk. Zo zullen burgers vanaf september 2022 zelf van thuis uit hun aanvraag voor een nieuw rijbewijs digitaal kunnen indienen. Hiervoor hoeft men vanaf dan niet meer naar het stadsomhaal te komen.

3.3.2.3 Interlinde uitbreiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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 Apple als Android). Tijdens het Digitale café in de Populier kan de verworven kennis verder geoefend worden.

Het digitale aanbod van Mortsel werd in het voorjaar 2022 gebundeld op één flyer en op de website. Dit gaat om de projecten Digibuddy's, het Open leersalon, het digitale cursusaanbod van vrije tijd en het Digitaal café. Daarnaast werd de samenwerking met LBC Mortsel rond digitalisering geïntensifieerd. Vanuit welzijn worden deelnemers toegeleid.

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.

3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 3.4.

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	635.000	0	0
Totaal Investering	-635.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-635.000	0	0

Actieplannen

3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht

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

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

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We organiseren de zorg wijk- en buurtgericht.

De opstart van de vijf wijkteams kende een echte doorstart met grote zorg en belang voor communicatie naar de cliënten toe (informatiebrochures, nota's). De wijkteams groeperen zich meer rond bepaalde wijken en worden betrokken in de herverdeling hiervan. De teams komen gestructureerd samen voor overleg met teamcoach, planner en coördinator. Dit maakt het mogelijk om het proces op te volgen. Naast de feitelijke werking werd ook een nieuwe planningstool uitgerold. Deze doelt op een efficiëntere planning en maakt de informatiedeling bijvoorbeeld bij vervangingen mogelijk.

Binnen de GAW wordt de dagelijkse opvolging nu ingevuld door twee woonzorgassistenten. Zij staan in direct contact met de bewoners en werken, samen met de maatschappelijk werker, mee aan de communicatie binnen en verduidelijking rondom de GAW (informatiebrochure GAW).

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.

3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De werking van de teamcoaches krijgt meer en meer vorm. Naast de externe trajectbegeleiding wordt er ook intern verder gewerkt aan deze reorganisatie. In het woonzorgcentrum gebeurt dit door middel van gestructureerde wekelijkse overlegmomenten waarin de teamvergaderingen, de dagelijkse opvolgingen, verantwoordelijkheden en mandaten besproken kunnen worden. In de thuiszorg werken de teamcoaches rond de teamvergaderingen en krijgen ze ook bijsturing in het inhoudelijk opnemen van hun rol. Naast de teamcoaches worden ook de planners meegenomen in een inhoudelijk proces, met name de opstart van een nieuwe planningstool (mei). Dit geeft de teams meer transparantie en inzicht over het eigen werkproces.

Het groeiproces van de experts in het woonzorgcentrum is nog verder lopende. Startend vanuit hun specialisme kijken we naar de verdere inbedding in onze organisatie. Experts binnen de kindzorg en thuiszorg zijn nog niet verder gedefinieerd of operationeel (uitgezonderd de teamcoach en planner). Binnen de kindzorg kon vanuit subsidies, verkregen vanuit het BOA-decreet, een pedagogische coach aangeworven. Zij bouwt mee aan de verdere pedagogische expertise binnen de kinderopvang.

Binnen het cluster brede team van de maatschappelijke werkers werd een onderverdeling gemaakt met verantwoordelijke binnen de cluster (aparte focus op ouderenzorg, thuiszorg of kindzorg). Dit is verder lopende, maar in de praktijk zijn deze verantwoordelijkheden en expertises hierin nog niet voelbaar.

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 toe naar het aanbod in de regio. We nemen dus zowel een actor- als een regierol op.

Acties

3.4.2.1 Evaluatie klusjesdienst

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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.

3.4.2.2 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.

3.4.2.3 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 bereikbaarder. 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.

3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op 24 april 2022 kende Agentschap Opgroeien het kwaliteitslabel kleuteropvang toe aan organisator VZW Ankerwijs voor volgende locaties:

- De Woonboot Klimboom
- De Woonboot De Tandem
- De Woonboot Rozenregen

Concreet wil dit zeggen dat zij als één van de partners binnen het samenwerkingsverband mee zullen nadenken en advies geven over het lokaal beleid van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) in Mortsel.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	385.000	0	0
Totaal Investering	-385.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-385.000	0	0

Acties

Kwartaalrapport 2022-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 05/09/2022 / volgnr. budg. boekh.: 107102 / volgnr. alg. boekh.: 29383

3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Sinds de stopzetting van het dossier Meerminnecampus voor zorg en welzijn wordt er gewerkt aan een oplossing voor de noden. Het dossier werd opgesplitst in een Welzijnshuis naast het stadhuis aan de Liersesteenweg en een Zorgcampus op de site Meerminne. Om de kwaliteit van de bestaande assistentiewoningen aan Meerminne 4 te kunnen garanderen wordt er geïnvesteerd in een vernieuwing van de stookinstallatie. Het ontwerp voor de vernieuwing wordt uitgewerkt in samenwerking met Fluvius met wie er een raamcontract loopt. Voor de assistentiewoningen zelf wordt er per unit bekeken wat aangepakt moet worden. Een verder ontwikkeling voor deze site moet nog opgestart worden.

3.4.3.2 CADO installeren

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Actieplannen

3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

We splitsen de oorspronkelijke welzijns-campus op in een welzijnshuis en een zorgcampus. We kiezen ervoor om de diensten gericht naar zorg te bundelen op de huidige site Meerminne in de nabijheid van het WZC Meerminnehof. We voorzien plek voor de eigen diensten van de cluster Zorg zoals de groep assistentiewoningen, het CADO en buurtzorg en voor enkele verwante lokale partners, zoals het buurtrestaurant De Plataan en twaske. We onderzoeken een publiek-private samenwerking voor een optimale ontwikkeling van de gehele site.

Financieel overzicht	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	250.000	0	0
Totaal Investering	-250.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-250.000	0	0

Acties

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan (2021-2) werd het budget van de verschillende acties die verbonden zijn aan de zorgcampus geschrapt. Het meerjarenplan voorziet nog wel middelen voor de opstart van een studie om te bepalen binnen welke P.P.S. het aangewezen is om de zorgcampus te realiseren.

3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

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.

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

Samenvatting

We bestrijden de leegstand en verbeteren zo de kwaliteit én 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 éénuoudergezinnen 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	127.900	121.101	95
Totaal Exploitatie	-127.900	-121.101	95
Investing			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.287.624	84.051	4
Totaal Investing	-2.287.624	-84.051	4
Gerealiseerd resultaat	-2.415.524	-205.152	8

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De lijst van begin 2022 met 1.500 woningen zonder inschrijving (waarvan men zou veronderstellen dat ze niet bewoond zijn en dus leegstand) van het themaloket burger, werd in mei 2022 herleid tot 808 woningen. De adressen die niet meer in gebruik zijn worden op non-actief gezet. Een volgende screeningsessie kan in de vakantieperiode 2022 uitgevoerd worden.

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.

3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In een eerste fase wordt het concept i.s.m. de financieel directeur uitgewerkt om tot een inventarisatie te komen, via een opsporingssysteem en/of via de vrijwillige aanmelding door eigenaars. Hiervoor is de screening van de actieve adressen zonder inschrijving noodzakelijk. Afhankelijk van de resultaten worden stappen gezet naar een eventuele heffing op tweede verblijven.

Actieplannen

3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk

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

Acties

3.5.2.1 Campagne rond huisdelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het ontwerp van reglement werd in november 2021 in de stuurgroep Zuidrand voorgelegd. Er werden nog geen stappen ondernomen om het reglement te laten goedkeuren door de lokale besturen. Pas daarna kan een campagne worden ontwikkeld en opgestart.

3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De projectcoördinator van IGEAN onderzoekt de mogelijkheden om een instrument (reglement) rond hospita-wonen, samenwonen in een ééngezinswoning en woonunits in de tuin (zorgwonen) op te

maken. De wetgeving rond deze thema's wordt verder onderzocht en er wordt gekeken hoe dit in het reglement kan opgenomen worden. De gemeente past de bouwcode toe waar cohousing en hospitaawonen zijn in opgenomen. Het cohousingproject aan de Liersesteenweg voor mensen met een mentale beperking (vzw Escalante) werd gerealiseerd. Het cohousingproject van De Kompanie vzw in de Mayerlei werd gerealiseerd. Aan de Van Peborghlei wordt een gebouw met tien woonunits en collectieve ruimtes gerealiseerd in het project Edwardshof. In het project Lepelhof wordt een cohousingproject voorzien voor personen met een handicap onder begeleiding van Thuishaven/Ritmica.

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 éénoudergezinnen 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	127.900	121.101	95
Totaal Exploitatie	-127.900	-121.101	95
Investing			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.287.624	84.051	4
Totaal Investing	-2.287.624	-84.051	4
Gerealiseerd resultaat	-2.415.524	-205.152	8

Acties

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Aannemer De Peuter heeft de werken aangevat op 25 januari 2022. Het tijdelijk terrein werd aangelegd. Alle bewoners zijn verhuisd en de standplaatsen werden gecontroleerd. De laatste controle vond plaats op 17 juni 2022. Het huidige terrein werd afgebroken tegen 11 juli 2022. Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd, er werd niets gevonden. De werken zijn opnieuw aangevat op 4 augustus 2022.

Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2023.

3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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.

3.5.5.3 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.

3.5.5.4 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 overgangsperiode 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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Op 30 september 2021 werd een aanvraag ingediend voor subsidies voor het inrichten van twee dubbelwoningen (Mayerlei 44-46 en Mayerlei 62-64) tot noodwoningen. het maximale subsidiebedrag is 50% met een maximum van 145.000 euro per woning.

Op 23 december 2021 kregen we het nieuws dat de aanvraag is goedgekeurd en er in totaal 235.727,87 euro subsidie toegekend is voor de woningen 44-46 en 233.692,70 euro voor de woningen 62-64.

Een procedure voor de aanstelling van een ontwerpteam voor de verbouwing van de woningen is lopende.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	11.000	10.101	92
Uitgaven	6.000	500	8
Totaal Exploitatie	5.000	9.601	192
Gerealiseerd resultaat	5.000	9.601	192

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	11.000	10.101	92
Uitgaven	6.000	500	8
Totaal Exploitatie	5.000	9.601	192
Gerealiseerd resultaat	5.000	9.601	192

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen is het speelhuisje opnieuw open gegaan in het eerste semester. De babybrabbel is altijd blijven doorgaan maar dan wel in de grote feestzaal op de Meerminnecampus.

De gesprekken voor de opstart van Boekenstart (boekenaanbod voor kinderen van 0 tot 3 jaar) is in januari gestart.

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

3.6.2.1 Ondersteunen bestaande acties lokale actoren

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

Actieplannen

3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

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

Acties

3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

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.

3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

Het project Wereld Delen in Mortselse 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.

3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

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 merklable, 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Actieplannen

4.1.1. We ontwikkelen een merkteken

We gaan op zoek naar 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	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 Mortselaren en het M magazine. In geschreven tekst gebruiken we de term lokaal bestuur wel, een term die ook hoe langer hoe meer ingeburgerd geraakt.

4.1.1.2 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.

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.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We zorgden voor signalisatie op het Sportlandschap. Aan elk terrein werd een bord bevestigd met de naam van het terrein, het reglement en ons merkteken. Op de parking kwam een overzichtsbord met een plan, reglement en ons merkteken.

Nog op te volgen in het tweede semester is de signalisatie bij de vroegere 'technische dienst' in de Neerhoevelaan. Sommige Mortselers die een afspraak hebben bij ruimte zijn in de war als ze bij de Neerhoevelaan arriveren omdat er nergens de benaming 'ruimte' terug te vinden is. We werken een oplossing uit.

In het tweede semester willen we evalueren hoe de M, die bevestigd werd aan de gevel van de Mark Liebrecht Schouwburg, in de smaak valt. De vraag is of we deze M ook willen zien terugkeren op andere gebouwen van ons lokaal bestuur.

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 vooruitgeblikt 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 Tommeltlaan, 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 studiebureau. 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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de M van maart/april gaven we een inkijk in het veegactieplan, mét foto van de Mortsele veegwagen erbij voor de herkenbaarheid en ook een coverfoto van een betrokken medewerker. Straatvegen onder de aandacht brengen is nodig want om alle 165 Mortsele straten, goed voor zo'n 64 km wegen, geveegd te krijgen, zonder de parkeerdruk in de straten té groot te maken, hebben we ook de hulp van de inwoners nodig om het parkeerverbod zo goed mogelijk te respecteren. De 'probleemstraten' waar bij de vorige veegbeurt nog te veel wagens geparkeerd stonden om grondig te kunnen vegen, krijgen voorafgaandelijk aan de veegbeurt allemaal een gepersonaliseerde bewonersbrief die hen oproept om het deze keer beter te doen. We maakten ook spandoeken om aan nadarhekkens te bevestigen. Die worden in straten geplaatst waar geveegd gaat worden. Het helpt mensen eraan te denken hun auto te verplaatsen. Mensen die de auto niet hebben verplaatst, krijgen achteraf een sensibiliserend kaartje aan hun auto. Bedoeling is om straten waar het echt heel goed loopt eens in de kijker te zetten op social media.

In de M van mei/juni besteedden we ook aandacht aan het probleem van hondeneigenaars die de hondenpoep van hun huisdier niet opruimen. Dit zorgt voor overlast op het openbaar domein en eigenaars riskeren een boete. Op de hondenpoepbuizen zorgden we voor stickers om eigenaars aan te manen deze te gebruiken door ook de boete voor sluikstorten erop te vermelden. Ook het bankenproject kreeg in diezelfde M ruim aandacht, met een interview met drie adoptanten die elks het engagement aangaan om de bank als ontmoetingsplek te beschouwen, er tegelijk zorg voor te dragen en de omgeving netjes te houden.

In het straatbeeld brachten we stickers aan op de ondergrondse diftarcontainers waar de problematiek van sluikstort het meeste speelt. Deze stickers moeten gebruikers erop wijzen dat sluikstorten niet toegelaten is en beboet kan worden. Aan de container van de Ridder Van Ranstlei werd bovendien een permanente camera gehangen. We maakten ook affiches i.v.m. rattenbestrijding op de berm.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	25.000	18.846	75
Totaal Investering	-25.000	-18.846	75
Gerealiseerd resultaat	-25.000	-18.846	75

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	25.000	18.846	75
Totaal Investering	-25.000	-18.846	75
Gerealiseerd resultaat	-25.000	-18.846	75

Acties

4.2.1.1 Verbeteren van de website

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Mortselaren 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.

4.2.1.2 B-alert uitbreiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We ondernamen in het eerste semester van 2022 geen actie om Be-Alert verder bekend te maken bij het brede publiek. We gingen wel naar een roadshow van de dienst noodplanning van de gouverneur van Antwerpen waar nieuwigheden werden voorgesteld.

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.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	5.020	25
Totaal Exploitatie	-20.000	-5.020	25
Gerealiseerd resultaat	-20.000	-5.020	25

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	5.870	29
Totaal Exploitatie	-20.000	-5.870	29
Gerealiseerd resultaat	-20.000	-5.870	29

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.

5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er liepen geen participatietrajecten rond het tragewegennetwerk in 2022.

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Volgende projecten werden via Mortsel bestuift opgestart in 2022:

- **De proefopstelling van Mortsel-Dorp** werd mee geëvalueerd door de omwonenden. Dit participatietraject startte reeds in 2021 met een druk bezochte info-avond en werd verder digitaal ondersteund via de website. Daar kon iedereen die het wenste zijn of haar bemerking, kritische noot of bedenking kwijt. Deze opmerkingen werden uiteindelijk allemaal aangeleverd en geanalyseerd door het aangestelde studie bureau.
- Er werd ook een traject opgestart met het oog op het **klimaatactieplan**. Bedoeling was om input over twee speerpunten te verzamelen bij de gemeenteraad: groenblauwe netwerken en klimaatbestendige wijken. Een werkgroep van nieuwe gezichten boog zich over laagdrempelige haalbare acties. We werkten voor dit traject samen met Avansa.

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.

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 Mortselaar 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 Mortselaar 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.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	0	-850	-∞
Totaal Exploitatie	0	850	∞
Gerealiseerd resultaat	0	850	∞

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	69.410	118.165	170
Uitgaven	129.900	63.127	49
Totaal Exploitatie	-60.490	55.038	-91
Gerealiseerd resultaat	-60.490	55.038	-91

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	3.000	0	0
Totaal Exploitatie	-3.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-3.000	0	0

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Ondanks corona is de tweede editie van de tweejaarlijkse ondernemersavond meer dan geslaagd en heeft het netwerken gestimuleerd.

De bijeenkomsten van de Werktank!LEM verlopen constructief en bereiken hun doel meer dan ooit. Er wordt geluisterd, samengewerkt en wanneer mogelijk actie ondernomen.

Bij de uitrol van onze vernieuwde website werd getracht om alles wat lokale economie betreft eenduidig, eenvoudig en toegankelijk te houden voor de ondernemers. Verder zijn we aangemeld bij het VLAIO E-loket voor ondernemers zodat we hier een extra toegangspoort creëren voor mensen die willen ondernemen in Mortsel.

5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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.

5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Onder begeleiding van het consultancybureau Deloitte, werd in het najaar 2021 een voorbereidingstraject opgestart met als doel IT tools te laten ontwikkelen en procedures op te zetten voor het capteren van 'lokale signalen' door veldwerkers. Deze tools kunnen een lokaal sociaal beleid ondersteunen zodoende het beleid nauwer te laten aansluiten bij de noden van kwetsbare burgers.

Op 8 maart 2022 werd een digitale marktconsultatie georganiseerd voor dit project. Het eindrapport over het voorbereidingstraject werd afgerond en is beschikbaar op de website van PIO.

De projectgroep concentreerde zich in het eerste kwartaal op het ontwikkelen van prototypes en het verfijnen van de Service Blue print van de achterliggende dienstverlening.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	52.200	45.817	88
Totaal Exploitatie	-52.200	-45.817	88
Gerealiseerd resultaat	-52.200	-45.817	88

Acties

5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum**Inhoudelijke rapportering****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.

5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het eerste semester van 2022.

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2022 verschuift de focus van ELZ ZORA van corona naar Oekraïne: het 'coronateam' dat werd opgericht rond covid besmettingen, contact tracing, TTC en vervolgens test- en triagecentrum werd een Oekraïne- overleg waarin afgestemd werd rond de (medische) opvang van Oekraïners in de eerstelijnszone, met de oprichting van een zorgpunt als gevolg.

Dit zorgpunt dient de artsen te ontlasten en voorziet voor alle Oekraïense vluchtelingen die zich in de eerstelijnszone vestigen een eerste medische controle, waarbij ook de vaccinatiestatus wordt gecontroleerd en meteen, indien mogelijk, wordt geoptimaliseerd. De bezoeken aan het zorgpunt bestaan in principe uit drie 'consultaties', een eerste algemene anamnese, een tweede voor eerste of vervolgvaccinatie, en eventueel een derde contactmoment (voor tweede vaccin indien van toepassing). Opnieuw zit hier een sterke trekkersrol bij Mortsel, voornamelijk in het afstemmen tussen verschillende besturen rond opvang Oekraïners en een gezamenlijk plan (tijdens het burgemeestersoverleg), en coördineren van cijfers en analyses.

Verder vond in het JOC Mortsel het 'overkophuis' plaats, georganiseerd met een werkgroep die rapporteert aan de GBO stuurgroep van ELZ ZORA, met als trekker Mortsel (organisatie en infra).

Ook in de verdere GBO positionering en (aanpassing) van beleidsplan neemt Mortsel een initiatief samen met Edegem en trekt, organiseert en beheert deze momenten. In dat kader vonden er heel wat overlegmomenten plaats tussen Mortsel, CAW en DMW.

Als lid van de zorgraad (verschillende personen) en van het dagelijks bestuur blijft Mortsel mee de vinger aan de pols houden wat de ontwikkeling van de eerstelijnszone betreft.

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.

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 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.

5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Voor het basisonderwijs werd er voor het vierde jaar op rij gezamenlijk aangemeld en ingeschreven. De voorrangsgroepen kregen eerst de kans om aan te melden, en nadien volgden alle kinderen die instappen in het kleuteronderwijs, of naar een school in Mortsel wensen te gaan. Het hele proces is goed verlopen en zal de volgende jaren wellicht worden voortgezet.

Voor het secundair onderwijs werd, in het kader van grotere transparantie voor de ouders, samengewerkt met MeldJeAan van het LOP Antwerpen. De scholen van Mortsel, maar ook van Boechout, Borsbeek, Wijnegem, Edegem, en een aantal scholen uit de noordelijke rand van Antwerpen sloten aan.

Dit betekent dat de regie van het aanmelden secundair onderwijs in Antwerpen kwam te liggen. Doordat verschillende scholen in één platform samenwerken zou het resultaat moeten zijn dat de wachtlijsten na het toewijzen minder lang zijn.

Vanuit Mortsel wordt vanuit een regierol ondersteuning aangeboden aan de scholen en aan de ouders. Mortsel neemt bovendien ook een vertegenwoordigende rol op in de werkgroep van het LOP Antwerpen.

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Over deze actie kan niet gerapporteerd worden in 2022. De Vlaamse overheid heeft in haar laatste capaciteitsronde geen middelen voorzien voor de regio Mortsel, noch voor het basisonderwijs, noch voor het secundair onderwijs. Medewerking werd wel verleend aan de capaciteitsmonitor die voor Vlaanderen de prognoses van vraag en aanbod in kaart wil brengen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Voor het eerst werd ook de capaciteit van het buitengewoon onderwijs mee in kaart gebracht.

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.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	50.410	50.034	99
Uitgaven	55.700	17.310	31
Totaal Exploitatie	-5.290	32.724	-619
Gerealiseerd resultaat	-5.290	32.724	-619

Acties

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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 maandelijks 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. Wijkwerken 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.

Op 14 juni 2022 kwam het nieuwe decreet individueel maatwerk in voege. De onderhandelingen en de vertaalslag van dit decreet naar de uitvoeringsbesluiten werd 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. Bij goedkeuring zullen de lokale besturen in ZORA Werkt ondersteuning krijgen van Blenders vzw om regionaal te onderzoeken hoe Digibanken een vorm kunnen krijgen in onze regio.

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.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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 gematched worden.

In 2021 starten 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. Hiermee worden drie centrale ambities beoogd:

1. Meer mensen aan de slag
2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

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 zullen deze concrete acties nog verder uitgewerkt en afgestemd worden met het beleidsniveau van de participerende lokale besturen zodat de samenwerkingsovereenkomst nog in 2022 gefinaliseerd en bekrachtigd wordt.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We ondersteunden de werking van de lokale (intergemeentelijk georganiseerde) sociaal economie projecten 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 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.

Actieplannen

5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op

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

Acties

5.2.5.1 Nieuwe, structurele samenwerkingen met lokale partners opzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	19.000	68.131	359
Uitgaven	19.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	68.131	0
Gerealiseerd resultaat	0	68.131	0

Acties

5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester van 2022 gingen we verder in overleg met de twee lokale partners die het kwaliteitslabel reeds hebben. In dit overleg werken we samen met hen de mogelijkheden uit om in te zetten op acties die de toegankelijkheid van de opvang vergroten.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	2.940	113.668	3.866
Uitgaven	9.600	162.163	1.689
Totaal Exploitatie	-6.660	-48.495	728
Gerealiseerd resultaat	-6.660	-48.495	728

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	2.940	113.668	3.866
Uitgaven	9.600	162.163	1.689
Totaal Exploitatie	-6.660	-48.495	728
Gerealiseerd resultaat	-6.660	-48.495	728

Acties

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	72.745	1.438.007	1.977
Uitgaven	366.843	629.160	172
Totaal Exploitatie	-294.098	808.847	-275
Investing			
Ontvangsten	3.294.377	70.305	2
Uitgaven	4.451.081	7.892	0
Totaal Investing	-1.156.704	62.413	-5
Gerealiseerd resultaat	-1.450.802	871.260	-60

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.

	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	110.000	0	0
Totaal Exploitatie	-110.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-110.000	0	0

Acties

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.

6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad hechtte op 26 oktober 2021 goedkeuring aan het bestek voor de digitalisering van het archief van het vergunningenklassement leefomgeving. Een budget van 100.000 euro was voorzien voor de uitvoering van deze opdracht. Dit bleek net niet voldoende. Er werd gezocht naar extra financiële middelen. De opdracht werd begin januari 2022 toegewezen. Het startoverleg met de dienst leefomgeving vond plaats begin mei.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	241.128	106.271	44
Totaal Exploitatie	-241.128	-106.271	44
Gerealiseerd resultaat	-241.128	-106.271	44

Acties

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.

6.1.2.2 Ontzorgingsproject

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Zoals gepland werden de laatste applicaties van de Cevi programma's overgezet op het einde van het eerste kwartaal en het begin van het tweede kwartaal van 2022.

Tegelijk werden er ook maatregelen getroffen voor het opkuisen van de oude domeinen en het uitzetten van de oude domein controllers. De definitieve uitvoering hiervan zal plaatsvinden in het begin van het derde kwartaal.

Tijdens het eerste semester werden ook alle fileservers overgezet waarna de oude inactief kwamen. Deze worden later in het jaar definitief uitgezet.

Als alles volgens plan verloopt, zal het project afgesloten kunnen worden in het derde kwartaal.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	3.294.377	70.305	2
Uitgaven	4.451.081	7.892	0
Totaal Investing	-1.156.704	62.413	-5
Gerealiseerd resultaat	-1.156.704	62.413	-5

Acties

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.

6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De uitslag van de onderhandelingsprocedure is ondertussen bekend. Op basis hiervan werd een aangepast bestek uitgestuurd waarop de kandidaat-aannemers hun BAFO (Best and Final Offer) indienen. De uiterlijke indieningsdatum was 18 februari 2022.

De BAFO's werden ingediend en de opdracht werd gegund aan d'Hulst voor een bedrag van 4.386.744,27 euro inclusief opties en btw.

Ondertussen is ook de procedure voor de aanstelling van een projectteam voor de inbreiding van de huidige site van de Stadswerken aan de Sint Benedictusstraat voltooid. De bieding van deze kandidaat bedraagt 4.350.000 euro.

De start van de werken aan de nieuwe Stadswerken aan de Heirbaan is voorzien op 1 oktober 2022.

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is nog niet opgestart in 2022. We activeren deze actie in het vooruitzicht van de verhuis van de diensten van het lokaal bestuur naar het nieuwe stadhuis (timing: eind 2023 - begin 2024).

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.

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 ondervinden een negatieve invloed doordat we extra uitgaven doen voor onder meer beschermingsmaterialen, herinrichting infrastructuur, enz... alsook doordat we minder ontvangsten hebben uit werking die dient stilgelegd. 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	72.745	1.438.007	1.977
Uitgaven	15.715	522.889	3.327
Totaal Exploitatie	57.030	915.118	1.605
Gerealiseerd resultaat	57.030	915.118	1.605

Acties

6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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 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.

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.

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.

Cluster Onderwijs

De scholen van het lokaal bestuur Mortsel ontvingen voor het schooljaar 2021-2022 van de Vlaamse overheid een extra werkingsubsidie 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. 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.

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.

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 'tegemeetkoming 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.

6.1.4.3 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.

6.1.4.4 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.

6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het vaccinatiecentrum heeft de eerste maanden van 2022 op volle kracht gewerkt. In mei is de zogenaamde "waakvlamfase" ingegaan, met een sterk verlaagde activiteit. 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 hardware-infrastructuur 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	48.475	170.875	353
Uitgaven	218.995	161.993	74
Totaal Exploitatie	-170.520	8.882	-5
Investing			
Ontvangsten	360.605	92.736	26
Uitgaven	304.606	19.409	6
Totaal Investing	55.999	73.327	131
Gerealiseerd resultaat	-114.521	82.210	-72

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 hardware-infrastructuur 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	48.475	170.875	353
Uitgaven	218.995	161.993	74
Totaal Exploitatie	-170.520	8.882	-5
Investing			
Ontvangsten	360.605	92.736	26
Uitgaven	304.606	19.409	6
Totaal Investing	55.999	73.327	131
Gerealiseerd resultaat	-114.521	82.210	-72

Acties

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

iController is actief en wordt sinds eind juni ingezet voor de opvolging van terugvorderingen. Het is nog te vroeg om een evaluatie te maken.

Bij het uitvragen van de inhoudelijke rapportering over het eerste semester van 2021 maakten we voor de eerste keer gebruik van Pepperflow. De tool is in het tweede semester helemaal ingeregeld en aan de rapporteurs uitgelegd. Het resultaat zie je hier op ons beleidsportaal.

De focus verschuift nu naar het implementeren van BEO, een webapplicatie die de boekhouding op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk maakt voor budgethouders. Zij zullen via deze applicatie de stand van hun budgetten op een intuïtieve manier kunnen consulteren. Het is ook de bedoeling om de validatie van facturen via dit platform te regelen. Dit zou een significante vermindering van de doorlooptijd van facturen teweeg moeten brengen. Zeker in combinatie met een verdere toename van inkomende e-facturen verwachten we dat we facturen sneller zullen betalen en de administratie zal verminderen.

6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het project van de moderne werkplek werd mee opgenomen in de projectaanvraag Gemeente Zonder Gemeentehuis. De aanvraag werd in het tweede kwartaal ook gedeeltelijk goedgekeurd. Hierdoor worden de mogelijkheden voor de uitrol verhoogd.

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De subsidies voor Digisprong werden volledig ontvangen inclusief de middelen voor de leerkrachten, en dit voor alle scholen, ook de Academies.

In de lagere scholen werd tijdens de eerste helft van 2022 Chromebooks voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar als investering aangekocht. Deze zullen worden gebruikt vanaf het schooljaar 2022-2023. In het GTI werden kleinere aankopen ICT gerealiseerd als aanvulling bij reeds eerder gedane uitgaven voor de leerlingen en leerkrachten.

Bij Parkschool kleuter werd ICT-materiaal aangekocht (exploitatie) dat algemeen kan gebruikt worden in de kleuterklassen.

Voor de besteding van de overige subsidies hebben de scholen nog tijd tot het schooljaar 2022-2023.

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.

6.2.2.2 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.

6.2.2.3 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.

6.2.2.4 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.

6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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 betaal functie te supprimeren. 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.

6.2.2.6 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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	22.000	19.554	89
Totaal Exploitatie	-22.000	-19.554	89
Investing			
Uitgaven	8.500	0	0
Totaal Investering	-8.500	0	0
Gerealiseerd resultaat	-30.500	-19.554	64

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	10.000	12.040	120
Totaal Exploitatie	-10.000	-12.040	120
Investing			
Uitgaven	8.500	0	0
Totaal Investing	-8.500	0	0
Gerealiseerd resultaat	-18.500	-12.040	65

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Mortsel werd geselecteerd om deel te nemen aan een project rond combi-jobs ism divers-city. Er werden een aantal webinars georganiseerd rond dit thema. In het lokaal bestuur experimenteren we met deze manier van werken. De succesformule hebben we echter momenteel nog niet gevonden. In eerste instantie werd er vooral gekeken naar de combinatie van thuiszorg en woonzorg.

In het eerste kwartaal van 2022 hebben we een combinatie van begeleider kinderopvang gecombineerd met die van verzorgende in de thuiszorg. Op die manier trachten we de beperkte beschikbare uren in de kinderopvang aan te vullen met andere verzorgende taken. De medewerker heeft echter aangegeven dat de combinatie voor haar niet werkt. Sinds half juni werkt ze terug uitsluitend voor de buitenschoolse kinderopvang.

Tijdens dit kwartaal werden er ook een aantal labs gevolgd bij Divers-city.

6.3.1.2 Implementatie talentmanagement

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Ondertussen is de DNA toets volledig geïntegreerd in ons selectieproces en wordt deze bij elke externe kandidaat afgenomen. De jury ontvangt het DNA profiel van de kandidaat afgezet tegen het DNA van het bestuur om zo tijdens het selectiegesprek gerichtere vragen te kunnen stellen en bepaalde onduidelijkheden weg te werken. Afwijkende normen en waarden kunnen op die manier beter gepeild worden.

6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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.

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	MJP 2022	Geboekt 2022 KW2	Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	12.000	7.514	63
Totaal Exploitatie	-12.000	-7.514	63
Gerealiseerd resultaat	-12.000	-7.514	63

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.

6.3.3.2 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.

6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het gebruik van verschillende HR-beleidsinstrumenten door het lokaal bestuur kan een goede opportuniteit vormen voor het HR-beleid in onze scholen. Hiertoe plannen we in 2022 systematische afstemming en overleg, evenwel in functie van de haalbaarheid voor HR van lokaal bestuur Mortsel en mits het een duidelijke meerwaarde betekent voor de scholen.

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het goedgekeurde agressiereglement wordt toegepast in de praktijk. In het najaar plannen we sessies om tijdens concrete case-oefeningen het morele kompas van onze medewerkers te vergroten, zodat ze ook sterker gemaakt worden in het reageren op bepaalde situaties. Daarnaast zal ook de deontologische code - die een belangrijk sluitstuk is in de preventie van integriteitsschendingen - een revisie krijgen. Ook hier zullen we aan de hand van concrete voorbeelden medewerkers trainen om de juiste keuzes te maken en in elke situatie op een integere manier te handelen.

6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie

Samenvatting

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

Financieel overzicht 6.4.

Geen financiële informatie

Actieplannen

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

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

Acties

6.4.1.1 De organisatie concretiseert en implementeert het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

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.

6.4.1.2 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.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het aangaan en beheren van leningen is gebonden aan regelgeving. Lokaal bestuur Mortsel organiseert voor wat betreft de leningen voldoende mededinging tussen de banken. Er wordt binnen de financiële dienst gewerkt aan een tool die ons zal toelaten om de nodige analyses te maken met betrekking tot de volledige portefeuille van leningen van lokaal bestuur Mortsel.

Lokaal bestuur Mortsel beschikt over relatief weinig liquide middelen, zodat beleggingen niet aan de orde zijn. Het uitwerken van een strategisch kader hierrond is momenteel dan ook geen prioriteit.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het kader waarbij personeelsfuncties gekoppeld worden aan de rekeningen en toegangen wordt verschoven naar het najaar van 2022. Het project 'centraal kassasysteem' is verschoven naar 2023.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De thema-audit geldmiddelen van Audit Vlaanderen van 2020 bracht naar voor dat er een structureel kader nodig was voor het gebruik van provisierekeningen. In uitvoering hiervan keurde het MaT op 6 april de nota 'Provisierekeningen' goed. Deze nota legt de afspraken, richtlijnen en procedures vast bij het gebruik van provisierekeningen voor aankopen die niet of zeer moeilijk volgens de aankoopprocedure kunnen verlopen. De verouderde en niet uniforme werkwijze voor heel het bestuur wordt hiermee verlaten. De startbedragen per rekening, de limiet van een debetkaart, de registratie en rapportering volgens een eenduidige excel, het aantal kaarten per rekening, de toegestane verrichtingen en het toezicht van de budgethouder zijn in de nota vastgelegd. Volgens dit kader zal de dienst financiën ook minimaal eenmaal per kwartaal een controle uitvoeren op alle provisierekeningen. De uitrol van deze nota is lopende binnen het bestuur. Aan elke budgethouder en medewerker die in het bezit is van een debetkaart wordt de nota toegelicht. De eerste controle door de dienst financiën zal plaatsvinden bij de afrekening van de provisie van het derde kwartaal. Deze actie is bijgevolg afgerond en in de dagelijkse werking van de dienst financiën geborgd.

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.

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

6.4.2.1 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?
<p>De organisatie heeft een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.</p>	<p>Groot risico</p>	<p>Ad hoc</p>	<p>Implementatie van het project “Moderne digitale werkplek” met daarin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • implementatie van een mid-office systeem • implementatie van M 365 • uitwerken van een intranet/kennisdatabank <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verder uitwerken / afwerken van inventaris informatiestromen. • 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>

<p>De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.</p>	<p>Heel groot risico</p>	<p>Ad hoc</p>	<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>
<p>De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.</p>	<p>Heel groot risico</p>	<p>Gestructureerde aanzet</p>	<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 zetten en rollenbeheer New Horizon verfijnen. <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 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 <p>>> Nieuwe actie: 6.3.4.1 Integriteitsaanbod uitwerken en implementeren</p>
<p>De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren.</p>	<p>Groot risico</p>	<p>Gestructureerde aanzet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visie rond interne communicatie uitwerken en implementeren (intranet, nieuwsbrief, nieuws van het MaT, communicatie beleidsbeslissingen, ...) <p>>> Nieuwe actie: 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren</p>

<p>De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.</p>	<p>Groot risico</p>	<p>Gestructureerde aanzet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe en toegankelijke website <p>>> Bestaande actie: 4.2.1.1 Verbeteren van de website</p>
<p>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.</p>	<p>Heel groot risico</p>	<p>Gedefinieerd</p>	<ul style="list-style-type: none"> Formeel uittekenen van het proces ‘financiële planning’ en dit laten goedkeuren op de respectievelijke raden. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren</p>
<p>De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.</p>	<p>Heel groot risico</p>	<p>Gestructureerde aanzet</p>	<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 <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren</p>
<p>De organisatie hanteert een adequate aanpak in het correct innen van haar inkomsten en naar een goed beheer van haar uitgaven.</p>	<p>Heel groot risico</p>	<p>Gestructureerde aanzet</p>	<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	6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over
De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te 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 organisatiebeheersing via het meerjarenplan	

organisatiebeheersing via het meerjarenplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Kwartaalrapport 2022-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 05/09/2022 / volgnr. budg. boekh.: 107102 / volgnr. alg. boekh.: 29383

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

- 4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen
 - 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren
- 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
 - 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
- 6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod
 - 6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren
- 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.
 - 6.4.1.3 De organisatie maakt een strategisch kader op rond de criteria voor het samenstellen en beheren van leningen en beleggingen
 - 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
 - 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen
 - 6.4.3.4 HR-processen documenteren
 - 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
 - 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Actieplannen

6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer

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

Acties

6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn nog geen concrete acties opgestart rond de verbetering van het fysiek sleutelbeheer. Veel gebouwen die momenteel in gebruik zijn, zullen binnenkort uit ons patrimonium verdwijnen (Meerminnecampus, bibliotheek, MG74, Sociale dienst, Deurnestraat, Stadwerken Sint-Benedictusstraat). Het is weinig zinvol om voor de beperkte tijd dat we deze gebouwen nog in gebruik hebben, een intensief inventarisatieproces op te zetten en het fysiek sleutelbeheer te formaliseren en borgen binnen het bestaande proces toegangs- en gebruikersbeheer. We zetten liever in op het uitwerken van digitaal en fysiek sleutelbeheer in de locaties die overblijven. Er zal bijzondere aandacht gaan naar het toegangsbeheer van het Stadhuis omdat we er een open huis van willen maken dat tegelijkertijd afdoende beveiligd is voor ongeoorloofd gebruik. Binnen het GZG-project 'Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten' voorzien we een zijtraject voor de uitwerking van een zaalreserveringsmodule die gekoppeld is aan de digitale deuraansturing. Het zou de bedoeling zijn om zonder tussenkomst van medewerkers externen toegang te geven tot online reserveerbare ruimtes.

6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Eind juni werd er een nieuwe versie van New Horizon, ons boekhoudpakket, geïnstalleerd. Deze nieuwe versie stelt ons in staat om de ingave- en consultatierechten op basis van rollen te definiëren en in te stellen. We zullen in overleg met onze leverancier Cevi de bestaande rechten koppelen aan rollen op basis van functie. Daarbij is functiescheiding essentieel. Tegelijkertijd is het belangrijk om de nodige flexibiliteit te behouden.

6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

6.4.3.4 HR-processen documenteren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2022 werd reeds werk gemaakt van volgende processen:

- fietslease
- voorstel proces ontslag
- opmaak standaardbrieven bij ontslag

De aanvragen voor vormingen werden gedigitaliseerd door deze via e-besluit te organiseren. Op die manier is het eenvoudiger een overzicht te krijgen van wie welke vormingen heeft gevolgd.

6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Bij de zelfevaluatie van 2021 maakten we risico- en maturiteitsinschattingen bij de geformuleerde ambities van ons kader organisatiebeheersing. Die hebben we vervolgens vertaald naar een aantal concrete verbeterprojecten die we als actie lieten inkantelen in het meerjarenplan bij de aanpassing 2021-2. De ambitie 'De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking' leidde tot deze actie waarbij we financiële kernprocessen wensen te documenteren. Het betreft hier vooral de flow van inkomende en uitgaande facturen, de visumverlening, en de afrekening van provisies en financiële controles.

De facturatieflow werd eind 2021 nog verder gedigitaliseerd: facturen worden voortaan via de digitale handtekeningmap ondertekend en van daaruit ook doorgestuurd naar de dienst facturatie. Het mailverkeer is zo sterk gereduceerd. We lichtten deze nieuwe werkwijze toe aan alle budgethouders. De handleiding is raadpleegbaar op de servermap public. Ze is een vast onderdeel bij de toelichting aan nieuwe budgethouders. In het boekhoudprogramma nemen we voortaan ook de door de budgethouder goedgekeurde factuur als bijlage mee op. Vanaf 2022 is er bijgevolg geen papieren klassement meer.

In het voorjaar werkten we verder aan de implementatie van de BEO-webmodule. Deze webapplicatie vereenvoudigt het boekhoudprogramma NH zodat het opzoeken van budgetten, het maken van bestelbonnen en het goedkeuren van facturen vlotter kan verlopen. In functie hiervan werd een vorming gevolgd m.b.t. het toegangsbeheer van NH. De uitrol van BEO is gepland in het najaar.

De nota voor de budgethouders betreffende het aankoopproces en de rol van het visum is raadpleegbaar op de servermap public. Ze is een vast onderdeel bij de toelichting aan nieuwe budgethouders. Visums vanuit de centrale aankoopdienst worden verleend op het visum aanvraagformulier. Visums vanuit de dienst HR worden verleend binnen e-besluit. De budgetsleutel wordt steeds getoetst aan de MaT-fiche die werd opgemaakt bij het opstellen van een vacature.

In 2021 keurde het MaT de nota m.b.t. de werkwijze voor het gebruik van een provisierekening goed. De handleiding is raadpleegbaar op de servermap public. Ze is een vast onderdeel bij de toelichting aan nieuwe budgethouders. De bijhorende Excel werd recent vereenvoudigd.

6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Reeds twee jaar geleden zijn we gestart met het in kaart brengen van de informatiestromen maar door de coronacrisis heeft dit stilgelegen. Veel diensten hadden andere prioriteiten. In het derde kwartaal van 2022 zullen we dit opnieuw opnemen. Er zal een plan uitgewerkt worden door de DPO en IT, waarbij in samenwerking met projectwerking en de diensthoofden de reeds bestaande informatiestromen zullen worden geüpdatet, en de andere in kaart gebracht zullen worden.

De financiële nota

J1 - De doelstellingenrekening

Schema J1

J1: Doelstellingenrekening

	Opvolg rapport KW2	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	187 277	4 505 153
Ontvangsten	0	1 393 381
Saldo	-187 277	-3 111 772
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	55 303	150 000
Ontvangsten	86 264	85 000
Saldo	30 960	-65 000
Investerings		
Uitgaven	18 076	100 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18 076	-100 000
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	12 712	61 031
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12 712	-61 031
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.		

Exploitatie			
Uitgaven		298	25 000
Ontvangsten		0	0
Saldo		-298	-25 000
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
Saldo		0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.			
Exploitatie			
Uitgaven		0	1 000
Ontvangsten		0	0
Saldo		0	-1 000
Investerings			
Uitgaven		754 867	13 959 746
Ontvangsten		0	320 160
Saldo		-754 867	-13 639 586
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	13 912	109 700
Ontvangsten	17 732	57 700
Saldo	3 820	-52 000
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	59 498	206 310
Ontvangsten	182 622	221 000
Saldo	123 124	14 690
Investerings		
Uitgaven	51 494	1 500 664
Ontvangsten	0	0
Saldo	-51 494	-1 500 664
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.		
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 3.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	600 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-600 000
Financiering		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	121 101	127 900
Ontvangsten	0	0
Saldo	-121 101	-127 900
Investerings		
Uitgaven	84 051	2 868 424
Ontvangsten	0	0
Saldo	-84 051	-2 868 424
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.		
Exploitatie		
Uitgaven	500	6 000
Ontvangsten	10 000	11 000
Saldo	9 500	5 000
Investerings		
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	25 000
Ontvangsten	0	0

Saldo	0	-25 000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	5 020	20 000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5 020	-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	63 127	129 900
Ontvangsten	118 165	69 410
Saldo	55 038	-60 490
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.		
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 6.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	629 160	350 028
Ontvangsten	1 400 203	0
Saldo	771 044	-350 028
Investerings		

Uitgaven	7 892	3 351 081
Ontvangsten	70 305	3 294 377
Saldo	62 413	-56 704
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	161 993	187 400
Ontvangsten	170 875	0
Saldo	8 882	-187 400
Investerings		
Uitgaven	19 409	92 736
Ontvangsten	92 736	56 000
Saldo	73 327	-36 736
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	19 554	24 100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19 554	-24 100
Investerings		
Uitgaven	0	8 500
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-8 500
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	159 440	0
Ontvangsten	113 668	0

Saldo	-45 773	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	29 261 546	57 822 719
Ontvangsten	24 436 131	61 262 698
Saldo	-4 825 415	3 439 979
Investerings		
Uitgaven	394 463	7 228 826
Ontvangsten	1 015 974	3 907 120
Saldo	621 510	-3 321 706
Financierings		
Uitgaven	1 472 181	3 007 400
Ontvangsten	2 000	15 350 300
Saldo	-1 470 181	12 342 900
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	30 550 452	59 175 057
Ontvangsten	26 535 659	61 706 808
Saldo	-4 014 793	2 531 751
Investerings		
Uitgaven	1 530 241	34 301 162
Ontvangsten	1 179 015	8 971 039
Saldo	-351 226	-25 330 123
Financierings		
Uitgaven	1 472 181	3 007 400
Ontvangsten	2 000	15 350 300
Saldo	-1 470 181	12 342 900

De toelichting

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	2022 KW2	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	52.536.212	56.431.773	29.736.105	57.611.953	58.503.364	59.610.750	60.724.578
1. Goederen en diensten	9.472.076	12.450.410	6.211.746	11.973.803	11.634.491	11.850.711	11.858.159
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.407.574	18.161.738	36.067.600	37.148.340	37.986.900	39.051.230
<i>a. Politiek personeel</i>	624.895	642.048	291.851	726.892	739.540	749.690	765.350
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.675.270	7.644.748	3.520.649	7.372.079	7.757.800	8.158.600	8.672.600
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.510.922	13.900.603	7.454.226	15.477.740	15.926.800	16.143.140	16.435.250
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	278.450	125.428	24.126	343.602	348.910	327.300	332.300
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	10.682.137	11.047.942	6.316.133	11.113.800	11.336.000	11.562.800	11.794.000
<i>f. Andere personeelskosten</i>	831.515	863.039	456.517	847.687	849.790	852.070	854.630
<i>g. Pensioenen</i>	176.834	183.765	98.236	185.800	189.500	193.300	197.100
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.707.050	1.298.358	2.626.600	2.581.300	2.560.100	2.525.100
4. Toegestane werkingsubsidies	6.427.374	6.595.770	3.500.290	6.854.950	7.050.233	7.124.039	7.201.089
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	553.161	930.502	550.521	750.500	770.000	770.200	753.700
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.958.300	4.021.900	2.043.235	4.086.470	4.152.010	4.218.540	4.286.060
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.548	515.900	1.031.800	1.127.590	1.150.950	1.174.750
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.566	38.725	66.284	89.400	89.400	89.400	89.400
- aan besturen van de erediens	114.129	133.899	150.309	139.540	173.993	157.709	159.939
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	761.404	649.197	174.040	757.240	737.240	737.240	737.240
5. Andere operationele uitgaven	261.352	270.969	563.973	89.000	89.000	89.000	89.000
B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.593.932	741.718	1.563.104	1.609.869	1.516.571	1.415.862
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.581.445	734.656	1.558.404	1.605.169	1.511.871	1.411.162
- aan financiële instellingen	895.187	984.452	440.119	1.558.404	1.605.169	1.511.871	1.411.162
- aan andere entiteiten	608.013	596.993	294.537	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	12.487	7.062	4.700	4.700	4.700	4.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	2022 KW2	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.058.919	26.165.556	60.340.068	61.543.458	62.923.073	64.328.323
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	8.842.505	4.379.031	10.157.150	10.309.700	10.493.150	10.674.800
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.769.863	6.056.425	22.796.700	23.329.100	23.911.400	24.510.300
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.088.162	4.533.707	20.162.000	20.694.200	21.273.200	21.868.800
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.308.512	11.252.785	0	11.195.000	11.474.900	11.761.800	12.055.800
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.546.366	8.569.353	4.435.103	8.700.000	8.945.600	9.230.900	9.525.500
- Andere aanvullende belastingen	256.714	266.024	98.604	267.000	273.700	280.500	287.500
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.681.700	1.522.718	2.634.700	2.634.900	2.638.200	2.641.500
3. Werkingssubsidies	25.900.833	28.773.906	15.389.736	26.574.498	27.101.488	27.710.813	28.330.783
a. Algemene werkingssubsidies	7.055.076	7.065.393	3.692.115	7.185.548	7.504.288	7.833.583	8.197.903
- Gemeentefonds	5.942.934	6.093.380	3.515.662	6.006.483	6.197.155	6.394.511	6.598.915
- Andere algemene werkingssubsidies	1.112.142	972.013	176.453	1.179.065	1.307.133	1.439.072	1.598.988
- van de federale overheid	461.236	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	650.815	972.013	176.453	847.365	975.433	1.107.372	1.267.288
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	92	0	0	331.700	331.700	331.700	331.700
b. Specifieke werkingssubsidies	18.845.756	21.708.514	11.697.621	19.388.950	19.597.200	19.877.230	20.132.880
- van de federale overheid	3.277.458	3.988.153	1.386.518	3.035.750	3.060.750	3.063.850	3.078.850
- van de Vlaamse overheid	14.688.880	16.683.745	9.777.566	16.278.800	16.462.150	16.738.180	16.993.330
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	11.086	5.424	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	868.332	1.031.192	533.537	74.400	74.300	75.200	60.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	251.703	73.315	251.700	251.700	251.700	251.700
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	420.942	267.049	560.020	551.470	556.010	560.740
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.688.128	364.909	1.366.740	1.340.270	1.285.380	1.141.550
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.189.646	4.721.343	-3.947.358	2.531.751	2.770.495	3.081.132	3.329.433

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	2022 KW2	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	647.750	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	1.521.590	32.866.576	6.091.966	2.126.800	432.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	1.521.590	32.866.576	6.091.966	2.126.800	432.800
a. Terreinen en gebouwen	761.659	2.883.966	1.034.380	25.913.162	2.624.566	1.491.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	651.142	871.880	185.741	5.207.539	1.977.500	298.000	90.000

<i>c. Roerende goederen</i>	340.978	273.918	301.469	1.745.875	1.489.900	337.800	332.800
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	863.680	72.971	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	89.787	98.157	0	515.302	0	55.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	562.917	536.477	2.541	919.283	588.430	588.430	588.430
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiekezone	282.874	221.233	0	282.900	282.900	282.900	282.900
- aan de hulpverleningszone	265.223	315.244	0	611.060	305.530	305.530	305.530
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.820	0	2.541	25.323	0	0	0
- aan andere begunstigen	10.000	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	2022 KW2	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.979	0	56.000	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.979	0	56.000	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	245.760	6.197.320	1.085.000	3.067.000	3.026.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	245.760	6.197.320	1.085.000	3.067.000	3.026.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	246.396	1.791.680	245.760	6.197.320	1.085.000	3.067.000	3.026.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	863.680	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.300.802	3.914.375	933.255	2.717.719	995.800	1.680.200	1.020.900
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	338.375	3.904.356	933.255	2.717.719	995.800	1.680.200	1.020.900
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0

- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	962.427	10.019	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.507.036	1.022.664	-345.116	-	-4.599.596	1.976.970	3.025.670
				25.330.123			

Saldo exploitatie en investeringen	4.682.610	5.744.007	-4.292.475	-	-1.829.101	5.058.102	6.355.103
				22.798.372			

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	2022 KW2	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.187.880	1.472.181	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.731.762	3.187.880	1.472.181	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	391.920	593.080	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	391.920	593.080	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	391.920	593.080	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	2022 KW2	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	184.992	0	15.225.000	5.060.000	-1.750.000	-3.710.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	0	15.225.000	5.060.000	-1.750.000	-3.710.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	184.992	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	113.222	107.474	2.000	125.300	204.300	195.300	745.300
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	107.474	2.000	125.300	204.300	195.300	745.300
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	107.474	2.000	125.300	204.300	195.300	745.300
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0

E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	4.653.219	-3.488.495	-1.470.181	12.342.900	1.860.106	-5.050.711	-6.390.290
Budgettair resultaat van het boekjaar	9.335.829	2.255.512	-5.762.655	-10.455.472	31.005	7.391	-35.187

Financiële bespreking

De financiële bespreking van de opvolgportage

De opvolgingsrapportering wordt voortaan door de wetgever opgelegd, en moet de schema's J1 (doelstellingenrekening) en T2 (ontvangsten en uitgaven naar economische aard) bevatten. Deze schema's vinden we ook terug in de meerjarenplanning en de jaarrekening.

De cijfers die hieronder worden besproken, kunnen licht afwijken van de cijfers die elders in de verschillende schema's worden getoond. Dit heeft louter te maken met het moment waarop de cijfers werden opgehaald uit de boekhouding en eventuele boekingen die nadien nog zouden zijn gebeurd.

De doelstellingenrekening

Het schema J1 splitst de exploitatie, investeringen en financiering op in:

- budgetten die zijn toegewezen aan prioritaire doelstellingen;
- budgetten die zijn toegewezen aan niet prioritaire doelstellingen;
- budgetten die niet zijn toegewezen aan doelstellingen.

De doelstellingen vallen uiteen in actieplannen, die op hun beurt een samenvatting zijn van een aantal acties. Alle acties waaraan budgetten zijn gekoppeld, dus apart worden gerapporteerd in het schema J1, worden besproken bij de inhoudelijke rapportering van de acties.

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Bespreking van de 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 in het kwartaalrapport. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden.

Exploitatieuitgaven

I. Exploitatieuitgaven	KWR 2022-2	MJP 2022	%
A 1. Goederen en diensten	6.200.608	12.008.803	51,6%
A 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.161.738	36.032.600	50,4%
A 3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.298.358	2.626.600	49,4%
A 4. Toegestane werkingssubsidies	3.311.872	6.854.950	48,3%
A 5. Andere operationele uitgaven	563.973	89.000	633,7%
B 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	739.055	1.558.404	47,4%
B 2. Andere financiële uitgaven	1.390	4.700	29,6%
TOTAAL EXPLOITATIEUITGAVEN	30.276.994	58.175.057	51,2%

Per 30 juni hebben we 51,2% van de exploitatie-uitgaven geboekt.

I.A.1: Goederen en diensten

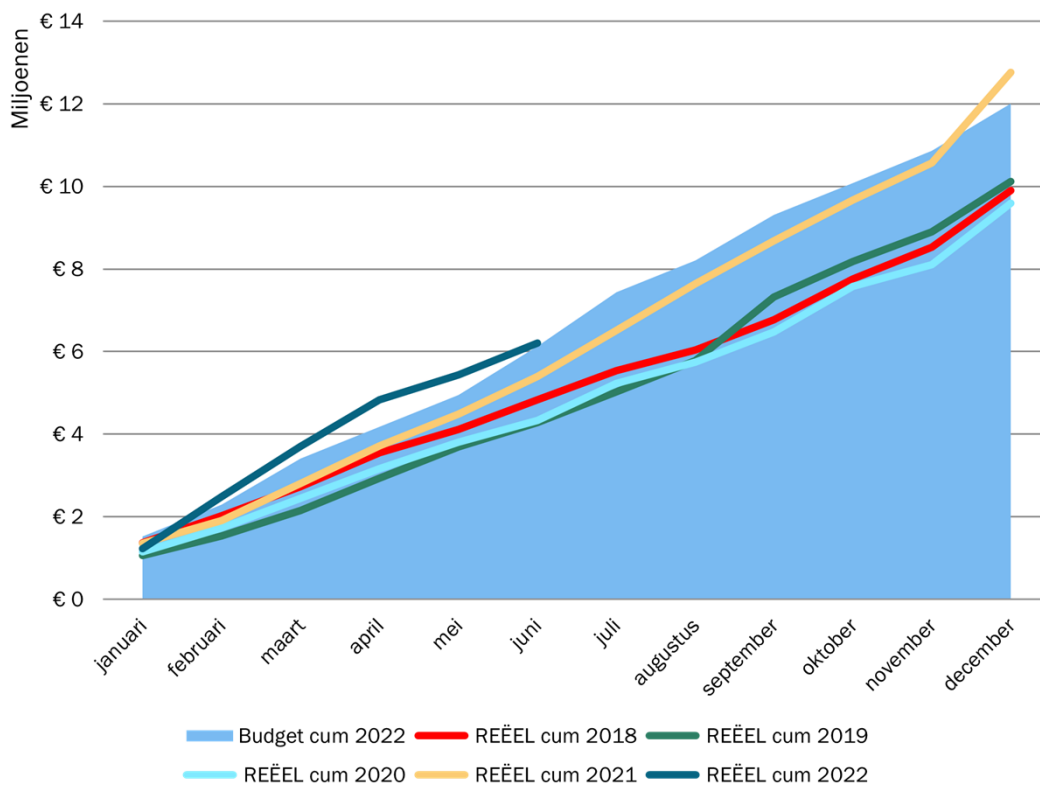
Geboekt 51,6%

Opmerkingen

Halverwege het jaar hebben we al meer dan de helft van het voorziene budget voor goederen en diensten opgebruikt. Dat is meer dan de voorbije jaren. De oorzaak hiervan is quasi integraal toe wijzen aan de toegenomen uitgaven voor energie. De overige kosten evolueren gelijkaardig als de voorbije jaren.

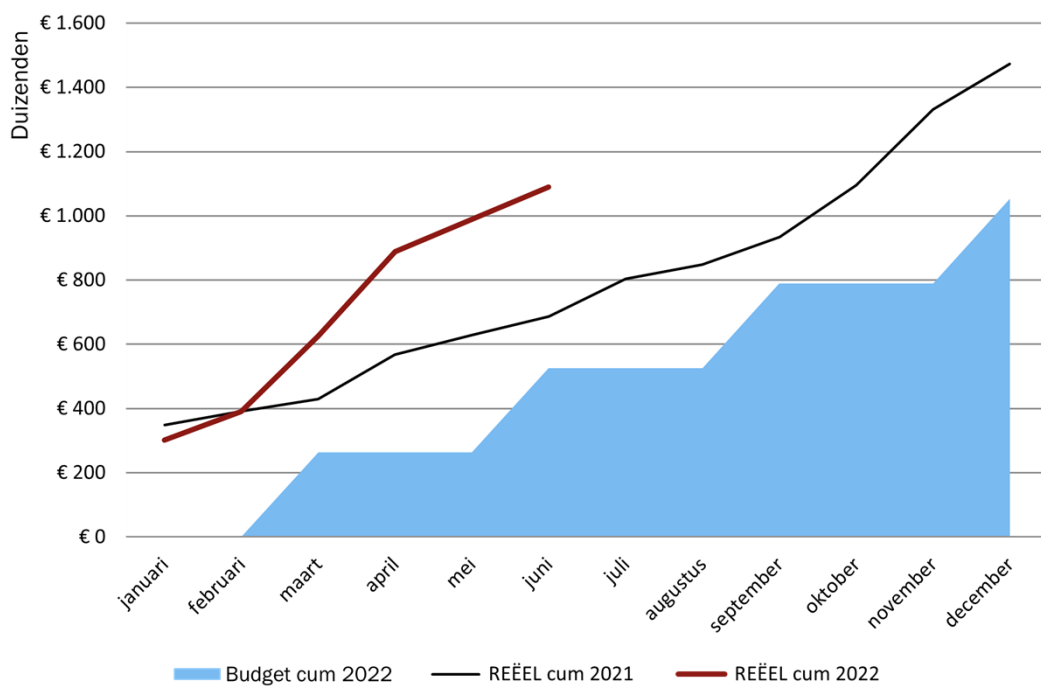
De onderstaande grafiek laat duidelijk een afwijking zien van de realisatiegraad: het achterliggend vlak is de verwachte realisatie van de geraamde uitgaven (budget). De lijnen zijn de aankopen van goederen en diensten van de verschillende jaren. De paarse lijn zijn de uitgaven van 2022.

AANKOOP GOEDEREN EN DIENSTEN: EVOLUTIE



In onderstaande grafiek zien we de evolutie van onze uitgaven voor energie, vergeleken met vorig jaar. Hieruit blijkt het volledige jaarbudget al is opgebruikt per 30/06.

ENERGIE (GAS + ELEKTRICITEIT): EVOLUTIE



I.A.2: Lonen

Geboekt 50,4%

Opmerkingen

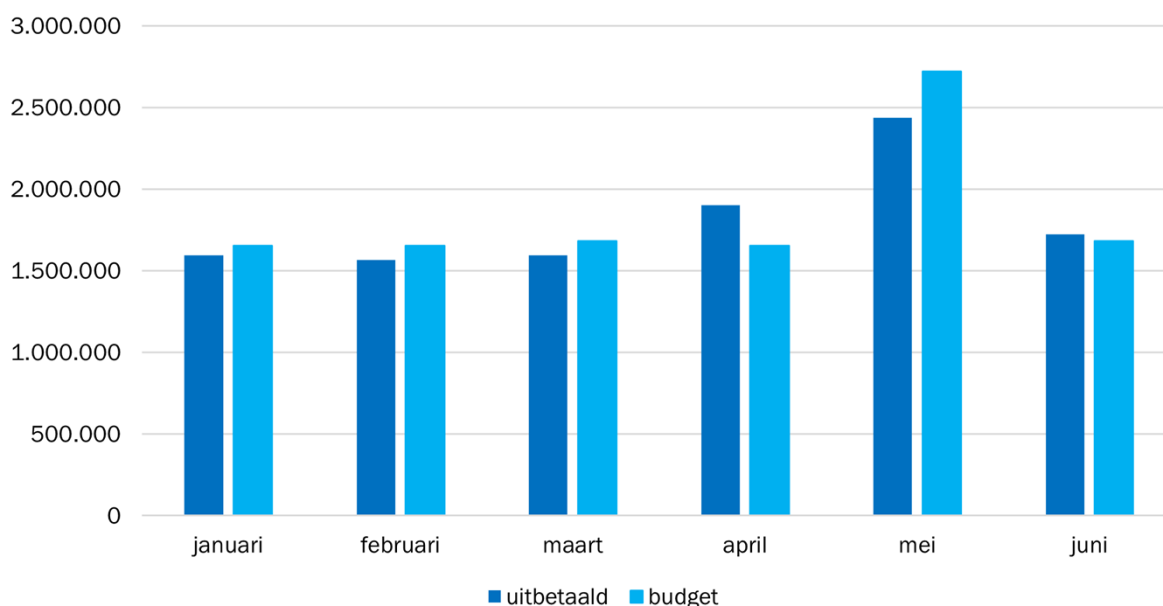
De loonkosten vallen in het schema T2 als volgt uiteen:

I. Exploitatieuitgaven	KWR 2022-2	MJP 2022	%
A 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.161.738	36.032.600	50,4%
a. Politiek personeel	291.851	726.892	40,2%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.520.649	7.372.079	47,8%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.454.226	15.442.740	48,3%
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	24.126	343.602	7,0%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overh.	6.316.133	11.113.800	56,8%
f. Andere personeelskosten	456.517	847.687	53,9%
g. Pensioenen	98.236	185.800	52,9%

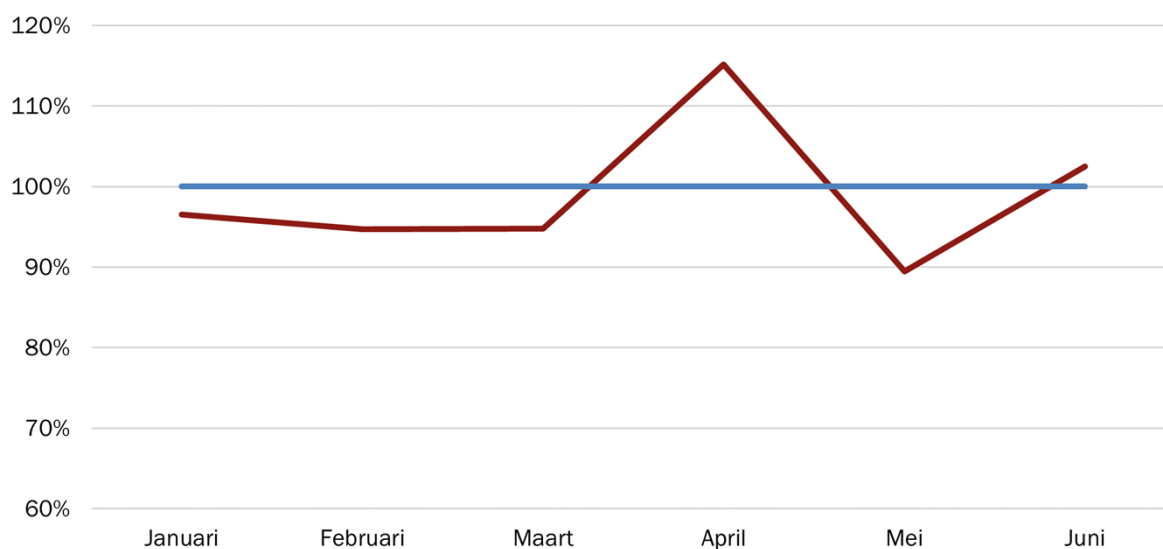
Een totale realisatiegraad van 50,4% per 30/6 is hoger dan de voorbije jaren. Gelet op de te verwachten indexsprongen in de tweede jaarhelft zal een korte opvolging van het personeelsbudget nodig zijn.

- de realisatiegraad van ons “eigen personeel” (“B. Vast benoemd personeel” en “C. Niet vast benoemd personeel”) bedraagt 48,1%. We merken echter dat de beperkte marge die werd opgebouwd tijdens het eerste trimester van het jaar al deels wordt tenietgedaan door de hoger dan verwachte uitgaven tijdens het tweede trimester. Deze tendens zal zich wellicht nog verderzetten. Dit blijkt ook uit de onderstaande grafieken:

LONEN: VERGELIJKING BUDGET - UITBETAALD



REALISATIEGRAAD LOONKOST JANUARI - JUNI



- de loonkost van het onderwijzend personeel (E.) moet Mortsel op haar budget nemen. Deze uitgaven worden 100% gecompenseerd door subsidies. De overschrijding van deze post, 56,8%, heeft een grote impact in absolute cijfers. Dit is echter geen probleem aangezien ook de ontvangsten met hetzelfde bedrag zullen verhogen.
- de andere personeelskosten (F.) werden al voor 53,9% uitgegeven. Deze rubriek bevat o.a. de maaltijdcheques, vergoedingen voor woon-werk verkeer en diverse verzekeringen
- de pensioen (D.) bevatten ook de responsabiliseringsbijdrage. Het voorziene budget voor deze stijgende uitgave werd geraamd door Belfius en deze cijfers werden voorzien in het

meerjarenplan. In de praktijk zijn de afhoudingen van de RSZ echter hoger dan voorzien. De effectieve betaling gebeurt in de tweede jaarhelft, maar wellicht overschrijdt de werkelijke bijdrage het voorziene budget.

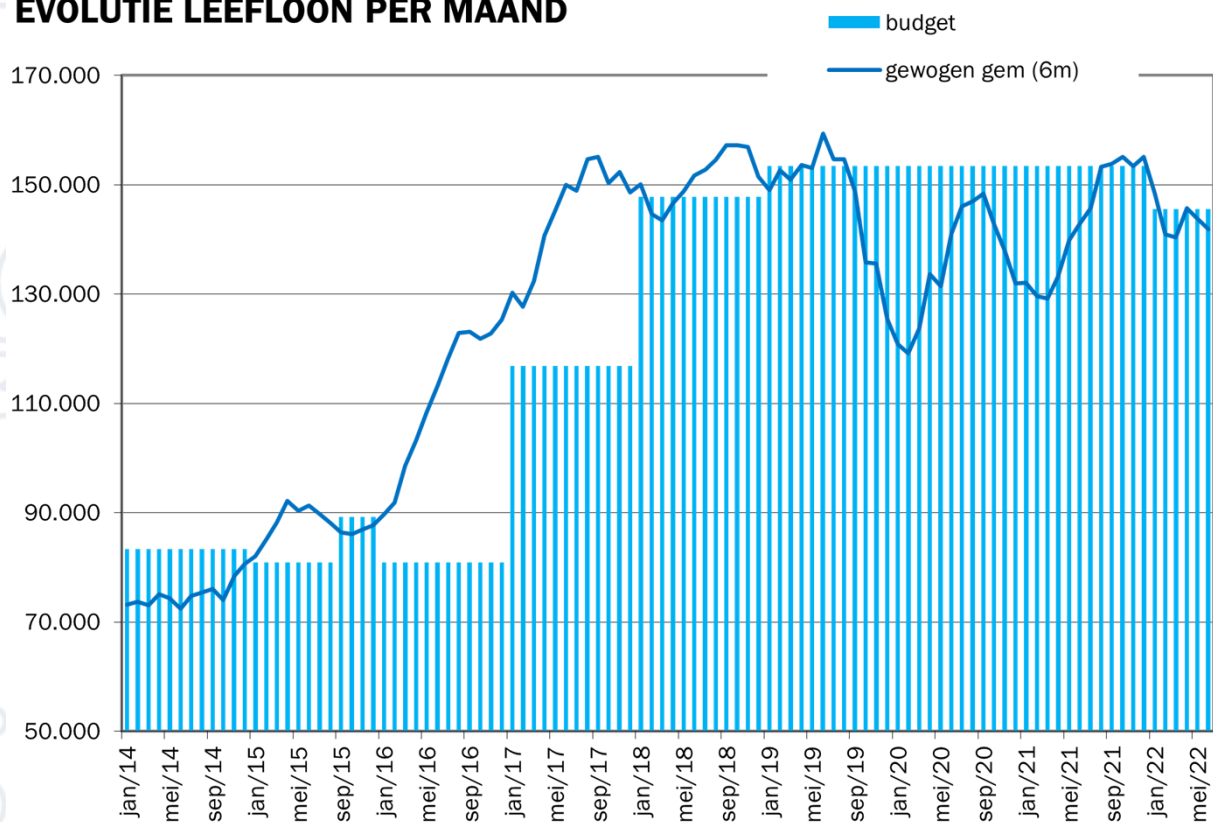
I.A.3: Individuele hulpverlening door het OCMW

Geboekt 49,4%

Opmerkingen

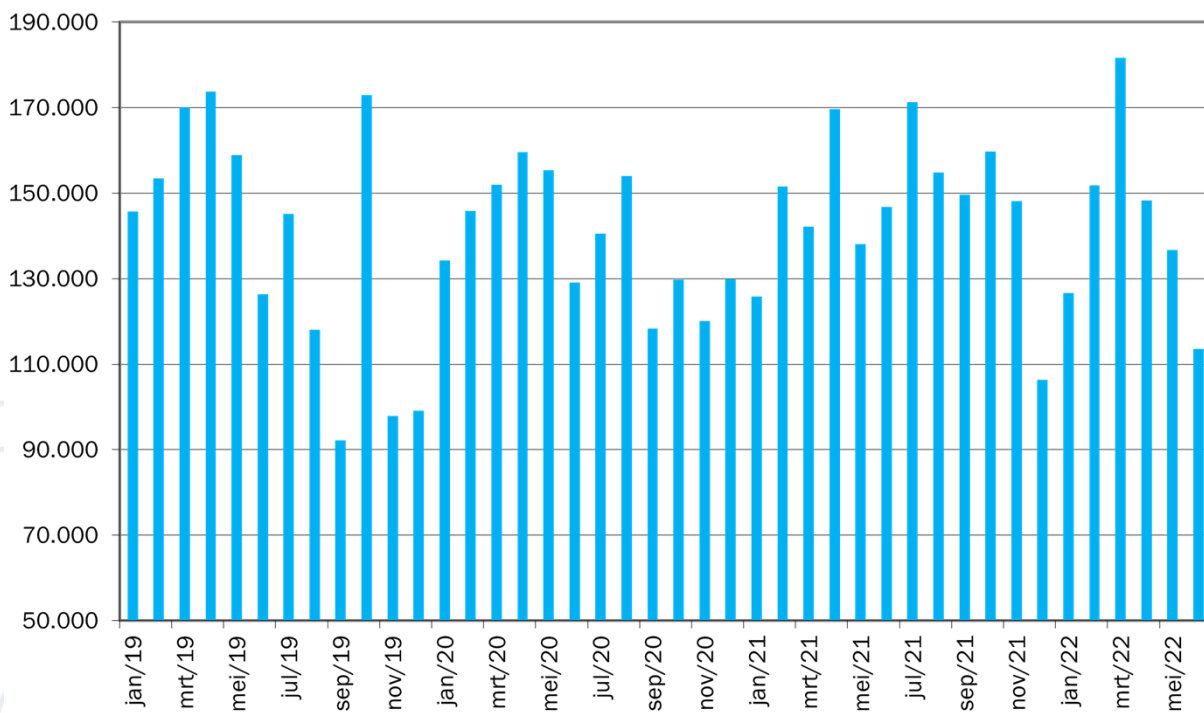
Deze rubriek realiseert zich zoals vooropgesteld. Een belangrijke indicatie van de evolutie van dit budget zijn de uitgekeerde leeflonen per maand. De onderstaande grafiek brengt het gewogen gemiddelde sinds 2014 in beeld: de uitschieters worden zo uitgevlakt om beter een tendens te kunnen onderscheiden:

EVOLUTIE LEEFLOON PER MAAND



De onderstaande grafiek toont ons de werkelijk uitgekeerde bedragen voor 2019 tot en met medio 2022. Tussen december 2021 en maart 2022 zien we een sterke groei van de uitgekeerde bedragen, waarna opnieuw daling volgt tot op het niveau van december 2021.

EVOLUTIE UITGEKEERD LEEFLOON PER MAAND



I.A.4: Toegestane subsidies

Geboekt 48,3%

Opmerkingen

In het schema T2 worden deze subsidies verder uitgesplitst op begunstigde:

I. Exploitatieuitgaven	KWR 2022-2	Mjp 2022 %
A 4. Toegestane werkingsubsidies	3.311.872	6 854 950 48,3%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	389.108	750.500 51,8%
- aan de politiezone	2.043.235	4.086.470 50,0%
- aan de hulpverleningszone	515.900	1.031.800 50,0%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	56.051	89.400 62,7%
- aan besturen van de eredienst	150.309	139.540 107,7%
- aan andere begunstigten	158.119	757.240 20,9%

- De toelagen van het AGB gebeuren onder de vorm van prijssubsidies, die per kwartaal worden uitgekeerd. We zien dat deze subsidies zich daarom realiseren zoals vooropgesteld.
- De toelagen voor de politie- en hulpverleningszone worden uitbetaald op het moment dat de zone deze opvraagt. Beide vallen mooi binnen budget.
- De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) betreft de overeenkomst met Werkmaat vzw - Fietspunt en Streekvereniging Zuidrand.
- De toelagen voor de erediensten worden in het begin van het jaar aan de parochies betaald.
- De ‘andere begunstigten’ realiseren onder het kwartaalniveau. De volgende tabel geeft een detail van deze uitgaven weer:

Omschrijving	KWR 2022-2	MJP 2022	%
verenigingen	-	144.200	0,0%
rationeel energiegebruik/water	39.535	120.000	32,9%
mondiaal beleid	6.000	87.000	6,9%
ochtend-middag-avondopvang	51.044	80.800	63,2%
mantelzorgtoelage	250	65.000	0,4%
inzamelen herbruikbare goederen	-	52.340	0,0%
verhuur feestmateriaal	5.645	47.500	11,9%
deelmobiliteit	-	25.000	0,0%
naschoolse kinderopvang	24.534	40.000	61,3%
ideëenfabriek	5.870	20.000	29,4%
starterssubsidie	11.750	17.800	66,0%
wonen	12.381	14.000	88,4%
personalarmsysteem	-	14.000	0,0%
straat en buurtfeesten	511	11.000	4,6%
CAW	-	9.800	0,0%
onthaalouders	-	6.000	0,0%
andere	598	800	74,8%
kadervorming	-	2.000	0,0%
TOTAAL	158.119	757.240	20,9%

Een aantal subsidiereglementen, zoals voor de verenigingen, mondiaal beleid, mantelzorgtoelage en personalarmsysteem worden pas later op het jaar toegepast.

I.A.5: Andere operationele uitgaven

Geboekt 633,7%

Opmerkingen

De sterke overschrijding van dit budget is te verklaren doordat dit onderdeel de betaling omvat die diende te gebeuren in het kader van de procedure aangaande de parking op het Stadsplein en een uitgave in het kader van het vaccinatiecentrum.

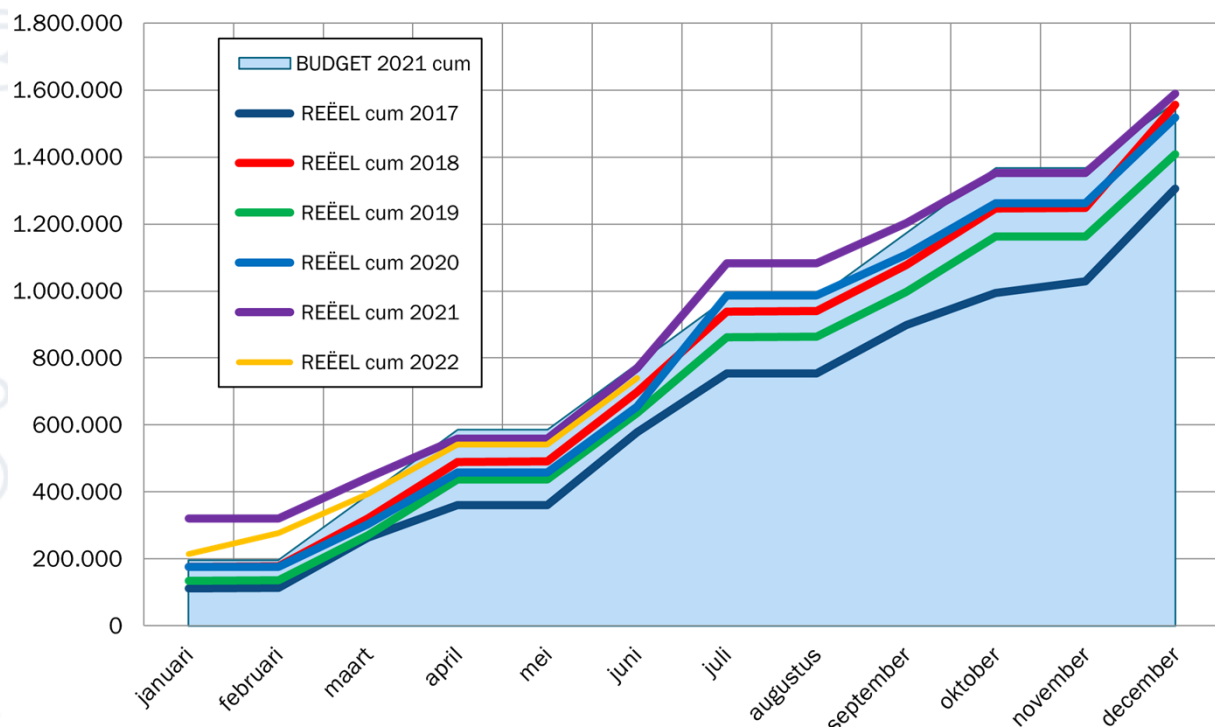
I.B.1: Financiële uitgaven

Geboekt 47,4%

Opmerkingen

De intrestlasten van de leningen, tot en met vervalddag 30 juni 2022 werden betaald en aangerekend in het tweede kwartaal. Ook de boekingen m.b.t. de DBFM-projecten Scholen van Morgen werden in kwartaal twee opgenomen. Deze betalingen zijn niet gelijkmatig over het jaar verspreid (zie grafiek). We gaan ervan uit dat deze uitgavensoort op 100% gerealiseerd zal worden.

FINANCIËLE UITGAVEN 65: EVOLUTIE

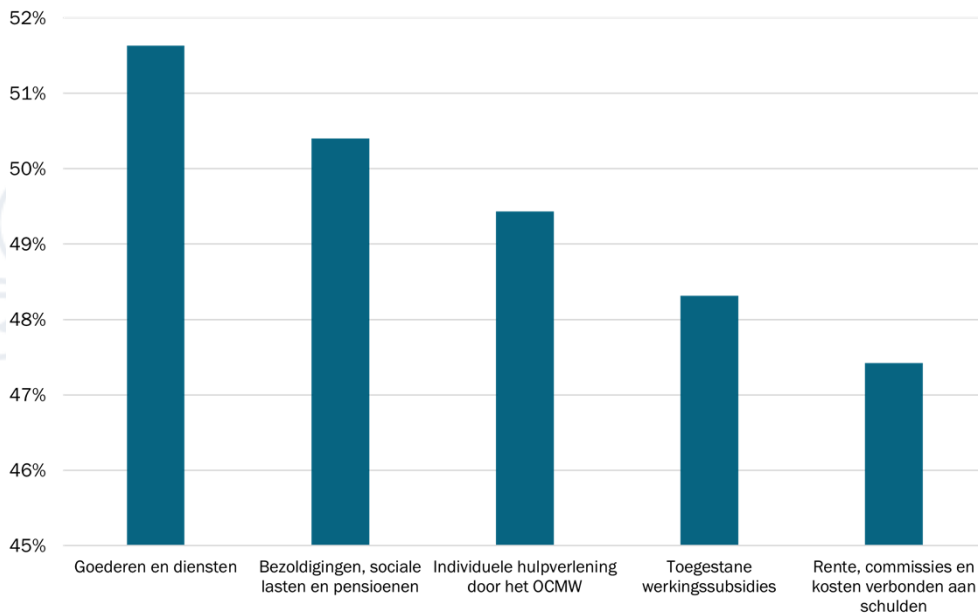


Samenvatting van de uitgaven

Geboekt 51,2%

- Net zoals de voorbije jaren, werd ook dit jaar in de eerste jaarhelft minder uitgegeven aan goederen en diensten dan voorzien in het budget.
- De bezoldigingen realiseren zich boven de 50%. De druk zit vooral bij het onderwijzend personeel ten laste van een andere overheden, dat weliswaar 100% gesubsidieerd is. Maar ook de voorziene lonen van ons eigen vast benoemd en contractueel personeel zijn (meer dan) volledig aangewend.
- De kosten eigen aan de hulpverlening van het OCMW blijven binnen budget
- De toegestane werkingssubsidies en de financiële uitgaven zullen zich volgens budget realiseren.

REALISATIEGRAAD PER BELANGRIJKSTE UITGAVENSOORT



Exploitatieontvangsten

De ontvangsten werden in 2022 gebudgetteerd op 58.697.178 euro. In het schema T2 worden de exploitatieontvangsten als volgt gerapporteerd:

II. Exploitatieontvangsten	KWR 2022-2	Mjp 2022	%
A 1. Ontvangsten uit de werking	4.382.500	10.157.150	43,15%
A 2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.056.425	22.796.700	26,57%
A 3. Werkingsubsidies	15.276.163	26.574.498	57,48%
A 4. Recuperatie individuele hulpverlening	73.275	251.700	29,11%
A 5. Andere operationele ontvangsten	251.233	532.020	47,22%
B. Financiële ontvangsten	364.909	1.366.740	26,70%
TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN	26.404.505	61.678.808	42,81%

We realiseren 42,81% van onze ontvangsten op 30 juni.

II.A.1: Ontvangsten uit de werking

Geboekt 43,15%

Opmerkingen

Op deze rubriek worden de RIZIV ontvangsten geboekt, net als de ontvangsten uit prestaties: de facturatie van de verschillende diensten van het lokaal bestuur, huuropbrengsten, verkoop cadeaubons, inschrijvingsgelden,...

II.A.2: Fiscale ontvangsten

Geboekt 26,57%

Opmerkingen

Deze inkomsten bevatten voornamelijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting, die werden ingeboekt à rato van de ontvangen voorschotten. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden de te verwachten voorschotten op basis van de promessebrieven ingeboekt gekoppeld aan de betreffende maand.

De andere belastingen realiseren zoals geraamd en sluiten aan bij de vooropgestelde ramingen.

II.A.3: Werkingsubsidies

Geboekt 57,48%

Opmerkingen

Op deze rubriek worden de personeelssubsidies geboekt (incl. de sociale maribel), bijdrage van de overheid in het onderwijzend personeel, het gemeentefonds, en andere (project-)subsidies. Recurrente subsidies werden ingeschreven (100% van het budget indien het definitieve bedrag niet gekend is), projectsubsidies worden pas opgenomen van zodra de promessebrief van de subsidiërende overheid ontvangen werd.

II.B: Financiële ontvangsten

Geboekt 26,70%

Opmerkingen

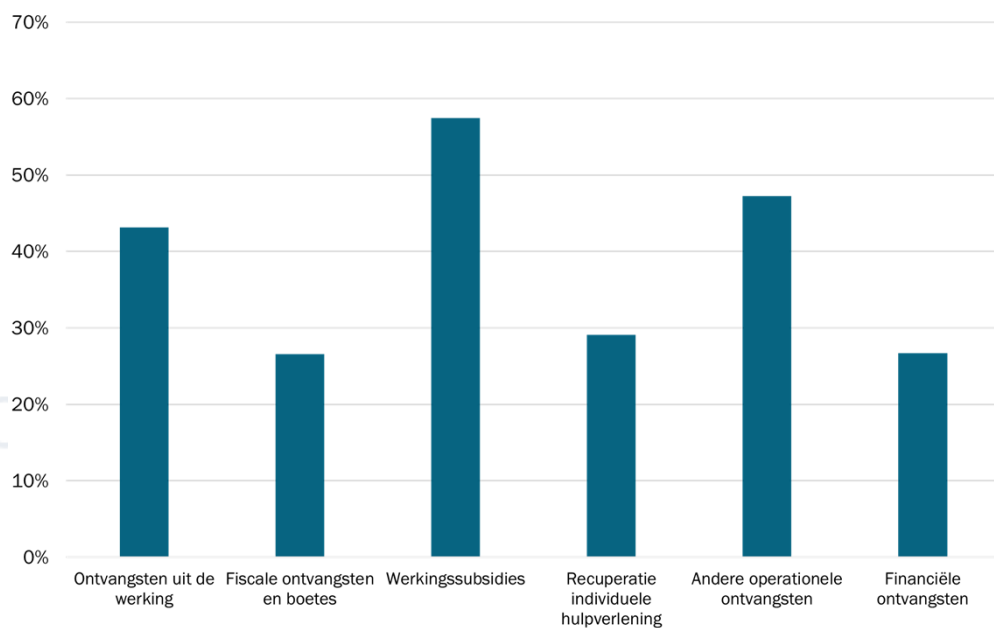
Deze ontvangsten, die vooral bestaan uit de dividenden uit deelnemingen, worden traditioneel in het tweede deel van het jaar ontvangen. In 2021 bedroeg de realisatiegraad per 30 juni: 22,44%. We verwachten een 100% realisatie tegen het einde van het jaar.

Samenvatting van de ontvangsten

Geboekt 42,81%

- De ontvangsten uit de werking blijven onder het vooropgestelde budget.
- De fiscale ontvangsten realiseren zich naar gewoonte traag, we hebben geen indicatie dat we niet 100% van het budget zullen realiseren.
- De werkingssubsidies realiseren zich hoger dan vooropgesteld: we ontvingen extra corona subsidies en ook de subsidie mbt onderwijzend personeel zijn hoger dan gebudgetteerd.
- De financiële ontvangsten bedragen minder dan 50% van het jaarbudget maar zullen we zoals vooropgesteld ontvangen.

REALISATIEGRAAD PER ONTVANGSTENSOORT



Bespreking van de investeringen

Het schema T2 splitst de investeringsbudgetten op per soort. Omdat achterliggend we deze budgetten ook per project bijhouden, is het waardevol om deze in steek te behouden bij de rapportage. We voorzagen de volgende budgetten in 2022 per investeringsproject:

Investeringsproject	Uitgaven	Ontvangsten
IP-01 STADHUIS	13.055.498	
IP-03 STADSTERRAS	1.578.898	1.480.000
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	3.351.081	3.294.377
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM		1.417.320
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	4.280.153	1.393.381
IP-07 PARKING KRIJGSBAAN	470.251	
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	2.954.424	0
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	2.696.324	25.800
IP-10 RUP's	225.000	
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	953.253	
IP-12 EXTERNE BESTUREN	919.283	984.000
IP-13 ICT	524.817	
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	0	
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	904.247	320.160
IP-16 VERBETEREN WEBSITE	25.000	
IP-17 TALENTMANAGEMENT	8.500	
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	28.300	
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	32.731	
IP-22 WELZIJNSHUIS	1.500.664	0
IP-23 ZORGCAMPUS	250.000	0

IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING 92.736	56.000
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	350.000
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	100.000
Eindtotaal	34.301.162 8.971.039

In het meerjarenplan wordt de inhoud van deze projecten verder toegelicht.

Investeringsuitgaven

De uitgaven worden per project gerapporteerd. Het budget valt uiteen in de volgende fasen:

- gefactureerd: de investering is uitgevoerd en gefactureerd;
- in bestelling: de investering is gegund en de bestelling geplaatst;
- gepland: het budget is ingepland, de aankoopprocedure is opgestart of zal weldra opstarten.

Investeringsproject	Budget	Gefactureerd	In bestelling	Gepland
IP-01 STADHUIS	13.055.498	760.603	3.710.412	8.584.483
IP-03 STADSTERRAS	1.578.898	0	1.570.598	8.300
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	3.351.081	21.538	24.637	3.304.906
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEEELD	4.280.153	194.904	797.244	3.288.005
IP-07 PARKING KRIJGSBAAN	470.251	0	0	470.251
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	2.954.424	84.656	221.922	2.647.846
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	2.696.324	130.124	306.227	2.259.972
IP-10 RUP's	225.000	0	138.419	86.581
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	953.253	156.747	77.278	719.228
IP-12 EXTERNE BESTUREN	919.283	2.541	0	916.742
IP-13 ICT	524.817	105.220	131.614	287.983
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	0	0	0	0
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	904.247	307	279.937	624.004
IP-16 VERBETEREN WEBSITE	25.000	0	20.727	4.273
IP-17 TALENTMANAGEMENT	8.500	0	0	8.500
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	28.300	0	27.500	800
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	32.731	12.712	1.404	18.615

IP-22 WELZIJNSHUIS	1.500.664	51.494	378.362	1.070.807
IP-23 ZORGCAMPUS	80 000	-	-	80 000
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	92.736	36.183	43.456	13.097
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	350.000	0	0	350.000
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	100.000	18.076	14.950	66.974
Eindtotaal	34.301.162	1.575.104	7.744.689	24.981.369

IP-01: Stadhuis

De verbouwing van het Stadhuis is volop aan de gang. De laatste structurele knelpunten zijn in kaart gebracht. De nodige verstevigingswerken worden verder uitgewerkt en gebudgetteerd. Een aangepaste planning wordt opgesteld.

IP-04: Nieuwe Stadwerken

Ondanks de benaming bevat dit project ook de capaciteitsuitbreiding van het GTI. Deze werken staan in bestelling en werden al deels gefactureerd in functie van de voortgang van de werken.

IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld

Bevat onder andere volgende straatwerken die (deels) werden gefactureerd:

- Armand Segerslei,
- Woonwagenterrein,
- fietsostrade

IP-08: Huisvesting specifieke doelgroepen

De bouw van het nieuwe woonwagenterrein werd opgestart.

IP-09: Onderhoud gebouwen

Het meerjarenplan bevat aanzienlijke budgetten om de technieken van de gebouwen terug op punt te stellen. Verschillende onderhoudsprojecten werden opgestart.

IP-11: Roerende goederen

Onder deze enveloppe budgetteerden we meubilair, muziekinstrumenten, speeltuigen, installaties en rollend materieel.

IP-12: Externe besturen

De investeringstoelagen van de brandweerzone en politie zullen pas opgevraagd worden indien de investeringen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Deze bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenplannen van de politie- en hulpverleningszone.

IP-13: ICT

Naast de courante investeringen in IT werd er in de loop van 2022 veel geïnvesteerd in de ICT voor onze scholen en het woonzorgcentrum.

IP-15: Verbeteren vrijetijdspatrimonium

De foyer van de Mark Liebrecht Schouwburg werd heringericht. De plaatsing van het nieuwe buitenschrijnwerk is voorzien in het najaar.

IP-22: Welzijnshuis

Het project van de Welzijncampus werd opgesplitst in IE-22 (Welzijnshuis) en IE-23 (Zorgcampus).

Investeringsontvangsten

Deze budgetten rapporteren we aan de hand van de volgende statussen:

- ontvangen: het budget werd gerealiseerd, de gelden zijn ontvangen, of de subsidiërende overheid heeft ons bevestigd dat we recht hebben op subsidies;
- gepland: de verkoop staat ingepland of de subsidie is ons beloofd maar nog niet definitief toegekend;

Investeringsproject	Budget	Ontvangen	Gepland
IP-03 STADSTERRAS	1.480.000	0	1.480.000
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	3.294.377	70.305	3.224.072
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	1.417.320	251.505	1.165.815
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEEELD	1.393.381	0	1.393.381
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	0	0	0
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	25.800	0	25.800
IP-12 EXTERNE BESTUREN	984.000	904.280	79.720
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	320.160	0	320.160
IP-22 WELZIJNSHUIS	0	0	0
IP-23 ZORGCAMPUS	0	0	0
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	56.000	92.736	-36.736
Eindtotaal	8.971.039	1.318.827	7.652.212

IP-03: Stadsterras

Er werden nog geen ontvangsten gerealiseerd voor dit project.

IP-04: Nieuwe stadswerken

De subsidie voor de capaciteitsuitbreiding van het GTI is hierop gebudgetteerd. De subsidie werd ontvangen.

IP-05: Optimalisatie patrimonium

De ontvangsten mbt het project Perenpit werden gerealiseerd.

IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld

Er werden nog geen ontvangsten gerealiseerd voor dit project.

IP-08: Huisvesting specifieke doelgroepen

Er werden nog geen ontvangsten gerealiseerd voor dit project.

IP-09: Onderhoud gebouwen

Voor sommige ingrepen heeft ons bestuur recht op subsidies. Er werden nog geen gesubsidieerde werken uitgevoerd.

IP-12: Externe besturen

De VIPA subsidies voor het woonzorgcentrum Meerminnehof werden ontvangen. De drie vierde van de subsidies voor Scholen van Morgen voor de Parkschool werd als ontvangst geregistreerd.

IP-24: Digitalisering interne en externe werking

Het betreft de subsidies in het kader van de Digisprong.

Bespreking van de financiering

De derde rubriek, naast de exploitatie en de investeringen, is de rubriek financieringen. Ook op deze rubriek worden zowel uitgaven als ontvangsten geboekt. De uitsplitsing zoals voorzien in het schema T2 heeft geen relevantie voor ons bestuur: de uitgaven en ontvangsten beperken zich tot enkele rubrieken.

Financieringsuitgaven

De uitgaven bestaan uit de kapitaalsaflossingen van de leningen. Voor 2022 voorzien we kapitaalsaflossingen voor een totaal van 3.007.400 euro.

Financieringsontvangsten

De gebudgetteerde ontvangsten bevatten enerzijds voor 5.600.000 euro op te nemen leningen waarvan nog niets werd opgenomen. Enkele grote projecten zitten inmiddels wel in de uitvoeringsfase maar er was tot dusver nog geen financiering nodig.

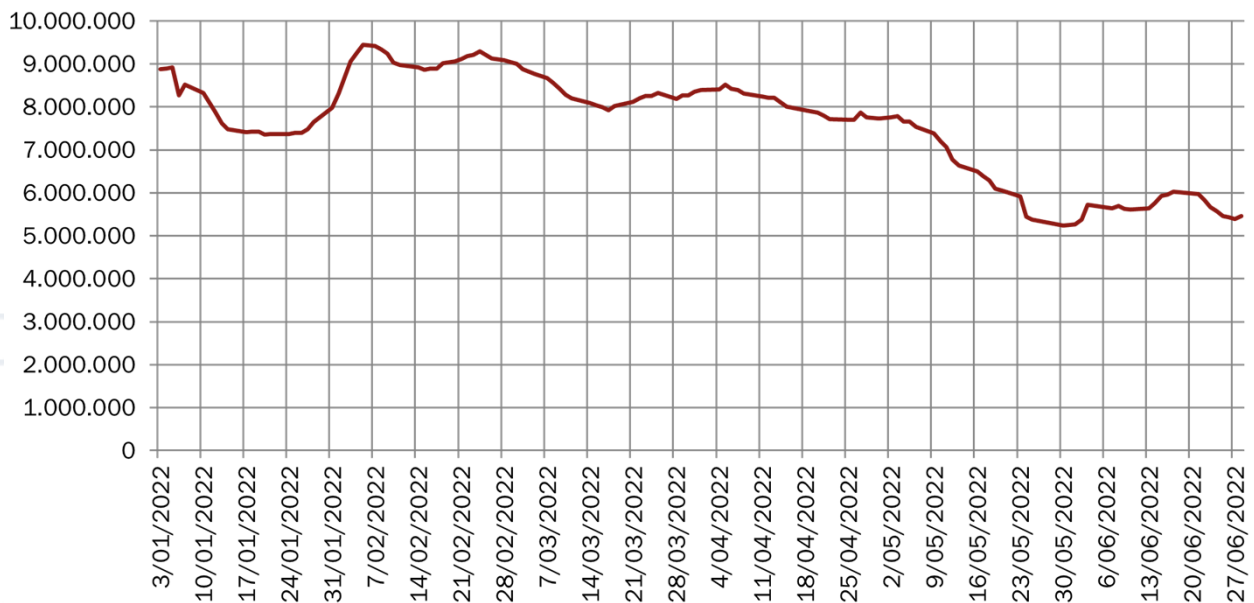
Deze budgetpost bevat anderzijds ook voor 125.300 euro terugvorderingen wegens toegestane leningen. Deze realiseren volgens vervaldag en raming.

Thesaurietoestand

De onderstaande grafiek geeft het verloop van onze liquide middelen weer per dag voor de eerste jaarmidde van 2022:



VERLOOP LIQUIDE MIDDELEN 01/01/2022 T.E.M. 30/06/2022 (GEWOGEN GEMIDDELDE)



Cash verrichtingen worden zoveel als mogelijk gereduceerd door te werken met digitale betaalmogelijkheden of de mogelijkheid aan te bieden van facturatie. Beleggingen brengen in het huidige klimaat niets op maar we gebruiken ze toch omdat de grootbanken een negatieve rente aanrekenen op de zichtrekeningen indien die te grote bedragen bevatten. Een spreiding tussen beleggings- en zichtrekeningen voorkomt deze extra kost.

Het commercial paper werd in 2019 vervangen door een klassieke lening. Op dit moment is het niet nodig om een beroep te doen op commercial paper: er is voldoende werkkapitaal beschikbaar.

Overzicht van de financiële risico's

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

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting en vice versa. Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe - althans voor zover deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen. Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van twee maand) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september tot april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact. Hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2022

- De raming van de federale overheid voor de inkomsten uit de personenbelasting is hoger dan wat we hebben ingeschreven voor het meerjarenplan 2020-2025. Deze raming houdt weliswaar geen of onvoldoende rekening met de effecten die naar aanleiding van de huidige energiecrisis mogelijk voelbaar zullen worden de volgende jaren.

Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Er bestaat een concentratierisico met betrekking tot een tegenpartij voor wat betreft deze belasting.
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (o.a. vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI. Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.

- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2022

- Het meerjarenplan voorziet geen daling van de ontvangsten, we gaan ervan uit dat het effect van corona klein of verwaarloosbaar zal zijn. Dit houdt een risico in dat wordt opgevolgd aan de hand van de tussentijdse overzichten die we ontvangen van de FOD Financiën.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast ([1]) voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen ([2]) 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 (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %.

Op basis van betrouwbare cijfers vanuit de pensioendienst of vanuit de studiedienst van Belfius 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 het tweede kwartaalrapport 2022

- 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 is afgedekt.

- De responsabiliseringsbijdrage wordt voor 50% gecompenseerd via een verhoging van het gemeentefonds. Deze subsidie is verworven voor het ganse meerjarenplan.
- Het meerjarenplan bevat een responsabiliseringsbijdrage die door Belfius werd berekend. De berekeningen van de pensioendienst bevatten namelijk een disclaimer die stelt dat de reële bijdragen kunnen afwijken van de simulaties omdat deze niet op individuele tewerkstelling is gebaseerd. De afrekening van 2020 die we opnamen in het meerjarenplan benadert eerder de ramingen van de pensioendienst dan deze van Belfius. Als dit zich doorzet zal Mortsel een groter bedrag in haar budgetten moeten reserveren voor deze bijdrage. De dynamiek van de afrekening zal duidelijker worden in de tweede helft van 2022, en op basis van die duidelijkheid kan dan beslist worden of de budgetten moeten bijgesteld worden. Dit risico is slechts deels afgedekt.

[1] De pensioenlast betreft de pensioenuitgaven, voor het beschouwde jaar, ten laste van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen voor diensten geleverd bij een

bestuur door gewezen personeelsleden die hun loopbaan beëindigden in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid

[2] De wettelijke basispensioenbijdragen worden bekomen door het vermenigvuldigen van de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden met het wettelijke basisbijdragepercentage voor het beschouwde jaar (41,5 % voor het jaar 2017 - bestaande uit 7,5 % werknemersbijdrage en 34,00 % werkgeversbijdrage. De prognose is dat deze bijdrage zal stijgen tot 43,00 % vanaf het jaar 2022).

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 verslechtering van het exploitatieresultaat kan ertoe leiden dat ons bestuur niet meer in staat is om de leningsuitgaven te dekken. Leninguitgaven 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 het tweede kwartaalrapport 2022

- Door de omzetting van de commercial paper naar een klassieke banklening zijn we minder afhankelijk geworden van de kortetermijnrente. Een deel van de leningen is weliswaar op een variabele rentevoet aangegaan, maar deze wordt opgevolgd en de banken waarbij deze leningen lopen, doen aan proactief schuldenbeheer. Dit risico is dus door de daden die we stelden in 2020 afgenomen. Bovendien werd voor de belangrijkste leningen met een variabele rentevoet een rente-indekking afgesloten, waardoor het risico op rentestijgingen ondervangen werd.
- Het exploitatieresultaat 2021 is niet verslechterd door de coronacrisis. Dit wil zeggen dat de autofinancieringsmarges beter zijn dan verwacht. Ons bestuur is, ondanks de lockdown maatregelen, structureel niet verzwakt en kan de huidige leningen probleemloos aflossen.
- Conform de richtlijnen van Audit Vlaanderen, en dit naar aanleiding van een doorlichting van de geldmiddelen in 2020, staan de leningen individueel in de boekhouding. Zo kan, indien gewenst, vanuit het boekhoudprogramma een overzicht van de leningen worden gegenereerd. Dit reduceert het risico dat de nodige informatie rond de leningen niet wordt gevonden.
- Sinds begin 2022 hebben zowel de korte als de lange termijn rentevoeten een forse stijging gekend. De impact op onze bestaande lening portefeuille is beperkt maar eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen wellicht hogere rentevoeten kennen dat 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 1/6^e uit van de totale ontvangsten.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een aandeel van de aangerekende prestaties zal nooit geïnd kunnen worden. Dit leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.
- De 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 het tweede kwartaalrapport 2022

- In 2020 ging Mortsel over tot de aankoop van een nieuwe software, I Controller. Deze software, die werkt met artificiële intelligentie, zal ons toelaten om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past. Dit moet leiden tot een snellere betaling van facturen. I Controller werd in het tweede kwartaal effectief in gebruik genomen. De impact van de ingebruikname van I Controller zal de komende maanden duidelijk worden.

- In 2021 ging het bestuur een samenwerking aan met POM, een documentenbeheerder die onze uitgaande facturatie zal aanvullen met een QR-code, die de betaling moet faciliteren. De Vlaamse belastingdienst gebruikt deze service al. Deze aanpassing moet leiden tot een snellere betaling van de factuur.
- Ondanks een aantal acties, die ertoe moeten leiden dat facturen vlotter geïnd zullen worden, is er een duidelijke trend zichtbaar dat meer facturen onbetaald blijven of langer blijven open staan. We verwachten met andere woorden dat onze acties deze trend kunnen vertragen maar zeker niet kunnen keren. Dit risico blijft reëel en is slechts gedeeltelijk afgedekt.

Afhankelijkheid van softwareleveranciers

Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat ze verder professionaliseert. De digitalisering is ingezet, burgers verwachten een efficiënte dienstverlening, de Beleids- en BeheersCyclus weekt de politiek los van de dagelijkse werking. Deze evolutie gaat snel maar in de praktijk wordt ons bestuur geconfronteerd met een kleine markt van softwareleveranciers, waarin de concurrentie beperkt speelt en de kwaliteit soms bedroevend is.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Het lokaal bestuur betaalt te veel voor haar software.
- Het lokaal bestuur maakt haar ambitie niet waar omdat zij beperkt wordt in haar mogelijkheden door de software.
- De dienstverlening van het lokaal bestuur is niet optimaal door de beperkingen van de software.

Door zich te verenigen in groepsaankopen, of via vakverenigingen kan ons bestuur wegeen op het beleid van deze leveranciers. Ook kunnen we de lastenboeken zodanig aanpassen dat ook leveranciers die actief zijn op de private markt kunnen deelnemen. Tenslotte moeten de leden van het managementteam ernaar streven om deel uit te maken van de stuurgroepen van de softwarehuizen.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2021

- Het lokaal bestuur Mortsel kocht een aantal pakketten ter ondersteuning van haar organisatiebeheersing (opvolging terugvorderingen, rapporteringsmodule).
- Moderne software zoals Power Query en Power BI kan data analyseren over de verschillende databanken heen. Het lokaal bestuur heeft er een prioriteit van gemaakt om voldoende middelen - zowel budgettair als personeel - te voorzien om mee te zijn met deze evolutie.
- Nieuwe softwarepakketten worden gegund op basis van prijs, maar ook op basis van flexibiliteit, rapporteringsmogelijkheden en open data.

De evolutie van het leefloon

Het OCMW staat in voor het toekennen van leefloon en wordt daarin gestuurd en gesubsidieerd door de federale overheid. De cijfers maken ons duidelijk dat meer gezinnen en kinderen geconfronteerd

worden met armoede. Ook de vluchtelingenproblematiek en de beslissingen die België hierrond nam, maken dat er meer mensen beroep doen op het leefloon

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2022

- De evolutie van de uitgaven voor leefloon worden maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken. Sturen op deze uitgaven is echter niet mogelijk. Het risico dat we mettertijd dit budget zullen moeten verhogen, is reëel.
- We zien in dit kwartaalrapport dat het leefloon binnen het budget blijft. We kunnen stellen dat er nog geen significante stijging is per eind juni. Het aantal aanvragen op de sociale dienst is wel sterk gestegen, met een hogere werklust tot gevolg. Maar dit vertaalt zich tot op heden niet in een grotere kost.

(Financiële) gevolgen en implicaties van de coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op de werking van een lokaal bestuur. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 leek een wereldwijde pandemie een fictief iets. Nu nemen we dit gegeven als bijkomend risico op in de meerjarenplanning.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- het niet realiseren van de vooropgestelde ontvangsten, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan;
- het maken van onvoorziene kosten bij het nemen van maatregelen tegen het virus, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan;
- het niet halen van de vooropgestelde uitvoeringsdata door het stilvallen van het economische leven, waardoor exploitatie later dan voorzien kan opstarten of mogelijk schadevergoedingen moeten betaald worden.

Beheersmaatregel en opvolging

- Monitoring van de ontvangsten en uitgaven
- Update van het financieel evenwicht bij de aanpassing van het meerjarenplan
- Zoeken naar bijkomende subsidies en het opvolgen van de extra subsidies.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2022

- De aanpassing van het meerjarenplan (06/2021) stemde de budgetten van een aantal bouwprojecten af met de hogere materiaalkosten die uit de recente prijsvragen zijn gekomen. Het is onduidelijk of deze stijging van de bouwkosten zich zal doorzetten. In de aanpassing van december zal de situatie opnieuw worden geëvalueerd.

- Gedurende de eerste twee kwartalen van 2022 was de impact van corona beperkt. Een eventuele opflakking van de pandemie in het najaar behoort echter nog steeds tot de mogelijkheden.

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 worden geconfronteerd met de hoogste inflatie sinds vele decennia. In augustus liep ze op tot 9,94%. Ze bereikt daarmee het hoogste niveau sinds maart 1976.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een toename van onze loonkosten met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Dit is reeds drie maal gebeurd in 2022 en Statbel verwacht nog een vierde overschrijding van de spilindex in december. 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 de producten en diensten die we aankopen vaak significant duurder zijn dan de voorbije jaren.

Beheersmaatregel en opvolging

- De stijgende inflatie zorgt er voor 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.
- Groter kostenbewustzijn.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2022

- De evolutie van onze loonkosten wordt van kortbij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- In de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan zullen de budgetten voor de lonen aangepast dienen te worden.

De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De uitgaven voor energie liggen veel hoger dan gebudgetteerd.

- Samen met de prijzen is ook de volatiliteit ervan sterk toegenomen. Het is dan ook bijzonder moeilijk geworden om een inschatting te maken van de toekomstige evoluties van de gas- en elektriciteitsprijzen.

Beheersmaatregel en opvolging

- Op alle niveaus binnen lokaal bestuur Mortsel worden maatregelen genomen om ons energieverbruik terug te dringen. Het gaat dan met name over de verwarming in onze gebouwen, openbare verlichting en dergelijke meer.
- Een korte opvolging en monitoring van onze energie-uitgaven en het verbruik.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2022

- De budgetten voor energie van de eerste twee kwartalen werden aanzienlijk overschreden.
- De uitgaven voor energie worden van kortbij opgevolgd.

De 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 het tweede kwartaalrapport 2022

- Verschillende investeringsbudgetten werden overschreden.
- De investeringsuitgaven worden van kortbij opgevolgd.

