



Kwartaalrapport 2023-2

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Kwartaalrapport 2023-2
afdrukdatum: 14/08/2023
volgnr. budg. boekh.: 108855
volgnr. alg. boekh.: 27972

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	35
1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief	42
2. Mortsel is een bruisende stad	47
2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	47
2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit	60
3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis.....	65
3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel	65
3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling	79
3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk	89
3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	95
3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit	104
3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	113
4. Mortsel is een sterk merk	119
4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar	119
4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.....	124
5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt	127
5.1. Mortselaren voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.....	127
5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker .	133
5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.	166
6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is.....	168
6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde	168
6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	178
6.3. Mortsel is een topwerkgever	186
6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie	194
De toelichting	209
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	209

Financiële bespreking	213
Inleiding tot de financiële bespreking	213
Bespreking van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	213
Exploitatie	213
Investerings	227
Bespreking van de belangrijkste projecten	230
IP-01: Stadhuis	230
IP-03: Stadsterras	230
IP-04: Nieuwe stadwerken	230
IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld	230
IP-08: Huisvesting specifieke doelgroepen	230
IP-09: Onderhoud gebouwen	230
IP-11: Roerende goederen	230
IP-12: Externe besturen	230
IP-13: ICT	231
IP-15: Verbeteren vrijetijdspatrimonium	231
IP-22: Welzijnshuis	231
IP-24 Digitalisering interne en externe werking	231
IP-26 Burgemeestersconvenant	231
IP-27 Digibank Zora Werkt	231
Bespreking per project	232
IP-03: Stadsterras	232
IP-05: Optimalisatie patrimonium	232
IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld	232
IP-09: Onderhoud gebouwen	232
IP-12: Externe besturen	232
IP-24: Digitalisering interne en externe werking	232
Financiering	232
Thesaurietoestand	233
Overzicht van de (gewijzigde) financiële risico's	233
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	234
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	234
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	236
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	236
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	237
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	237

Beheersmaatregel en opvolging	237
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	238
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	238
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	238
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	238
Beheersmaatregel en opvolging	238
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	239
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	239
Beheersmaatregel en opvolging	239
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	239
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	240
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	240
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	240
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	240
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	240
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023	240

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 intelligente oplossing tussen gemengde volledige groene uitbreiding toevallig en stedelijke uitbreiding. Architecturale, ruimtelijke en onderliggende onderliggende elementen zijn 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 uitvoeringsplannen uit die een kader geanalyseerd voor een duurzame en kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling ervan.

Financieel overzicht 1.1.

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investering			
Ontvangsten	1.393.381	-10.471	-1
Uitgaven	3.957.401	256.168	6
Totaal Investering	-2.564.020	-266.639	10
Gerealiseerd resultaat	-2.564.020	-266.639	10

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

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	1.393.381	-10.471	-1
Uitgaven	3.846.665	256.168	7
Totaal Investering	-2.453.284	-266.639	11
Gerealiseerd resultaat	-2.453.284	-266.639	11

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het ' Hofke van de Pastoor', dit is de verbinding tussen de Heilige kruisstraat en Eduard Arsenstraat werd vervangen door Koersmix. Het voetpad van de Antwerpsestraat tussen slagerij Goeminne en Krijgsbaan werd herlegd. Bijkomend werden verschillende zones onthard. Het fietspad werd vernieuwd met asfalt.

De doorsteek naar het zwembad ter hoogte van Liersesteenweg 27 werd eveneens zoveel mogelijk onthard en aangelegd als trage weg.

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

In de Prins Leopoldlei werden drie plantvakken gemaakt zodat de rijbaan plaatselijk versmalt. De oversteek voor fietsers in de Heirbaan ter hoogte van de Ijzerenweglei werd verplaatst en verbreed.

In de Doolhoflaan en Singel werden de rijbaan en kruispunten op verschillende plaatsen versmald door ontharding. Dit om de schoolroute veiliger te maken.

De projectzone Mechelsesteenweg werd gewijzigd. Een volledig heraanleg gevel tot gevel tussen het Gemeenteplein en de Lusthovenlaan is financieel niet haalbaar.

Samen met AWW wordt bekeken om enkel het voet- en fietspad te vernieuwen tussen het Gemeenteplein en de Molenlei (beide zijden).

De studie met betrekking tot de Edmond Thieffrylaan is lopende.

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Er werd een nieuwe bank geplaatst ter hoogte van het ' Droompleintje ' op de hoek van de Molenstraat en de Maalderijstraat.

Op basis van meldingen in 3P werden bestaande banken die stuk zijn, vervangen.

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester 2023 zijn er op vraag van omwonenden fietsrekken geplaatst in de St Benedictusstraat 100 (1 type Gent 5 plaatsen), hoek Wouwstraat/Groenstraat (1 type Gent 5 plaatsen) en Prins Leopoldlei (3x2 beugels thv van de nieuwe wegversmallingen).

De overdekte fietsenstalling in de Jenaplanschool werd vernieuwd en aan de Meerminne 6 werden extra fietsenrekken voor het personeel geplaatst.

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. Van het jaaractieplan voor 2022 zijn volgende straten uitgevoerd:

- Mayerlei
- Fredericusstraat
- Kapenbergstraat
- Bremveldlaan
- Pastoor Van Der Auwerastraat

- Van Dijkstraat
- De Valk
- Ganzennest
- Rubensstraat
- Vlaslaan

Volgende straten van JAP 2022 moeten nog uitgevoerd worden. De timing hiervoor is nog niet bekend.

- Kretenburgstraat
- De Stappe

Volgende straten worden in het JAP voor 2023 opgenomen

- Amedeus Stockmanslei
- Armand Segerslei
- Christus Koninglaan
- Deurnestraat
- Drabstraat
- Groenstraat
- Guido Gezellelaan
- Heirbaan
- Jordaenslei
- Lodewijk Dosfellei
- Molenstraat
- Tommeltlaan

Momenteel is nog geen enkele straat hiervan uitgevoerd en is er nog geen timing bekend.

De reden van deze vertraging is omdat Fluvius niet voldoende leveranciers en aannemers heeft om al deze werken binnen de afgesproken termijn uit te voeren.

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 bedrijvzone Heirbaan-Ijzerenweglei.

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investering			
Uitgaven	110.736	0	0
Totaal Investering	-110.736	0	0
Gerealiseerd resultaat	-110.736	0	0

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op 23 januari 2023 werd de startnota goedgekeurd. In maart en april 2023 werd een publieke raadpleging georganiseerd en een eerste adviesronde. De volgende fase van het RUP, de scopingsnota wordt verwacht september 2023.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	138.000	52.267	38
Totaal Exploitatie	-138.000	-52.267	38
Investing			
Uitgaven	14.435	11.423	79
Totaal Investing	-14.435	-11.423	79
Gerealiseerd resultaat	-152.435	-63.690	42

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	23.000	24.638	107
Totaal Exploitatie	-23.000	-24.638	107
Investing			
Uitgaven	14.435	11.423	79
Totaal Investing	-14.435	-11.423	79
Gerealiseerd resultaat	-37.435	-36.061	96

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

Op 20 juni 2023 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mortsel en Klimaatwrf vzw goed om de uitvoering van klimaatregelen door inwoners en lokaal bestuur te stimuleren. Dit is aanvullend op de werking van het Energiek loket van IGEAN.

Dit voorjaar werden via het VEB PV-panelen geplaatst op het dak van sporthal Den Drab (voorzijde boven kleedkamers).

De gemeenteraad keurde op 27 februari 2023 de grant agreement voor de uitvoering van het EUCF-project 'studie uitbreiding warmtenet' goed. Op 23 mei 2023 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst van de studie voor de uitbreiding van het warmtenet in Mortsel tussen de stad en Warmte Verzilverd bv goed.

De Vlaamse overheid hervormde de subsidies voor energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie (mijnverbouwpremie). Op 23 mei 2023 keurde de gemeenteraad het aangepaste subsidiereglement klimaatmaatregelen goed dat aansluit bij mijnverbouwpremie en ook maatregelen rond klimaatadaptatie (hergebruik en infiltratie hemelwater, groendak, ...).

De meest actuele gegevens rond de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Mortsel zijn terug te vinden op: <https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/klimaat>

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**

Op de gemeenteraad van 27 februari 2023 werd op vraag van de Vlaamse overheid een afzonderlijk rapportagedocument over de uitvoering van het LEKP in 2022 voorgelegd. Voor 2023 heeft de Vlaamse regering een bedrag van 87.900 euro toegekend voor de uitvoering van het LEKP.

Zowel deze inkomsten als de daaraan gekoppelde uitgaven worden bij de eerste aanpassing van het MJP 2023 door de dienst financiën aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

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 gezinslid 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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	100.000	21.985	22
Totaal Exploitatie	-100.000	-21.985	22
Gerealiseerd resultaat	-100.000	-21.985	22

Acties

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 Mortselaar. 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

Het aankoopbeleid is een heel krachtig instrument dat elke stad of gemeente kan gebruiken als hefboom om verschillende duurzame doelstellingen, waaronder het stimuleren en ondersteunen van de lokale sociale economie, van een gemeente te behalen. Een strategische benadering van het aankoopbeleid kan ervoor zorgen dat er naast de primaire doelstelling van de aankoop aan zich ook andere doelstellingen bereikt kunnen worden, bijvoorbeeld minder CO²-uitstoot, meer lokale (sociale) tewerkstelling, het stimuleren van de korte keten, etc.

We toetsen het aankoopbeleid van de lokale besturen op het duurzame karakter en het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We organiseren een jaarlijks (netwerk)event rond de thema's MVO, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en het voeren van een duurzaam aankoopbeleid. Het doelpubliek zijn lokale besturen, reguliere en sociale ondernemers. Hierbij worden *good practices* in de verf gezet.

De expert centrale aankoop van stad Mortsel zal deelnemen aan het Lerend Netwerk voor Duurzame Overheidsopdrachten georganiseerd door de Provincie Antwerpen. De doelstelling ervan is kennis en expertise met elkaar te delen zodat een duurzaam aankoopbeleid voorzien wordt. Ondertussen zijn de experts van de lokale besturen online al in de weer met uitwisseling van *good practices*.

Er wordt een toekenning van een puntenvoordeel opgenomen in het gunningscriterium voor de toewijzing van gunningen voor ondernemingen in de sociale economie. Concreet gaat het om ondernemingen die:

- een erkend maatwerkbedrijf zijn;
- een erkende maatwerkafdeling binnen de onderneming hebben die instaat voor de uitvoering van de gegunde opdracht;
- ondernemingen en werkgevers die initiatieven inrichten binnen de lokale diensteneconomie en erkend zijn betreffende de lokale diensten economie;
- ondernemingen en werkgevers die erkend zijn als inschakelingsbedrijf (sociale inschakelings economie SINE);
- erkend zijn als invoegbedrijf.

Daarnaast kan er puntenvoordeel gegeven worden aan:

- een onderneming die beroep doet op een onderaannemer die een van bovenstaande erkenningen heeft, voor de uitvoering van zijn opdracht;
- een onderneming die tewerkstelling aanbiedt voor kansengroepen. De dienstverlener omschrijft in de offerte uitvoerig hoe aan deze voorwaarden zal voldaan worden. De dienstverlener zal aangeven hoe de opleiding en begeleiding van deze werknemers gebeurt, communicatie bij mogelijke knelpunten met deze sociale doelgroep, de afspraken, de procedures en opvolging.

Dit bijkomend criterium in de gunningsprocedure werd ondertussen al toegepast voor de gunning van het **wassen van de werkkledij van het stadspersoneel** van Mortsel. Deze werd gegund aan wasserij Gazelle uit Wommelgem.

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.

De **schoonmaak van de Academie voor Beeldende Kunst 2022-2026** werd voorbehouden voor de sociale economie en wordt uitgevoerd door schoonmaakbedrijf Care nv, een zusterbedrijf van Het Facility Punt (invoegbedrijf uit Gent). Het Facility Punt maakt schoon in kantoren en bedrijven, en dit door het inzetten van invoegmedewerkers. Ze zijn een sociaal-economisch schoonmaakbedrijf. De medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en voeren ondersteunende opdrachten uit in een organisatie. Concreet betekent dit: schoonmaken, wassen van ramen en andere facilitaire taken.

Ook het **raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm 2022-2026** werd voorbehouden voor de sociale economie en wordt uitgevoerd door Natuurwerk vzw uit Turnhout. Natuurwerk verricht duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Het bevorderen van de biodiversiteit staat hierbij voorop, vanuit een ecologische visie en met een professionele omkadering. Natuurwerk is een sociale en duurzame onderneming met een 120-tal werknemers, met het administratieve hart in Turnhout en 6 magazijnen verspreid over de provincie Antwerpen.

Het **feestmateriaal** van stad Mortsel 2021 - 2024 wordt verhuurd via Kringloopcentrum Opnieuw en Co.

Voor de **schoonmaak van de scholen en een aantal gebouwen van het lokaal bestuur** voor 2023-2027 werd in het bestek het gunningscriterium sociale tewerkstelling opgenomen. Dit is intussen gegund aan FluxGO uit Borsbeek. Als erkende organisatie voor sociale economie vervult FluxGO

enerzijds taken die niet haalbaar zijn binnen het commerciële circuit en stelt de organisatie anderzijds mensen tewerk die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans maken.

In het **stadsmagazine** wordt regelmatig rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord **gecommuniceerd**.

1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	5.644	38
Totaal Exploitatie	-15.000	-5.644	38
Gerealiseerd resultaat	-15.000	-5.644	38

Acties

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden in het eerste semester geen nieuwe acties ondernomen.

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar 2023 werden in samenwerking met RLRL en de lokale landbouwer de twee zogenaamde kievitakkers bij het sportlandschap ingezaaid met een fauna-akker mengsel om de kansen voor een meer diverse fauna en flora in dit gebied te verbeteren.

In samenwerking met RLRL werd begin 2023 een subsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid (VLM) in kader van de projectoproep "aanplant houtkanten lokale besturen" voor de aanplant van bomenrijen en houtkanten op en rond het sportlandschap. De bevoegde Vlaamse minister kende op 19 juli 2023 een subsidie van 12.408,30 euro toe (60% van de geraamde kosten). De nodige aanplantingen worden het komende plantseizoen uitgevoerd.

RLRL heeft een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor het onderhoud en beheer van de houtkanten, knotbomenrijen en maaiwerken binnen de open ruimtegebieden Gasthuishoeven en Koude Beekvallei. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden op 23 mei 2023 goed en de opdracht werd intussen door RLRL en het college toegewezen aan Natuur- en Landschapszorg VZW.

Het actiecomité Bessemstraat heeft met subsidie van het stadsbestuur (subsidierglement KLE-GLE) een rij knotbomen langs de Bessemstraat geknot.

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

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden in het eerste semester nog geen nieuwe acties ondernomen.

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 insijpelen. We maken een hemelwaterplan op.

Acties

1.2.5.1 Hemelwaterplan laten uitwerken door Riolink

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Waterlink is bezig met de opmaak van het hemelwaterplan. De 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

In uitvoering van het hemelwaterplan werden in het eerste semester van 2023 volgende werken uitgevoerd:

- ontharding en vergroening Singel/Doolhoflaan;
- heraanleg met waterdoorlatende verharding en vergroening van de oude parking aan de Liersesteenweg (naast nr. 33).

De plannen voor de heraanleg met ontharding en vergroening van de Tommeltlaan en de Armand Segerslei (deel Antwerpsestraat tot Eduard Arsenstraat) werden goedgekeurd en gaan in het tweede semester van 2023 in uitvoering.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	15.000	0	0
Totaal Exploitatie	-15.000	0	0
Investing			
Uitgaven	201.997	5.964	3
Totaal Investing	-201.997	-5.964	3
Gerealiseerd resultaat	-216.997	-5.964	3

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	73.300	0	0
Totaal Investing	-73.300	0	0
Gerealiseerd resultaat	-73.300	0	0

Acties

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 werden volgend verbeteringen aan de huidige trage wegen uitgevoerd:

- Doorsteek Steenakker - Drabstraat (KP Maxlaan): verbeteren en beveiligen van aansluiting met Steenakker en Drabstraat
- Heraanleg doorsteek Liersesteenweg (naast nr.33) naar parking zwembad
- Heraanleg doorsteek E Arsenstraat - Heilig-Kruisstraat (Hofke van de pastoor): vernieuwen wegbedekking en beveiligen aansluiting met Heilig-Kruisstraat
- Doorsteek Liersesteenweg (naast station) naar L Gruyaertstraat: verbeteren aansluiting Liersesteenweg

De doorsteek E Arsenstraat - Van Peborghlei (vroeger Perenpit) is aangelegd maar nog niet opgeleverd aan het stadsbestuur.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 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 geëvalueerd. Verschillende kleine maatregelen werden voorgesteld aan zowel het college als de bewoners. Hieruit werd besloten om het stukje Kerkstraat en een stukje Floralaan dynamisch enkelrichting te maken tussen 7u en 10u en tussen 15u en 19u. Dit zal opnieuw gebeuren als proefproject in het najaar 2023 tot begin 2024 waarna dit geëvalueerd zal worden.

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De mogelijkheden om GAS 5 te implementeren worden binnen de politiezone MINOS onderzocht. Verschillende buurgemeenten startten in 2022 een pilootproject op. Na de evaluatie hiervan wordt de implementatie verder bekeken.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0
Investing			
Uitgaven	128.697	5.964	5
Totaal Investering	-128.697	-5.964	5
Gerealiseerd resultaat	-128.697	-5.964	5

Acties

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Kwartaalrapport 2023-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 14/08/2023 / volgnr. budg. boekh.: 108855 / volgnr. alg. boekh.: 27972

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

Aanpassingen aan het proefproject Mortsel Dorp werden afgeklopt. Offertes werden opgevraagd en goedgekeurd voor de inrichting van twee korte stukken enkelrichting die dynamisch worden ingericht.

De invoering van het nieuwe zoneringsplan werd tijdelijk uitgesteld wegens wetswijzigingen aan fietsstraten in april. De verdere uitrol zal in de rest van 2023 plaatsvinden.

De VLCC bespreekt de aanpassingen aan de verkeerslichtenregelingen. Hierdoor zouden verschillende kruispunten veiliger moeten verlopen met geen of minimale gevolgen voor de doorstroming. Tevens is het doel om de grootste kruispunten vlotter te laten afwikkelen.

1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Alle verkeersborden in de wijken Dieseghem en Ten Dorpe worden bekeken en geupdate. De verdere uitrol van deze actie loopt gelijk met de update van de verkeersbordendatabank en uitvoering van het nieuwe zoneringsplan in 2023. Deze laatste heeft enkele maanden vertraging opgelopen door een wetswijziging inzake de fietsstraten.

1.3.3.5 Eenduidige voorrangregels voor fietsers uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Dit zal bekeken worden in het tweede semester van 2023.

1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Dit zal bekeken worden in het tweede semester van 2023.

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt gestart in het tweede semester van 2023.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	312	16
Totaal Exploitatie	-2.000	-312	16
Gerealiseerd resultaat	-2.000	-312	16

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.

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Het college keurde in de eerste helft van 2023 twaalf nieuwe publieke laadpunten op het openbaar domein van stad Mortsel goed. Helaas heeft de operator van de Vlaamse overheid (Engie) een grote achterstand en is er tot op heden maar één van de twaalf nieuw aangevraagde laadpunten effectief in gebruik genomen. De 2 semi-publieke laadpunten bij AMWD en MMH zijn intussen wel in gebruik genomen (project Deeldezon met Zuidtrant en Partago).

1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

HR verzamelt in de mate van het mogelijke GDPR gegevens over de herkomst en bestemming van de werknemers. Deze data zal binnenkort door mobiliteit verwerkt worden en zal dienen als input voor een bedrijfsvervoersplan.

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.

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	312	16
Totaal Exploitatie	-2.000	-312	16
Gerealiseerd resultaat	-2.000	-312	16

Acties

1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het grotendeels elektrische deelfietssysteem van Donkey Republic is volledig uitgerold. Langzaam maar zeker neemt ook het aantal gebruikers en ritten toe. De vervoersregio volgt dit ook mee op. Op korte termijn wil men de bestaande hub verkleinen en verdelen over meerdere kleinere hubs.

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn vier geplande Mobipunten in Mortsel:

- Station Oude-God
- Station Liersesteenweg

- Station Mortsel/station Deurnesteenweg
- Gemeenteplein

Bijkomende punten kunnen op vraag van het lokaal bestuur worden aangevraagd. De uitwerking hiervan zal gebeuren in samenwerking met AWV en/of NMBS. De opstart wordt verwacht later in 2023 op initiatief van AWV.

1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief

Samenvatting

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

Financieel overzicht 1.5.

Geen financiële informatie

Actieplannen

1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium

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

Acties

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.5.1.2 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

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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 in de eerste helft van 2023 nog geen inhoudelijke aanpassingen aan de meldingsprocedure gedaan. Er werden nog geen afspraken gemaakt met de wijkagenten hierover. De dienst wonen werkt met eigen vaststellingen en aanmeldingen van buurttoezicht.

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 wooninbreidingsprojecten 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

De vergunningsaanvraag is ingediend en het openbaar onderzoek is lopende. Op 27 juni 2023 was er een infomoment voor de buurt.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	35.000	0	0
Uitgaven	1.000	0	0
Totaal Exploitatie	34.000	0	0
Investing			
Uitgaven	11.055.763	2.147.007	19
Totaal Investing	-11.055.763	-2.147.007	19
Gerealiseerd resultaat	-11.021.763	-2.147.007	19

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	35.000	0	0
Totaal Exploitatie	35.000	0	0
Investing			
Uitgaven	10.650.171	1.979.470	19
Totaal Investing	-10.650.171	-1.979.470	19
Gerealiseerd resultaat	-10.615.171	-1.979.470	19

Acties

2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In maart werd er met Bibliotheca gekeken naar de inplanting van en vereisten voor de zelfservicekiosken, veiligheidspoorten en inleverbus in de nieuwe bibliotheek. Begin september staat er een toelichting gepland over de huidige stand van zaken voor het team van de bib. Het is de bedoeling om daarbij met de medewerkers van gedachten te wisselen over collectie, inrichting, looplijnen,...

Het gereserveerde budget van bijna 34.000 euro op deze actie hangt samen met de bestelling van het zelfuitleensysteem in functie van de nieuwe bibliotheek in het Stadhuis. Het is niet waarschijnlijk dat deze bestelling dit jaar nog geleverd zal worden.

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 constructieve verstevigingswerken zijn in een eindfase.

Het bestaande dak is afgebroken en alle details voor het nieuwe dak opgemeten. Het nieuwe dak is in productie en zou in de loop van de maand oktober geplaatst worden.

De aannemers technieken (elektriciteit en HVAC) hebben hun werken opgestart.

Ook in 2023 was er op 7 mei een open-wervendag waar de inwoners van Mortsel met veel belangstelling kwamen kijken naar hun toekomstig nieuw huis van de Stad.

Op 5 mei was er een stad(ver)huisdag voor alle medewerkers van het Lokaal Bestuur Mortsel. Tijdens een presentatie werden de plannen en de nieuwe werking in het stadhuis toegelicht en daarna was er de mogelijkheid tot een bezoek aan de werf.

2.1.1.4 Brug over de fortvijver

Status

Stopgezet

Startdatum

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op vrijdag 5 mei vond er een bijeenkomst plaats voor alle medewerkers die binnenkort hun werkplek in het stadhuis zullen hebben. Tijdens dit beleefmoment werden de plannen uitgebreid toegelicht en werd er speciale aandacht besteed aan het concept van het activiteitsgerelateerd werken. Na deze boeiende en informatieve sessie kregen de medewerkers de gelegenheid om daadwerkelijk hun toekomstige werkplek te verkennen door middel van een rondleiding op de werf van het stadhuis.

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De nieuwe softwaremodule voor het proces vreemdelingenzaken wordt volop gebruikt en als positief ervaren. Vooral de ingebouwde stappenplannen per procedure worden gesmaakt door de medewerkers.

In het najaar van 2023/voorjaar van 2024 gaan we voor een heraanbesteding van het volledige softwarelandschap bij themaloket burger. We willen het geheel moderniseren, de werking voor de medewerkers vereenvoudigen en ook een kostenreductie realiseren.

We breiden ons afsprakenportaal uit met een beslissingsboom. Hierdoor zouden we de mogelijkheid krijgen om extra informatie uit te vragen aan onze burgers bij het maken van een internetafpraak.

Denk bijvoorbeeld aan het uitvragen van de nationaliteit (Belg - niet-Belg, Europeaan - niet-Europeaan). Het aantal foutief gemaakte afspraken zou hierdoor moeten verkleinen.

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

Het verlijden van de erfpachtovereenkomsten liep vertraging op omwille van een probleem met de prekadastratie. De gestanddoeningstermijn van de offertes van de ontwerpteams werden verlengd zodat de aanstelling kan gebeuren van zodra het zakelijk recht van de site is overgedragen naar de BV Fort 4.

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 voorlopig opgeleverd. In het najaar van 2022 ontvingen we hiervoor van Sport Vlaanderen de subsidie.

Het dossier 2018_0053 werd ondertussen ook voorlopig opgeleverd. De Sporthaven is al een aantal jaren operationeel. Het baseballveld (inclusief randinfrastructuur) is inmiddels ook aangelegd en operationeel. De subsidies hiervoor werden opgevraagd bij Sport Vlaanderen.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	405.592	167.537	41
Totaal Investering	-405.592	-167.537	41
Gerealiseerd resultaat	-405.592	-167.537	41

Acties

2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het sanitair werd vernieuwd en de nieuwe berging voor het sjoorhout is geplaatst.

De vervanging van de dakbedekking is toegewezen aan een aannemer. Na het bouwverlof zal met hen en met de gebruikers een planning opgesteld worden voor de uitvoering van de werken.

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 Mortselaar 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 ramen van de blauwe zaal en berging moeten nog vervangen worden. Om de ramen op een correcte manier te plaatsen moet er een nieuwe dagkant gemaakt worden met steenstrips. Na de faling van de leverancier van de glazuursteenstrips zijn we op zoek gegaan naar een evenwaardig alternatief.

Na het bouwverlof zal de aannemer hiervoor zijn offerte opmaken.

Het metselwerk boven het raam van het theatercafé werd ondertussen hersteld.

Uit dit herstel blijkt dat de gevel in slechte staat is en er extra verankeringen nodig zijn om het gevelmetselwerk te verbinden aan de achterliggende draagmuur.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP

Status

Stopgezet

Startdatum**Einddatum**

Inhoudelijke rapportering

2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

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 2023. De dienst stadsprojecten onderzoekt momenteel een mogelijke nieuwe locatie en zal dit aan de Heemkundige Kring voorleggen.

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

Na opmaak van de startnota is de procedure van de publieke raadpleging en het inwinnen van adviezen bij verschillende instanties doorlopen. In het algemeen waren de opmerkingen en adviezen positief voor wat betreft de acties rond het inkrimpen van het kernwinkelgebied. Wel waarschuwt de deputatie ons voor een overaanbod aan diensten in het kernwinkelgebied/Statielei in de toekomst. Op dit moment is er (bij benadering) 75% detailhandel, 15,5% diensten en 9,5% horeca. Antea bekijkt of er een gezonde mix kan worden nagestreefd om de kwaliteit te behouden, eventueel via bepalingen in het RUP.

In het verdere traject zal de Profploeg ons nog ondersteunen door:

- feedback te geven op de stedenbouwkundige voorschriften RUP centrum;
- het onderzoeken van de mogelijkheid van een stedenbouwkundige verordening voor het instellen van een winkelarm gebied.

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

Kwartaalrapport 2023-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 14/08/2023 / volgnr. budg. boekh.: 108855 / volgnr. alg. boekh.: 27972

2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

Om die ontmoeting en verbinding te faciliteren, creëren we buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes, waar we als lokaal bestuur het oor en oog van de buurt zijn. 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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	84.400	1.677	2
Uitgaven	64.800	21.559	33
Totaal Exploitatie	19.600	-19.882	-101
Investing			
Uitgaven	2.000	0	0
Totaal Investing	-2.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	17.600	-19.882	-113

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 dichterbij de burger met een blijvende focus op doelgroepen die minder makkelijk zelf de weg vinden binnen dit landschap. We stimuleren de participatie aan de samenleving (buurt en wijk), spelen in op de behoefte aan sociaal contact en versterken het sociale netwerk door het opzetten van een brede buddywerking.

Acties

3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

3.1.1.2 Verbreding buddywerking

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Een sterk vertakt sociaal netwerk en de mogelijkheid tot lokale participatie is van groot belang voor het integratieproces van inburgeraars. Daarom voegt de Vlaamse overheid extra acties toe aan het bestaande inburgeringstraject. Het participatie- en netwerktraject (afgekort: participatietraject) is vanaf 1 januari 2023 één van de vier onderdelen van het inburgeringstraject. Concreet houdt dit in dat inburgeraars die niet werken of studeren gestimuleerd worden om hun eigen sociaal netwerk te versterken en verbreden tijdens een verplicht participatietraject van minimum 40 uur. De kern van integratie is dat iedereen zich in een stad of gemeente thuis voelt.

Nieuwkomers en autochtonen met elkaar verbinden, is een hele uitdaging. De buddymethodiek is al enkele jaren in Vlaanderen een geslaagd initiatief om nieuwkomers wegwijs te maken in de Vlaamse samenleving, hen Nederlands te laten oefenen en hun netwerk op te bouwen. In deze methodiek wordt een nieuwkomer gekoppeld aan een buddy. Lokaal bestuur Mortsel heeft een bestaande vrijwilligerswerking, waarbinnen een verankerde buddywerking een belangrijk onderdeel kan vormen om de sociale participatie en integratie van nieuwkomers in Mortsel te stimuleren en bevorderen.

Voor de uitwerking van onze visie en het praktische kader rond de buddywerking willen we beroep doen op middelen van de WSE oproep 4de pijler die begin 2023 werd gelanceerd. Daarvoor werken we samen met Welzijnsvereniging KINA. Zij zullen een leidende rol opnemen bij de opstart van een regionaal organisatienetwerk rond het participatie- en netwerktraject. De goedkeuring van het project is voor het najaar van 2023. De uitwerking van een visie en kader van de buddywerking volgt daarop.

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.

	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	56.200	1.000	2
Uitgaven	31.800	9.967	31
Totaal Exploitatie	24.400	-8.967	-37
Investing			
Uitgaven	2.000	0	0
Totaal Investing	-2.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	22.400	-8.967	-40

Acties

3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Kwartaalrapport 2023-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 14/08/2023 / volgnr. budg. boekh.: 108855 / volgnr. alg. boekh.: 27972

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Gedurende de eerste maanden van de samenwerking tussen Kaleidoscoop en lokaal bestuur Mortsel werd slechts een paar keer van de gemeenschapsruimte gebruik gemaakt. Ondanks het beperkte gebruik van de gemeenschapsruimte, is er een positieve evaluatie vanuit de dienst vrije tijd en een

akkoord van beide contractpartijen. Daarom werd de samenwerking nog één jaar verlengd tot 31 december 2023.

3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Binnen het structureel aanbod zit het Rap op Stap kantoor, het Open Leersalon van Ligo, de spelletjesnamiddag, de klaptafels voor mensen die de Nederlandse taal willen oefenen, de praatgroep voor nieuwkomers, het creatief aanbod van de Vuile Vingers en de inloopmomenten waar burgers binnen kunnen stappen voor een gesprek.

Bij het vormgeven van het aanvullende aanbod wordt er ook telkens geluisterd naar de noden van de bezoekers van het buurthuis. Volgende activiteiten gingen door:

- Een infomoment rond het belang van gezonde binnenlucht, ventileren en energieverlies
- Een lentebrunch met creatieve activiteiten en een uitgebreide maaltijd
- Een praatcafé voor 60 plussers
- Theorie verkeersregels voor fietsers
- Workshops exclusief voor vrouwen (crea, vrouwelijk schoon, haken, naaien)
- Een uitstap naar Red Star Line museum
- Een infosessie over een waardig levenseinde voor iedereen

De Populier is ook officieel een Digipunt binnen Digibank ZORA Werkt.

3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het regulier aanbod van OverKop Mortsel is ongewijzigd gebleven in het voorjaar. Dit hebben de opbouwwerkers bewust gedaan zodat ze de focus konden leggen op de noden van de jongeren. 'Wat missen de jongeren in het JOC naast het regulier aanbod?' was de centrale vraag van de werking van Overkop in de afgelopen maanden.

Door de jongeren meer en meer te betrekken bij de werking werden volgende activiteiten georganiseerd:

- Een bezoek aan de Ruïen van Antwerpen (culturele uitstap);
- De popraad voor jonge muzikanten in Edegem bijwonen met jongeren die met muziek bezig zijn;
- Enkele kookmomenten met de jongeren: van samen inkopen doen, tot samen eten tot samen af te wassen;
- Samen de herdenking van 5 april bijwonen;
- Sportieve uitstappen zoals de Waterperels bezoeken, of deelnemen aan een voetbaltoernooi tegen andere OverKop-huizen
- Een infosessie rond werk voor jongeren
- Een skate wedstrijd op het skate plein in Mortsel

Naast deze activiteiten hebben we dit jaar opnieuw het JOC gedurende drie weken omgevormd tot inleefhuis. Tijdens die weken bezochten verschillende scholen en jongerenorganisaties het inleefhuis om een beeld te krijgen van de (financiële) realiteit van alleen te gaan wonen.

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

Kwartaalrapport 2023-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 14/08/2023 / volgnr. budg. boekh.: 108855 / volgnr. alg. boekh.: 27972

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De klaptafels gaan nog steeds op maandagmiddag en donderdagavond door. Het aantal aanwezigen is sterk gestegen, vooral op maandagmiddag. De opkomst donderdagavond is lager. Verder wordt er ook regelmatig doorverwezen door het LBC en het Agentschap Inburgering en Integratie.

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.

Er zijn geen verdere ontwikkelingen in 2023.

Actieplannen

3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod

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

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	28.200	677	2
Uitgaven	33.000	11.591	35
Totaal Exploitatie	-4.800	-10.914	227
Gerealiseerd resultaat	-4.800	-10.914	227

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Tijdens het eerste semester van 2023 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. In samenspraak met De Woonboot en de Rode Kubus werd de prijssetting aangepast via het retributiereglement. De Rode Kubus hanteert dezelfde manier van prijssetting als De Woonboot. Door een voorafgaande indexering zijn de verschillen in prijs op woensdagnamiddag, voortaan veel minder groot tussen de twee partners.

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 bestand 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 ging in de tweede helft van 2022 met de resultaten aan de slag.

- Zaalverhuur: huurders kunnen voortaan een huuraanvraag doen via de website <https://www.mortsel.be/aanvraagformulier-zaalverhuur>

- **Speelpleinwerking:** tijdens afgelopen zomer organiseerden we elke donderdag bij het afhaalmoment een ouderbar, waar ouders, animatoren en verantwoordelijken samen een babbel konden doen over de werking van de speelpleinwerking, het welbevinden van het kind, de activiteiten, enz. Daarnaast werd er naar alle ouders waarvan de kinderen deelnamen aan het vakantieaanbod (niet alleen de speelpleinwerking, maar ook de themaweken en de kleutercrea- en sportdagen) een online bevraging uitgestuurd. Zo kregen we heel wat feedback van de ouders over de vakantiewerking terug.
- **Evenementen:** tijdens evenementen werd informeel gepolst naar de ervaringen van bezoekers. Die worden meegenomen in de projectevaluaties ter verbetering en vernieuwing.

Daarnaast werd in november 2022 beslist om vanaf 2023 zelf geen themaweken en kampen meer te organiseren tijdens de schoolvakanties. Vanaf de zomer van 2023 stappen we over naar een regierol voor de organisatie van zomerkampen, met uitzondering van de speelpleinwerking.

Die vakantie-regie werd verder uitgewerkt tijdens het eerste semester van 2023. Er werden afsprakennota's opgemaakt met partnerorganisaties die in Mortsel tijdens de zomer van 2023 kampen organiseren en daarmee het vroegere eigen aanbod ruimschoots vervangen. Om het vakantieaanbod voor kleuters extra te stimuleren en betaalbaar te houden werd er vanuit de BOA-middelen een reglement opgemaakt, waarbij organisatoren van kleuteractiviteiten financiële ondersteuning kunnen krijgen.

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.

Het concept van de Buitenspeeldag evolueerde naar een project waarbij we kinderen (en hun ouders) stimuleren om het ganse jaar door buiten te spelen. De Buitenspeeldag op 19 april is een groot evenement dat het idee van buitenspelen centraal stelt, en kreeg in het eerste semester van 2023, net als in 2022, ook wijkgericht 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. Daarnaast ontwikkelden we een boekje met buitenspeelinspiratie voor de rest van het jaar. Dat werd verdeeld op de buitenspeeldag en via de scholen.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	271.500	74.927	28
Uitgaven	264.933	123.612	47
Totaal Exploitatie	6.567	-48.685	-741
Investing			
Uitgaven	2.758.384	38.971	1
Totaal Investing	-2.758.384	-38.971	1
Gerealiseerd resultaat	-2.751.817	-87.656	3

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	2.758.384	38.971	1
Totaal Investing	-2.758.384	-38.971	1
Gerealiseerd resultaat	-2.758.384	-38.971	1

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De vergunningsaanvraag is ingediend op 14 juni.

De vertraging is te wijten aan onduidelijkheid over de juiste interpretatie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wat betreft de totaal toegelaten vierkante meter verharding. Dit is verder uitgezocht door de dienst Stadsprojecten omdat dat over het geheel van het perceel gaat waar ook het Stadhuis zich op bevindt.

Een archeologienota werd opgesteld.

3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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 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.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	221.500	24.873	11
Uitgaven	222.038	105.800	48
Totaal Exploitatie	-538	-80.927	15.056
Gerealiseerd resultaat	-538	-80.927	15.056

Acties

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In aanloop naar de bouw en de start van het nieuw welzijnshuis werden samenwerkingen met nieuwe welzijnsactoren verder uitgebouwd.

Vanaf 2022 startte de intergemeentelijke samenwerking met het Family Justice Center. Deze partner zal een plek krijgen in het nieuwe Welzijnshuis.

Sinds 1 mei 2023 ontvangt Mortsel een subsidie voor het Lokaal Loket Kinderopvang Mortsel. Deze subsidie wordt gebruikt voor de toegang van het Webplatform (Opvang Vlaanderen) dat alle aanvragen voor kinderopvang in Mortsel beheert.

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

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie kadert in de samenwerking met lokale actoren en externe partners in het Welzijnshuis. De oplevering van het Welzijnshuis is gepland midden 2025. Deze actie wordt bijgevolg verschoven naar 2024.

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 december 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 resultaatfinanciering 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.

Einde kwartaal 1 waren er 97 leefloongerechtigde cliënten van wie het TWE traject afgerond was. Hiervan was 43,4% drie maanden na afloop van het TWE traject duurzaam aan het werk. Voor regio ZORA bedroeg dit 297 respectievelijk 46,5% en voor provincie Antwerpen 14.314 respectievelijk 39,7%.

In Mortsel werd 12,3% van het aantal RMI-begunstigden opgestart in een TWE traject. Dit percentage is lager dan dat van de provincie Antwerpen 16,7% en dat van Vlaanderen 12,6% maar net hoger dan dat van ZORA 12,0%. We vermelden hierbij dat vooraleer een cliënt opgestart wordt in een TWE traject hieraan een competentieversterkend traject inclusief stage voorafgaat. Dit traject kan leiden tot rechtstreekse bemiddeling en matching aan vacatures, hetzij in het regulier, hetzij in het sociaal economisch circuit. Dit houdt dan in dat er doorstroom vanuit het leefloon gerealiseerd wordt zonder inzet van TWE art 60. Van de Mortselse leefloongerechtigde cliënten die ingeschreven zijn bij VDAB vindt 48,4 % werk twaalf maanden na instroom.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	50.000	50.055	100
Uitgaven	42.896	17.812	42
Totaal Exploitatie	7.104	32.242	454
Gerealiseerd resultaat	7.104	32.242	454

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

Sinds 1 januari 2023 is de GBO coördinator gestart in een halftijdse tewerkstelling.

De eerste focus bij het opnemen van deze functie was het professionaliseren en voldoende duurzaam maken van het inleefhuis, dat traditioneel doorgaat tussen de krokus en de paasvakantie (februari - april) en het begeleiden van deze werkgroep (lokale besturen, CAW en vrijwilligers). Een concrete opdracht was het uittekenen van draaiboek van zowel de voorbereiding als de organisatie op het moment zelf, en het budget in kaart krijgen. We willen dit immers borgen en ook op andere locaties mogelijks organiseren.

Realisaties:

- er werd werk gemaakt van een draaiboek rond de voorbereiding van het inleefhuis en bijkomend ook het praktische organiseren ervan;
- er werd werk gemaakt van een inzichtelijk budgetoverzicht.

De tweede focus van het begin van het jaar was het thema 'wonen', dat na de oefening met het CAW naar boven kwam en waarbij werd gekeken wat de noden van kerngroep/stuurgroep op dit gebied zijn en welke thema's hiervan op een GBO passen en welke niet. Dit werd verduidelijkt door stuurgroepen en een overleg met de diensthoofden van de sociale diensten. Ook de hertekening en de fusie van woonmaatschappijen werd hierbij meegenomen.

Een derde focus voor de eerste helft van het jaar was de organisatie van de GBO welzijnsbeurs, die plaats vond op 28 juni 2023. We ontvingen 115 bezoekers. De programmatie werd bijzonder gesmaakt. Het doel was in eerste instantie de basisederwerkers - maatschappelijk werkers van de drie kernpartners en bij uitbreiding bijkomende partners - elkaar te laten ontmoeten en rond overlappende thema's in gesprek te laten gaan. In tweede instantie werden ook beleidsmakers uitgenodigd verder na te denken over doelen, valkuilen en opportuniteiten. De mogelijkheid werd geboden om te kiezen welk programma werd gevolgd.

Op deze beurs wordt de basis gelegd voor verder casuoverleg, dat we in de tweede helft van 2023 willen uitwerken.

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.3.

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	43.860	70.172	160
Uitgaven	52.360	7.000	13
Totaal Exploitatie	-8.500	63.172	-743
Gerealiseerd resultaat	-8.500	63.172	-743

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 inclusiespeeltuigen kunnen installeren.

Acties

3.3.1.1 Universeel design implementeren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Voor de lopende bouwprojecten wordt er bekeken hoe de principes van universeel design kunnen meegenomen worden.

3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	43.860	70.172	160
Uitgaven	52.360	7.000	13
Totaal Exploitatie	-8.500	63.172	-743
Gerealiseerd resultaat	-8.500	63.172	-743

Acties

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 zijn we geen structurele sessies opgestart met de digibuddies, na evaluatie in 2022. We stellen vast na een initiële piek dat de vraag snel mindert. De aanpak is daarom om bij elke vraag aan medewerkers de alertheid te hebben en indien er mogelijks ondersteuning nodig is, dit te bekijken en te plannen over beperkte tijd (vb. doelgroep, beperkt aantal sessies). Zo werden er in het woonzorgcentrum en bij de dienst stadswerken informatiesessies gehouden over de fietslease en organiseerden we een aantal infosessies bedoeld voor medewerkers van het woonzorgcentrum en buurtzorg om hen wegwijs te maken bij het gebruik van mailbox, gebruik van apps m.b.t. lonen, itsme ...

Verder werd in het kader van de uitrol van de digitale werkplek per dienst uitleg gegeven rond het vormgeven van deze digitale werkplek met de applicaties van Microsoft 365. We willen er immers zeker van zijn dat de digitale mogelijkheden die er zijn goed geadapteerd worden binnen de organisatie van de diensten. Organisatie breed werden ook Teams-opleidingen georganiseerd, waarbij de medewerkers stap-voor-stap uitleg krijgen. Vanuit de projecten rond Teams-omgeving en Sharepoint werden heel wat stappen gezet om medewerkers via verschillende kanalen te informeren. Zo werden er duidelijke instructies voorzien, met veel aandacht voor visuele ondersteuning. Hierop zetten we ook naar de toekomst verder sterk op in.

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsomhaal versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Sinds januari biedt de bibliotheek twee nieuwe digitale diensten aan.

Via Mijn Leestipper ontvangen bibliotheekgebruikers maandelijks persoonlijke leestips uit de (fictie)collectie van hun bibliotheek. De leestips worden geselecteerd op basis van de leesvoorkeuren en de leenhistoriek van de lezer. Het is een leuke extra om op maat van de lokale collectie en de individuele voorkeuren van bezoekers leestips te geven.

CloudLibrary biedt een grote meerwaarde op vlak van collectie. CloudLibrary bevat immers meer dan 13.000 Nederlandstalige en Engelstalige e-boeken voor volwassenen. Daar werden het afgelopen jaar ook Oekraïense, Russische en Spaanse titels aan toegevoegd. Cultuurconnect onderzoekt of de collectie nog uitgebreid kan worden met andere courante talen, zoals Frans, Duits, Arabisch of Turks, maar ook met kleinere talen, zoals Bulgaars of Pools.

Over het gebruik van beide diensten zal voortaan ook in het rapport dagelijkse werking gerapporteerd worden.

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 iOS als Android).

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

Ook in de bibliotheek kon je wekelijks terecht met je digitale vragen bij een digihelper, op maandagavond (18.00 tot 20.00 uur) en woensdagvoormiddag (10.00 tot 12.00 uur). In buurthuis de

Populier kon je naar het open leersalon iedere dinsdag (van 09.30 tot 12.00 uur). Verder werd de webpagina rond het digitaal aanbod up-to-date gehouden. <https://www.mortsel.be/mortseldigitaal>

In het voorjaar 2023 startte ook het project Digibanken op. Daarover wordt gerapporteerd in actie 5.2.4.4 'We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt'.

3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het project rond de 'intergemeentelijke Digibank ZORA Werkt' is in januari 2023 van start gegaan. Onderstaande stappen werden in de eerste helft van het jaar gezet:

- Aanstelling van twee coördinatoren Digibank ZORA Werkt voor de realisatie en implementatie van Digibank ZORA Werkt.
- Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de acht gemeenten van ZORA.
- Opzetten van een interne organisatiestructuur met de oprichting van een stuurgroep en vier werkgroepen: digipunten, toeleiding, vorming en vrijwilligers. Allemaal twee keer bij elkaar gekomen.
- Recrutering van vrijwillige Digihelpers (al 59 aanmeldingen) voor de Digipunten en opzetten van een ondersteuningstraject voor deze Digihelpers (i.s.m. Avansa). Dit ondersteuningstraject bestaat uit een opleiding, intervisie, plaatsbezoeken en helpdesk.
- Organisatie van de eerste basisopleiding Digihelpers. Deze opleiding was volzet met 16 deelnemers. Tweede en derde reeks gepland voor september en oktober.
- Oprichting van 11 Digipunten in de acht ZORA-gemeenten, vier hiervan zijn al operationeel, waaronder twee in Mortsel: de bibliotheek en buurthuis De Populier. De overige zeven volgen in september.
- Aankoop van 90 laptops voor de uitleendienst, die concreet zal starten begin '24. Voor de voorbereiding, het praktische beheer en uitvoering van de uitleendienst werd al een samenwerking aangegaan met STW vzw.
- Overleg met vormingspartners CVO/LBC, LIGO, Avansa en VDAB over het aanbod voor Digihelpers en eindgebruikers Digibank.
- Planning van de eerste zes opleidingen voor het najaar van '23. Voor de eindgebruikers over 'gebruik e-mail', 'veiligheid' en 'toegang tot overheidwebsites' en voor de Digihelpers over 'nieuwigheden op de digitale markt', 'veiligheid' en 'Apple vs Android'. Het aanbod van deze partners en ook van Vrije Tijd Mortsel werd bekend gemaakt via de site <https://digibank.zorawerkt.be> en via de brochure Digipunten ZORA Werkt.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

De interne projectcoördinator zal een zevendaagse opleiding digitale-inclusiecoach volgen. Hierbij wordt een kader aangereikt om een visie en beleid uit te werken rond digitale inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid binnen ons lokaal bestuur. Dit opleidingstraject geeft de digitale-inclusiecoach de nodige expertise om collega's te ondersteunen en te motiveren om de waarden van digitale inclusie uit te dragen, een beleidstekst op te stellen. Deze beleidstekst zal een actieplan bevatten dat de digitale uitsluiting van inwoners en eigen medewerkers moet tegengaan.

De deadline voor deze beleidstekst, met actieplannen en acties ligt in het najaar van 2023.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	385.000	0	0
Totaal Investering	-385.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-385.000	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.

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen de Cluster Zorg blijft de dienst buurtzorg verder in ontwikkeling en stuurt aan op flexibeler werken met onregelmatige prestaties voor verzorgenden. Hierin kan de dienst de eigen cliënt nog nauwer opvolgen en diensten op maat van de cliënt aanbieden. Tevens kan dit voor medewerkers voordelen opleveren naar o.a. planning, inspraak en verbreden van taken. De dienst zette verder in op beeldvorming om zich als sterke speler kenbaar te maken in Mortsel, bijvoorbeeld door brochure bij verschillende externe zorgpartners en in het M-magazine. Conform de beslissing bij de AMJP 2022-1 wordt de dienstverlening van de poetsdienst met dienstencheques stopgezet vanaf 2023 en worden de klanten en medewerkers met zorg geheroriënteerd naar eigen en andere diensten.

Binnen de GAW werkt de woonzorgassistent verbindend met bewoners. Dit doet ze o.a. door aanspreekbaar te zijn, permanentie en continuïteit te bieden (elke weekdag aanwezig zijn), laagdrempelig te zijn, een luisterend oor te bieden, op gestructureerde tijdstippen activiteiten te organiseren en het individuele welzijn van de bewoner te bewaken/te bespreken met de maatschappelijk werker. Het activiteitenaanbod en de contacten onderling worden daarnaast nog verbreed binnen de cluster Zorg. Zo werkt het wonen en leven team, met het woonzorgcentrum als

uitvalsbasis, samen met de woonzorgassistenten. Samen zorgen zij voor betekenisvolle activiteiten voor de bewoners van de GAW én WZC. Dit maakt het mogelijk om beide groepen met elkaar te verenigen en mooie momenten waar te maken.

Binnen de cluster zorg werken verschillende disciplines cluster breed. Dit is voelbaar tijdens opleidingen, cliëntbesprekingen of bijstand tijdens de algemene dagelijkse werking. Verschillende medewerkers bewegen binnen de cluster en zorgen voor een versterking van de gehele werking.

Tot slot trad de hele dienst naar buiten tijdens de dag van de zorg en presenteerde de cluster zorg zich als een sterke dienst én een fijne werkplaats. Geïnteresseerden, sollicitanten, gebruikers werden uitgenodigd en konden proeven van de dienst. Dit evenement ging niet ongezien voorbij en werd opgepikt door de media (tv en krant).

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

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

De kindzorg doorliep een veranderingstraject. De dienst stond enerzijds voor de uitdaging om de lokalen te herorganiseren met als doel uitdagender spel te creëren voor kinderen. Anderzijds diende de dienst zich efficiënter te organiseren om een continue toezicht en veiligheid te garanderen. Binnen dit traject lag de regie in handen van de kinderbegeleiders. Zij kregen inspraak over het ontwikkelen van de thema lokalen en de verdere uitwerking ervan.

Vanaf januari 2023 zijn er binnen de gezinszorg vaste planner die werken vanuit een vaste tool. Medewerkers worden betrokken in de planning tijdens een gestructureerd planningsoverleg waarin elke medewerker inspraak heeft.

De ouderenzorg staat onder druk van zijn bezetting (personeel en bewoner). De leefeenheid 'de Akker' kende een veranderlijke werking waarin de bewonersbezetting en het team gedeeltelijk werden verspreid over de twee andere leefeenheden. Het team werd hierin maximaal meegenomen en actief bevraagd.

De algemene werking kent verder een continu groeiproces dat ondersteund wordt door interne begeleiding met als doel deze medewerkers te versterken in hun rol binnen de uitdagende context van een wisselende personeelsbezetting. De experts doorliepen een apart traject over verder opnemen en bijsturen van hun inhoudelijk rol (rond o.a. verantwoordelijkheden, mandaten, uitbrengen van adviezen enz.).

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2023 zijn we gestart met de huidige werking van de MMC in detail te bekijken en te zien waar we deze kunnen optimaliseren. Aansluitend zijn we op zoek gegaan naar mogelijke alternatieven of organisaties die ook vervoer aanbieden aan mensen met een beperkte mobiliteit. Onze conclusies worden in het tweede semester voorgesteld en besproken.

Ook het reglement van de MMC wordt herschreven met nieuwe afspraken rond o.a. het vergoeden van de chauffeurs. De aanpassing van het reglement zal in het najaar op de OCMW raad voorgelegd worden.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	385.000	0	0
Totaal Investering	-385.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-385.000	0	0

Acties

3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Bij de moeilijke oefening om het budget van het lokaal bestuur onder controle te krijgen is beslist om de procedure met betrekking tot het gebouw aan Meerminne 4 en 6 te vermarkten. Dat betekent ook dat er voor de assistentiewoningen een uitdoofscenario voorzien wordt. Een bestek voor een kwaliteitsvolle invulling met behoud van een aantal speerpunten van zorg wordt opgesteld.

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

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

Acties

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

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.4.3 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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	33.543	33.605	100
Uitgaven	18.001	23.651	131
Totaal Exploitatie	15.542	9.954	64
Investing			
Uitgaven	1.439.349	1.139.801	79
Totaal Investering	-1.439.349	-1.139.801	79
Gerealiseerd resultaat	-1.423.807	-1.129.848	79

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

Na een eerste screening en selectie, gestart in 2022, blijven er in 2023 nog 513 huisnummers/busnummers zonder inschrijving over die nog te screenen zijn. Er werden in de eerste helft van 2023 nog geen verdere inhoudelijke aanpassingen aan de procedure gedaan.

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

Er werden in de eerste helft van 2023 geen nieuwe initiatieven genomen.

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

Er werden in de eerste helft van 2023 geen nieuwe initiatieven genomen.

3.5.2.2 Richtlijnen- en handavingskader rond huisdelen uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	18.000	6.098	34
Totaal Exploitatie	-18.000	-6.098	34
Investing			
Uitgaven	1.439.349	1.139.801	79
Totaal Investering	-1.439.349	-1.139.801	79
Gerealiseerd resultaat	-1.457.349	-1.145.900	79

Acties

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De afwerking van het terrein en sanitaire cellen op het Woonwagenterrein zijn in uitvoering. Fase 1 (sanitaire cellen + wegenis) zal klaar zijn eind augustus 2023. De verhuis staat ingepland van 1 september tot en met 21 september. De bewoners zijn op de hoogte van de verhuisperiode. Aansluitend start fase 2 met de bouw van het gemeenschapshuis, de aanleg van het centraal grasveld en de afwerking van fase 1. Het einde van de werken is momenteel voorzien voor december 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 overgangperiode van drie jaar de nodige continuïteit voor onze noodwoningen en tegelijk de nodige tijd om de twee nieuwbouwprojecten in de Mayerlei te realiseren. De nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd op de percelen van de vier woningen die we overnemen van De Ideale Woning, het gaat hierbij om tweemaal twee gekoppelde woningen. (zie ook 3.5.5.5) De opleg van de ruiltransactie te betalen door De Ideale Woning bedraagt 705.000 euro. Deze inkomsten worden aangewend om de nieuwbouwprojecten te realiseren. Deze actie is afgerond.

3.5.5.5 Noodwoningen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

BLEND architecten is op 8 maart 2023 aangesteld voor de realisatie van de noodwoningen aan Mayerlei 62-64 en 44-46.

Het eerste voorontwerp werd voorgelegd.

Actieplannen

3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis

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

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	33.543	33.605	100
Uitgaven	1	17.553	1.755.250
Totaal Exploitatie	33.542	16.052	48
Gerealiseerd resultaat	33.542	16.052	48

Acties

3.5.6.1 We versterken de energiecellen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen naar aanleiding van de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 werden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald.

In de cluster Welzijn worden vanuit de cel AMW een aantal tools ingezet in functie van energieconsumptie om inwoners en cliënten te ondersteunen. Zoals in alle trajecten is het uitgangspunt hierbij het empoweren van onze cliënten. We voorzien in informatie, advies, rechten verkenning en warme doorverwijzingen, maar het uiteindelijke resultaat is een verantwoordelijkheid van de cliënt (nakomen van afspraken, voorzien van de nodige documenten, realiseren van hun aanvragen,...). Het uitgangspunt is dat ze verder kunnen in hun leven zonder een traject energie.

Daarnaast zijn er partners die op ons grondgebied tools aanreiken die cliënten sociale dienst, inclusief eigenaars, op een gerichte manier vanuit hun expertise advies kunnen geven rond de aanpak van hun energieconsumptie zijnde energiescans en EnergieK-loket. Het wordt de specifieke taak voor de woonbegeleider om cliënten mee op stap te nemen, warme doorverwijzingen en opvolging te realiseren. Binnen de personeelsbezetting is er dan ook een medewerker halftijds vrijgemaakt om de focus energie te kunnen nemen in de lopende dossiers, waarvoor de subsidies in kwestie worden aangewend.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	11.000	10.757	98
Uitgaven	6.000	3.292	55
Totaal Exploitatie	5.000	7.466	149
Gerealiseerd resultaat	5.000	7.466	149

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	11.000	10.757	98
Uitgaven	6.000	3.292	55
Totaal Exploitatie	5.000	7.466	149
Gerealiseerd resultaat	5.000	7.466	149

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar het najaar van 2023.

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar het najaar van 2023.

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar hebben we officieel een aanvraag ingediend voor een gesubsidieerd lokaal loket kinderopvang. Deze aanvraag is goedgekeurd waardoor het Huis van het Kind nu jaarlijks een extra subsidie ontvangt voor de regierol rond kinderopvang in Mortsel.

Dankzij deze subsidie hebben we na een rondvraag bij verschillende webplatform beheerders de keuze gemaakt om met Opvang Vlaanderen in zee te stappen voor een digitaal loket kinderopvang in Mortsel. De subsidie van het lokaal loket kinderopvang gaat structureel besteed worden aan de jaarlijkse kost om het platform Opvang Vlaanderen Mortsel te onderhouden.

Nu worden alle aanvragen tot kinderopvang (0 tot 3 jaar in kinderdagverblijven en bij onthaalouders) via eenzelfde weg gedaan. Op die manier krijgen we een beter beeld van de huidige situatie in Mortsel. Vooral de aanvragen die niet opgevangen kunnen worden, zijn cruciaal om te rapporteren aan het Agentschap Opgroeien.

Alle vertegenwoordigers van kinderdagverblijven en onthaalouders in Mortsel hebben de kans gekregen om een opleiding op maat te volgen van Opvang Vlaanderen. Daarnaast hebben we ook een opleiding voorzien voor toeleiders in Mortsel. Dit zijn medewerkers van verschillende instanties en organisaties die in aanraking komen met maatschappelijk kwetsbare inwoners van Mortsel. Deze

toeleiders hebben specifiek toegang tot Opvang Vlaanderen om aanvragen in te dienen voor zij die het door omstandigheden zelf niet kunnen.

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

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar het najaar van 2023.

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar het najaar van 2023.

Actieplannen

3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

Het aanbieden van huiswerkbegeleiding geeft de mogelijkheid de ouders daadwerkelijk te betrekken bij de schoolsystemen 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

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Deze actie wordt verschoven naar het najaar van 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.
Geen financiële informatie

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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	17.772	11.195	0	0
Totaal Exploitatie	-17.772	-11.195	0	0
Gerealiseerd resultaat	-17.772	-11.195	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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	1.092	11.882	0	0
Totaal Exploitatie	-1.092	-11.882	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.092	-11.882	0	0

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De eerste stappen werden gezet om Sporthaven herkenbaar te maken als patrimonium van Mortsel door er een 'M'erkteken op aan te brengen.

Dit zal in zwart-wit gebeuren, ter hoogte van en even groot als de letters 'Sporthaven' (95cm hoog), links naast het ventilatierooster.

De letters van Sporthaven werden geschilderd, de M zal op net dezelfde manier geschilderd worden, zo blijft het uniform. Voor een mal van deze M werken we samen met het GTI.

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 studie bureau. Bij vernieuwing van straten, komen er ook vaak nutswerken aan te pas. De aanleg van nieuwe leidingen zorgt vaak voor veel onbegrip en ergernis, omdat hier best wat hinder bij komt kijken. In het M magazine van sept/okt hebben we deze werken uitgelegd aan de hand van een visual en tekst, zodat mensen beter zouden begrijpen wat er komt kijken bij het vernieuwen van ondergrondse leidingen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de M van jan/feb 2023 gaven we tips voor een properder Mortsel:

- we vertelden inwoners wat ze moesten doen met hun kerstboom na de feesten;
- we spoorden mensen aan om tijdig hun betaalsticker voor gft+ aan te kopen;
- we informeerden over de nieuwe sorteerregels pmd die vanaf 1 januari gelden en
- we brachten de Mortselers op de hoogte van de nieuwe contactinfo van Igean.

We konden ook een mooi cijfer meegeven. Sinds de afvalophaling van diftar is er een opvallende evolutie. In 2019 werd nog 148 kg/inwoner afval opgehaald, in 2021 is dat nog 105 kg/inwoner. Tot slot prijken de mensen van Fort Opstap op de achterflap van de M. Een bedankje hun richting uit want zij houden Mortsel mee proper door zich op maandag, woensdag en vrijdag te ontfermen over zwerfvuil en sluikestort. Zij verzorgen zo'n 145 meldingen voor afvalophaling per maand wat neerkomt op wel 140 ton sluikestort op jaarbasis. De 318 vuilnisbakken verdeeld over onze stad worden ook door hen geleidigd.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investering			
Uitgaven	6.154	0	0
Totaal Investering	-6.154	0	0
Gerealiseerd resultaat	-6.154	0	0

Actieplannen

4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen

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

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	6.154	0	0
Totaal Investering	-6.154	0	0
Gerealiseerd resultaat	-6.154	0	0

Acties

4.2.1.1 Verbeteren van de website

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Mortselaars 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

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

4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

Het is bovendien de centrale toegangspoort tot onze digitale werkplek.

Via Mozaïek:

- blijven medewerkers op de hoogte van de laatste nieuwtjes en aankomende evenementen;
- hebben medewerkers toegang tot organisatiebrede procedures, informatie, documentatie en beeldmateriaal;
- kunnen medewerkers makkelijk loopbaangerelateerde documenten, reglementen en formulieren terugvinden;
- krijgen nieuwkomers tijdens hun eerste werkdagen een beter zicht op de organisatie en haar werking.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	13.497	67
Totaal Exploitatie	-20.000	-13.497	67
Gerealiseerd resultaat	-20.000	-13.497	67

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	13.497	67
Totaal Exploitatie	-20.000	-13.497	67
Gerealiseerd resultaat	-20.000	-13.497	67

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 de eerste helft van 2023.

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 werden voor een aantal vernieuwingsprojecten via bewonersbrieven inbreng gevraagd of naar draagvlak gepolst. In de eerste helft van het jaar werden echter geen grootschalige bevestigingen georganiseerd. Deze staan wel op de planning in het najaar, onder andere rond de heraanleg van de Floralaan, waarbij opnieuw een (brede) bevestiging via Mortsel bestuift zal gebeuren.

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.

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 allerlei 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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	658.700	343.106	52
Uitgaven	295.059	175.004	59
Totaal Exploitatie	363.641	168.103	46
Investing			
Uitgaven	52.250	51.574	99
Totaal Investering	-52.250	-51.574	99
Gerealiseerd resultaat	311.391	116.529	37

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	3.000	3.000	100
Totaal Exploitatie	-3.000	-3.000	100
Gerealiseerd resultaat	-3.000	-3.000	100

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De voorbereidingen voor de tweejaarlijkse ondernemersavond zijn opgestart. Net als bij de vorige ondernemersavond zullen we de ondernemers centraal zetten en willen we het netwerken tussen Mortselse ondernemers onderling stimuleren.

5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het najaar van 2022 werden voor het project de nodige financieringsmiddelen gezocht. De voorbereidende documenten werden opgemaakt om de samenwerking tussen de verschillende gemeenten, VVSG en Vivel de uitrol van het project te formaliseren. Er zijn geen verdere ontwikkelingen in het eerste semester van 2023.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	57.420	50.414	88
Totaal Exploitatie	-57.420	-50.414	88
Gerealiseerd resultaat	-57.420	-50.414	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 overheadkost 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

In februari organiseerde Cultuurregio Zuidrand ism VI.BE de eerste Popraad in de regio. Het doel van deze 'raad' is om de noden, wensen, dromen en ideeën van muzikanten te ontdekken. Hiervoor maakten ze gebruik van een online enquête, gevolgd door een live bijeenkomst in maart.

Op zaterdag 4 maart organiseerde Erfgoedcel Zuidrand haar allereerste Erfgoedbrunch met als thema 'verjonging in je erfgoedorganisatie'.

Op 23 mei keurde de gemeenteraad het principe van de indexatie van de bijdrage per inwoner en de aangepaste meerjarenbegrotingen 2023-2026 goed, waarbij de bijdrage per inwoner voor 2023 wordt vastgelegd op 1,93 euro. De bijdrage per inwoner voor de resterende jaren wordt geschat als volgt: 2,00 euro in 2024, 2,04 euro in 2025 en 2,08 euro in 2026.

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Begin 2023 werd gekenmerkt door de vernieuwde besluiten rond de versterking van de zorgraden en het aangekondigd ontslag van de voorzitter enerzijds. Anderzijds startte eind februari de nieuwe stafmedewerker binnen onze eerstelijnszone.

De nieuwe nota rond versterking van de zorgraden voorziet in twee nieuwe erkenningsvoorwaarden:

1. uitbreiding naar VAPH/Agentschap Opgroeien
2. goed bestuur

2023 wordt gezien als voorbereidingsjaar waarin samen met het Agentschap gekeken wordt naar het vormgeven van de nieuwe zorgraden. Dit loopt via vier grote werven:

1. nieuwe beleidscyclus en werkingsprincipes
2. goed bestuur verder uitwerken en vormgeven
3. uitbreiding naar VAPH en Opgroeien concretiseren
4. financiering

De kernopdrachten voor de zorgraden zijn als volgt vastgelegd:

- lokaal sociaal beleid ondersteunen (binnen regierol van de lokale besturen)
- het brede veld van beroepsverenigingen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en eerstelijnszorgaanbieders ondersteunen
- populatiemanagement en data driven werking op basis van een sterke omgevingsanalyse
- meewerken aan de uitvoering van Vlaamse beleidsprioriteiten en doelstellingen (vb. GBO)

Het ontslag van de voorzitter maakte dat de rol van voorzitter en de zoektocht naar een nieuwe voorzitter binnen elke cluster werd geagendeerd op een clustervergadering tussen februari en mei. Uit de zoektocht kwamen geen officiële kandidaturen. Op het bestuursorgaan van 9 mei 2023 werd voorgesteld om nog een oproep te doen maar dit niet als voorzitter met volheid van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar wel de piste te bekijken van gedeeld leiderschap binnen het dagelijks bestuur waarin we via matrix een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en leiderschapsgerichtheden verdelen onder de leden van het dagelijks bestuur.

De directeur van Ritmica vond dit voldoende om op basis hiervan toe te treden in het dagelijks bestuur, wat ook een aanwinst is voor het dagelijks bestuur want dat betekent dat ook GGZ vertegenwoordigd is. De voorzitter trok hierbij zijn ontslag in - mits verdeling van lasten blijft hij het (formeel) mandaat van voorzitter opnemen tot het einde van zijn termijn (eind 2024).

De opstart van de nieuwe stafmedewerker zorgde ook voor een extra 'boost' in het opnemen van de taken van de eerstelijnszone. Met een extra voltijds stafmedewerker stapt de eerstelijnszone op naar een volgend niveau.

De omgevingsanalyse die aangepast moest worden en ingestuurd tegen einde juni werd vervolledigd en focust voor onze zone op drie punten waarbinnen we te werk zullen gaan:

1. wonen (breed thema)
2. psychologische zorg
3. tandzorg

Met verschillende focusgroepen werden rond deze thema's denkoefeningen gedaan om invullingen, noden en mogelijke ideeën in kaart te brengen. Op die manier werd ook aan kwalitatieve dataverzameling gedaan.

Actieplannen

5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op

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

Financieel overzicht	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	1.500	0	0
Totaal Exploitatie	-1.500	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.500	0	0

Acties

5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Voor de basisscholen Parkschool kleuter, Parkschool lager en Jenaplanschool Lieven Gevaert gaat het om een verderzetting van de scholengemeenschap Merk°. Hiertoe behoort de gemeentelijke A-HA school in Kontich, de gemeentelijke Andreas Vesaliusschool in Edegem en buitengewoon vrij niet-confessioneel onderwijs Ritmica. Deze scholen werken samen sinds 2008 en gaan nu voor de

derde keer een nieuw zesjarig contract aan. De scholen krijgen extra middelen die gezamenlijk kunnen worden ingezet op het vlak van zorg, administratie en ICT.

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

5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werd in het voorjaar van 2023 meer aangemeld dan de voorbije jaren, en dit vooral voor het geboortjaar 2021. Dit zijn de kinderen die instappen in het kleuteronderwijs tijdens het schooljaar 2023-2024. Deze stijging ligt wellicht aan meerdere factoren. Er was in 2021 een stijging van het geboortecijfer, en meerdere omliggende gemeenten hebben ook voor de eerste keer aangemeld, waardoor er ook meer dubbel werd aangemeld. Bovendien stelden we vast dat er aanzienlijk meer

gezinnen in Mortsel kwamen wonen en hier ook hun kinderen aanmeldde. De scholen hebben uiteindelijk hun capaciteit niet moeten verhogen. De ouders die initieel, bij de toewijzing van de tickets, geen school toegewezen kregen voor hun kind, werden intensief begeleid en geholpen in hun zoektocht naar een plekje voor hun kind. Bij sommige scholen schoven de wachtlijsten op en bij andere scholen waren er nog vrije plaatsen, waar ouders konden inschrijven bij de start van de vrije inschrijvingen.

Het aanmelden in het secundair onderwijs in een grote groep, in één systeem, Meld Je Aan, heeft ervoor gezorgd dat de toewijzingen voor de A-stroom mooie resultaten opleverde. 94% van de kinderen die aanmeldde voor de A-stroom, kreeg een plek in een school van voorkeur. Dubbel aanmelden in onze regio behoort voortaan tot het verleden. Jammer genoeg waren de resultaten voor de B-stroom minder positief. 74 % van de kinderen die kozen voor de B-stroom kreeg een plek in een school van voorkeur. De kinderen die geen plek hebben in de B-stroom worden eveneens nauwgezet opgevolgd. Mortsel speelt een actieve rol in het LOP Antwerpen, als lid van de Ombudsdienst Inschrijvingen en als lid van de technische werkgroep.

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar van 2023 heeft het departement Onderwijs en Vorming gevraagd om voor de volledige onderwijszone Mortsel, die alle omliggende gemeentes bevat, een volledige stand van zaken op te maken van alle lopende capaciteitsprojecten sinds het begin van de toekenning van deze middelen in 2018. De resultaten van de bevraging geven een interessant en informatief beeld van de stand van zaken van de bouwprojecten in alle secundaire scholen van de onderwijszone Mortsel. Verschillende projecten liepen vertraging op door omstandigheden zoals het uitblijven van een bouwvergunning, corona, en dergelijke meer. Het project van het GTI is een van de weinige projecten dat wel tijdig en volledig afgewerkt is.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	639.700	265.608	42
Uitgaven	214.139	121.590	57
Totaal Exploitatie	425.561	144.018	34
Investing			
Uitgaven	52.250	51.574	99
Totaal Investing	-52.250	-51.574	99
Gerealiseerd resultaat	373.311	92.444	25

Acties

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Arbeidsbegeleiding

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

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

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

Wijkwerken

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

Regierol sociale economie én werk

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

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

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

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

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

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

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

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De Vlaamse Regering kent voor de periode 1 juli 2023 - 31 december 2023 in totaal 4,24 miljoen euro toe aan de lokale besturen voor de organisatie van het aanvullende lokaal dienstenaanbod zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit bij het decreet over maatwerk bij individuele inschakeling.

Deze middelen dienen aangewend te worden om het wegvallen van de SINE subsidies op 1/7/2023 bij Lokale Diensten Economie ondernemingen (LDE) te compenseren. Vanaf 1/7/2023 houden de LDE ondernemingen op te bestaan en worden zij ingekanteld in individueel of collectief maatwerk waarbij een overgangsfase (tot 30/6/2025) voorzien wordt. In het Vlaams regeerakkoord wordt aan de lokale besturen uitdrukkelijk gevraagd om deze werkingssubsidie tijdens deze overgangsfase prioritair toe te kennen binnen de bestaande samenwerkingsverbanden met de LDE-ondernemingen die inkantelen in Individueel Maatwerk op hun grondgebied.

Het wegvallen van de SINE middelen heeft uiteraard ook impact op OCMW Mortsel en Sense Mortsel die medewerkers in dienst hebben voor wie de SINE subsidiering wegvalt vanaf 1/7/2023. Ook vzw Werkmaat heeft medewerkers met SINE in dienst (fietspunt ZORA). Daarnaast zet KINA ook LDE medewerkers in bij de bij hen aangesloten lokale besturen (crisisopvang, klusdienst en voedseldistributieplatform).

Lokaal Bestuur Mortsel heeft van de Vlaamse overheid een werkingsbudget ten bedrage van 110.068,79 euro (1ste periode van 1/7/2023 -31/12/2024) toegewezen gekregen (Middelen Aanvullende Lokale Diensten - ALD) die aangewend moeten worden om de organisaties die deze SINE middelen verliezen te compenseren. Tevens heeft Mortsel de opgave gekregen van organisaties en het aantal doelgroepwerknemers werkzaam in 2022-K4. Om de beperkte ALD middelen in verhouding tot de SINE maatregel correct te verdelen en een overcompensatie van organisaties die inkantelen in collectief maatwerk (Sense Mortsel en Werkmaat) te vermijden, dienen we een goede verdeelsleutel te hanteren.

Momenteel zijn gesprekken lopende met de organisaties om de financiële impact van het wegvallen van de SINE maatregel tegenover de inkanteling in individueel dan wel collectief maatwerk af te wegen met het oog op een eerlijke verdeling van de ALD middelen.

5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We hebben extra aandacht voor groepen in de regio die moeilijker aansluiting vinden met de arbeidsmarkt zoals 55-plussers en langdurig werklozen. We trachten de jeugdwerkloosheid in onze regio terug te dringen. Hiervoor versterken we de samenwerking tussen de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt met VDAB en dienst intensieve begeleiding van VDAB alsook met GTB door elkaars werking op mekaar af te stemmen. De regisseur organiseert hiervoor vier maal per jaar een cliëntoverleg en dossierbespreking met medewerkers van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt, dienst intensieve begeleiding van VDAB en GTB. Tevens neemt de regisseur deel aan het driemaandelijks overleg met de coördinator dienst intensieve begeleiding VDAB, coördinator ZORA Werkt en expert arbeidsbegeleiding ZORA Werkt met als doel specifieke thematische acties voor kansengroepen uit te werken en te organiseren.

Hieruit ontstond het jobevent in samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB voor Oekraïners en anderstaligen op 17/1/2023 te Mortsel en het jobatelier voor jongeren op 03/05/2023 te Mortsel. Op 24/10/2023 en 25/10/2023 voorzien we een jobevent 'industrie' te Kontich met workshops gekoppeld aan inzet van de VDAB industrietrailer en een jobdate met lokale werkgevers. Volgende overlegmomenten staan gepland op 10/10/2023 (Meerminne) en 6/12/2023 (VDAB Mortsel).

5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We zorgen voor een lokaal, laagdrempelig opleidingsaanbod via de organisatie van een mobiele opleiding huishoudhulp door VDAB samen met kringwinkel vzw Opnieuw en co en met toeleiding van deelnemers door de dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt.

Hierdoor voorzien we op een laagdrempelige wijze extra opleidingskansen voor kansengroepen. De regisseur sociale economie zal hiervoor samen met VDAB actie ondernemen zodat deze opleiding in 2024 georganiseerd wordt. We stellen als doel dat 10-15 deelnemers deze opleiding volgen.

Deze actie wordt opgestart in 2024.

5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Open leeratelier: code WSE-LR2 2024

We exploreren de mogelijkheden van een (open) leeratelier met focus op de nood aan een opleiding rond attitude en oriëntatie zodat werkzoekenden met een grote afstand tot het sociaal en regulier economisch circuit laagdrempelige kansen tot werkplekklaren krijgen. Uit de omgevingsanalyse en tijdens de brainstormsessies blijkt dat er een groep lokale werkzoekenden met een grote afstand tot werk gebaat is bij een laagdrempelige plek waar de eerste stappen op vlak van werk gezet kunnen worden en waar vooral gewerkt kan worden aan arbeidsattitudes. De regisseur onderzoekt welke vormen van werkplekklaren zoals wijk-werken, arbeidsmatige activiteiten, beroepsverkennde stage, werkervaringsstage, groeien en leren op de werkvloer, gemeenschapsdienst, ... al dan niet in combinatie met elkaar hierbij het beste toegepast kunnen worden. Op deze manier versterken we werkzoekenden uit de kansengroepen door leerwerk mogelijkheden en werkervaringsplekken aan te bieden en verhogen we hun kansen op werk. De regisseur volgt de hiertoe door VVSG alsook door Agentschap WSE verstrekte informatie nauw op. De actie wordt opgestart in 2024.

Gemeenschapsdienst: code WSE -LR2 2023

De regisseur onderzoekt op welke manier de lokale besturen een rol opnemen in de nog op te richten gemeenschapsdiensten en hoe deze maatregel zich ten aanzien van andere vormen van werkplekklaren kan verhouden. De regisseur informeert de lokale besturen over de ESF oproep 572 waarmee middelen voorzien worden voor lokale besturen voor het creëren van leerwerkplekken

voor gemeenschapsdienst. De regisseur organiseerde in februari 2023 een infosessie voor de lokale besturen van de ZORA regio. Hierin werd duiding gegeven over het kader van de tender GLOW waarbinnen de gemeenschapsdienst zich zal situeren. Tevens gaf de regisseur uitleg over de ESF oproep 572. We bekijken of er op bovenlokaal vlak (niveau ZORA) werkplekken georganiseerd moeten worden en of er middelen vanwege ESF voor voorzien moeten worden. De regisseur formuleerde een concreet voorstel op het overleg van het Beheerscomité ZORA Werkt van 17/2/2023.

Lokaal bestuur Mortsel zet in op het creëren van leerwerkplekken voor kwetsbare werkzoekenden binnen de gemeenschapsdienst en genereert hiervoor de Large Output met 18 leerwerkplekken. De hiervoor te verkrijgen middelen ten bedrage van 44.381,06 zullen worden aangewend om de omkadering en begeleiding op de werkvloer te versterken zodat kwalitatieve leerwerkplekken aangepast aan de competenties en noden van de beoogde doelgroep aangeboden worden. Minimum zes begeleiders op de werkvloer zullen een mentoropleiding volgen zodat zij een adequate werkbegeleiding kunnen aanbieden. De leerwerkplekken zullen georganiseerd worden in het opleidings- en tewerkstellingsproject Fort Opstap, het sociaal wassalon 't Waske, het woonzorgcentrum Meerminnehof, de stedelijke scholen (Parkschool en Lieven Gevaert), de buitenschoolse kinderopvang en de stedelijke Werf.

Binnen de ZORA regio zetten tevens Edegem (6), Kontich (3), Wommelgem (3) leerwerkplekken in.

5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. Dit doen we door bedrijven aan te moedigen tot het uitvoeren van een MVO-scan (scan maatschappelijk verantwoord ondernemen gerealiseerd door het Vlaamse kenniscentrum duurzaam ondernemen). We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van werkplekklaren zoals IM, TWE en IBO in hun bedrijf. Zo willen we instroom van doelgroepwerknemers in reguliere bedrijven verhogen.

De regisseur zal hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2024 een informatiecampaigned opzetten. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

Deze actie wordt opgestart in 2024.

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De regisseur sociale economie werkt samen met de lokale ambtenaren/deskundigen lokale economie van de participerende lokale besturen. Hierdoor maken ze van het opzetten van samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie een actueel thema met als doel de reguliere economie te voorzien van arbeidskrachten uit de sociale economie alsook de sociale economie opdrachten voor de reguliere economie te laten uitvoeren. We promoten en ondersteunen hierdoor de sociaal economie organisaties en verhogen de doorstroom mogelijkheden van doelgroepwerknemers naar reguliere bedrijven.

De regisseur zal hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2024 een informatiecampagne opzetten. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

Deze actie wordt opgestart in 2024.

5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

zie ook actie 1.2.3.4 we promoten duurzaam ondernemen

Het aankoopbeleid is een heel krachtig instrument dat elke stad of gemeente kan gebruiken als hefboom om verschillende duurzame doelstellingen, waaronder het stimuleren en ondersteunen van

de lokale sociale economie, van een gemeente te behalen. Een strategische benadering van het aankoopbeleid kan ervoor zorgen dat er naast de primaire doelstelling van de aankoop an sich ook andere doelstellingen bereikt kunnen worden, bijvoorbeeld minder CO²-uitstoot, meer lokale (sociale) tewerkstelling, het stimuleren van de korte keten, etc.

We toetsen het aankoopbeleid van de lokale besturen op het duurzame karakter en het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We organiseren een jaarlijks (netwerk)event rond de thema's MVO, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en het voeren van een duurzaam aankoopbeleid. Het doelpubliek zijn lokale besturen, reguliere en sociale ondernemers. Hierbij worden "good practices" in de verf gezet.

De expert centrale aankoop van stad Mortsel zal deelnemen aan het Lerend Netwerk voor Duurzame Overheidsopdrachten georganiseerd door de Provincie Antwerpen. De doelstelling ervan is kennis en expertise met elkaar te delen zodat een duurzaam aankoopbeleid voorzien wordt. Ondertussen zijn de experts van de lokale besturen online al in de weer met uitwisseling van good practices.

Er wordt een toekenning van een puntenvoordeel opgenomen in het gunningscriterium voor de toewijzing van gunningen voor ondernemingen in de sociale economie. Concreet gaat het om ondernemingen die:

- een erkend maatwerkbedrijf zijn;
- een erkende maatwerkdienstbureau binnen de onderneming hebben die instaat voor de uitvoering van de gegunde opdracht;
- ondernemingen en werkgevers die initiatieven inrichten binnen de lokale diensteneconomie en erkend zijn betreffende de lokale diensten economie;
- ondernemingen en werkgevers die erkend zijn als inschakelingsbedrijf (sociale inschakelingseconomie SINE);
- erkend zijn als invoegbedrijf.

Daarnaast kan er puntenvoordeel gegeven worden aan:

- een onderneming die beroep doet op een onderaannemer die een van bovenstaande erkenningen heeft, voor de uitvoering van zijn opdracht;
- een onderneming die tewerkstelling aanbiedt voor kansengroepen.

De dienstverlener omschrijft in de offerte uitvoerig hoe aan deze voorwaarden zal voldaan worden. De dienstverlener zal aangeven hoe de opleiding en begeleiding van deze werknemers gebeurt, communicatie bij mogelijke knelpunten met deze sociale doelgroep, de afspraken, de procedures en opvolging.

Dit bijkomend criterium in de gunningsprocedure werd ondertussen al toegepast voor de gunning van het wassen van de werkkledij van het stadspersoneel van Mortsel. Deze werd gegund aan wasserij Gazelle uit Wommelgem, die hiervoor tewerkstelling aanbiedt aan kansengroepen.

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.

De schoonmaak van de Academie voor Beeldende Kunst 2022-2026 werd voorbehouden voor de sociale economie en wordt uitgevoerd door schoonmaakbedrijf Care nv zusterbedrijf van Het Facility Punt (invoegbedrijf uit Gent).

"Het Facility Punt maakt schoon in kantoren en bedrijven, en dit door het inzetten van invoegmedewerkers. Ze zijn een sociaal-economisch schoonmaakbedrijf. De medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en voeren ondersteunende opdrachten uit in een organisatie. Concreet betekent dit: schoonmaken, wassen van ramen en andere facilitaire taken."

Ook het raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm 2022-2026 werd voorbehouden voor de sociale economie en wordt uitgevoerd door Natuurwerk vzw te Turnhout. "Natuurwerk verricht duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Het bevorderen van de biodiversiteit staat hierbij voorop, vanuit een ecologische visie en met een professionele omkadering. Natuurwerk is een sociale en duurzame onderneming met een 120-tal werknemers, met het administratieve hart in Turnhout en 6 magazijnen verspreid over de provincie Antwerpen."

Het feestmateriaal van stad Mortsel 2021 - 2024 wordt verhuurd via Kringloopcentrum Opnieuw en co.

Bij de schoonmaak van de scholen en een aantal gebouwen 2023-2027 werd in het bestek het gunningscriterium sociale tewerkstelling opgenomen.

Als erkende organisatie voor sociale economie vervult FluxGO (Borsbeek) enerzijds taken die niet haalbaar zijn binnen het commerciële circuit en stelt de organisatie anderzijds mensen tewerk die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans maken.

5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We bevorderen circulaire economie en duurzaamheid door acties rond sociale economie en duurzaamheid te publiceren in gemeentemagazines en op gemeentelijke websites van de lokale besturen. Minstens tweemaal per jaar neemt de regisseur het initiatief om een artikel rond sociale economie en duurzaamheid in de gemeentemagazines te publiceren.

In 2023 werd een artikel gepubliceerd over fietsen 'De Geus Plus' rond inclusief ondernemen en hun sociaal werkproject en werd een artikel gepubliceerd rond Digibank ZORA.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

Digibank implementeren om te werken aan E-inclusie en digitalisering van digitaal kwetsbaren. Via een lokaal opleidingsaanbod (mobiele opleiding VDAB) willen we lokale werkzoekenden een opleiding in eigen streek aanbieden en kansen op tewerkstelling verhogen.

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

In de loop van 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen van de ZORA regio in alle besturen ondertekend.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We werken met de ILV ZORA Werkt een project WSE Capacity Building/ lokaal partnerschap/inclusief ondernemen uit en dienen een projectaanvraag in voor de periode 2024 - 2030. Hiervoor zetten we in de ZORA regio een sterk lokaal partnerschap op om zo groepen die moeilijker de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt te bereiken en extra kansen op werk te voorzien. We betrekken hierbij welzijnsorganisaties uit de eerstelijnszone ZORA en bouwen een professioneel netwerk rond personen met een psychische kwetsbaarheid uit. De regisseur treedt samen met de coach leerprocessen en partnerschapsvorming van VVSG op als procesbegeleider. De regisseur organiseert en neemt deel aan het overleg voor de partnerschapsvorming en zorgt dat de twee kernpartners (VDAB en lokaal bestuur) van de nodige info en praktische ondersteuning voorzien zijn. Timing januari - maart 2023. De regisseur betreft de bijkomend gewenste organisaties in het overleg en het verdere proces en staat in voor de praktische organisatie ervan. Het doel is te komen tot een lokaal partnerschap waarmee een engagement tot samenwerking wordt afgesloten. Het lokaal partnerschap zal een projectaanvraag WSE uitwerken. Momenteel is de fase van het partnerschapsvormingsproces lopende. Na een selectiefase (matchingsproces) werden naast de lokale besturen en VDAB als kernpartners zes organisaties meegenomen: Arktos, Mondiale Werken Lier, Multiversum, Scum Studio, Vagga, Weerwerk. Uiterlijk 27/10/2023 dient een projectaanvraag ingediend te worden bij het agentschap WSE.

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

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

1. Meer mensen aan de slag: We dringen de jeugdwerkloosheid terug, we hebben extra aandacht voor groepen die moeilijker de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt (55+, langdurig werklozen). Het lokaal bestuur en VDAB werken samen aan het activeren van burgers richting arbeidsmarkt, versterken de communicatie tussen VDAB en OCMW en ondersteunen, creëren kansen en opstapmogelijkheden binnen een inclusieve economie. We werken daarbij ook intensief samen rond wijkwerken, het inzetten op sociale economie en op het stelsel tijdelijke werkervaring

2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt: Lokale besturen en VDAB ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We werken samen aan afstemming van vraag en aanbod, samenwerking tussen sociale economie en het normaal economisch circuit en zetten in op werkplekieren

3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat We werken aan het principe van levenslang leren in functie van een duurzaam loopbaanbeleid.

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

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

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

sociale economie sneller ingevuld wordt. Twee arbeidsbegeleiders van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt volgden hiervoor de opleiding tot indiceringsrapporteurder.

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

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

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

5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In januari zijn we officieel gestart met het intergemeentelijk Digibank ZORA Werkt.

In het eerste semester van 2023 namen we volgende stappen:

- Aanstelling van twee coördinatoren Digibank ZORA Werkt voor de realisatie en implementatie van Digibank ZORA Werkt.
- Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de acht gemeenten van ZORA.
- Opzetten van een interne organisatiestructuur met de oprichting van een stuurgroep en vier werkgroepen: digipunten, toeleiding, vorming en vrijwilligers. Al deze overlegstructuren kwamen twee keer bij elkaar.

- Recrutering van vrijwillige Digihelpers (al 59 aanmeldingen) voor de bezetting van de Digipunten en opzetten van een ondersteuningstraject voor deze Digihelpers in samenwerking met Avansa, met opleiding, intervisie, plaatsbezoeken en helpdesk.
- Organisatie van de eerste basisopleiding Digihelpers, volzet met 16 deelnemers. Tweede en derde reeks is gepland voor september en oktober.
- Oprichting van 11 Digipunten in de acht ZORA-gemeenten, vier hiervan zijn al operationeel, waaronder twee in Mortsel: de bibliotheek en buurthuis De Populier. De overige zeven volgen in september.
- Aankoop van 90 laptops voor de uitleendienst, die concreet zal starten begin '24. Voor de voorbereiding, het praktische beheer en uitvoering van de uitleendienst werd al een samenwerking aangegaan met STW vzw.
- Overleg met vormingspartners CVO/LBC, LIGO, Avansa en VDAB over het aanbod voor Digihelpers en eindgebruikers Digibank.
- Planning van de eerste zes opleidingen voor het najaar van 2023. Voor de eindgebruikers over 'gebruik e-mail', 'veiligheid' en 'toegang tot overheidwebsites' en voor de Digihelpers over 'nieuwigheden op de digitale markt', 'veiligheid' en 'Apple vs Android'. Het aanbod van deze partners en ook van Vrije Tijd Mortsel werd bekend gemaakt via de site digibank.zorawerkt.be en via de brochure Digipunten ZORA Werkt.

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is nog niet gestart omdat we in afwachting zijn van een goedkeuring.

Het doel van dit project is om de link tussen het Digibank aanbod en de sociale dienst (maatschappelijk werkers en cliënten) te versterken door overleg, informatieverstrekking, het kenbaar maken van het aanbod en eventueel specifieke acties uit te werken voor cliënteel van de sociale dienst.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

De regisseur sociale economie en werk is in dienst bij lokaal bestuur Mortsel op niveau B4-B5. Aanvankelijk voor de periode 2020-2022 via een inzet van 0.5 VTE. Het jaarlijks subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid werd vastgelegd op 50.000 euro.

Voor de periode 2023 - 2025 verruimde de Vlaamse Overheid de regierol tot het bredere werkgelegenheidsbeleid. De regisseur sociale economie en werk zal in de periode 2023 - 2025 met de door de Vlaamse overheid omschreven beleidsdoelstellingen aan de slag gaan:

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

Het hiervoor jaarlijks toegekend subsidiebedrag verhoogde naar 65.395,38 op jaarlijkse basis. Tevens werd de inzet van de regisseur vanaf 2023 verhoogd naar 0,8 VTE.

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

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

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

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De ILV ZORA Werkt staat in voor de organisatie van het Wijk-werken, organiseert een intergemeentelijke dienst voor activering en arbeidsbegeleiding van de leefloongerechtigde klanten van de OCMW's van de ZORA regio en neemt de regierol voor sociale economie en werk op. We vergroten de slag- en draagkracht door de intergemeentelijke samenwerkingen rond activering en arbeidsbegeleiding met wijk-werken en de regierol lokale sociale economie te integreren in de ILV ZORA Werkt.

De regisseur biedt ondersteuning aan de inzet van instrumenten van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding (Wijk-werken, Tijdelijke Werkervaring/art 60, AMA Welzijn, indicering maatwerk,...) ten aanzien van kwetsbare werkzoekenden. Dit door deze instrumenten en de procedures ervan te promoten in zijn contacten met reguliere en sociale ondernemingen alsook mogelijkheden en opportuniteiten van deze ondernemingen door te geven aan zijn collega's van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding. De regisseur versterkt op deze manier de processen en communicatie.

Tevens ondersteunt de regisseur de actoren in de lokale sociale economie door nieuwe initiatieven te stimuleren, samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie en sociale economie onderling aan te moedigen.

We optimaliseren het verkrijgen van financiële middelen voor de ILV ZORA Werkt als actor in de sociale economie. De regisseur neemt initiatief om nieuwe mogelijkheden tot subsidie of ontwikkeling in de sociale economie te detecteren en zal instaan voor de uitwerking of de ondersteuning bij de uitwerking ervan door de lokale besturen uit de ZORA regio. Om op de hoogte te blijven van mogelijkheden en regelgeving participeert de regisseur aan het overleg 'Regisseurs sociale economie en werk' georganiseerd door VVSG, plant de regisseur regelmatig overleg met zijn regionale collega's in de provincie Antwerpen en volgt de door het Agentschap WSE verstrekte informatie en vergaderingen hierrond op.

Voor een overzicht van de subsidieprojecten: zie 5.2.4.9

5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Transitie lokale diensteneconomie:

We informeren en ondersteunen lokale sociaal economie organisaties bij de transitie van Lokale Diensten Economie naar Individueel Maatwerk of Collectief Maatwerk. De regisseur ondersteunt het intergemeentelijk fietspunt, uitgebaat door vzw Werkmaat in de ZORA regio met het vernieuwen van de opdrachtverklaring van de lokale besturen met het oog op een succesvolle inkanteling in hetzij Individueel of Collectief Maatwerk. De regisseur organiseerde hiervoor in de loop van 2023 meerdere bijeenkomsten met afgevaardigden van de lokale besturen en vzw Werkmaat. De regisseur organiseerde ook per bestuur en op locatie overleg om de lokale afspraken van het bestuur met Werkmaat te evalueren en indien nodig aan te passen. Dit heeft als doel een verbeterde werking en dienstverlening van het fietspunt ten aanzien van de lokale besturen. De regisseur zal het proces tot opmaak van de hernieuwde opdrachtverklaring sturen en beleidsvoorbereidende documenten opstellen met het oog op goedkeuring ervan in de lokale besturen van de ZORA regio. De vernieuwde opdrachtverklaring werd in de loop van 2023 door de ZORA besturen goedgekeurd behoudens de financiële impact van het wegvallen van de LDE subsidie. Werkmaat heeft gekozen om in te kantelen in het collectief maatwerk. Ook ten aanzien van het LDE project van het OCMW Mortsel heeft de regisseur een adviserende rol opgenomen teneinde de keuze tot inkanteling ervan in het individueel of collectief maatwerk mogelijk te maken. OCMW Mortsel heeft gekozen voor inkanteling in Individueel Maatwerk met gebruik van de overgangsmaatregel (tot 30/6/2025). Gesprekken met Sense Mortsel vzw en vzw Kina worden nog opgestart.

Het doel is dat voormalige LDE organisaties in de loop van 2023 een geslaagde transitie maakt van LDE naar hetzij Individueel of Collectief Maatwerk, dat de tewerkstellingskansen voor kwetsbare werkzoekenden minstens behouden blijven en de geboden dienstverlening aan de inwoners van de participerende besturen de kwaliteitsvereisten blijven nakomen. De regisseur sociale economie

treedt in deze op als procesbegeleider. Dit wordt verder meegenomen in de opmaak van een subsidiereglement voor sociale economie (verdeling van de werkingsmiddelen Aanvullende Lokale Diensten) die aan de lokale besturen werden toegekend om het wegvallen van de SINE middelen bij LDE organisaties te compenseren.

Zie ook verder bij 'opmaak subsidiereglement sociale economie' onder actie 5.2.4.10.

5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Digibank ZORA

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

E-Inclusion for Belgium:

De regisseur diende einde 2022 een projectaanvraag E-Inclusie ZORA in bij de POD Maatschappelijke Integratie. Het project beoogde de opzet van Outreachende activiteiten ter ondersteuning van de de Digibank ZORA. Deze aanvraag werd niet goedgekeurd. In mei 2023 diende de regisseur een nieuwe aanvraag E Inclusie Lokaal Bestuur Mortsel in bij de POD Maatschappelijke Integratie (1/11/2023 -31/10/2025) voor een totaal bedrag van 160.515,00 (subsidie 144.390,00 euro). Bij goedkeuring wordt met de projectmiddelen een voltijdse projectwerker 'e-

inclusie' in de dienst voor Welzijnsregie binnen de cluster Welzijn van OCMW Mortsel voorzien die tot taak heeft:

- Toeleiding van kansengroepen via de uitwerking van concrete outreachende acties naar het vormingsaanbod en de intergemeentelijke digibank/digipunten
- Organiseren van gerichte communicatie acties ten aanzien van de digitaal kwetsbare doelgroep
- Warme overdracht van de digitaal kwetsbare doelgroep naar partnerorganisaties voorzien
- Ondersteuning van het lokaal e inclusie beleid en formuleren van adviezen tot verbetering van lokale digitale dienstverlening

De OCMW medewerkers (maatschappelijk werkers) hanteren 'Digitalisering' als bijkomende bouwsteen in het GPMI.

De medewerkers van de dienst communicatie staan in voor de opmaak van het communicatieplan en de communicatietools Affiches, flyers, teksten in stadsmagazine, sociale media,... waarin het aanbod ter versterking van digitalisering kenbaar gemaakt wordt.

ESF Outreach en Activering

De regisseur stond in voor de opvolging en rapportage van projectjaar 2022 van het ESF project 457 - 8824 "Outreach en Activering 1/10/2019 - 31/12/2023" van ZORA Werkt.

In het project begeleiden we personen in armoede die behoren tot de inactieve arbeidsreserve via intensieve, geïntegreerde werk - welzijnstrajecten waarbij we in eerste instantie aan generieke competenties werken. Er wordt in het project maximaal ingezet op werkplekleren via de maatregel wijkwerken en AMA Welzijn.

Het project werd erkend voor een totale projectkost van 1.758.713,71 euro waarvan het Agentschap (ESF en Vlaams Cofinancieringsfonds) 80% of 1.406.970,96 euro subsidieert. De lokale besturen/ZORA Werkt staan zelf in voor 20% cofinanciering en zetten hiervoor eigen personeel in. Voor projectjaar 2022 werd een projectkost van 573.425,08 aanvaard (cumul rapport: 1.263.059,75) waardoor er nog een beschikbaar budget van 495.653,96 euro beschikbaar is voor projectjaar 2023.

Op 1/7/2023 werden in het project 243 personen in begeleiding genomen. Hiervan werden 121 begeleiding afgerond waarvan 75 deelnemers (62%) een positief resultaat behaalden (doorstroom naar opleiding of werk).

WSE Capacity Building - Lokaal Partnerschap

zie actie 5.2.4.19

Schitteren in de Zorg

Met steun van de provincie Antwerpen en het project "Schitteren in de Zorg" organiseren we een project om mensen te enthousiasmeren voor een job in de zorg. We zetten hierbij een talentscout/jobcoach in die outreachende acties opneemt om mensen toe te leiden naar een job in de zorg, die kennis en informatie over werken in de zorg centraliseert, die een netwerk uitbouwt met het oog op informatiedeling en uitwisseling van goede praktijken en die de principes en mogelijkheden van levenslang leren en werkbaar werk in de zorg maximaliseert. De regisseur zal zetelen in de stuurgroep van het project die vier maal per jaar samenkomt en ondersteunt de samenwerking en informatiedoorstroming tussen de arbeidsbegeleiders van de intergemeentelijke

dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt en de talentscout. De regisseur legt ook linken met organisaties in de sociale economie om mogelijke samenwerking tussen de lokale sociaal economie organisaties en de lokale zorgvoorzieningen (WZC Meerminnehof en Thuiszorgdiensten) te onderzoeken.

De regisseur werkt ook nauw samen met de door zorggroep Compostella - lokaal bestuur Borsbeek - VDAB opgestarte project Kanz (krachtig activeren naar zorg) met als doel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op korte termijn toe te leiden naar een job in de zorg.

De hierin geboden opleiding van acht weken bestaat uit workshops-stages-taalcoaching-begeleiding naar werk én is optimaal afgestemd op de noden van de deelnemers. Na de opleiding behalen de cursisten een attest van zorg-assistent waarmee ze kunnen gaan werken in de thuiszorg of in een woonzorgcentrum. De regisseur zal drie- vier maal per jaar deelnemen aan een overleg met de projectcoördinator van het project KANZ.

Voor beide projecten zal de regisseur optreden als link en communicatie doorgeefluik tussen het project en de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding en dienst Intensieve Begeleiding VDAB. Zodoende bewaakt de regisseur dat de medewerkers van de betrokken diensten goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden binnen het project en dat kwetsbare lokale werkzoekenden maximaal kansen tot opleiding en tewerkstelling in de zorg krijgen.

Sneaker project

Sociaal wassalon Vzw 't Waske wil in 2023 in samenwerking met lokaal bestuur Mortsel, VDAB en kringwinkel Opnieuw en co een recycle project rond "Sneakers" voor NEET jongeren starten. Het doel is om ongeveer 10 NEET jongeren in een atelier via een Werkervaringsstage de eerste stappen op vlak van werk te laten zetten en met hen begeleidende acties naar een opstart van een competentie versterkend traject uit te werken en/of ondersteuning te bieden in hun zoektocht naar werk.

De regisseur zal hierin de samenwerking tussen beide sociaal economie organisaties ondersteunen en het proces begeleiden. Tevens zal de regisseur de zoektocht naar een hiervoor geschikte locatie mee opnemen en hiervoor binnen het patrimonium van het lokaal bestuur Mortsel naar op zoek gaan.

Dit project wordt nog verder uitgewerkt in de loop van 2023 - 2024.

Plan Samenleven

De sociale diensten van de lokale besturen van de ZORA regio werkten met ondersteuning van de regisseur sociale economie samen een projectaanvraag voor Plan Samenleven van de Vlaamse Overheid uit. De regisseur ondersteunde dit proces en werkte acties rond begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt uit. De belangrijkste toegang tot sociale mobiliteit, naast onderwijs, is onze arbeidsmarkt. Goed werk is voor elke burger een uitdaging en 1 van de belangrijkste doelstellingen. Werk is een sleuteldomein om volop te kunnen participeren aan de samenleving.

Volgende acties werden ingediend:

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

Met deze acties voorzien we een totaal bereik van 190 KPI wat staat voor een projectkost van 123.500 euro waarvan de Vlaamse overheid 50% financiert. De eigen cofinanciering zal gebeuren met inzet van regulier personeel.

4de Pijler Inburgering

Lokale besturen hebben de decretale regierol en spelen dus een belangrijke rol bij het integratiebeleid voor nieuwkomers in Vlaanderen die een inburgeringstraject volgen. Het doel van dit traject is om mensen die naar België migreren zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Naast de pijlers van maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en een traject naar werk, wordt het inburgeringstraject nu uitgebreid met een 4de pijler, met name een participatie -en netwerktraject. De doelstelling van dit nieuwe traject is dat iedere nieuwkomer in de regio waar hij/zij woont een sociaal netwerk kan uitbouwen. Concreet zal de inburgeraar minstens 40u met een Vlaamse inwoner of organisatie moeten meelopen in een Nederlandstalige context. Lokale besturen zijn een prioritaire partner bij deze participatie- en netwerktrajecten en zijn vanaf 2023 decretaal verplicht een aanbod van activiteiten te ontsluiten waar de inburgeraar in hun gemeente/stad uit kan kiezen. Hiervoor werd een nieuwe oproep door Europa Werk en Sociale Economie (WSE) gelanceerd "Oproep 41 Regionale organisatienetwerken "participatie- en netwerktrajecten" - 4de pijler inburgering" die het opzetten van deze participatie- en netwerktrajecten financiert. Met deze subsidie zal Krisis Informatie Netwerk Antwerpen (KINA) twee medewerkers voor twee jaar kunnen aanwerven die voor 100% de lokale besturen zullen ondersteunen met de uitrol van het aanbod, in het kader van het participatietraject. Vanaf juni 2023 zal er een tweede oproep gelanceerd worden met financiering voor concrete acties die lokale besturen doen in het kader van het participatietraject. De lokale besturen van de ZORA regio willen samen onderzoeken of een samenwerking en projectaanvraag rond dit thema uitgewerkt kan worden. De regisseur vertegenwoordigt ZORA Werkt in het regionale organisatienetwerk georganiseerd door KINA (1ste oproep) en zal initiatief nemen om met de ZORA besturen een project uit te werken bij lancering van de tweede oproep met als doel het aanbod 4de Pijler te ontsluiten.

Lokaal Activeringspact

Het Departement WSE lanceert, samen met VDAB en VVSG, een nieuwe oproep voor lokale besturen: het Lokaal Activeringspact. Deze werd op 14 juli door de Vlaamse Regering goedgekeurd op initiatief van de Ministers Brouns en Somers. Het doel van deze oproep is om lokale besturen te ondersteunen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, met als beoogd resultaat een hogere uitstroom naar werk van leefloongerechtigden in Vlaanderen. Alle lokale besturen in het Vlaamse Gewest hebben de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen. De oproep vereist dat lokale besturen zich engageren om een duurzaam uitstroomresultaat te behalen dat hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 24%. Lokale besturen kunnen 1.000,00 euro ontvangen per persoon die men boven het gemiddelde van 24% kan laten uitstromen. Lokale besturen moeten hiervoor een actieplan opmaken dat moet worden afgestemd met VDAB. De voorziene kosten moeten hierbij in verhouding staan met de te ontvangen subsidie.

De lokale besturen kunnen apart of in partnerschap een aanvraag indienen. Wanneer het lokaal bestuur ervoor kiest om in partnerschap in te dienen, dient dit wel binnen de referentieregio's te zijn. De regisseur neemt initiatief om binnen de ZORA regio afstemming te krijgen rond het indienen van een gezamenlijk project. De eerste gesprekken hierover zijn lopende. In geval we vanuit ZORA Werkt intekenen zullen we een actieplan opstellen dat afgestemd is met de acties die met project WSE Lokale Partnerschappen en met project Plan Samenleven opgenomen zullen worden.

We denken hierbij in eerste instantie aan:

- Versterking inzet werkplekklere (stages/AMA Welzijn) bij reguliere bedrijven en sociale

economie

- Bijkomend inzetten op indiceren van leefloongerechtigde cliënten naar collectief en individueel maatwerk
- Inzetten op Taalcoaching op de werkvloer tijdens werkplekleren
- ...

Een projectaanvraag dient ingediend te worden uiterlijk 27 oktober 2023.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	19.000	77.499	408
Uitgaven	19.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	77.499	0
Gerealiseerd resultaat	0	77.499	0

Acties

5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Inhoudelijke rapportering

In de gemeenteraad van februari is het subsidiereglement voor organisatoren van vakantieopvang goedgekeurd. Mortsel neemt hierbij een regierol in door het coördineren van dit aanbod. Het BOA-decreet richt zich voornamelijk op kleuters, die vanwege hun jonge leeftijd kwetsbaarder zijn en meer behoefte hebben aan opvang, zorg en begeleiding dan kinderen van de lagere school. Om deze reden ondersteunen we met deze subsidie organisatoren die kleuterkampjes en kleuteropvang aanbieden. De financiering voor deze subsidie komt voort uit de middelen die we ontvangen voor de uitvoering van het BOA-decreet.

Binnen de samenwerking van de organisatoren met het kwaliteitslabel kleuteropvang (de Rode Kubus en de Woonboot) is er in overleg besloten om de prijzen van woensdagmiddagopvang zoveel mogelijk gelijk te trekken.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	392.400	478.184	122
Uitgaven	468.720	441.954	94
Totaal Exploitatie	-76.320	36.230	-47
Gerealiseerd resultaat	-76.320	36.230	-47

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	392.400	478.184	122
Uitgaven	468.720	441.954	94
Totaal Exploitatie	-76.320	36.230	-47
Gerealiseerd resultaat	-76.320	36.230	-47

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.

5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïne crisis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Lokaal bestuur Mortsel richtte drie locaties als collectiviteit voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in. Het gaat in totaal over 94 bedden.

In het voorjaar beslisten we om de huur van locatie Meerminne 2 op te zeggen en de bewoners te verhuizen naar vrije kamers in Vreugdeborg of Meerminne 6. In deze laatste werden op de derde verdieping vijf extra kamers voor vier personen ingericht. Het aantal bedden wijzigt hierdoor niet en beide locaties bieden meer comfort aan onze bewoners dan Meerminne 2.

62 bedden van de voorziene 94 zijn toegewezen. We trachten hierbij steeds de vrije plaatsen optimaal te bezetten. Eind juni ving Mortsel 171 Oekraïners op. Dit komt neer op 144% van het richtinggevend cijfer.

De opvang van deze crisis zit na 15 maanden vervat in de dagelijkse werking. De dagdagelijkse begeleiding van de collectiviteiten wordt binnen de cluster welzijn opgevangen door welzijnsregie, meer bepaald een buurtregisseur. Zij ontvangt en begeleidt de Oekraïners bij hun aankomst, wijst ze de weg naar o.a. de dienst burgerzaken en welzijn maar ook in verband met medische problemen, onderwijs, taalcursussen,... is zij het aanspreekpunt en verwijst zij de bewoners naar de juiste persoon of instantie. De cel noodplanning zorgt voor de coördinatie van alle vragen tot opvang die we enerzijds ontvangen van naburige gemeenten en anderzijds vanuit het Vlaams OndersteuningsTeam (VLOT) Oekraïne.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	137.204	0
Uitgaven	245.951	123.597	50
Totaal Exploitatie	-245.951	13.607	-6
Investing			
Ontvangsten	4.350.760	305	0
Uitgaven	5.336.908	1.941.120	36
Totaal Investing	-986.148	-1.940.815	197
Gerealiseerd resultaat	-1.232.099	-1.927.207	156

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.

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

Na de nodige voorbereidingen door de dienst leefomgeving werden de eerste dossiers in november 2022 opgehaald door de externe partner. De tweede lading dossiers werd eind juni 2023 afgewerkt. 34% van het aantal te digitaliseren vergunningen is daarmee gedigitaliseerd.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	245.951	121.221	49
Totaal Exploitatie	-245.951	-121.221	49
Gerealiseerd resultaat	-245.951	-121.221	49

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Zoals gepland werden de laatste **applicaties** overgezet naar de nieuwe omgeving op het einde van het eerste kwartaal en het begin van het tweede kwartaal van 2022.

De oude **domeinen** (stad en OCMW) werden opgekuist en vervangen door het nieuwe domein LBM. De oude domeincontrollers werden uitgezet in het vierde kwartaal van 2022.

Tijdens het eerste semester werden ook alle **fileservers** overgezet. De oude fileservers werden op het einde van 2022 definitief uitgezet.

De volledige migratie werd op het einde van kwartaal vier van 2022 afgerond. De volledige shutdown van de oude omgeving werd ingepland in het eerste kwartaal van 2023. Sommige systemen hadden onverwacht toch nog linken met de oude omgeving wat problemen veroorzaakte. Aan het begin van het tweede kwartaal werden uiteindelijk de laatste servers uitgezet. Het project is nu volledig afgerond.

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Investering			
Ontvangsten	4.350.760	305	0
Uitgaven	5.336.908	1.941.120	36
Totaal Investering	-986.148	-1.940.815	197
Gerealiseerd resultaat	-986.148	-1.940.815	197

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

Door weerverlet en enkele kleine aanpassingen in functie van magazijninvulling is de opleveringsdatum opgeschoven naar oktober 2023.

De werken verlopen voorspoedig.

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is nog niet opgestart. 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 herbesteding 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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	137.204	0
Uitgaven	0	2.376	0
Totaal Exploitatie	0	134.828	0
Gerealiseerd resultaat	0	134.828	0

Acties

6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Cluster Zorg

De Vlaamse regering verleende eind 2021 aan verschillende zorgverleningsdiensten zoals het woonzorgcentrum, de diensten voor gezinszorg, de buitenschoolse kinderopvang en de dienst voor onthaalouders een forfaitaire subsidie voor de aanleg van een strategische stock aan beschermingsmateriaal. De uitgaven hiervan mogen nog doorlopen in 2022. Het gaat om zelftesten,

maskers, CO₂ meters enz. De subsidies werd in grote mate besteed. Het resterend bedrag wordt niet overgedragen naar 2023.

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

Cluster Welzijn

De subsidie voor het verlenen van huisvesting, hulp voor energieverbruik, hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hulp enz. en bijkomende middelen voor de personeelskost verbonden aan de indicering van cliënten van 2020 liep door eind maart 2022. We gebruikten deze subsidie om onder andere de actie 3.3.2.4 'Vindplaats gericht werken rond digibeten' uit te voeren.

Niettegenstaande er intensieve acties werden ondernomen om met deze middelen iedereen te voorzien van digitale middelen en er vele digicheques werden uitgekeerd via het BCSD, was de vraag niet zo groot. Het resterend saldo wordt overgedragen naar 2023 en zal - indien nodig - aan het Agentschap terugbetaald worden.

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

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

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

Cluster Onderwijs

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

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

6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het tijdelijke reglement 'tegemoetkoming 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Samenvatting

We willen onze stad slimmer maken. We ontwikkelen een langetermijnvisie en -strategie op de digitale toekomst van het lokaal bestuur. Bij het uitwerken van de digitale visie besteden we specifieke aandacht voor een beter datamanagement, smart city en de manier waarop onze 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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	113.818	65.254	57
Uitgaven	356.203	106.192	30
Totaal Exploitatie	-242.385	-40.938	17
Investing			
Ontvangsten	19.764	206.025	1.042
Uitgaven	244.261	111.963	46
Totaal Investering	-224.497	94.062	-42
Gerealiseerd resultaat	-466.882	53.123	-11

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	113.818	65.254	57
Uitgaven	356.203	106.192	30
Totaal Exploitatie	-242.385	-40.938	17
Investing			
Ontvangsten	19.764	206.025	1.042
Uitgaven	244.261	111.963	46
Totaal Investing	-224.497	94.062	-42
Gerealiseerd resultaat	-466.882	53.123	-11

Acties

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De implementatie van BEO is grotendeels afgerond. Enkel de module om uitgaande facturen te maken, moet nog verder geïmplementeerd worden. Dit wordt later dit jaar gerealiseerd.

Intussen zijn we binnen het lokaal bestuur ook aan het bouwen aan een moderne digitale werkplek (zie actie 6.2.1.3.). Eén van de speerpunten van dat project is het uitwerken van SharePoint. Dit geeft ons de mogelijkheid om ook het systeem van stuurkaarten en gegevensverzameling rond de dagelijkse werking te verbeteren. Data gaat makkelijker hergebruikt kunnen worden in grafieken, tabellen en PowerBI dashboards.

6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Er is in het eerste semester gewerkt op drie subprojecten:

- Implementatie van **Intune**. Dat is een systeem voor het configureren en beheren van de hardware.
 - Opzet van het Mobile Device Management voor Android toestellen.
 - De uitrol was voorzien voor het eerste kwartaal maar dit werd uitgesteld vanwege de opzet van MAM (Mobile Application Management). Gebruik van MAM is de standaard methode om BYOD (Bring Your Own Device) toestellen te ondersteunen. Vermits 90% van de smartphones die het lokaal bestuur aan medewerkers geeft ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt mogen worden, hebben we de oorspronkelijke filosofie aangepast en zullen we MAM in plaats van MDM uitrollen. De ICT-dienst is hier momenteel mee aan het piloteren.
- Implementatie van **SharePoint**. SharePoint zal de huidige bestandserver (grotendeels) vervangen. Er wordt ook een intranet op uitgewerkt.

- In het eerste kwartaal werd de basis voor SharePoint opgezet (structuur, layout, rechten, ...)
- In het tweede kwartaal werd de eerste dienst gemigreerd naar de nieuwe mappenstructuur. Andere diensten kregen parallel de uitleg over het hoe en waarom van de migratie naar SharePoint.
- In het eerste semester werd ook het nieuwe intranet 'Mozaïek' uitgewerkt en gelanceerd. Mozaïek werd ontworpen om onze interne communicatie te verbeteren. Het is een gebruiksvriendelijk platform dat alle informatie en tools bundelt die we nodig hebben om efficiënt te kunnen werken en op de hoogte te blijven van nieuws in onze organisatie. Het is de centrale, digitale startplek voor alle medewerkers.
- Implementatie van **Awingu**. Deze toepassing zorgt ervoor dat enkele andere toepassingen gevirtualiseerd in ons datacentrum kunnen draaien en dat enkel de beeldsignalen van en naar de PC/laptop van de medewerker uitgewisseld moeten worden. Dit zorgt ervoor dat veel minder data uitgewisseld moet worden met het datacentrum en dat de werkingssnelheid van die bewuste toepassingen omhoog kan gaan. Het is de bedoeling dat Awingu op termijn onze VPN kan vervangen. Eind 2022 werd Awingu opgezet. "New Horizon", het pakket dat zowel door financiën als welzijn gebruikt wordt, is als eerste applicatie toegevoegd. Reden hiervoor was dat NH zeer traag werkte. In het tweede kwartaal werden een groot aantal van de medewerkers van welzijn overgezet naar Awingu omdat zij voor hun dagelijks gebruik heel veel in NH werken. Er is ook een test opgezet om de financiële dienst over te zetten.

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Voor wat betreft de AMWD en ABK werden in de betreffende periode van het kwartaalrapport geen aankopen gedaan, deze werden reeds eerder afgerond. Deze scholen ontvingen enkel Digisprong middelen voor personeel, niet voor leerlingen.

Voor de leerplichtscholen, Parkschool kleuter en lager, Jenaplanschool en het GTI, was het einde van het schooljaar 2022-2023 de deadline om de middelen voor de leerlingen te besteden. In de basisscholen werden nog enkele aanvullende aankopen gedaan voor de leerlingen, zoals extra

chromebooks voor de Jenaplanschool, een groot TV-scherm en beschermhoezen voor I-pads voor de kleuters.

Het GTI is in deze periode overgegaan tot een tegemoetkoming van 50 euro per leerling vanuit de Digisprongmiddelen. Deze tegemoetkomingen waren bestemd voor alle leerlingen van het schooljaar 2022-2023 en voor de leerlingen van het voorafgaande schooljaar. Voorts kocht de school nog enkele smartboards aan voor gebruik in de klaslokalen, 32 extra laptops voor de leerlingen, camera's en een bijhorende cameraserver voor de site Ijzerenweglei.

Voor alle leerkrachten van de basisscholen werden tot slot Chromebooks en enkele andere laptops aangekocht.

6.2.1.5 Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het kader van het relanceproject Vlaamse Veerkracht subsidieert de Vlaamse overheid diverse types van digitaliseringsprojecten bij lokale besturen. Onder de noemer 'Gemeente zonder gemeentehuis' (GZG), konden lokale besturen projecten indienen met een focus op innovatieve dienstverlening, digitale democratie of de werkplek van de toekomst. Mortsel diende in het voorjaar van 2022 een project in waarvan de kern de realisatie van een tijds- en plaatsonafhankelijk klantencontactcentrum op basis van LB365 is. Binnen het consortium LB365, waar we in de gemeenteraad van februari 2022 bij aansloten, doen we nieuwe toevoegingen op het bestaande midofficepakket. De jury van GZG beoordeelde het project positief en de Vlaamse regering keurde het project goed. Het gaat over een project van 738.632,69 euro waarvan 590.906,15 euro door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd. De eigen inbreng omvat de loonkosten van o.a. de projectcoördinator die het project intern begeleidt.

In de loop van 2023 werd er wat dit project betreft gefocust op volgende zaken:

- Uitwerking en implementatie van de portaalsite/intranetsite 'Mozaïek'
- Installatie van de basismodules van LB365
 - Uitwerken visie op postregistratie
 - Uitwerken visie op klachtenmanagement en meldingenbeheer

- Marktonderzoek rond documentcapturing en AI in functie van automatische behandeling van inkomende post
- Integratie website en LB365
- Koppeling LB365 en 3P-meldingenbeheer
- Uitwerken van een integratie met de MAGDA documentendienst
- Functionele analyse van de integratie tussen LB365 en de Digitale Handtekening van de Vlaamse overheid.

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

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Bij aanvang van de parkeerconcessie voor het straatparkeren hebben we de parkeerautomaten voorzien van faciliteiten om zowel cash als via Bancontact te betalen (naast sms en app parkeren). Momenteel is het moeilijk te verantwoorden om de bestaande automaten aan te passen door een 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

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	52.600	81	0
Uitgaven	59.353	23.660	40
Totaal Exploitatie	-6.753	-23.580	349
Investing			
Uitgaven	8.500	0	0
Totaal Investering	-8.500	0	0
Gerealiseerd resultaat	-15.253	-23.580	155

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	Budget Totaal 2023	Geboekt 2023 KW2	Realisatiegraad 2023 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	52.600	81	0
Uitgaven	59.353	23.660	40
Totaal Exploitatie	-6.753	-23.580	349
Investing			
Uitgaven	8.500	0	0
Totaal Investing	-8.500	0	0
Gerealiseerd resultaat	-15.253	-23.580	155

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 startte de talent scout in kader van het project 'schitteren in de zorg'. Tijdens dit project werkt de talent scout alternatieve vormen voor instroom en doorstroom uit, met focus op de cluster Zorg. Door de partnerschappen en bruggen die ze bouwt, worden ook andere delen van de organisatie meegenomen. Het onderzoeken van mogelijke tewerkstellingen gebeurde eveneens, uiteraard telkens in nauw overleg met HR.

Een aantal onderzochte en/of opgestarte tewerkstellingsvormen die reeds opstarten dit jaar zijn:

- Flexi-jobs: voorlopig geen optie voor zorgpersoneel (zorgkundig/verplegend), wel voor polyvalente medewerkers
- Via AMA-stages: opstart
- Wijkwerkers (uitdovend): opstart maar uitdovend voor zorg
- Artikel 60: opstart (bestond reeds)
- Via instroom B: opstart
- IKA instroom/doorstroom: start september 2023
- Gemeenschapsdienst: eerste stappen
- Individueel maatwerk: doorstart (LDE)

- alternerend leren: verdere doorloop

Nieuwe tewerkstellingsvormen worden blijvend gezocht en in kaart gebracht, samen met partners én in netwerken.

6.3.1.2 Implementatie talentmanagement

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

In juni 2023 werd er rond dat thema 'happy @work' een dag georganiseerd voor leidinggevenden waarin werd stilgestaan bij de factoren die maken dat iemand zich goed kan voelen in de werkomgeving, en dusdanig zijn of haar talenten kan inzetten.

Verder liepen ook een aantal trajecten rond DNA, team- en jobcraftings, en talent mappings binnen diensten of met individuele medewerkers, zowel op vraag als daar waar dit nodig lijkt om vooruit te kunnen.

Binnen IAO werd in de buurtzorg ingezet op het opnemen van rollen teamcoach, planner en bewonersrelaties, om ook daar op basis van 'goesting' mogelijkheden te bieden om te differentiëren en te faciliteren aan wie 'goesting' heeft om te groeien.

6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

6.3.1.4 Schitteren in de zorg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op 9 januari 2023 startte onze Talent scout. In eerste instantie werd de focus van haar opstart gelegd op twee stromen:

1. instroom (van extern naar onze organisatie)
2. doorstroom (versterking van huidig personeel op basis van talent)

Een aantal zij-projecten hebben raakvlakken en worden deels door de Talent scout mee opgevolgd:

- KANZ (via Borsbeek - partner)
- Zorgplekieren in MMH

- Dag Van De Zorg (instroom en doorstroom)

Op 13 januari 2023 vond de stuurgroep plaats waar ook een vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen aanwezig was.

Volgende stappen werden in de eerste helft van dit jaar gezet:

- Opstart Oekraïense kandidaten
- Jobmarkt - KANZ ism ZORA Werkt waar ook de doelgroep Oekraïense ontheemden werd aangesproken
- Dag van de zorg
- Afspraken/blauwdruk zorgplekieren: opstart volgend schooljaar met skillslab
- Zij-instromers opgestart
- Doorstroomtrajecten: vijf huidige personeelsleden starten in een opleidingstrajecten tot zorgkundige (nu logistieke/polyvalente medewerkers)

Op 7 juli 2023 nam VONK een filmpje op in het kader van schitteren in de zorg rond het succesverhaal van Tewelde.

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.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Actieplannen

6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod

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

Acties

6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

In het najaar van 2023 plannen we nog bijkomende acties ter ondersteuning van - in het bijzonder nieuwe - budgethouders.

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.

Het uitwerken van een strategisch kader rond beleggingen en leningen zal gebeuren in de tweede helft van 2023.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Voor de provisierekeningen werden de verschillende functies opgenomen in de applicatie van ons gebruikersbeheer. Hierdoor kunnen we bij aanwervingen of mutaties telkens de correcte toegangen en nodige debetkaarten voorzien.

Een controle van de verschillende provisierekeningen is lopende waarna een update van de nota provisierekeningen kan goedgekeurd worden.

Voor het project 'centraal kassasysteem' werd er informatie ingewonnen in de eerste jaarhelft waardoor we in de tweede jaarhelft hierover een beslissing kunnen nemen.

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 beheerst 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

			<p>project Moderne digitale werkplek.</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren</p> <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p>
De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> Fysiek sleutelbeheer van nieuwe en resterende campussen uitwerken. Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen en zoveel mogelijk koppelen aan profielen binnen Active Directory om het beheer te vereenvoudigen. Verplichtingen rechten- en rollenbeheer KSZ op punt 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>
De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<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>
De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> Binnen de zelfevaluatie organisatiebeheersing worden ook de meest kwetsbare functies meegenomen

			<ul style="list-style-type: none"> • 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>
De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Visie rond interne communicatie uitwerken en implementeren (intranet, nieuwsbrief, nieuws van het MaT, communicatie beleidsbeslissingen, ...) <p>>> Nieuwe actie: 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren</p>
De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe en toegankelijke website <p>>> Bestaande actie: 4.2.1.1 Verbeteren van de website</p>
De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen	Heel groot risico	Gedefinieerd	<ul style="list-style-type: none"> • Formeel uittekenen van het proces 'financiële planning' en dit laten goedkeuren op de respectievelijke raden.

en de optimalisatie van de dienstverlening.			>> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Formeel uittekenen van processen: <ul style="list-style-type: none"> ○ inkomende (e-)facturen ○ uitgaande (e-)facturen ○ visum ○ provisies ○ financiële controles <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren</p>
De organisatie hanteert een adequate aanpak in het correct innen van haar inkomsten en naar een goed beheer van haar uitgaven.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen definitie dagelijks bestuur en laten goedkeuren op de organen • Vernieuwd traject budgethouders met focus op bewustzijn verantwoordelijkheid mbt de ontvangstencyclus + periodiekere informatiemomenten <p>>> Nieuwe actie: 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol</p>
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 <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p>

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. <p>>> Nieuw actieplan: 6.4.2.: We hanteren een kader voor organisatiebeheersing</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan</p>
--	--------------	------------------------	--

6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over

organisatiebeheersing via het meerjarenplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We rapporteren jaarlijks over de uitgevoerde verbeterprojecten in het kader van het organisatiebeheersing. Deze verbeterprojecten zijn volledig geïntegreerd in onze bestaande BBC-doelstellingenboom. In 2023 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
 - 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

- 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
 - 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren
 - 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

In uitvoering

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

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

6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

6.4.3.4 HR-processen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De HR-processen uittekenen, documenteren, ... is een continu en belangrijk proces waaraan de hele dienst HR werkt en waar zeker in de toekomst nog voldoende tijd in wordt geïnvesteerd. Op de planning voor de tweede helft van 2023 staat als prioriteit de onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers.

6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Eind 2022 rolden we de BEO-webmodule uit. Deze webapplicatie vereenvoudigt het boekhoudprogramma NH zodat het opzoeken van budgetten, het maken van bestelbonnen en het goedkeuren van facturen vlotter kan verlopen. Aan de verschillende budgethouders en hun medewerkers lichtten we in kleine overlegmomenten de module toe met de focus op het opzoeken van budgetten en de facturatieflow. Deze toelichtingen liepen door in de eerste maanden van 2023.

In het tweede kwartaal 2023 gingen we een stapje verder en informeerden we de budgethouders en hun medewerkers aan de hand van een uitgebreide handleiding over hoe ze in BEO een bestelbon moeten opmaken. We integreerden in de BEO-toepassing de vastgelegde aankoopprocedure: budgethouders keuren voortaan alle bestelbonnen goed; de ingebouwde visumcheck zorgt voor een controle op de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en het beschikbaar budget. Tot slot is er een check op de goedkeuring van de bestelling door het bevoegd politiek orgaan. Het enthousiasme van de diensten over BEO blijft groot: iedereen vindt eenvoudig zijn budgetten terug, facturen worden veel sneller goedgekeurd en de nodige bestelbonnen worden vlot opgemaakt.

In de tweede helft van 2023 breiden we het gebruik van BEO uit voor de opmaak van uitgaande facturen en wensen we te komen tot een versoepeling van de bestelbonprocedure in het kader van raamcontracten.

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. Eind 2022 werd dit opnieuw opgestart. De informatiestromen van de thuiszorg en het WZC Meerminnehof werden in kaart gebracht in het kader van de voorbereidingen rond het COT. Dat staat voor Circle Of Trust. Een COT wordt toegekend aan een organisatie (actief in het domein van gezondheid, zorg- en hulpverlening) die ten aanzien van zijn gebruikers van gegevens, op verschillende niveaus maatregelen inzake informatieveiligheid neemt en toeziet op de naleving ervan, zodat andere organisaties en of zorg- en hulpverleners en/of overheden en de betrokken burger er redelijkerwijze op kunnen vertrouwen dat deze veiligheidsmaatregelen nageleefd worden en ze die niet zelf dienen te organiseren of te controleren.

In het eerste semester van 2023 werden de nodige afspraken gemaakt en stappen gezet om voor het WZC dit COT-certificaat te halen. Er werden een aantal bestaande processen bijgewerkt en enkele nieuwe toegevoegd. Tevens werden stappen gezet om dienst overschrijdend of organisatie

breed processen te implementeren,. Deze zullen in de volgende maanden nog verder uitgewerkt en bekend gemaakt worden aan de verschillende diensten.

Met de uitrol van SharePoint is er geopteerd om ook voor Informatie veiligheid een SharePoint omgeving op te zetten om via die weg de gebruikers juist te kunnen informeren.

De toelichting

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	52.536.212	56.431.773	64.266.094	31.774.781	67.587.223	65.911.118	66.677.638
1. Goederen en diensten	9.472.076	12.450.410	14.501.132	5.866.647	15.382.717	13.182.106	12.963.939
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.407.574	38.583.380	19.867.929	41.022.464	41.920.330	43.040.911
<i>a. Politiek personeel</i>	624.895	642.048	678.186	323.032	720.022	733.459	747.201
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	8.675.270	7.644.748	7.872.917	3.321.960	7.909.978	8.349.158	8.820.141
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.510.922	13.900.603	16.002.627	8.629.275	18.985.308	19.192.827	19.534.591
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	278.450	125.428	193.023	8.928	201.160	177.150	179.650
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	10.682.137	11.047.942	12.789.605	6.929.950	12.347.220	12.594.200	12.846.050
<i>f. Andere personeelskosten</i>	831.515	863.039	841.107	529.050	688.297	699.648	735.913
<i>g. Pensioenen</i>	176.834	183.765	205.916	125.733	170.478	173.888	177.366
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.707.050	2.858.065	1.732.756	2.841.300	2.560.100	2.525.100
4. Toegestane werkingsubsidies	6.427.374	6.595.770	7.056.101	4.253.307	8.242.742	8.159.582	8.058.688
- 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	989.009	630.082	1.376.000	1.200.160	978.500
- 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	4.303.536	2.366.945	4.733.889	4.828.567	4.925.139
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.548	880.218	568.500	1.137.000	1.150.950	1.174.750
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.566	38.725	86.752	61.707	37.200	37.200	37.200
- aan besturen van de erediens	114.129	133.899	150.309	161.231	173.993	158.045	159.939
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	761.404	649.197	646.277	464.842	784.660	784.660	783.160
5. Andere operationele uitgaven	261.352	270.969	1.267.416	54.142	98.000	89.000	89.000
B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.593.932	1.522.484	667.405	1.636.700	1.525.800	1.861.900
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.581.445	1.511.285	666.854	1.632.000	1.521.100	1.857.200
- aan financiële instellingen	895.187	984.452	920.787	379.206	1.632.000	1.521.100	1.857.200
- aan andere entiteiten	608.013	596.993	590.498	287.649	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	12.487	11.200	551	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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.058.919	64.922.394	26.976.604	68.502.801	67.884.391	69.317.445
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	8.842.505	9.653.928	4.043.429	10.368.490	10.661.050	11.271.370
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.769.863	22.455.467	7.593.776	27.082.210	26.326.865	27.141.058
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.088.162	19.687.780	6.112.050	24.345.610	23.597.565	24.419.058
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.308.512	11.252.785	10.330.256	27.770	12.257.365	12.502.513	12.752.563
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.546.366	8.569.353	9.106.204	5.978.069	11.814.545	10.814.552	11.378.995
- Andere aanvullende belastingen	256.714	266.024	251.319	106.212	273.700	280.500	287.500
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.681.700	2.767.688	1.481.726	2.736.600	2.729.300	2.722.000
3. Werkingssubsidies	25.900.833	28.773.906	31.994.890	15.015.319	30.193.781	30.035.416	30.039.227
a. Algemene werkingssubsidies	7.055.076	7.065.393	7.678.416	3.410.169	7.679.214	8.051.675	8.414.289
- Gemeentefonds	5.942.934	6.093.380	6.275.727	3.083.321	6.461.518	6.656.076	6.857.557
- Andere algemene werkingssubsidies	1.112.142	972.013	1.402.689	326.847	1.217.696	1.395.599	1.556.732
- van de federale overheid	461.236	0	171.707	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	650.815	972.013	1.199.382	326.847	1.054.168	1.179.881	1.297.523
- 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	31.599	0	163.528	215.718	259.209
b. Specifieke werkingssubsidies	18.845.756	21.708.514	24.316.474	11.605.150	22.514.567	21.983.741	21.624.938
- van de federale overheid	3.277.458	3.988.153	3.805.234	1.861.252	3.487.950	3.063.850	3.078.850
- van de Vlaamse overheid	14.688.880	16.683.745	18.963.842	9.054.831	18.247.978	18.510.609	18.216.388
- van de provincie	0	0	0	12.500	52.600	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	1.547.398	676.567	726.039	409.282	329.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	251.703	222.844	82.935	251.700	251.700	251.700
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	420.942	595.266	241.145	606.620	609.360	614.090
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.688.128	1.402.397	329.592	1.396.190	1.405.090	1.415.240
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	536.213	-5.135.990	675.068	1.852.563	2.193.147

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	6.384.642	29.644.496	8.792.716	1.748.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	6.384.642	29.644.496	8.792.716	1.748.590
a. Terreinen en gebouwen	761.659	2.883.966	4.604.258	5.371.841	22.277.744	6.520.566	938.840
b. Wegen en andere infrastructuur	651.142	871.880	734.506	719.100	4.809.250	1.888.000	348.000

<i>c. Roerende goederen</i>	340.978	273.918	547.458	293.701	2.557.502	384.150	461.750
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	863.680	72.971	198.592	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	106.839	855	171.341	124.000	187.000
D. Toegestane investeringssubsidies	562.917	536.477	321.532	3.156	343.559	310.530	310.530
- 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 politiezone	282.874	221.233	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	265.223	315.244	307.328	0	323.547	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	9.204	0	15.012	0	0
- aan andere begunstigden	10.000	0	5.000	3.156	5.000	5.000	5.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.979	53.979	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.979	53.979	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. Verkoop van materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	2.521.460	7.452.320	4.614.400	6.176.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	2.521.460	7.452.320	4.614.400	6.176.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	246.396	1.791.680	1.144.567	2.521.460	7.452.320	4.614.400	6.176.000
<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	1.295.234	1.026.936	2.435.505	2.180.137	1.107.509
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	338.375	3.904.356	1.137.278	877.238	2.435.505	2.180.137	1.107.509
- 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	157.956	149.698	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.507.036	1.022.664	-4.019.405	-2.840.258	-	-2.432.709	5.037.389
					20.271.572		

Saldo exploitatie en investeringen	4.682.610	5.744.007	-3.483.192	-7.976.247	-	-580.146	7.230.536
					19.596.503		

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.187.880	3.078.829	1.166.128	2.945.800	3.001.000	3.245.650
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.731.762	3.187.880	3.078.829	1.166.128	2.945.800	3.001.000	3.245.650
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 begunstigden	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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	184.992	198.592	5.000.000	16.125.000	3.880.000	-5.180.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	0	5.000.000	16.125.000	3.880.000	-5.180.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	184.992	198.592	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	57.000	43.815	354.335	195.335	745.335
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	107.474	57.000	43.815	354.335	195.335	745.335
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	107.474	57.000	43.815	204.335	195.335	745.335
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	150.000	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	-2.823.237	3.877.687	13.533.535	1.074.335	-7.680.315
Budgettair resultaat van het boekjaar	9.335.829	2.255.512	-6.306.429	-4.098.560	-6.062.968	494.189	-449.779

Financiële bespreking

Inleiding tot de financiële bespreking

De opvolgingsrapportering wordt sinds 2020 door de decreetgever opgelegd, en moet minstens de volgende elementen bevatten:

- een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
- in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

De stand van zaken rond de prioritaire actieplannen wordt besproken in de beleidsevaluatie. Voor het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar presenteren wij schema T2 dat ook in het meerjarenplan en de jaarrekening aan bod komt. We vervolgen met een financiële bespreking en de opsomming van de (gewijzigde) financiële risico's.

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.

Bespreking van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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 de jaarrekening. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden en in schema T2.

Exploitatieuitgaven

I. Exploitatieuitgaven	KWR 2023-2	MJP 2023	%
A 1. Goederen en diensten	5.866.647	15.382.717	38,1%
A 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.867.929	41.022.464	48,4%
A 3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.732.756	2.841.300	61,0%
A 4. Toegestane werkingssubsidies	4.253.307	8.242.742	51,6%
A 5. Andere operationele uitgaven	54.142	98.000	55,2%
B 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	666.854	1.632.000	40,9%
B 2. Andere financiële uitgaven	551	4.700	11,7%
TOTAAL EXPLOITATIEUITGAVEN	32.442.186	69.223.923	46,9%

Per 30 juni hebben we 46,9% van de exploitatie-uitgaven geboekt.

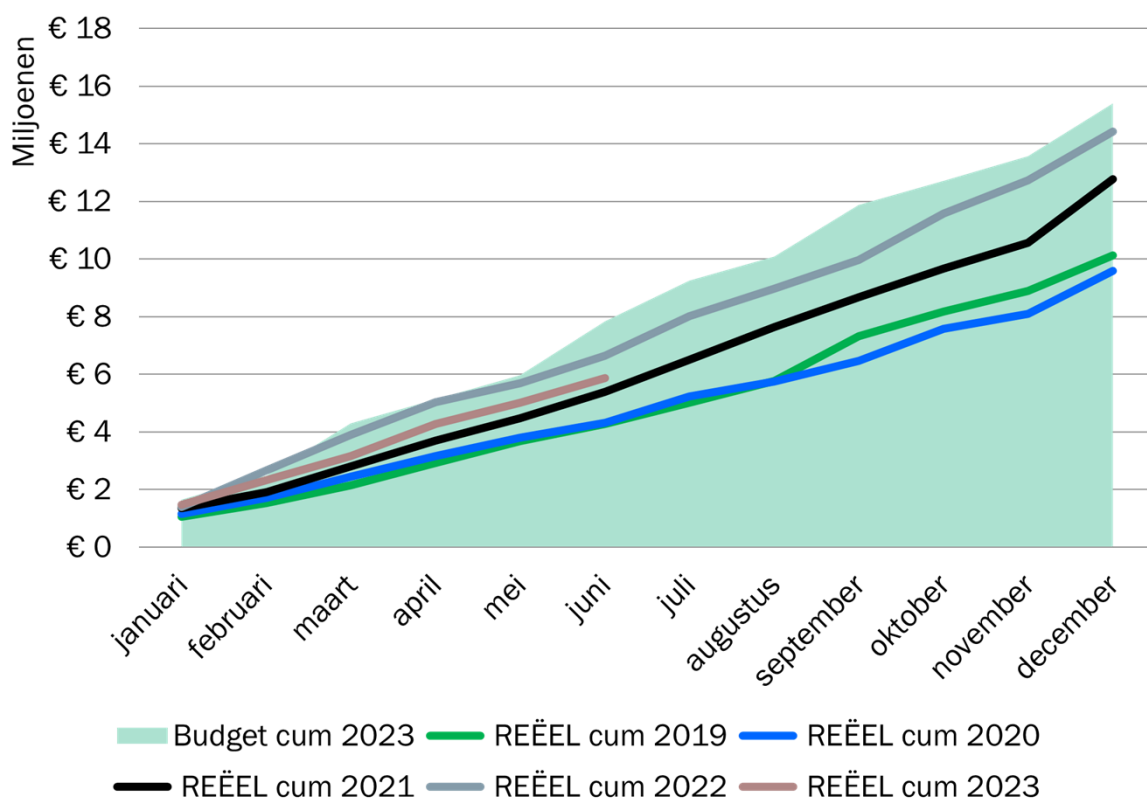
I.A.1: Goederen en diensten

Geboekt 38,1%

Opmerkingen

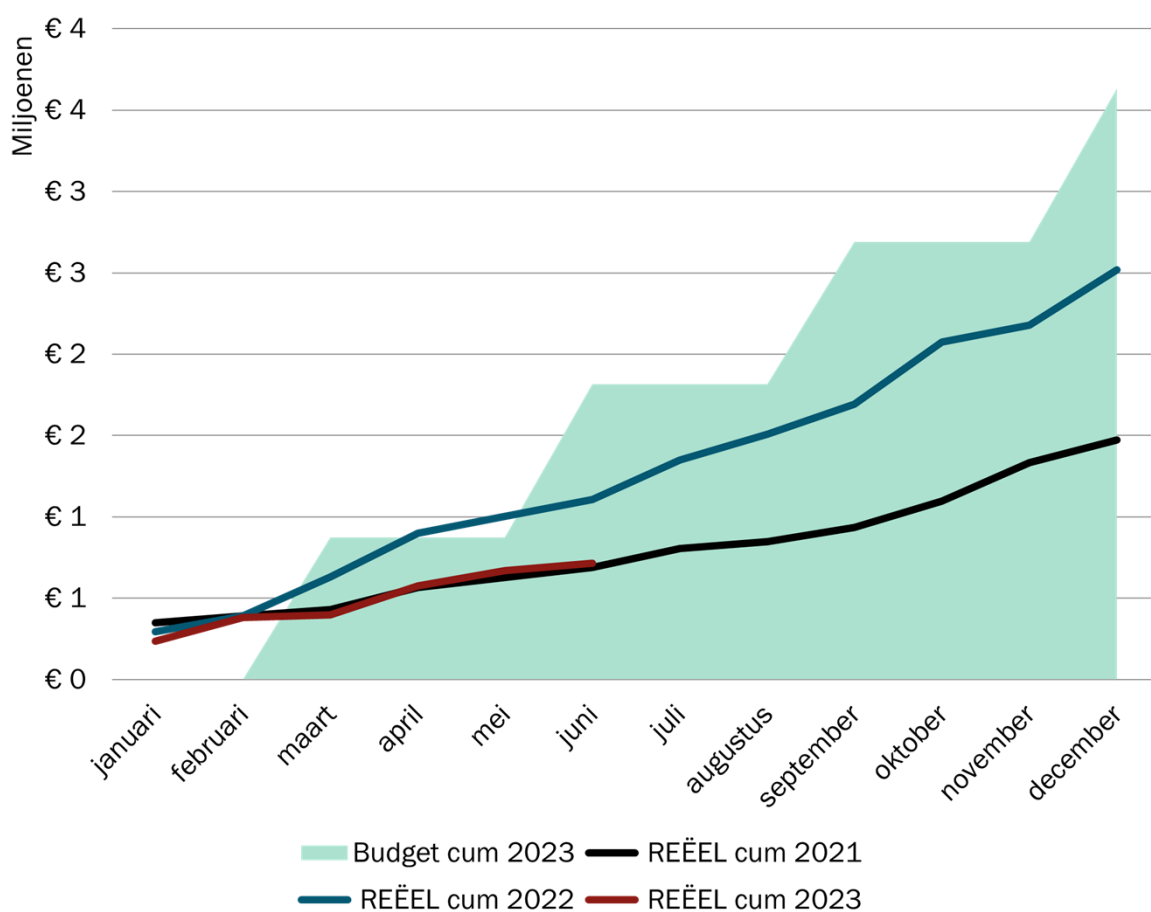
Halverwege het jaar hebben we 38,1% van het voorziene budget voor goederen en diensten opgebruikt. In absolute cijfers is dat minder dan vorig jaar, maar nog steeds boven de niveaus van de periode 2019-2021. De oorzaak hiervan is quasi integraal toe wijzen aan de uitgaven voor energie die aanzienlijk onder budget liggen (zie verder). De overige kosten evolueren gelijkaardig als de voorbije jaren.

AANKOOP GOEDEREN EN DIENSTEN: EVOLUTIE



In onderstaande grafiek zien we de evolutie van onze uitgaven voor energie, vergeleken met de vorige twee jaren. Hieruit blijkt dat ons verbruik van 2023 terug in lijn ligt met dat van 2022. Dit is te verklaren door de genomen energiebesparende maatregelen en het normaliseren van de energieprijzen.

ENERGIE (GAS + ELEKTRICITEIT): EVOLUTIE



I.A.2: Lonen

Geboekt 48,4%

Opmerkingen

De loonkosten vallen in het schema T2 als volgt uiteen:

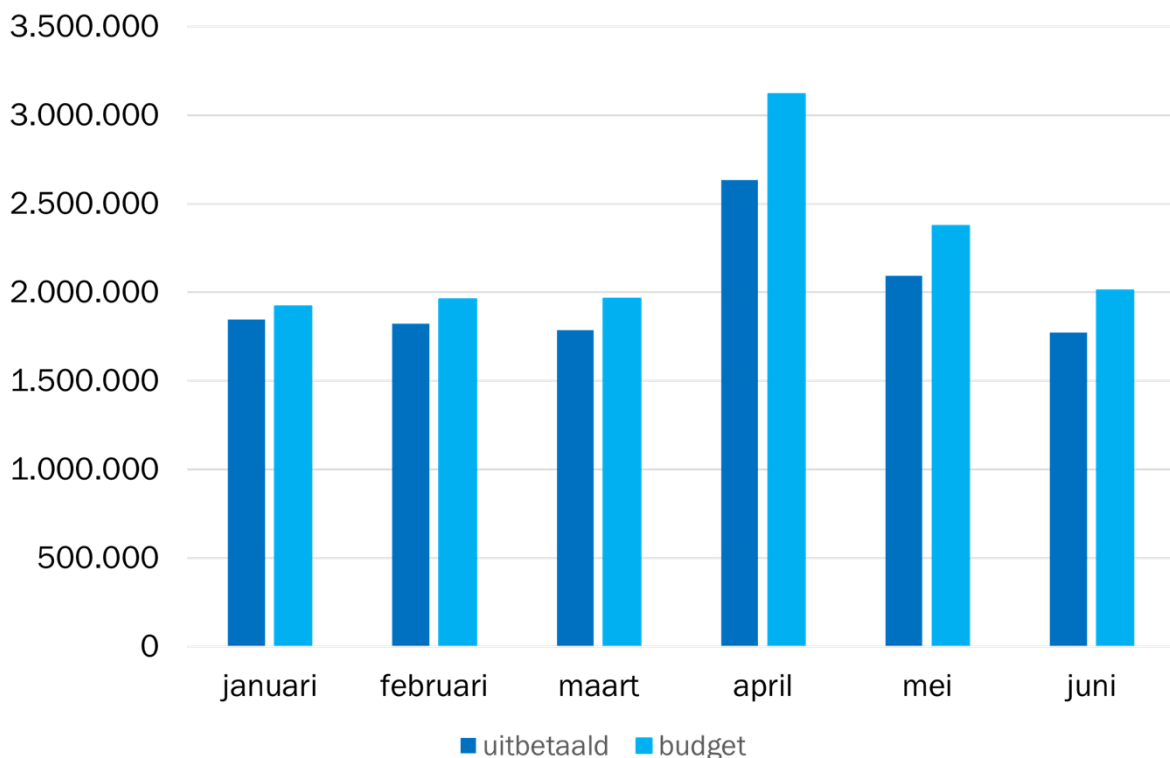
I. Exploitatieuitgaven	KWR 2023-2	MJP 2023	%
A 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.867.929	41.022.464	48,4%
a. Politiek personeel	323.032	720.022	44,9%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.321.960	7.909.978	42,0%
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.629.275	18.985.308	45,5%

d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	8.928	201.160	4,4%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overh.	6.929.950	12.347.220	56,1%
f. Andere personeelskosten	529.050	688.297	76,9%
g. Pensioenen	125.733	170.478	73,8%

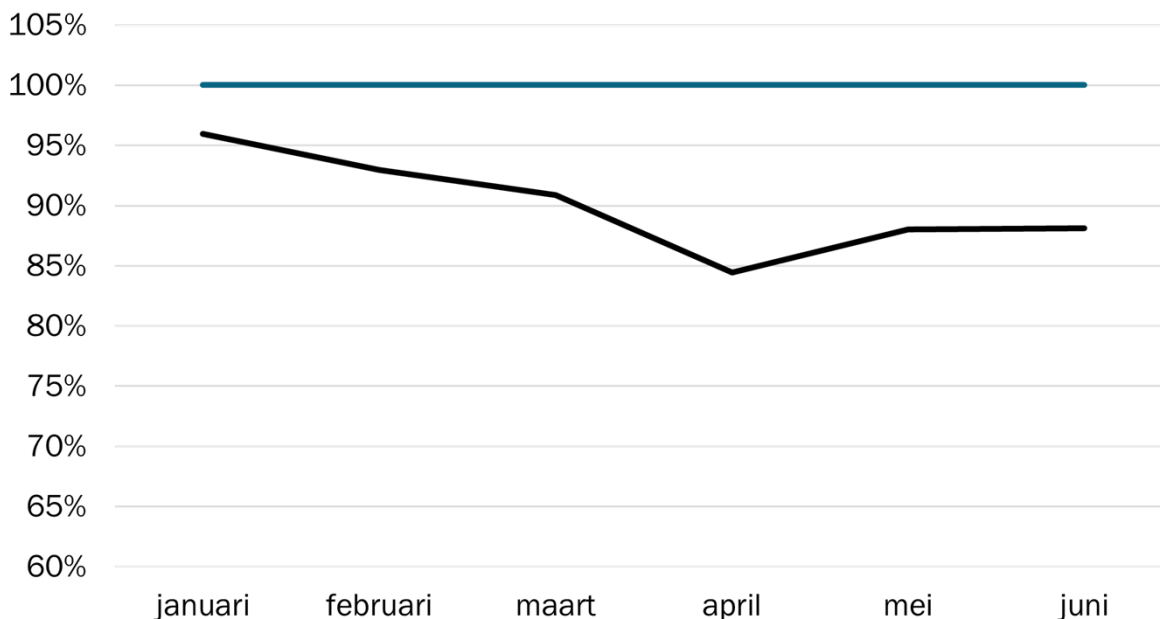
Gedurende de eerste zes maanden van 2023 realiseerden we 48,4% van ons budget voor lonen. Bij de opmaak van dit budget zijn we uitgegaan van drie indexesprongen in 2023. In realiteit zal er wellicht geen enkele zijn. Dit verklaart de realisatiegraad van onder de 50%.

- de realisatiegraad van ons “eigen personeel” (“B. Vast benoemd personeel” en “C. Niet vast benoemd personeel”) bedraagt 44,4%. Uit onderstaande grafieken blijkt dat we elke maand iets onder het budget blijven en dat deze marge stelselmatig toeneemt;

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, 56,1%, 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 76,9% uitgegeven. Deze rubriek bevat oa de maaltijdcheques, vergoedingen voor woon-werk verkeer en diverse verzekeringen;
- de pensioenen (G.) bevatten de pensioenen die werden uitbetaald aan het voormalige politieke personeel.

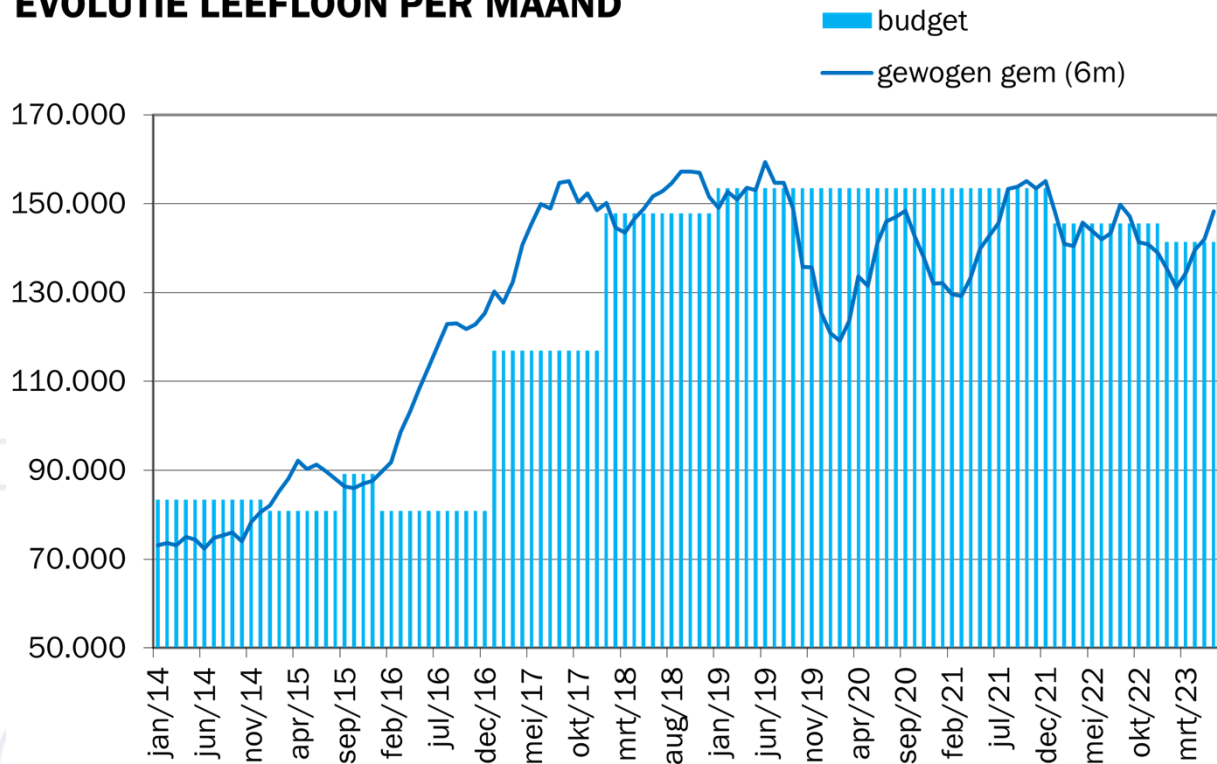
I.A.3: Individuele hulpverlening door het OCMW

Geboekt 61,0%

Opmerkingen

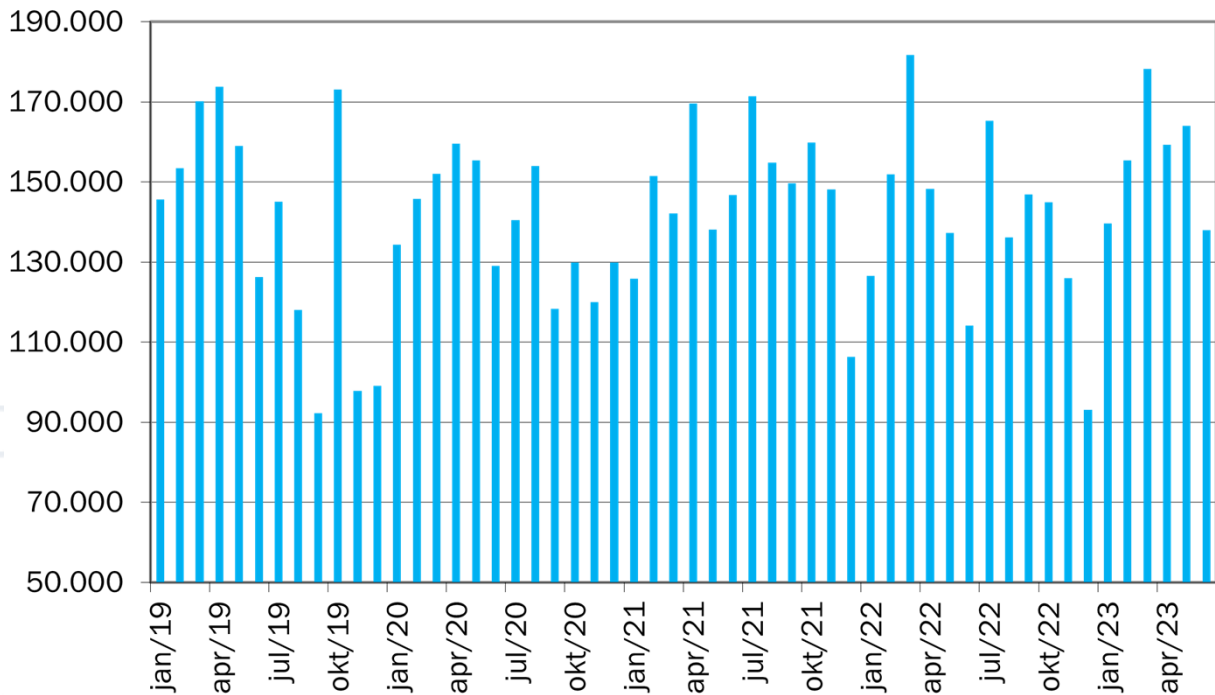
Voor deze rubriek stellen we vast dat we de voorbije maanden meer hebben uitgegeven dan gebudgetteerd. Een belangrijke indicatie van de evolutie van dit budget zijn de uitgekeerde leeflonen per maand. De onderstaande grafiek brengt het gewogen gemiddelde sinds 2014 in beeld: de uitschieters worden zo 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 2023. 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. De eerste maanden van 2023 worden opnieuw gekenmerkt door een toename van de uitgaven.

EVOLUTIE UITGEKEERD LEEFLOON PER MAAND



I.A.4: Toegestane werkingssubsidies

Geboekt 51,6%

Opmerkingen

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

I. Exploitatieuitgaven	KWR 2023-2	MJP 2023	%
A 4. Toegestane werkingssubsidies	4.253.307	8.242.742	51,6%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	630.082	1.376.000	45,8%
- aan de politiezone	2.366.945	4.733.889	50,0%
- aan de hulpverleningszone	568.500	1.137.000	50,0%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	61.707	37.200	165,9%
- aan besturen van de eredienst	161.231	173.993	92,7%
- aan andere begunstigden	464.842	784.660	59,2%

- 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 begunstigden’ realiseren zich boven het vooropgestelde budget. De volgende tabel geeft een detail van deze uitgaven weer:

Omschrijving	KWR 2023-2	MJP 2023	%
verenigingen	0	144.200	0,0%
rationeel energiegebruik/water	21.985	100.000	22,0%
mondiaal beleid	6.000	87.000	6,9%
ochtend-middag-avondopvang	54.388	85.800	63,4%
mantelzorgtoelage	0	65.000	0,0%
inzamelen herbruikbare goederen	58.095	52.340	111,0%
samenwerkingsovereenkomsten	0	60.920	0,0%
verhuur feestmateriaal	13.474	47.500	28,4%
deelmobiliteit	0	2.000	0,0%
naschoolse kinderopvang	15.753	40.000	39,4%
ideëenfabriek	13.497	20.000	67,5%
starterssubsidie	0	17.800	0,0%
wonen	500	14.000	3,6%
personalarmsysteem	0	14.000	0,0%

straat en buurtfeesten	998	11.000	9,1%
CAW	0	9.800	0,0%
onthaalouders	1.731	6.000	28,9%
andere	278.421	5.300	5253,2%
kadervorming	0	2.000	0,0%
TOTAAL	464.842	784.660	59,2%

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

De rubriek “Andere” bevat dit jaar een uitbetaling van 253.126 euro als eindafrekening van het werkingsjaar 2014 van de brandweer.

I.A.5: Andere operationele uitgaven

Geboekt 55,2%

Opmerkingen

De rekening “Andere operationele uitgaven” omvat voornamelijk de onroerende voorheffing die we dienen te betalen.

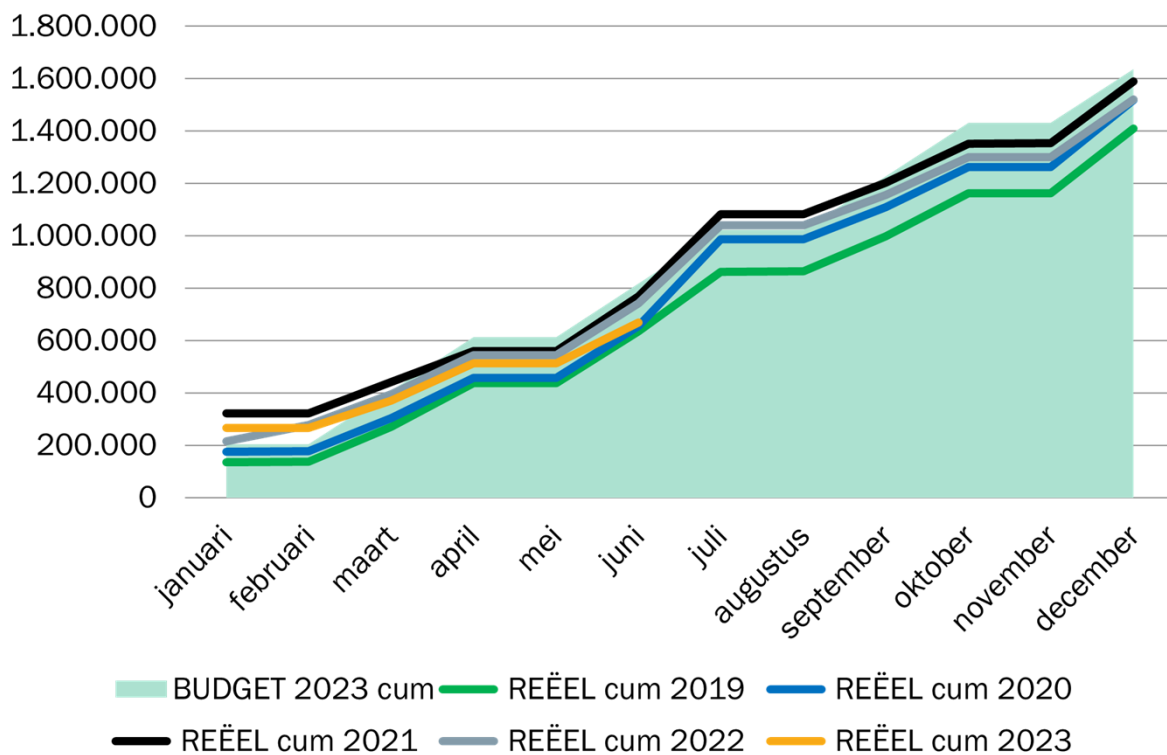
I.B.1: Financiële uitgaven

Geboekt 40,9%

Opmerkingen

De intrestlasten van de leningen, tot en met vervalddag 30 juni 2023 werden betaald en aangerekend in de eerste twee kwartalen. Ook de boekingen m.b.t. de DBFM-projecten Scholen van Morgen werden in kwartaal twee opgenomen, net als de interesten die betaald werden naar aanleiding van de uitgifte van een commercial paper tranche.

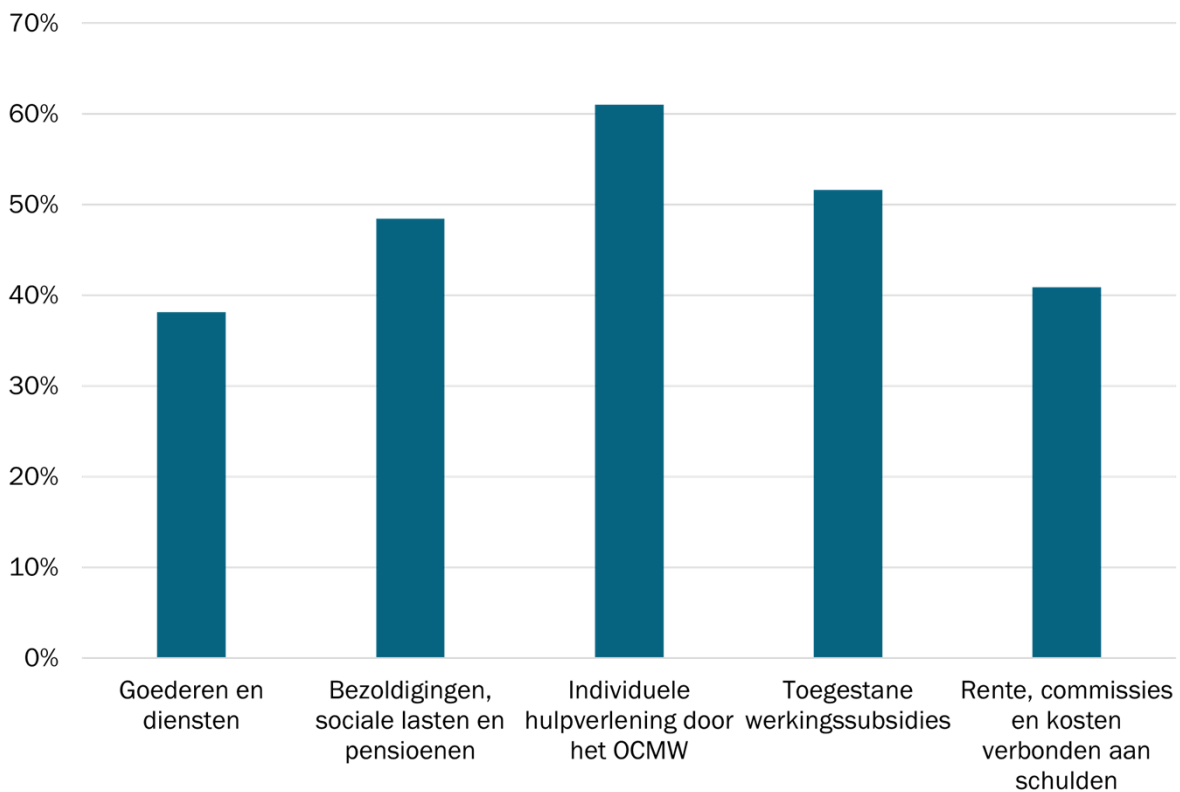
FINANCIËLE UITGAVEN: EVOLUTIE



Samenvatting van de uitgaven

Geboekt 46,9%

REALISATIEGRAAD PER BELANGRIJKSTE UITGAVENSOORT



- De uitgaven voor goederen en diensten van de eerste jaarihelft liggen lager dan voorzien in het budget. Dit is voornamelijk te danken aan de uitgaven voor energie.
- De bezoldigingen realiseren zich onder de 50%. De indexsprongen die we verwacht hadden in 2023 zullen zich wellicht niet realiseren.
- De kosten eigen aan de hulpverlening van het OCMW liggen boven budget.
- De toegestane werkingssubsidies en de financiële uitgaven zullen zich wellicht volgens budget realiseren.

Exploitatieontvangsten

II. Exploitatieontvangsten	KWR 2023-2	MJP 2023	%
A 1. Ontvangsten uit de werking	4.043.429	10.368.490	39,00%
A 2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.593.776	27.082.210	28,04%
A 3. Werkingssubsidies	15.015.319	30.193.781	49,73%
A 4. Recuperatie individuele hulpverlening	82.935	251.700	32,95%

A 5. Andere operationele ontvangsten	241.145	606.620	39,75%
B. Financiële ontvangsten	329.592	1.396.190	23,61%
TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN	27.306.196	69.898.991	39,07%

We realiseren 39,07% van onze ontvangsten op 30 juni.

II.A.1: Ontvangsten uit de werking

Geboekt 39,0%

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 28,0%

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. Traditioneel ontvangen we het gros van deze ontvangsten in de tweede jaarhelft.

II.A.3: Werkingssubsidies

Geboekt 49,7%

Opmerkingen

Op deze rubriek worden de personeelssubsidies geboekt (incl. de sociale maribel), bijdrage van de overheid in het onderwyzend 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 23,6%

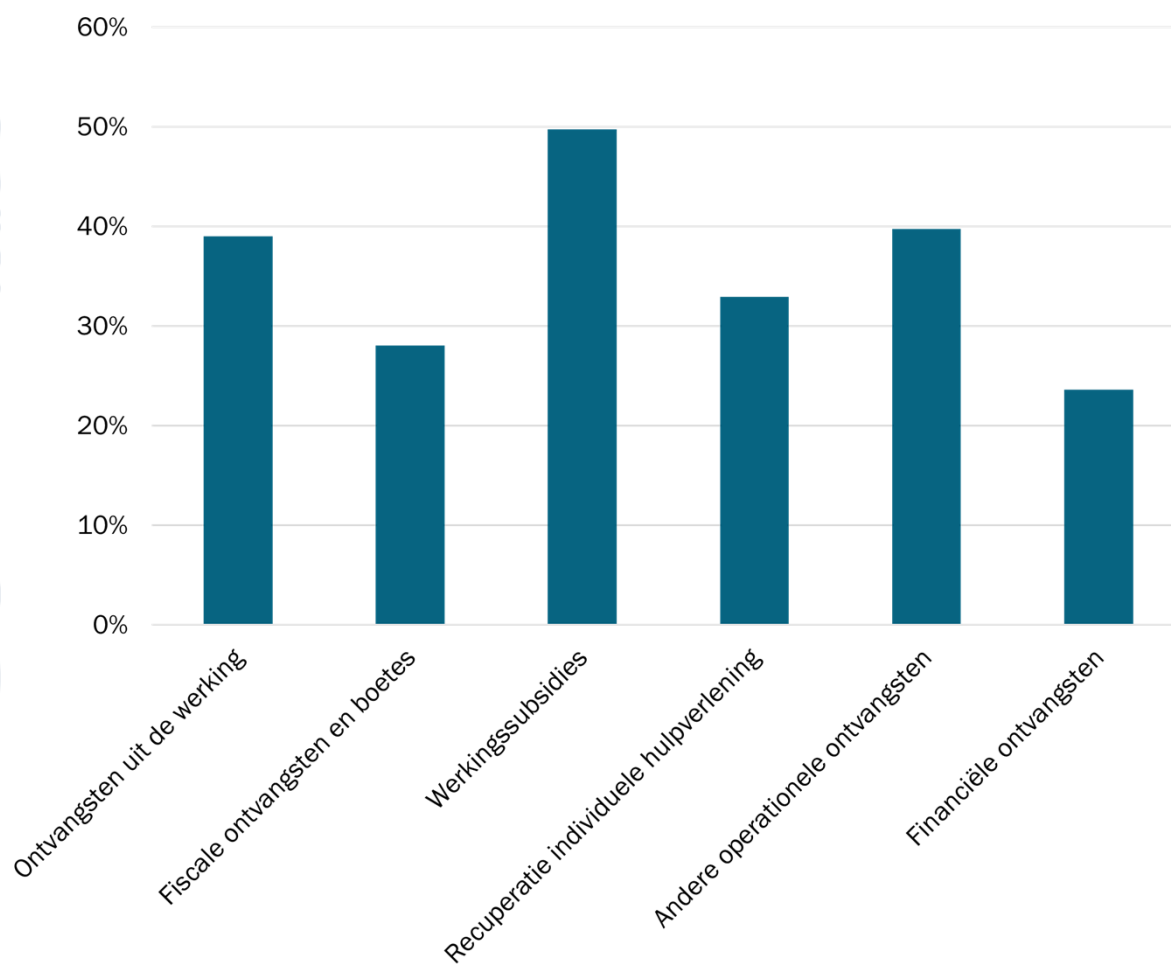
Opmerkingen

Deze ontvangsten, die vooral bestaan uit de dividenden uit deelnemingen, worden traditioneel in het tweede deel van het jaar ontvangen. We verwachten een 100% realisatie tegen het einde van het jaar.

Samenvatting van de ontvangsten

Geboekt 39,1%

REALISATIEGRAAD PER ONTVANGSTENSOORT



- 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 volgens budget.
- De financiële ontvangsten bedragen minder dan 50% van het jaarbudget maar zullen we zoals vooropgesteld ontvangen.

Investeringsen

Het schema T2 splitst de investeringsbudgetten op per soort. Omdat we achterliggend deze budgetten ook per project bijhouden, is het waardevol om deze insteek te behouden bij de rapportage. We voorzagen de volgende budgetten in 2023 per investeringsproject:

Investeringsproject	Uitgaven	Ontvangsten
IP-01 STADHUIS	10.650.171	
IP-03 STADSTERRAS	1.214.441	1.565.000
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	5.336.908	4.350.760
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM		1.537.320
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	3.846.665	1.393.381
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	1.439.349	
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	1.912.831	25.800
IP-10 RUP's	110.736	
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	881.638	
IP-12 EXTERNE BESTUREN	343.559	995.800
IP-13 ICT	344.524	
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	2.000	
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	405.592	
IP-16 VERBETEREN WEBSITE	6.154	

IP-17 TALENTMANAGEMENT	8.500	
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	73.300	
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	128.697	
IP-22 WELZIJNSHUIS	2.758.384	
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	244.261	19.764
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	385.000	
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	14.435	
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	52.250	
Eindtotaal	30.159.396	9.887.825

In de bundel van 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	10.650.171	1.979.470	5.271.631	3.399.071
IP-03 STADSTERRAS	1.214.441	443.259	762.882	8.300
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	5.336.908	1.941.120	3.177.534	218.254
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	3.846.665	253.582	920.497	2.672.586

IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	1.439.349	1.131.180	422.864	-114.695
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	1.912.831	105.891	192.510	1.614.431
IP-10 RUP's	110.736	0	110.735	1
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	881.638	111.758	37.581	732.299
IP-12 EXTERNE BESTUREN	343.559	3.156	0	340.403
IP-13 ICT	344.524	64.771	66.882	212.872
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	2.000	0	0	2.000
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	405.592	167.537	199.853	38.202
IP-16 VERBETEREN WEBSITE	6.154	0	1.882	4.273
IP-17 TALENTMANAGEMENT	8.500	0	0	8.500
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	73.300	0	27.500	45.800
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	128.697	5.964	1.376	121.357
IP-22 WELZIJNSHUIS	2.758.384	38.971	302.791	2.416.622
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	244.261	91.414	0	152.847
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	385.000	0	0	385.000
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	14.435	11.423	487	2.525
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	52.250	51.574	0	676

Eindtotaal	30.159.396	6.401.069	11.497.005	12.261.322
------------	------------	-----------	------------	------------

Bespreking van de belangrijkste projecten

IP-01: Stadhuis

De verbouwing van het Stadhuis is volop aan de gang.

IP-03: Stadsterras

De eerste uitgaven in het kader van het project Stadsterras werden gedaan.

IP-04: Nieuwe stadwerken

De werken aan het nieuw technisch centrum zijn op kruissnelheid gekomen, waardoor een aanzienlijk deel van dit budget werd aangewend in de eerste helft van 2023.

IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld

Bevat onder andere volgende (straat)werken die werden gefactureerd:

- Antwerpsestraat,
- Drabstraat
- Fietsostrade
- Divers straatmeubilair

IP-08: Huisvesting specifieke doelgroepen

De bouw van het nieuwe woonwagenterrein is zo goed als afgerond.

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 de aankoop van nieuw 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 ook de loop van 2023 veel geïnvesteerd in de ICT voor onze scholen en het woonzorgcentrum.

IP-15: Verbeteren vrijetijdspatrimonium

Het gros van deze uitgaven hebben betrekking op de gevel- en interieurwerken die werden uitgevoerd in de Mark Liebrechtschouwborg.

IP-22: Welzijnshuis

De studieopdracht voor de bouw van de Welzijns-campus werd hier geboekt.

IP-24 Digitalisering interne en externe werking

Onder deze rubriek vinden we ICT uitgaven terug die we deden in het kader van de Digisprong. Het betreft onder andere de aankoop van Chromebooks en smartboards voor de scholen.

IP-26 Burgemeestersconvenant

De gerapporteerde 11.423 euro betreft de aankoop van bomen.

IP-27 Digibank Zora Werkt

Onder dit investeringsproject vinden we de aankoop van laptops voor de Digibank Zora Werkt terug.

Investeringsontvangsten

Deze budgetten delen 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	1.565.000	2.521.460	
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	4.350.760	305	4.350.455
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	1.537.320	0	1.537.320
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.393.381	0	
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	25.800	0	25.800

IP-12 EXTERNE BESTUREN	995.800	831.077	84.638
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	19.764	206.025	-186.261
Eindtotaal	9.887.825	3.558.867	8.780.804

Bespreking per project

IP-03: Stadsterras

In de eerste jaarhelft van 2023 ontvingen we voor 2.521.460 euro aan inkomsten uit dit project.

IP-05: Optimalisatie patrimonium

Er werden in de eerste jaarhelft geen inkomsten gerealiseerd uit de optimalisatie van patrimonium.

IP-06: Verbeteren van het stadsbeeld

Er werden nog geen subsidies ontvangen in het kader van het verbeteren van het stadsbeeld.

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 helft 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.

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 2023 voorzien we kapitaalsaflossingen voor een totaal van 2.945.800 euro.

Financieringsontvangsten

De gebudgetteerde ontvangsten bevatten enerzijds voor 16.125.000 euro aan op te nemen leningen. In juni werd er voor 5.000.000 euro aan commercial paper uitgegeven, met vervaldag in september.

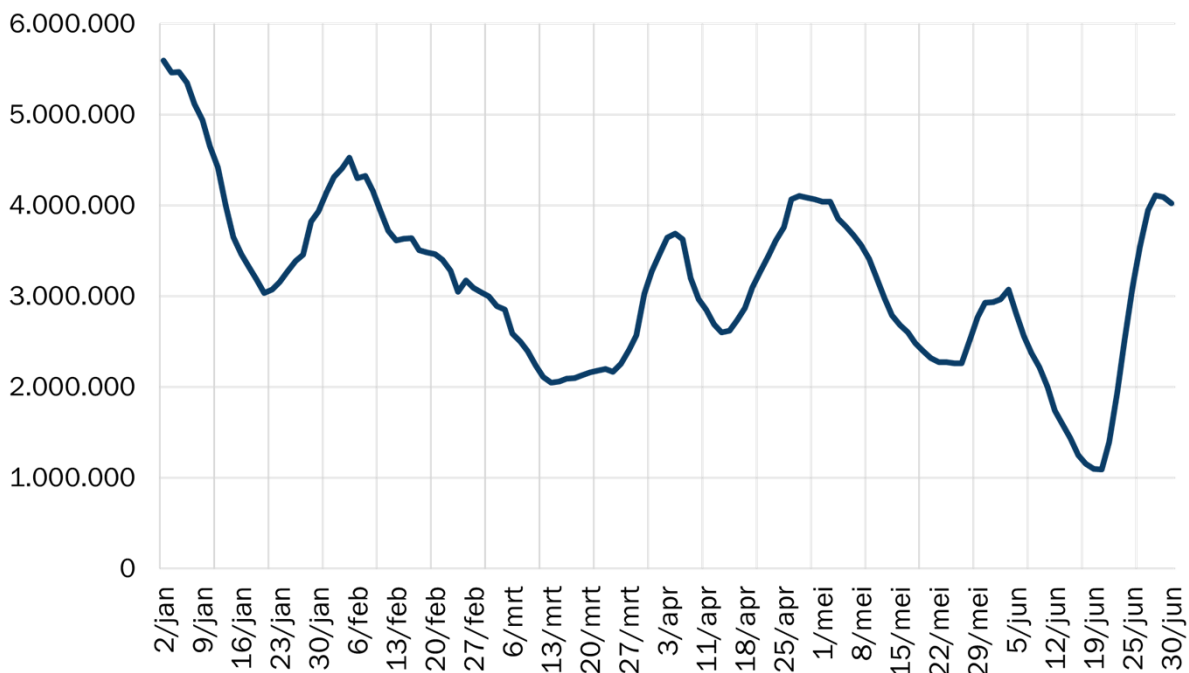
Deze budgetpost bevat anderzijds ook terugvorderingen wegens toegestane leningen. Het gros hiervan zijn twee overbruggingsleningen die werden toegekend aan het AGB die wellicht in de tweede jaarhelft terugbetaald zullen worden.

Thesaurietoestand

Thesaurietoestand

De onderstaande grafiek geeft het verloop van onze liquide middelen weer (zesdaags gemiddelde) voor de eerste jaarhelft van 2023:

VERLOOP LIQUIDE MIDDELEN 01/01/2023 T.E.M. 30/06/2023 (GEMIDDELDE)



Cashverrichtingen worden zoveel als mogelijk gereduceerd door te werken met digitale betaal mogelijkheden of de mogelijkheid aan te bieden van facturatie. Sinds dit jaar krijgen we terug creditinteressen op gelden die we op onze diverse rekeningen hebben staan.

Overzicht van de (gewijzigde) 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.

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk 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 ganze zone/regio.

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 (gesolidaariseerd) 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 2023

- 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 afrekeningen die we ontvangen worden steeds getoetst aan de budgetten zodat we deze desgevallend kunnen bijstellen.

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

liquide middelen en het niet halen van de wettelijke evenwichtsvoorwaarden volgens de BBC.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023

- Door de omzetting van de commercial paper naar een klassieke banklening in 2020 zijn we minder afhankelijk geworden van de kortetermijnrente. Een deel van onze leningen heeft weliswaar een variabele rentevoet, maar voor de belangrijkste ervan werd een rente-indekking afgesloten, waardoor het risico op rentestijgingen ondervangen werd.
- 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.
- In 2023 werd voor het eerst sinds lang opnieuw kortlopend commercial paper uitgegeven. Het is de bedoeling om dit naderhand te consolideren in een langlopende lening.

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.

Beheersmaatregel en opvolging

- In 2022 werd een nieuwe software voor de opvolging en inning van achterstallige facturen in gebruik genomen: i-Controller. Deze software laat ons toe om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past. Dit moet leiden tot een snellere betaling van onze facturen.
- Een deel van de uitgaande facturen zijn sinds september 2021 voorzien van een QR-code. Deze code moet ertoe leiden dat facturen sneller worden betaald.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023

Ondanks een aantal acties die ertoe moeten leiden dat facturen vlotter geïnd zullen worden, is er een 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.

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 2023

- 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 een toename kent in de eerste maanden van 2023. Dit fenomeen valt in grote mate te verklaren door de indexering ervan in 2022.

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.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een indexering van de lonen met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Lonen zijn de belangrijkste uitgavenpost van lokaal bestuur Mortsel. De impact van deze snelle opeenvolging van loonsverhogingen is dan ook 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.

- De budgetten voor lonen werden aanzienlijk verhoogd bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023

- De evolutie van onze loonkosten wordt van nabij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- In 2023 stellen we vast dat de inflatie significant lager ligt dan in 2022 waardoor de gebudgetteerde loonsverhogingen zich wellicht niet zullen realiseren.

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.
- De budgetten voor energie werden aanzienlijk verhoogd bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023

- De energieprijzen lagen begin 2023 aanzienlijk lager dan tijdens de piek in 2022. Dit vertaalde zich in uitgaven die lager uitvielen dan gebudgetteerd. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Nieuwe prijsstijgingen blijven steeds mogelijk.
- De uitgaven voor energie worden van nabij 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 2023

- De investeringsuitgaven van onze lopende en nieuwe projecten worden van nabij opgevolgd en gemonitord.

De crisis in Oekraïne

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De uitgaven voor de opvang liggen hoger dan de toelagen die we hiervoor ontvangen vanuit Vlaanderen.
- Zolang er geen uitzicht is op een oplossing voor het conflict zal er opvang van vluchtelingen nodig blijven.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023

- Er werden in 2023 budgetten ingeschreven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

FORT 4

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2023

Het dossier FORT 4 wordt van nabij opgevolgd.

