



Jaarrekening 2024

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Jaarrekening 2024
afdrukdatum: 30/04/2025
volgnr. budg. boekh.: 216117
volgnr. alg. boekh.: 51905

OCMW Mortsel 0212.200.861
Meerminne 6, 2640 Mortsel

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	5
1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad	6
1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen	6
1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt	15
1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger	28
1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030	37
1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief	44
2. Mortsel is een bruisende stad	49
2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	49
2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit	63
3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis.....	68
3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel	68
3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling	82
3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk	92
3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	98
3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit	107
3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	116
4. Mortsel is een sterk merk	122
4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar	122
4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.....	128
5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt	132
5.1. Mortselers voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.....	132
5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker	138
5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.	179
6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is.....	181
6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde	181
6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	191
6.3. Mortsel is een topwerkgever	200
6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie	208
De financiële nota	222

J1 - Doelstellingenrekening	222
J2 - Staat van het financieel evenwicht.....	229
J3 - Kredietrealisatie	230
J4 - Balans	230
J5 - Staat van opbrengsten en kosten	232
De toelichting	234
T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	234
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	236
T3 - Investeringsprojecten.....	242
T4 - Evolutie van de financiële middelen	259
T5 - Toelichting bij de balans.....	259
De waarderingsregels.....	261
Afschrijvingen	263
Waardeverminderingen	263
Herwaarderings.....	264
Activa: I. - Vlottende activa.....	264
Activa: II. - Vaste activa	265
Passiva: I. - Schulden.....	268
Passiva: II. - Nettoactief	269
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	270
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2024 naar 2025	270
Overzicht van de financiële risico's	271
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	272
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	272
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	272
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	273
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	273
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	274
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	274
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	274
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	274
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	275
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	275
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	275
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	275
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	275

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	276
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	276
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	276
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	276
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	276
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	277
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024	277
Financiële bespreking	277
Inleiding financiële bespreking	277
Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering	277
Exploitatie	277
Investeringen	283
Financiering	286
Samenvatting	287
Evenwichten	288
De staat van het financieel evenwicht	290
Verklaring van de materiële verschillen	292
Toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat	295
Locatie van de documentatie	295

Inleiding

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

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

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

- J1: de doelstellingenrekening
- J2: de staat van het financieel evenwicht
- J3: de kredietrealisatie

- J4: de balans
- J5: de staat van de opbrengsten en kosten

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

- T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3: Investeringsprojecten
- T4: Evolutie van de financiële schulden
- T5: Toelichting bij de balans

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

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

1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad

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

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

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

ruimtelijke uitvoeringsplannen uit die een kader scheppen voor een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling ervan.

Financieel overzicht 1.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Investering						
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	401.953	0
Uitgaven	647.250	1.070.204	418.749	1.370.754	1.134.887	0
Totaal	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	-732.934	0
Investering						
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	-732.934	0

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

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

1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan

Status

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Aangezien de actie 1.1.1.1 uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan niet meer opgestart wordt in deze legislatuur en wordt stopgezet wordt ook deze actie met betrekking tot de implementatie van het beeldkwaliteitsplan stopgezet.

1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Investering						
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	401.953	410.515
Uitgaven	647.250	1.070.204	391.065	1.370.754	1.055.290	1.404.255
Totaal Investering	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.370.754	-653.337	-993.740
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.370.754	-653.337	-993.740

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

Inhoudelijke rapportering

In de vestinglaan (tussen Sint Benedictusstraat en Meerminne) werd een deel van de rijbaan in beton opgebroken. Deze werd ingevuld als groenzone. De straat werd zo smaller wat het sluipverkeer moet ontmoedigen. Het tweede deel van de Vestinglaan staat begin 2025 op de planning.

Het voetpad op de brug Dieseghemlei werd hersteld. De oude betonnen elementen werden overtrokken met asfalt.

De parkeerstroken en voetpaden in de Nieuwelei werden vernieuwd.

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De heraanleg van de Groenstraat werd voltooid. De rijbaan tussen Hoverheide en Jordaenslei werd fietsstraat. (F1)

Het pleintje ter hoogte van de Armand Segerslei en Eduard Arsenstraat werd vernieuwd. Zo vormt dit een aangenaam geheel met de reeds heraangelegde straat. Het Gemeenteplein werd onthard in kader van de aanplant Tiny Forest. Het stadsbosje is een feit. Dit kwam tot stand door een samenwerking met Goodplanet, Jenaplan school, GTI en lokaal bestuur Mortsel.

Op het sportlandschap werd een deel van de wegenis, met name tussen padel en baseball, vernieuwd met asfalt.

De studie rioolontwerp voor de Deurnestraat (tussen Bloemenlei en Ter Varentstraat) is lopende.

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op basis van meldingen in 3P werden bestaande banken die stuk zijn, vervangen. Op het pleintje van de Tommeltlaan werd een bank bijgeplaatst. Een toegankelijk picnic bank werd geplaatst aan het zwembad.

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester werd het voorplein AMWD volledig vernieuwd. De fietsenstallingen werden mee vernieuwd waardoor nu 34 kwalitatieve fietsenstallingen, deels overdekt, aanwezig zijn op het vernieuwde voorplein. Verder zijn er speciale beugels besteld om ook bakfietsen op een veilige manier te kunnen stallen. In het tweede semester 2024 werden er vier fietsenrekken type Gent (vijf plaatsen per rek) bijgeplaatst op drie parkeervakken in de Heilig-Kruisstraat voor de MLS.

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. Er is een nieuw masterplan in opmaak. De grootste aanpassing hierin zal zijn dat er verschillende brandprogramma's kunnen ingesteld worden voor de verschillende deelruimtes.

Voor het jaaractieplan van 2023 zijn alle straten uitgevoerd. Van het jaaractieplan voor 2024 moeten volgende straten nog afgewerkt worden:

- Cantecroylaan
- Goudenregen
- Jacob Van Arteveldestraat
- Wouwstraat (gedeelte St Benedictuskerk-Groenstraat)
- Lodewijk Dosfelhof

De effectieve uitvoeringsdata zijn nog niet gecommuniceerd.

Voor 2025 staan volgende straten op het programma:

- Abelenstraat
- Blauwbroederstraat
- Bosstraat
- Eduard Arsenstraat
- Eggestraat
- Haleblok
- Jozef Hermanslei
- Juliaan De Vriendtstraat
- Lindenlei
- Lusthovenlaan
- Maalderijstraat
- Mortselveldenlaan
- Oudebaan
- Quinten Matsijslei
- Sint-Benedictusstraat
- Sint-Bernadettestraat
- Van Peborghlei

- Vijf-Aprilwarande
- Walter Pompelaan
- Weidestraat
- Windhoek
- Beekstraat

Hiervoor is Fluvius volop de voorbereidende plannen aan het opmaken. De openbare verlichting in de Edmond Thieffrylaan zal uitgevoerd worden bij de heraanleg van deze straat. De snellere verleding van de Statielei en Liersesteenweg ligt momenteel stil omdat het onduidelijk is of stad Mortsel of AWV eigenaar is van de verlichtingspalen en de armaturen. De gesprekken tussen Fluvius en AWV hierover zijn lopende.

1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.1.3. We realiseren prioritaire RUP's

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.684	0	79.597	120.735
Totaal Investerings	0	0	-27.684	0	-79.597	-120.735
Gerealiseerd resultaat	0	0	-27.684	0	-79.597	-120.735

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het openbaar onderzoek liep van 19 augustus 2024 tot en met 18 oktober 2024. De bezwaren en adviezen werden behandeld door de Gecoro op 1 december 2024. De volgende stap is de opmaak van het definitief RUP.

1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

De twee eigenaars opteren om de terreinen te ontwikkelen voor kleinere KMO units, conform de voorschriften van BPA Venneborg. Hiervoor werd intussen een nieuwe projectontwikkelaar

aangesteld. Dit betekent dat er geen RUP Venneborg zal worden opgemaakt omdat de nieuwe projectontwikkelaar wil voldoen aan het geldende BPA.

1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

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

1.1.4. We realiseren handhaving RO

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

1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 1.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	100.569	0
Uitgaven	76.573	79.840	175.452	196.609	245.254	0
Totaal Exploitatie	-76.573	-79.840	-88.782	-108.723	-144.686	0
Investering						
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	132.688	0
Totaal Investering	0	0	-47.414	-90.147	-132.688	0
Gerealiseerd resultaat	-76.573	-79.840	-136.197	-198.869	-277.374	0

Actieplannen

1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	100.569	103.003
Uitgaven	0	0	75.304	88.883	97.689	94.760
Totaal Exploitatie	0	0	11.367	-997	2.879	8.243
Investering						
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	132.688	2.511
Totaal Investering	0	0	-47.414	-90.147	-132.688	-2.511
Gerealiseerd resultaat	0	0	-36.048	-91.144	-129.809	5.732

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

Rapportage klimaatdoelstellingen

- Er werd een VIPA klimaatsubsidie aangevraagd voor de renovatie van de stookplaats van het Meerminnehof (plaatsen warmtepompboiler en hybride stookinstallatie). Op 20 december 2024 werd een subsidie van 70.500 euro toegekend. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is aangesteld om de uitvoering van dit project op te starten.
- Mortsel stapte dit najaar over naar het energieboekhoudingsstelsel Terra van VEB om zo het eigen energieverbruik en productie van hernieuwbare energie beter te kunnen opvolgen.
- Zuidtrant W startte het participatieproject voor de uitbouw van het warmtenet naar bestaande woningen in de Lieven Gevaertstraat op met een eerste informatiemoment voor de eigenaars van de woningen op 23 september 2024 .
- De meest actuele gegevens rond de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Mortsel zijn terug te vinden op de website van Provincie in Cijfers.

Communicatie over uitvoering klimaatactieplan

- Artikel over verkoop van regenwatertonnen via IGEAN in M Magazine september/oktober.
- Artikel over het Energiek Loket van IGEAN in M Magazine van september/oktober en november/december en op social media.
- Deelname aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen 2025 en diverse voorbeeldprojecten in M-Magazine en op sociale media.

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**

Voor 2024 heeft de Vlaamse regering een bedrag van 99.968,74 euro toegekend voor de uitvoering van het LEKP. De financiële rapportering over de uitvoering van het LEKP aan de Vlaamse overheid gebeurt via de JR 2024. De volgende rapportering over de uitvoering van het LEKP wordt voor 1 mei 2025 aan de gemeenteraad 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

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	69.311	75.177	99.077	95.738	110.096	100.000
Totaal Exploitatie	-69.311	-75.177	-99.077	-95.738	-110.096	-100.000
Gerealiseerd resultaat	-69.311	-75.177	-99.077	-95.738	-110.096	-100.000

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 fairtradetreffer waren. Een fairtradetreffer 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 fairtradetreffer. 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

In 2024 worden de lopende acties verder gezet. Er werden geen nieuwe acties toegevoegd.

- **Sneakersproject Gered** blijft verder lopen met ondersteuning van ZORA Werkt. Via het project kunnen ze een laagdrempelige werkervaring aan bepaalde cliënten aanbieden. Lokaal bestuur Mortsel onderzoekt de mogelijkheden om ondersteuning te bieden in de herlocalisatie van project Gered en sociaal wassalon 't Waske.
- In Stadsmagazine M wordt geregeld over **duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gecommuniceerd**.
- De ILV ZORA Werkt! staat in voor de acties rond werk die zijn opgenomen in de subsidieoproep "Plan Samenleven" waarop ingediend werd. Een van de hierin opgenomen acties is het aanbieden van **fietslessen aan kwetsbare werkzoekenden** in samenwerking met Ligo (theoretisch gedeelte) en Werkmaat/Fietspunt (praktische gedeelte).
- In ons **aankoopbeleid** maken we telkens de reflex of we bepaalde opdrachten exclusief dan wel gedeeltelijk kunnen voorbehouden voor de sociale of duurzame economie. Momenteel is dat het geval bij volgende lopende overeenkomsten:
 - beheren van weesfietsen door Opnieuw en Co
 - wassen van werkkledij van het stadspatrimonium door sociaal wassalon 'tWaske
 - schoonmaak van ABK bij Care nv
 - raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm door Natuurwerk vzw
 - verhuur feestmateriaal door Opnieuw en Co
 - schoonmaak scholen en enkele publieke gebouwen door FluxGO
- Lokaal bestuur Mortsel heeft een subsidiereglement om de middelen **Aanvullende Lokale Diensten** die het ontvangt van Vlaanderen door te storten aan de initiatieven die lokale diensten aanbieden en die gefinancierd werden via Lokale Diensten Economie.
- **Uitleendienst Digibank ZORA:** In 2023 werd dit onderdeel van het project voorbereid. We hebben 90 laptops aangekocht, we stelden een reglement, een gebruiksovereenkomst en

een aanvraagprocedure op. Voor het praktische beheer van de laptops sloten we een overeenkomst af met STW vzw (sociale economie partner). We startten met de uitleendienst in 2024. Het aanbod werd uitgebreid tot 148 laptops, hiervan werden er in 2024 al 115 uitgeleend. We hebben recente refurbished laptops van hoge kwaliteit aangekocht via een raamcontract. Deze laptops zijn performant en kunnen lange tijd meedraaien in onze uitleendienst en zorgen op die manier voor een duurzame invulling van het hardware-gedeelte van ons project. Het herstellen, onderhouden en swipen van de laptops gebeurt binnen de overeenkomst met STW.

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 sluikstort 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 sluikstort te verwijderen uit het straatbeeld. We informeerden in datzelfde artikel ook over het feit dat er gezocht wordt naar identiteitsbewijzen in het sluikstort, om zo de sluikstorter te kunnen identificeren. Want hoe minder er aan sluikstort 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 sluikstort 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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	12.408
Uitgaven	7.262	4.663	1.071	11.988	37.469	40.000
Totaal Exploitatie	-7.262	-4.663	-1.071	-11.988	-37.469	-27.592
Gerealiseerd resultaat	-7.262	-4.663	-1.071	-11.988	-37.469	-27.592

Acties

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Het college besliste op 2/12/2024 om een onderhoudssubsidie voor grote landschapselementen van 6.432,802 euro toe te kennen aan een particuliere eigenaar voor het onderhoud van het landschapspark Den Bessem. De subsidie wordt jaarlijks, gespreid over een periode van 5 jaar, uitbetaald.

Op het Gemeenteplein werd in het najaar 2024 een ontharding- en vergroeningsproject uitgevoerd met aanplant een tiny forest met subsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en medewerking van enkele scholen.

Het ANB heeft de omzetting van het uitgebreid bosbeheerplan naar een natuurbeheerplan type twee voor Fort 4 goedgekeurd met ingang van 28 oktober 2024.

1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruiming zoeken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie wordt stopgezet.

Actieplannen

1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie

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

Acties

1.2.5.1 Hemelwaterplan laten uitwerken door Riolink

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

De heraanleg van de Tommeltlaan werd volgens het concept van een tuinstraat in het tweede semester van 2023 gestart en midden 2024 afgewerkt.

De speelplaats AMWD in de Eggestraat werd in het voorjaar volledig heraangelegd in combinatie met ontharding, vergroening en gebruik van waterdoorlatende verhardingsmaterialen.

Het stadsbestuur ontving op 22 december 2023 een subsidie van 51.312,30 euro van de Vlaamse overheid in kader van de projectoproep 'natuur in je buurt 2023' van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de gedeeltelijke ontharding en vergroening van het Gemeenteplein. De uitvoering van deze werken is voorzien in het plantseizoen winter 2024-2025.

1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 1.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.380	3.451	0	1.210	0
Totaal Exploitatie	0	-9.380	-3.451	0	-1.210	0
Investing						
Ontvangsten	13.149	10.019	115.954	60.612	0	0
Uitgaven	85.401	76.917	14.033	155.329	75.429	0
Totaal Investering	-72.252	-66.898	101.921	-94.717	-75.429	0
Gerealiseerd resultaat	-72.252	-76.278	98.470	-94.717	-76.639	0

Actieplannen

1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen

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

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

Acties

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2024 werd het voorplein AMWD heraangelegd waardoor de wegbedekking van deze doorsteek tussen (parking) Krijgsbaan en Eggestraat verbeterd is. In het najaar werd de afgebroken brug over de vijver van buurtpark Savelkoul vervangen door een wandelpad op een dam waardoor er terug rond de vijver kan gewandeld worden. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen

Status

Afgerond

Startdatum

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.380	3.451	0	1.210	15.000
Totaal Exploitatie	0	-9.380	-3.451	0	-1.210	-15.000
Gerealiseerd resultaat	0	-9.380	-3.451	0	-1.210	-15.000

Acties

1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De proefopstelling Mortsel Dorp, ingevoerd in 2023, werd verder in 2024 geëvalueerd. Er werd beslist om het stukje dynamisch enkelrichting in de Kerkstraat te bestendigen en het stukje Floralaan af te voeren.

Er werd een nieuwe, bredere circulatiestudie uitgevoerd voor het verkeer tussen de Liersesteenweg en de Mechelsesteenweg. Het studiebureau TML werd hiervoor aangesteld. De resultaten worden in het begin van 2025 aan het college voorgelegd waarna in 2025 een participatietraject kan opstarten.

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

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

Er is voorlopig geen verdere beweging. Alle verdere stappen zijn afhankelijk van nieuwe budgetten die vanuit de meerjarenbegroting ten vroegste vanaf 2026 ter beschikking kunnen zijn.

We beschouwen deze actie als afgerond.

Actieplannen

1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur

Binnen het bredere beeldkwaliteitsplan leggen we per straattypen inrichtingsstandaarden vast die het snelheidsregime door middel van infrastructuur afdwingen. Dat gaat o.a. over de maximale breedte van de straat en de mogelijkheden inzake snelheidsremmende maatregelen. Bestaande inrichtingen kunnen hieraan afgetoetst worden. Dit zal op termijn zorgen voor een eenduidiger en leesbaarder straatbeeld in Mortsel. We prioriteren een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen uit de circulatiestudie en voeren deze uit. De huidige school- en fietsstraten in Mortsel worden geëvalueerd op effectiviteit. Op basis van die analyse worden er al dan niet meer gerealiseerd.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Investering						
Ontvangsten	13.149	0	115.954	60.612	0	0
Uitgaven	68.703	39.166	14.033	155.329	75.429	242.925
Totaal Investering	-55.554	-39.166	101.921	-94.717	-75.429	-242.925
Gerealiseerd resultaat	-55.554	-39.166	101.921	-94.717	-75.429	-242.925

Acties

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Deze actie zal deze legislatuur niet meer opgestart worden.

1.3.3.2 Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De VLCC heeft aanpassingen aan de verkeerslichtenregelingen besproken. Verschillende kleine aanpassingen aan de meeste lichtenregelingen werden uitgerold in de tweede helft van 2024 waardoor er meer conflicten uit de regelingen zijn genomen.

Grotere aanpassingen aan het kruispunt N1 x Molenstraat worden uitgevoerd begin 2025. De aanpassingen aan de R11 x N1 volgen in april 2025.

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

De wijken Dieseghem en Ten Dorpe zijn geïnventariseerd. De nodige aanpassingen werden in het najaar van 2024 doorgevoerd. De andere wijken zijn voorlopig uitgesteld naar 2025.

1.3.3.5 Eenduidige voorrangsregels voor fietsers uitwerken

Status

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh.: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De hoofdlijnen werden besproken met de verkeersdienst van politie MINOS. Hierbij werden hoofdassen vastgelegd en voornamelijk de situatie op de gewestwegen besproken. De toetsing en aanpassingen hiervan op het terrein volgen met de update van het verkeersbordenpark.

Deze actie is afgerond.

1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Dit werd besproken met de verkeersdienst van de politie MINOS. Er werd nog geen consensus gevonden. Dit wordt in 2025 opnieuw opgepikt.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

In de M van maart/april informeerden we de Mortselenaar over de wijken Gevaert en Dieseghem. In beide wijken stonden er veranderingen op til met een invloed op het verkeer en hopelijk ook de verkeersveiligheid nl. het invoeren van een snelheidsbeperking van 30 km/u, een fietsstraatzone en

tonnageverbod. Alle inwoners van die twee wijken kregen hier ook een brief van in de bus met daarop alle mogelijke informatie.

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

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

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

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

1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Midden april bereikte ons de boodschap dat het bestaande platform 'Slim naar Antwerpen' is opengesteld voor alle steden en gemeenten. Je kan het met andere woorden gebruiken van en naar eender welke plek binnen België en Nederland.

Het platform werkt nog steeds het beste binnen Antwerpen. Voor Mortsel kunnen we dit nog verbeteren door bepaalde data aan te leveren. Welke data dat juist moeten zijn en in welke vorm, zal 'Slim naar Antwerpen' later doorbrieven. Ze geven momenteel voorrang aan een update van de lay-out en bepaalde achterliggende systemen.

Mortsel blijft dit op de agenda zetten van iedere vervoersregioraad. Pas nadat de tool optimaal werkt binnen Mortsel, zullen we ze actief beginnen promoten.

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

Samenvatting

De verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, de geluidsdruk, het aantal wagens op onze wegen en het aantal geparkeerde wagens op openbaar domein zijn factoren die de leefbaarheid van onze stad voor een belangrijk deel bepalen. Het privé-autogebruik moet dalen, ten voordele van stappen, fietsen en het openbaar vervoer. Mortsel wil de transitie naar een duurzame mobiliteit stimuleren. We aligneren ons op de ambitie die breder in onze regio geformuleerd werd: we gaan resoluut voor een modal split van 50/50 (maximum 50% van de verplaatsingen per wagen, 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer) tegen 2030.

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

Financieel overzicht 1.4

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	391	17.074	707	572	598	0
Totaal Exploitatie	-391	-17.074	-707	-572	-598	0
Gerealiseerd resultaat	-391	-17.074	-707	-572	-598	0

Actieplannen

1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer

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

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

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond en met het laadpalenplan geborgd in de dagelijkse werking.

1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

Inhoudelijke rapportering

De gegevens over de herkomst en bestemming van de werknemers werden geanalyseerd. Een aantal GDPR-regels maakte het moeilijk om het bedrijfsvervoersplan verder uit te voeren. Dit wordt opnieuw opgepikt in 2025 waarbij we ook gegevens verwachten van de FOD Mobiliteit die elke paar jaar een bevraging uitvoeren.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De parking werd in de december 2024 geopend. De parkeertarieven werden gelijkgesteld met de tarieven van de ondergrondse parking Stadsplein. Deze actie is afgerond.

1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	391	625	707	572	598	2.000
Totaal Exploitatie	-391	-625	-707	-572	-598	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-391	-625	-707	-572	-598	-2.000

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.

In 2024 waren er gedurende zes maanden meer dan 1.000 ontleningen per maand. Geen enkele maand zakte het aantal ontleningen per dag per fiets onder de 1. Gedurende negen maanden zat dit ruim boven de 2. De cijfers zijn nog steeds stijgende.

We volgen dit uiteraard samen met de vervoersregio verder op en sturen bij indien nodig.

In 2025 willen we met de uitrol van de hoppin-punten de locaties van deelmobiliteit hier ook meer op afstellen.

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn ondertussen acht goedgekeurde Hoppin-punten in Mortsel. Zes hiervan liggen op de gewestwegen en worden begin 2025 in samenwerking met AWV uitgerold.

Verschillende buurthoppinpunten zijn intern aangeduid en worden in de loop van 2025 en 2026 verder uitgewerkt.

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

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Het zakelijk recht werd verleend aan de projectontwikkelaar waardoor de site formeel werd overgedragen voor uitvoering van de nieuwbouwwerken en aanleg van het toekomstig openbaar domein. In maart 2025 zal de verkoop van de woningen opstarten.

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 Mortselaar van een klantgerichte en toegankelijke dienst- en hulpverlening. Deze multifunctionele stadscampus wordt meteen ook de nieuwe werkplek van het grootste deel van de medewerkers.

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

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

Financieel overzicht 2.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	3.264	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.080	1.561	2.500	0	576	0
Totaal Exploitatie	-816	-1.561	-2.500	0	-576	0
Investering						
Uitgaven	138.508	427.075	3.070.042	4.946.794	8.350.015	0
Totaal Investering	-138.508	-427.075	-3.070.042	-4.946.794	-8.350.015	0
Gerealiseerd resultaat	-139.324	-428.636	-3.072.542	-4.946.794	-8.350.591	0

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgaven	138.508	400.122	3.062.101	4.777.140	8.340.435	9.263.364
Totaal Investering	-138.508	-400.122	-3.062.101	-4.777.140	-8.340.435	-9.263.364
Gerealiseerd resultaat	-138.508	-400.122	-3.062.101	-4.777.140	-8.340.435	-9.263.364

Acties

2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Tijdens een aantal overlegmomenten werd met het team van de bib verder nagedacht over de organisatie, de werkprocessen en signalisatie op de nieuwe locatie van de bibliotheek.

Binnen het team van de bib werd een eerste oplijsting gemaakt van welke signalisatie er in de bib zelf nodig is (voor de verschillende collectie-onderdelen). Dit overzicht werd ook al eens doorgenomen met de communicatiedienst.

Er was een overlegmoment met de architecten om het ontwerp van een aantal meubelen voor de nieuwe bibliotheek te bespreken. Het betrof de wandkasten en het zelfservicemeubel.

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 einddatum van de voorliggende planning van de werken van de hoofdaannemer is 6 juni 2025. Daarna is er nog tijd nodig voor opstart van de technieken, de verschillende keuringen, de afwerking van vast meubilair en de plaatsing van los meubilair. De verhuis is voorlopig gepland in september 2025.

2.1.1.4 Brug over de fortvijver

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De werkplekken in het nieuwe stadhuis worden ingericht volgens de principes van het activiteitsgerelateerd werken. In plaats van een vast bureau, creëren we verschillende soorten ruimtes die afgestemd zijn op specifieke taken die medewerkers uitvoeren. In het stadhuis onderscheiden we diverse soorten werkplekken zoals familietafels per dienst, ruimtes voor projectwerk, plekken voor geconcentreerd werken en ruimtes om te vergaderen. Daarnaast werd ook de basishardware van de individuele digitale werkplek vastgelegd. Zo creëren we in het stadhuis, maar ook op alle andere werkplekken, uniformiteit, zodat elke medewerker flexibel een werkplek kan gebruiken.

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De heraanbesteding van het volledige softwarelandschap bij themaloket burger werd uiteindelijk uitgesteld aangezien niet alle leveranciers van de software klaar waren om een volledig pakket burgerzaken aan te bieden. Alle voorbereidingen hiervoor werden reeds getroffen. We kunnen dus zeer snel schakelen om opnieuw aan te besteden op het geschikte moment.

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken Europese live-enrollmentapparatuur gratis ter beschikking gesteld. Deze apparatuur werd geïnstalleerd en wordt volop gebruikt aan onze loketten bevolking en vreemdelingenzaken. Burgers dienen niet meer te betalen voor foto's voor hun eID's, kids ID's, internationale reispassen, elektronische verblijfskaarten en vluchtelingenpaspoorten vanaf de leeftijd van 6 jaar. Dit wordt erg gesmaakt door onze burgers. De communicatie op de website en in het afsprakenportaal werd hierop afgestemd. FOD Buitenlandse Zaken is bezig om deze service uit te breiden voor rijbewijzen. Er is nog geen tijdstip bekend. De communicatie naar de burger zou op dat moment helderder worden aangezien veel burgers hun afspraak voor een eID en een rijbewijs samen boeken.

Mede door de zelfdesk en communicatie boeken we een stijging van 10% in het aantal internetafspraken voor de eerste helft van 2024.

Met het team onthaal organiseerden we een oefening rond het beweeglijk onthaal. De structuur van het onthaal werd afgestemd op de werking. In het beweeglijk onthaal zal de burger zelf digitale dienstverlening kunnen aanvragen en ondersteund worden door onze onthaalmedewerkers, die zich bewegen in de ruimte.

Actieplannen

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

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

In de aanslepende minnelijke expertise rond fase 1 kwamen we tot een vergelijk met de verschillende partijen, een dading is in opmaak. De onzekerheden rond de haalbaarheid van het businessplan zijn

er nog steeds, net als de de facto stilstand van de vennootschap. We onderzoeken verschillende pistes om in dit dossier - dat de draagkracht van Mortsel overstijgt - toch resultaten te kunnen boeken.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Het dossier bovenlokale sportinfrastructuur 2018_0053 werd volledig goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Zij hebben het subsidiebedrag (591.598 euro) midden januari 2025 overgeschreven op rekening van AGB Mortsel.
Deze actie is afgerond.

2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Investing						
Uitgaven	0	26.953	7.941	169.655	9.580	160.505
Totaal	0	-26.953	-7.941	-169.655	-9.580	-160.505
Investing						
Gerealiseerd resultaat	0	-26.953	-7.941	-169.655	-9.580	-160.505

Acties

2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

De dakwerken zijn uitgevoerd.

2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwborg

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

De locatiefiches werden opgemaakt en online gezet.

2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouwborg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De renovatiewerken aan de gevel zijn afgewerkt. De lastvoorwaarden voor de studieopdracht voor de vernieuwing van de trekkenwand werd in september goedgekeurd. De opdracht zal gegund worden in 2025.

Actieplannen

2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	3.264	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.080	1.561	2.500	0	576	1.000
Totaal Exploitatie	-816	-1.561	-2.500	0	-576	-1.000
Gerealiseerd resultaat	-816	-1.561	-2.500	0	-576	-1.000

Acties

2.1.5.1 We promoten ons erfgoed

Status

Afgerond

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering**2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken**

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

Inhoudelijke rapportering

De Heemkundige Kring is eind 2024 verhuisd naar hun tijdelijke huisvesting op de eerste verdieping van gebouw MG 74 op FORT 4 in afwachting van de verhuis naar hun heim in de zijvleugel van de Mark Liebrecht Schouwburg. Deze lokalen zijn beschikbaar na de verhuis van onze dienst vrije tijd naar het nieuwe stadhuis. De Heemkundige Kring heeft tevens een deel van loods MG41 op Fort 4 ter beschikking als tijdelijke opslagruimte voor hun collectie en archieven.

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 het openbaar onderzoek van het RUP Centrum, waarin het nieuwe compact kernwinkelgebied is opgenomen en dat liep van 19 augustus tot 17 oktober 2024, heeft het planteam RUP alle ingediende bezwaren en adviezen behandeld. Het RUP moet in 2025 goedgekeurd worden.

2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie

Status

Afgerond

Startdatum

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Dit wordt mee opgenomen in het nieuwe RUP Centrum.

Actieplannen

2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker

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

Acties

2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten

Status

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 buurtopbouwwerkers in te zetten. Die handelen proactief en zijn betrokken aanwezig op informele ontmoetingsplaatsen. Het aanbod van hulp- en dienstverlening brengen we op die manier dichterbij de inwoner, die gestimuleerd wordt om deel te nemen aan de samenleving.

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

Financieel overzicht 3.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	23.691	29.259	36.917	47.820	59.810	0
Uitgaven	138.214	124.481	43.147	51.923	96.386	0
Totaal Exploitatie	-114.523	-95.222	-6.230	-4.104	-36.576	0
Investering						
Uitgaven	3.629	3.739	0	0	0	0
Totaal Investering	-3.629	-3.739	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-118.152	-98.961	-6.230	-4.104	-36.576	0

Actieplannen

3.1.1. We gaan wijkgericht werken

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

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

Acties

3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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**

Sinds 2023 werd een vierde pijler toegevoegd aan het inburgeringstraject, namelijk het afleggen van een participatietraject. Hierbij is het de bedoeling om het sociaal netwerk van de inburgeraar te versterken door bijvoorbeeld een buddytraject te volgen, vrijwilligerswerk te doen, culturele activiteiten of hobby's mee te volgen, of een kennismakingsstage te lopen bij een organisatie of bedrijf. Belangrijk hierbij is dat de inburgeraar de kans krijgt om Nederlands te oefenen door met anderen in contact te komen. Om deze vierde pijler in goede banen te leiden, lanceerde WSE in het voorjaar van 2023 een oproep om een organisatienetwerk op te starten.

In het najaar van 2023 keurde WSE de aanvraag van Welzijnsvereniging KINA goed om het organisatienetwerk uit te bouwen voor de referentieregio Antwerpen. KINA organiseerde in het voorjaar van 2024 een startmoment om het project te lanceren. Er werd ook een regionale stuurgroep opgericht waar Mortsel afgevaardigde en vertegenwoordiger is voor de ZORA regio. De eerste stuurgroep vond plaats in maart 2024 waar een aanzet werd gegeven tot een regionaal actieplan. De opstart van een lokale buddywerking, die al dan niet regionaal ondersteund moet worden, werd opgenomen in dat actieplan. In juni 2024 werd het actieplan gefinaliseerd en goedgekeurd. De stuurgroep startte vervolgens met het bekijken van de praktische uitwerking en de verdeling van middelen. Aangezien de regio een heel grote verscheidenheid aan gemeenten kent, gaven we voor de ZORA regio aan dat we dit bij voorkeur op een lokaler - ZORA regio-niveau-wensen op te nemen. Eind 2024 werd een voorstel voor samenwerking opgemaakt door KINA, waarbij een deel van de middelen naar ons zou komen om als Mortsel een coördinatierol op te nemen voor de ZORA gemeenten. Na afweging van de kosten en inzet om dit te doen voor de hele ZORA-regio versus de voorziene middelen lijkt dit verhaal voor Mortsel niet in evenwicht te zijn. We zullen dit in 2025 aankaarten bij KINA en de onderhandeling opnieuw opstarten.

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 besommeringen, kunnen deelnemen aan kleinschalige activiteiten en terecht kunnen voor een babbel bij een kop koffie. Tijdens de openingsuren zal er iemand van de welzijnsregie van het lokaal bestuur aanwezig zijn. Deze medewerkers zijn oog en oor in de buurt en zullen informeren, detecteren en sensibiliseren.

We wenden het instrument van de stedelijke ontwikkelingskost aan om projectontwikkelaars binnen de diverse projecten die we in de stad uitrollen, te laten bijdragen aan de realisatie van meer

ontmoetingsplaatsen. Dit zijn activiteitenruimtes in de buurt die ontsloten worden via de cel vrije tijd. Ze kunnen verhuurd worden aan verenigingen en particulieren volgens een eenduidig tarief.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	13.886	18.573	28.967	51.233	51.546
Uitgaven	25.968	15.270	18.817	28.967	51.233	44.300
Totaal Exploitatie	-25.968	-1.385	-243	0	0	7.246
Investering						
Uitgaven	3.629	3.739	0	0	0	0
Totaal Investering	-3.629	-3.739	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-29.597	-5.124	-243	0	0	7.246

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

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

In 2024 waren er in deze gemeenschapsruimte 68 activiteiten van vijf verschillende gebruikers. Het gebruik ervan blijft dus vrij beperkt. We zullen de nood aan gemeenschapsruimte in Mortsel Dorp evalueren in het kader van de opmaak van het nieuwe MJP. De actie is afgerond.

3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond

3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Naast het regulier aanbod van OverKop Mortsel hebben we in het voorjaar opnieuw het JOC gedurende drie weken omgevormd tot inleefhuis. Tijdens die weken bezochten verschillende scholen, OCMW's en jongerenorganisaties het inleefhuis om een beeld te krijgen van de (financiële) realiteit van alleen te gaan wonen.

De opbouwwerkers hebben zich expliciet ingezet om structureel meer meisjes te bereiken via OverKop Mortsel. De gerichte outreach, gepaard met de inzet van vrouwelijke ambassadeurs (vrijwilligers uit de doelgroep), heeft er effectief voor gezorgd dat een select groep meisjes structureel aanwezig is in de werking van het JOC.

Als jaarlijkse traditie is er dit jaar opnieuw een OverKop Cup georganiseerd. Deze keer had OverKop Hasselt de eer om het voetbal toernooi te organiseren. De jongeren van OverKop Mortsel hebben zich met grote aantallen geëngageerd voor het toernooi zodat we twee ploegen konden afvaardigen. Een van onze ploegen is daarbij winnaar geworden van de categorie voor min 16 jarigen.

De eenmalige "psycho-educatie" middelen die door het agentschap Opgroeien aan alle OverKop-huizen zijn verdeeld, hebben we ontvangen (26.000 euro per OverKop-huis in het netwerk OverKop Trawant). Om te voldoen aan de voorwaarde van het agentschap Opgroeien in verband met de OverKop werkingen zijn we in gesprek gegaan met CAW Antwerpen om een vaste JAC medewerker aanwezig te hebben tijdens de openingsuren van OverKop Mortsel. De samenwerkingsovereenkomst wordt op de gemeenteraad van januari 2025 geagendeerd ter goedkeuring.

Daarnaast is Scum Studios in het najaar geïntroduceerd in de werking van het JOC via het lokaal partnerschap Zora Op Weg. In die samenwerking is er afgesproken dat een vaste opbouwwerkers van Scum Studios vanuit het JOC zou opereren om de doelgroep jongeren te bereiken.

In 2025 gaan we in gesprek met Pangg 0-18 om een eerstelijnspsycholoog via de nieuwe conventie aan OverKop Mortsel te koppelen.

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 decretaale opdracht die volgens de huidige timing op 1 januari 2022 van start zal gaan. In de proeftuin wordt aan 30 inburgeraars een traject van minimaal 40 uur sociale netwerking en participatie aangeboden. Een traject kan bestaan uit deelname aan een buddyproject, uitvoeren

van vrijwilligerswerk, het volgen van een kennismakingsstage in een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur of een alternatief traject met een aantoonbare meerwaarde.

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

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

3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De klaptafels gaan nog steeds op maandagmiddag en donderdagavond door. Er is een gemiddelde aanwezigheid van 15 deelnemers, wat een hoger aantal is dan bij vorige rapportage.

De praatgroep voor nieuwkomers/anderstaligen gaat nog steeds maandelijks door. De opkomst is wisselend, soms zijn er 33 aanwezigen, andere keer 18. Sinds oktober 2024 werd een extra aanbod, een kookavond, ontwikkeld voor deze doelgroep. Deelnemers koken en eten samen. Aan deze groep nemen gemiddeld 44 mensen deel.

Daarnaast is er een nieuw initiatief, de dialoogtafel, georganiseerd met de middelen van Plan Samenleven. Het uitgangspunt is een aanbod van een viertal sessies met een vast thema. Er wordt inhoudelijk gefocust op de opbouw van een nieuw leven in een ander land en de uitdagingen die dit met zich brengt. Ook deze sessies zijn naast het inhoudelijk aanbod ook een kans om Nederlands te oefenen. De sessies worden georganiseerd in de gemeenten van ZORA Werkt. Mortselers kunnen steeds in de andere gemeenten de Dialoogtafel volgen.

Er werden 14 groepen uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog, wat neerkomt op een totaal van 56 dialoogtafels. Het aantal deelnemers is 128, waarvan ook mensen uit andere ZORA Werkt gemeenten.

3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

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

Verder richten we ons in de andere wijken vooral op kinderen. Via hen komen we ook in aanraking met hun (kwetsbare) ouders. De mobiele speelpleinwerking Samen Op Stap (SOS) is bewust ingezet in de meest kwetsbare wijken. SOS is maandelijks aanwezig in wijk Savelkoul, Sint-Jozef, Fort 4 en Oude God. Op basis van signalen die door de opbouwwerkers en buurtregisseurs opgemerkt worden in de wijken, nemen wij contact op met de juiste partners om aan de slag te gaan. Zo zijn er in 2024 enkele schoolopbouwtrajecten opgestart.

Daarnaast wordt de welzijnsregie structureel door onze verschillende diensten gecontacteerd als er een melding binnenkomt over een dakloze. Zo zijn de opbouwwerkers van de welzijnsregie vijf keer opgeroepen om een dakloze te gaan aanspreken. We hanteren telkens hetzelfde principe. Een warm contact opbouwen met de daklozen om ze in het beste geval mee te begeleiden naar het OCMW zodat ze doorverwezen kunnen worden naar de daklozenopvang van KINA.

De dagelijkse werking van de welzijnsregie is gericht op het outreachend oplossen van samenlevingsproblemen. We beschouwen deze actie dan ook als geborgd binnen de dagelijkse werking.

Actieplannen

3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	23.317	15.019	18.343	18.853	8.577	40.095
Uitgaven	22.527	24.580	23.135	22.956	45.152	50.160
Totaal Exploitatie	790	-9.561	-4.792	-4.104	-36.576	-10.065
Gerealiseerd resultaat	790	-9.561	-4.792	-4.104	-36.576	-10.065

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

Vanuit de visie waarin we BOA willen organiseren zijn er concrete acties mogelijk. Deze moeten wel gebaseerd zijn op cijfers. In 2024 werden bij scholen en opvanginitiatieven aanwezigheidscijfers opgevraagd van kleuters en kinderen van de lagere school. Hieruit werd duidelijk dat de opvangpuzzel in Mortsel tussen de partners Woonboot en Rode Kubus beter kan gelegd worden. Zo zou tijdrovend en vermoeiend busvervoer voor kinderen misschien niet meer nodig zijn. Dit wordt verder besproken en voorbereid, zodat een efficiëntere opvangpuzzel de Mortselse kinderen en hun ouders meer kansen biedt op een zinvolle en fijne invulling van hun naschoolse tijd.

3.1.4.4 UiTPAS realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

Ook de vernieuwing van grote stedelijke evenementen zetten we voort: in het voorjaar van 2024 was Mortsel Zomert - het vroegere Mortsel feest - aan de beurt. Aan de jaarmarkt in september 2024 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd. En ook de formule van Mortsel Wintert werd gedeeltelijk aangepast.

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

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

Uit een bevraging bij de directies van de Mortselse basisscholen eind 2023 bleek voornamelijk nood aan ondersteunende projecten vanuit Vrije tijd op vlak van kunst en cultuur, verkeer en veiligheid en mens en maatschappij. Voor het fietsbrevet goud, waarbij leerlingen van het 6de leerjaar een fietsproef moeten afleggen op de openbare weg, werden in 2024 twee nieuwe routes aangelegd in Mortsel. Zo kunnen de leerlingen (en leerkrachten en ouders) makkelijker oefenen.

In 2025 bekijken we hoe we in het nieuwe meerjarenplan het vrijetijdsaanbod verder zullen bijsturen. Deze actie is afgerond.

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 17 april was opnieuw een groot evenement dat het idee van buitenspelen centraal stelt. De kinderen kregen daar een flyer mee naar huis, waarop een QR-code staat die toegang geeft tot twee buitenspeelactiviteiten per seizoen. Die kunnen ze overal in Mortsel uitvoeren.

De fietsexamens voor het vierde en zesde leerjaar kregen een make-over. Er werd een permanent verkeerspark geschilderd onder de shelter in Fort 4. Niet alleen scholen, maar ook gezinnen kunnen er gaan oefenen. Het fietsexamen voor het zesde leerjaar kreeg in plaats van één, twee nieuwe parcours. Zo komen alle wijken in Mortsel aan bod.

Tijdens de zomermaanden zorgden we voor een extra muros vrijetijdsaanbod: The Joker op reis (comedy in hangar 68, Fort 4), Cinema M op reis (openluchtfilm onder de shelter van Fort 4), de zoektocht naar Schatten van Vlieg (voor gezinnen) en de organisatie van kleinschalige buurtfeesten met muzikaal programma in de wijk het Mayerhof en in wijk Hof Van Rieth.

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

Samenvatting

Het welzijnshuis wordt het kloppend hart van alles wat met welzijn te maken heeft. Het huis zal de uitvalsbasis zijn voor al onze medewerkers die werken rond welzijn en welzijnsregie en gaat onderdak bieden aan verschillende lokale welzijnsactoren. Door diverse hulpverlening samen te brengen onder één dak, wordt samenwerking tussen actoren gestimuleerd en kunnen inwoners sneller en beter doorverwezen worden. Via het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) wordt dit nog verder versterkt.

Financieel overzicht 3.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	113.303	136.816	212.993	215.222	235.300	0
Uitgaven	107.280	119.453	397.486	375.018	423.405	0
Totaal Exploitatie	6.023	17.363	-184.494	-159.796	-188.104	0
Investing						
Uitgaven	0	2.190	89.280	87.854	102.593	0
Totaal Investing	0	-2.190	-89.280	-87.854	-102.593	0
Gerealiseerd resultaat	6.023	15.173	-273.773	-247.649	-290.697	0

Actieplannen

3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Investing						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.190	89.280	87.854	102.593	80.000
Totaal Investing	0	-2.190	-89.280	-87.854	-102.593	-80.000
Gerealiseerd resultaat	0	-2.190	-89.280	-87.854	-102.593	-80.000

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

In uitvoering

Startdatum

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Na verdere uitwerking van de stabiliteitsstudie in de loop van 2024 werd gekozen om het ontwerp aan te passen en een aangepaste vergunningsaanvraag in te dienen. Het nieuwe ontwerp gaf de ruimte om een aantal ontwerpelementen te optimaliseren. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van november keurde het aangepaste ontwerp goed. Een nieuwe omgevingsvergunning werd ingediend eind december.

De voorafgaande vergunning van het lokaal dienstencentrum, nodig voor het VIPA subsidiedossier, werd door het Agentschap verleend op 13 december.

Het aanbestedingsdossier uitvoering der werken zal worden gepubliceerd eind februari/ begin maart 2025.

3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.1.3 Aanleg tuin welzijns-campus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	113.303	121.849	161.293	165.113	185.300	223.820
Uitgaven	107.280	104.476	343.789	322.522	372.514	208.170
Totaal Exploitatie	6.023	17.373	-182.496	-157.409	-187.213	15.650
Gerealiseerd resultaat	6.023	17.373	-182.496	-157.409	-187.213	15.650

Acties

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het FJC heeft haar werkwijze aangepast waarbij ook een hulpverleningsaanbod geformuleerd wordt in cases waar ingeschat wordt dat een begeleiding maximaal 6 maanden zal duren. Bedoeling is om ook in minder zware dossiers toch een rol op te nemen en een situatie van geweld te doen stoppen.

Verder wordt er gewerkt aan een betere verankering van de casusregisseurs in de gemeenten van de Minoszone. Een ruimere bekendheid van de casusregisseur met de sociale diensten en omgekeerd is gewenst voor een efficiënte werking van het FJC.

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, jongerenhulpverlening. 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

StatusJaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.2.7 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 2023 bedragen 75,5% in Mortsel (stijging met 0.3 %), 77% in ZORA Werkt regio (+ 1%) en 75,9% in Vlaanderen (+0,7%). Er wordt aan de OCMW's gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen over het volledige traject Tijdelijke Werkervaring. Concreet betekent dit dat OCMW's ook na een traject artikel 60 §7, voor zover dit binnen een totale termijn van 24 maanden valt, verantwoordelijk blijven voor de begeleiding. Dit houdt een aanzienlijke nazorgperiode in waarin de arbeidstrajectbegeleider de begeleiding verder zet. De financiering van een TWE traject gebeurt als volgt:

1. Een loonsubsidie tijdens de tewerkstelling art 60 §7 via Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie Leefloon cat. 3, een verhoogde staatstoelage voor tewerkstellingen art 60 §7 volgens contingent in sociale economie voor max 12 maanden; het leefloon cat. 3 + 25% voor -25 jarigen valt weg;
2. Trajectsubsidie (inspanningsvergoeding): 3.000 euro per jaar per traject TWE voor de hele duur van het TWE traject;
3. Een resultaatsfinanciering van 900 euro na doorstroom naar werk na beëindiging van het TWE traject;
4. Compensatievergoeding: verschil in betaling van de trajectsubsidie en de te betalen RSZ voor werknemers art 60 §7.

December 2024 waren er in totaal 131 leefloongerechtigde cliënten van wie het TWE traject afgerond was. Hiervan was 47,5% drie maanden na afloop van het TWE traject duurzaam aan het werk. Voor

regio ZORA bedroeg dit 349 cliënten waarbij respectievelijk 47,2% drie maanden na afloop duurzaam aan het werk was. Voor provincie Antwerpen 15.645 /39,4% en Vlaanderen 36.782 /39.2%. De doorstroom naar duurzame tewerkstelling vanuit TWE artikel 60 ligt bijgevolg beduidend hoger in Mortsel/ZORA Werkt tegenover Provincie Antwerpen/Vlaanderen.

In Mortsel werd 12,7% van het aantal RMI-begunstigden opgestart in een TWE traject tegenover 10,1% in 2023. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan dat van de provincie Antwerpen 14,7% en hoger dan dat van Vlaanderen 11,1%, en dat van ZORA 8,8%. 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 37,1 % 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 ...) en met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	14.967	51.700	50.109	50.000	50.100
Uitgaven	0	14.977	53.698	52.496	50.891	35.713
Totaal Exploitatie	0	-10	-1.998	-2.387	-891	14.387
Gerealiseerd resultaat	0	-10	-1.998	-2.387	-891	14.387

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

De focus van het GBO lag in de eerste maanden van 2024 op de realisatie en uitvoering van het inleefhuis. We werkten hiervoor een eerste keer samen met BIZZ (BudgetInZicht regio Antwerpen), voor het didactisch materiaal, de opbouw, de afbraak en de vorming van vrijwilligers. Er werd ook een actieve betrokkenheid verwacht van de deelnemende GBO-partners op het vlak van permanentie van het inleefhuis. De evaluatie van de scholen, leerlingen, vrijwilligers en GBO-kernpartners was positief.

In november 2024 werd het eindverslag van het service design traject voorgesteld. Er werden 4 concepten voorgesteld:

1. GBO komt naar de cliënt
2. Dialoogtool
3. Dashboard
4. Meldpunt wonen (preventie huurders)

Deze concepten werden doorheen het traject als haalbaar en relevant geïdentificeerd. De stuurgroep GBO maakte op basis van de onderzoeksresultaten de keuze om samen met knightmoves verder werk te maken van concept 1 en 4, en hiervan pilootprojecten op te starten om dit te testen. Dit gaat van start in maart 2025.

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	38.958	23.228	0
Uitgaven	0	0	0	45.958	43.756	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	-7.000	-20.527	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-7.000	-20.527	0

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 kinderwagen. 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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Binnen het kader van integrale toegankelijkheid werd ook de digitale toegankelijkheid van medewerkers en burgers opgenomen in de beleidsnota digitale inclusie. In het najaar van 2023 startte een bevraging bij onze medewerkers die we categoriseren onder de niet-pc gebruikers over hun toegang tot digitale tools en digitale vaardigheden. Die werd verdergezet in 2024.

Binnen het Gemeentehuis-van-de-toekomstproject wordt er aandacht gegeven aan digitale inclusie. Daarbij hebben we in juni 2024 in samenwerking met Blenders een grote groep eerstelijnsmedewerkers bevraagd naar hun digitale kennis en vaardigheden. Op basis van de bevraging zullen er in 2025 vormingen op maat georganiseerd worden.

3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	38.958	23.228	39.474
Uitgaven	0	0	0	45.958	43.756	93.710
Totaal	0	0	0	-7.000	-20.527	-54.236
Exploitatie						
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-7.000	-20.527	-54.236

Acties

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Vanuit het project 'Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten' werd in het voorjaar van 2024 een samenwerking aangegaan met Blenders om breed in kaart te krijgen wat de vaardigheden zijn van in eerste instantie medewerkers met rechtstreekse burgercontacten en dit vanuit een dubbele insteek. Enerzijds willen we vanuit de medewerker de burgers mee versterken maar anderzijds willen we uiteraard ook de eigen medewerker op een goede manier gaan versterken en dit aansluitend bij de nood van het personeelslid, het niveau van de al aanwezige digitale vaardigheden en de verwachtingen naar niveau van deze personeelsleden. Digitale inclusie draait niet alleen om toegang, maar ook om het ontwikkelen van digitale vaardigheden en competenties doorheen educatieve initiatieven op maat van diverse gebruikers met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De digitalisering van de samenleving brengt ook voor onze eigen medewerkers zowel voordelen als nieuwe uitdagingen met zich mee. Vanuit ons personeelsbeleid willen we dan ook bewust inzetten op de digitale geletterdheid en vaardigheden van onze medewerkers, met aandacht voor zowel de pc-gebruikers als de niet pc-gebruikers.

Gebaseerd op de resultaten van deze uitgebreide bevraging en de geïdentificeerde behoeften, organiseren we in 2025 vormingen op maat voor onze medewerkers.

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsomhaal versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het themaloket burger deed de nodige voorbereiding om in januari 2025 van start te kunnen gaan met online aangifte van huwelijken. Ook de online procedure rond rijbewijzen werd uitgebreid.

3.3.2.3 Interlinde uitbreiden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het algemeen sociaal internetaanbod is in 2024 gelanceerd.

De vouchers van Telenet Essentials zijn in het najaar besteld en beschikbaar gesteld bij Digibank Zora Werkt, maar de concrete strategie rond hoe de vouchers gericht aangeboden kunnen worden aan de kwetsbare inwoners die er recht op hebben zal in het voorjaar 2025 bepaald worden.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Digitale inclusie is een transversaal thema binnen onze organisatie en is verbonden met de verschillende doelgroepen waarmee we werken. Binnen het e-inclusiebeleid hebben we in 2024 ingezet op verschillende projecten in onze organisatie. Het ondersteunen van deze projecten en het bewaken van het kader rond digitale inclusie wordt opgenomen vanuit de cel projectwerking.

Het bewaken van dit kader gebeurt in regelmatig overleg tussen de diensten (zoals Welzijnsregie en HR) en een overkoepelend Digiteam. Binnen dit Digiteam worden interne digitaliseringsprocessen, aankoop en introductie van digitale toepassingen en de digitale dienstverlening naar burgers afgewogen en geëvalueerd, met oog voor digitale inclusie.

10% van het gekregen subsidiebedrag 'Iedereen Digitaal', werd ingezet voor Digibank Zora Werkt. Zij ondersteunen o.a. binnen ons bestuur digitaal kwetsbare burgers door middel van een digipunt, een uitleendienst en het aanbieden van opleidingen. Deze bijdrage werd aangewend voor het organiseren van laagdrempelige opleidingen voor Digistarters in samenwerking met het LBC (Volwassenenonderwijs).

Ook onze medewerkers werden via het project 'Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten' gecheckt op hun digitale vaardigheden. Door gericht opleidingen aan te bieden versterken we hun digitale vaardigheden.

De actie is afgerond.

3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 3.4.

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

Actieplannen

3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht

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

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

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

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Binnen de cluster Zorg blijft de dienst buurtzorg verder in ontwikkeling en stuurt aan op flexibeler werken met onregelmatige prestaties voor verzorgenden. De dienst werkte een vast kader uit rond de onregelmatige prestaties en startte op een laagdrempelige manier met de implementatie ervan. Op het einde van 2024 kunnen we stellen dat de onregelmatige prestaties binnen de gezinszorg succesvol geïmplementeerd zijn. Het aantal uren onregelmatige prestaties blijft in stijgende lijn verlopen.

Deze actie is afgerond.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

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

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

Actieplannen

3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod

Vanuit ons streven naar een efficiënte, effectieve, kwalitatieve en klantgerichte organisatie optimaliseren we ons zorgaanbod dat is afgestemd op de diverse zorgnoden van de Mortselenaar. We

hebben een eigen aanbod en leiden mensen met specifieke zorgvragen naar het aanbod in de regio. We nemen dus zowel een actor- als een regierol op.

Acties

3.4.2.1 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

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

Acties

3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.3.2 CADO installeren

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

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

3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Samenvatting

We bestrijden de leegstand en verbeteren zo de kwaliteit en betaalbaarheid van woningen op de koop- of huurmarkt. We maken ook alternatieve woonvormen mogelijk, zoals woningdelen. De

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

Financieel overzicht 3.5.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	34.184	0
Uitgaven	0	1.824	146.324	96.524	39.773	0
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-138.460	-62.340	-5.589	0
Investering						
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	79.750	0
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	262.679	0
Totaal Investering	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	-182.929	0
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.018.451	-1.875.901	-188.518	0

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 verrotting. De concentratie van leegstand in een straat of wijk geeft een verloederde indruk en creëert een onveiligheidsgevoel. Door leegstand aan te pakken neemt ook het aanbod van woningen op de koop- of huurmarkt toe. Op die manier blijft wonen in Mortsel betaalbaar.

Acties

3.5.1.1 Proces leegstandsregistratie herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Het proces is herbekeken en deze actie is afgerond.

3.5.1.2 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De lijst van tweede verblijven wordt verder uitgewerkt in samenhang met de actualisatie van het leegstandsregister. Er werd een module aangekocht voor het programma Neglect-X (leegstandsbeheer) waarin tweede verblijven geregistreerd kunnen worden. In maart 2025 staat de strategische tafel 'wonen' gepland. Hier zal het onderwerp 'tweede verblijven' ook verder besproken worden. Voor het huidige meerjarenplan beschouwen we deze actie als afgerond.

Actieplannen

3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk

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

Acties

3.5.2.1 Campagne rond huisdelen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie wordt stopgezet.

3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingsskader rond huisdelen uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle

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

Acties

3.5.3.1 Invoeren huurpremie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod

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

Acties

3.5.4.1 Meerwaardebelasting invoeren en implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

We zorgen ervoor dat een aantal specifieke doelgroepen voldoende toegang tot (aangepaste) huisvesting krijgen. Het woonwagenterrein wordt volledig gerenoveerd, we ontwikkelen hedendaagse modulaire noodwoningen en we onderzoeken of we de crisisopvang in Mortsel lokaal kunnen organiseren. Tenslotte zorgen we voor een meldpunt rond discriminatie op de private huurmarkt.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.824	132.970	26.163	0	0
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-132.970	-26.163	0	0
Investing						
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	79.750	79.750
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	262.679	261.000
Totaal Investering	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	-182.929	-181.250
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.012.960	-1.839.723	-182.929	-181.250

Acties

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.5.5 Noodwoningen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De vergunningsaanvraag voor de bouw van de noodwoningen in de Mayerlei is goedgekeurd. Ook het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van september 2024.

Er is een offerteaanvraag voor deze aanneming uitgestuurd.

Actieplannen

3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	34.184	33.643
Uitgaven	0	0	13.354	70.361	39.773	35.560
Totaal Exploitatie	0	0	-5.491	-36.177	-5.589	-1.917
Gerealiseerd resultaat	0	0	-5.491	-36.177	-5.589	-1.917

Acties

3.5.6.1 We versterken de energiecellen

Status

Afgerond

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

Daarnaast heeft Igean in 2024 voor 40 inwoners van Mortsel een premie ter beschikking gesteld voor onderhoud centrale verwarmingsketel. Het regelmatig onderhoud van de verwarmingsketel beperkt het energieverbruik. De premie werd in 2024 voor 22 inwoners aangevraagd. De maatschappelijk werkers ondersteunen de cliënten bij het zoeken naar een loodgieter en de terugbetaling van de rekening door Igean. Omwille van het beperkt gebruik van deze premie verlengt Igean de toekenning in 2025. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.6.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	14.966	17.859	0
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	13.340	18.078	0
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	1.626	-220	0
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	1.626	-220	0

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	14.966	17.859	16.500
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	13.340	18.078	13.500
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	1.626	-220	3.000
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	1.626	-220	3.000

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het structureel aanbod voor kwetsbare ouders blijft doorgaan: de maandelijks Babybrabbel in aanwezigheid van de vroedvrouw en het Speelhuisje dat wekelijks open is. In het najaar hebben we beslist om de Babybrabbel te verplaatsen naar de BKO De Rode Kubus. Deze locatie is beter geschikt om een groep ouders met babies en peuters te ontvangen.

Voor de kinderopvanginitiatieven (0-3j) maakt het lokaal bestuur nog steeds gebruik van het digitaal platform Opvang Vlaanderen. In het najaar organiseerden we een lokaal overleg kinderopvang (LOK) gecombineerd met een opleiding voor medewerkers van onze kinderopvang initiatieven. De vertegenwoordigers konden genieten van een opfrismoment over het digitaal platform terwijl de medewerkers een opleiding kregen rond baby interactie.

Officieel zijn er in 2024 via Opvang Vlaanderen 1.104 gecumuleerde aanvragen voor kinderopvang ingediend in Mortsel. Van die gecumuleerde aanvragen werden er 742 geweigerd omdat de opvanginitiatieven niet konden ingaan op de vraag van de burgers. Als we dezelfde aanvragen vertalen naar unieke aanvragen dan gaat het om 329 unieke aanvragen voor kinderopvang. Daarvan werden 175 aanvragen afgekeurd en 154 aanvragen goedgekeurd.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

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

Acties

3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

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

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Het project "Thuis in taal" houdt in dat vrijwilligers aan huis gaan bij gezinnen waar Nederlands niet de moedertaal is. Ze ondersteunen bij huiswerk, maar kunnen ook helpen bij andere zaken, zoals het doornemen van de agenda en brieven van de school. Omwille van de omvang van dit project werden stappen gezet om via Plan Samenleven versterking te bieden. Onder de noemer "Schoolcoaches" kan er voor het gezin nog meer gebeuren dan helpen bij huiswerk. Een schoolcoach kan ook een rol spelen naar de ouders, kan doorverwijzen, een rol opnemen naar de school toe, en nog veel meer. Sinds september 2024 heeft een medewerker vanuit Arktos dit project opgestart voor Mortsel.

4. Mortsel is een sterk merk

4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 4.1.

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

Actieplannen

4.1.1. We ontwikkelen een merkteken

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

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

Acties

4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.1.2 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	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	1.092	11.882	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	-1.092	-11.882	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.092	-11.882	0	0	0	0

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Nu Stadswerken verhuisd is naar de Heirbaan, moest het gebouw nog herkenbaar gemaakt worden als patrimonium van Mortsel. Het merkteken werd bovenaan de houten balk bevestigd in dik plaatmateriaal zodat je een 3D-effect krijgt.

Ook De Rode Kubus in Park Oude-God had nood aan wat extra zichtbaarheid. Tot nu toe was er op het gebouw nog geen verwijzing naar de functie ervan of de naam. De naam werd nu aangebracht in freesletters op het gebouw, links van de inkom.

De zoutsilo op de nieuwe site van stadswerken in de Heirbaan steekt in een nieuw 'kleedje' en is nu Mortsel herkenbaar dankzij de grote M die op de silo prijkt. Dit maakt de nieuwe site van stadswerken goed zichtbaar vanop de brug richting Borsbeek, en omgekeerd.

4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het vierde kwartaal van 2021 lanceerden we een filmpje over de vernieuwing van het stadhuis. De stadsarchitect neemt de kijker al wandelend mee in het stadhuis dat klaar is voor een volgende fase, die van ruwbouw en afwerking. Er wordt vooruitgeblikt naar de toekomst, naar wat er allemaal ondergebracht wordt in het nieuwe stadhuis. Ook in het M magazine kwam het stadhuis aan bod, net als op onze social media en website, waar je het filmpje nog altijd kan bekijken. Bij de heraanleg van een straat zoals de Tommeltlaan, worden de bewoners nauw betrokken. Een infomoment voor de bewoners van deze straat, liep tweemaal digitaal. Bewoners konden kennismaken met de plannen, vragen werden beantwoord via de chat. Ook nadien werd er ruimschoots teruggekoppeld met een bewonersbrief, om ook de minder digitaal vaardige bewoners te bereiken. Suggesties en vragen van bewoners werden verzameld via mail, zodat alles kon teruggekoppeld worden naar het studiebureau. Bij vernieuwing van straten, komen er ook vaak nutswerken aan te pas. De aanleg van nieuwe leidingen zorgt vaak voor veel onbegrip en ergernis,

omdat hier best wat hinder bij komt kijken. In het M magazine van sept/okt hebben we deze werken uitgelegd aan de hand van een visual en tekst, zodat mensen beter zouden begrijpen wat er komt kijken bij het vernieuwen van ondergrondse leidingen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de M van januari-februari 2024 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.

In de M van maart-april 2024 bedankten we op de achterflap onze sluikestortploegen die meermaals per week een toer doorheen Mortsel doen om meldingen van sluikestort en zwerfvuil aan te pakken. Ook de cijfers van 2023 werden vermeld nl. het aantal GAS-pv's dat werd opgemaakt en het aantal burgers dat op heterdaad betrapt werd voor het achterlaten van afval op straat. Op die manier willen we tonen dat sluikestort wel degelijk bestraft wordt en roepen we op om Mortsel mee proper te houden.

Bij acties van straatvegen ondersteunen we de collega's van Stadswerken door op voorhand bewonersbrieven te bussen in straten waarvan we weten dat een parkeerverbod niet goed wordt opgevolgd, wat ervoor zorgt dat straten niet volledig geveegd kunnen worden. Ook flyers zorgen voor extra communicatie en sensibilisering.

Samen met de werktank lokale economie werkten we bij communicatie de campagne 'Op beterdad betrap' uit, een campagne die ook werd opgemerkt door andere lokale besturen. Mensen werden op beterdad betrap en vervolgens beloond met cadeaubonnen van lokaal bestuur Mortsel. Deze actie had een grote zichtbaarheid op sociale media. Het ging dan bijvoorbeeld om een vrouw die ging wandelen met haar hond en 'het kakje in het zakje deed', een bewoner die wekelijks de stoep en goot voor zijn woning proper houdt, een buurtboener die haar wijk zwerfvuilvervrij houdt, enz.

Op vraag van ruimte maakten we een sticker die gas-vaststellers op vuilzakken kunnen kleven die gecontroleerd zijn en klaar om opgehaald te worden. Dit maakt het werk op het terrein makkelijker. Maar ook voor bewoners en passanten valt het op die manier op dat sluikestort wel degelijk wordt aangepakt: het wordt gecontroleerd en opgehaald. De sticker heeft bovendien een sensibiliserende

boodschap: sluikstort wordt beboet. Op de sticker staat ook een QR-code die je naar de pagina op de website van Mortsel brengt waar je sluikstort kan melden.

4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen

Samenvatting

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

Financieel overzicht 4.2.

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

Actieplannen

4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen

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

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

Acties

4.2.1.1 Verbeteren van de website

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

In de M van mei/juni 2023 deden we een oproep om je in te schrijven bij Be-Alert, het alarmeringssysteem van de overheid. We informeerden de Mortselaar 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.

Deze actie is afgerond.

4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Via Mozaïek:

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

Deze actie is afgerond.

5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt

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

Samenvatting

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

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

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

Financieel overzicht 5.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	104.697	135.280	5.420	18.197	23.350	0
Totaal Exploitatie	-104.697	-135.280	-5.420	-18.197	-23.350	0
Gerealiseerd resultaat	-104.697	-135.280	-5.420	-18.197	-23.350	0

Actieplannen

5.1.1. Mortsel bestuift verder

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	6.823	20.098	7.120	18.197	23.350	20.000
Totaal Exploitatie	-6.823	-20.098	-7.120	-18.197	-23.350	-20.000
Gerealiseerd resultaat	-6.823	-20.098	-7.120	-18.197	-23.350	-20.000

Acties

5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de tweede helft van 2024 vonden geen participatietrajecten rond trage wegennetwerk plaats. Wel werd een participatietraject opgestart voor de aanleg van een wandelpad door de voormalige pastorietaan Sint-Benedictus naar de terreinen van het Sint-Jozefziekenhuis.

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In het tweede deel van 2024 werden er niet veel bijkomende trajecten gedaan, gezien de verkiezingen en bestuurswissel. In 2025 zal er geconcentreerd worden op participatie rond de opmaak van het meerjarenplan.

We ronden deze actie af.

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 resultaatsverbintenissen. 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, planttrekkers, doeners en denkers. Even verscheiden als de vrijwilligers zijn, zijn ook de taken die ze opnemen binnen het lokaal bestuur Mortsel. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze werking.

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

Acties

5.1.2.1 Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	50.327	52.094	67.099	575.548	1.574.334	0
Uitgaven	102.721	99.629	113.311	669.595	1.707.155	0
Totaal Exploitatie	-52.394	-47.535	-46.212	-94.048	-132.821	0
Investing						
Uitgaven	0	0	0	52.103	34.786	0
Totaal Investing	0	0	0	-52.103	-34.786	0
Gerealiseerd resultaat	-52.394	-47.535	-46.212	-146.151	-167.607	0

Actieplannen

5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel

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

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

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op 31 januari 2024 is een kick-off evenement gehouden om het project aan een groter publiek voor te stellen. Tree Company zal de tool ontwikkelen voor signaalverwerking. Binnen het project wordt gewerkt met twee pilootbesturen: Kortrijk en Oud-Turnhout. Zij doen de voorbereidende praktijktests in functie van de ontwikkeling van de tool. Na de ontwikkeling, zal dit bij de andere besturen, zoals Mortsel, uitgerold kunnen worden. Tijdens de eerste ontwikkelingsfase, van februari tot juni, lag de focus op onderzoek en strategiebepaling. Gebruikersonderzoek leidde tot het definiëren van gebruikersrollen voor de tool en een eerste prototype. Dit prototype is vervolgens door meerdere gebruikers getest om de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit te beoordelen.

In het najaar werd in verschillende sprints de gebruiksvriendelijkheid van de tool verder verfijnd, op basis van cocreatie, om te eindigen in december met een demo van deze tool op 18 december 2024. Tijdens deze demo werd getoond hoe een eerstelijnsmedewerker een signaal zal kunnen geven en hoe zij interageren met signaalgevers onderling. In de loop van 2025 wordt de laatste hand gelegd aan de tool, zodat hij in gebruik kan genomen worden door de pilootgemeenten. Nadien volgt de implementatie in Mortsel.

Actieplannen

5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	52.170	45.798	45.817	50.414	52.650	57.420
Totaal Exploitatie	-52.170	-45.798	-45.817	-50.414	-52.650	-57.420
Gerealiseerd resultaat	-52.170	-45.798	-45.817	-50.414	-52.650	-57.420

Acties

5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De komende maanden zal de focus liggen op de interne werking van de ICT dienst. Deze actie zal daarom niet meer worden opgestart tijdens deze legislatuur.

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**

Het begeleidingstraject opgezet door het Agentschap Binnenlands Bestuur i.k.v. de afstemming van beide bovenlokale samenwerkingen werd afgerond. Het eindrapport was teleurstellend en bevatte geen duidelijk advies. Er wordt verder gewerkt aan een minimumscenario waarbij enkel de IOED's van beide regio's zullen samensmelten.

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Het jaarverslag 2023 werd ingediend op 28 maart 2024 bij het Departement Zorg. Projecten die lopen of opgestart werden in 2024 zijn :

- inleefhuis ism Bizz
- project psychologische zorg & ondersteuning (1/10/23 - 31/12/2024)
- project levenslang wonen met zorg & ondersteuning (15/10/2023 - 15/10/2024)
- project tandzorg: sinds november 2023 is er een halftijdse projectmedewerker aangeworven om dit mee te realiseren
- project 'zorgethiek': opgestart in 2024, eerste actie betrof een webinar rond zorgethiek gegeven door Yvonne Denier op 28 mei 2024 en kende een groot succes

Wat de versterking van de zorgraad betreft en de acties die daar genomen moesten worden, werden volgende stappen gezet:

- een eerste trefmoment vond plaats eind februari 2024 met VAPH en Opgroeien.
- opstart onderzoek statuten en huishoudelijk reglement met kleine werkgroep waar Mortsel actief aan deelneemt.

Ondertussen werd het gebouw, waarin de eerstelijnszone zijn burelen heeft door het lokaal bestuur Edegem te koop gesteld. Dat zorgde ervoor dat de eerstelijnszone in onderhandeling moest gaan met mogelijke nieuwe eigenaars of met andere aanbieders; Vanuit Mortsel boden we een locatie aan in de Meerminne. De ELZ koos ervoor om voorlopig, tot aan de verkoop verder te huren van OCMW Edegem en startte gesprekken op met Thuisrand bv. die zich engageert om tot aankoop over te gaan. In de plannen staat ook het uitwerken van een brede eerstelijnspraktijk op deze locatie mee in de visie voor de site. Dit wordt gekoppeld aan een projectondersteuning en getrokken door HRM samen met het lokaal bestuur Edegem en Mortsel, aangezien de ligging aan de rand van beide gemeenten voordelen voor zowel Edegem als Mortsel heeft.

Op 14 mei 2024 vond een bestuursorgaan van ELZ ZORA plaats. Hierop werden het financieel jaarverslag, de begroting en samenwerking met het nieuwe boekhoudkantoor goedgekeurd. Op 29 mei 2024 vond dan de algemene vergadering plaats. Deze kende een grote opkomst, ook door de keynote die prof. Peter Adriaenssens bracht rond de 'generatie van straks'.

Het najaar van 2024 stond in teken van de bestuursvernieuwing: met een werkgroep (deel van dagelijks bestuur) maakten we nieuwe statuten op en tekenden het traject naar bestuursvernieuwing uit. Het huidige bestuursmandaat werd verlengd van december 2024 tot juni 2025, zodat we voldoende tijd kunnen nemen om een nieuw bestuur te vorm te geven op een moment dat de nieuwe bestuursploegen van de lokale besturen zich vormen.

Op 19 september en 12 december vonden het bestuursorgaan en algemene vergadering plaats, waarbij ook het voorstel traject naar bestuursvernieuwing werd goedgekeurd.

Actieplannen

5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	4.767	5.000
Uitgaven	0	0	522	0	4.767	6.500
Totaal Exploitatie	0	0	-522	0	0	-1.500
Gerealiseerd resultaat	0	0	-522	0	0	-1.500

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 Lieveu Gevaert gaat het om een verderzetting van de scholengemeenschap Merk°. Hiertoehoeort 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

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

Lokaal bestuur Mortsel vervult een bovenlokale regierol door deelname aan de technische werkgroep en deelname aan de Ombudsdienst Inschrijvingen.

De actie is afgerond. De projecten zijn geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op vraag van het HIVA, een multidisciplinaire onderzoeksinstituting van de KU Leuven, werd medewerking verleend aan de aanbodbevraging capaciteit in aanloop naar de nieuwe, vierde editie van de Vlaamse capaciteitsmonitor. Dit gebeurt in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming. Mortsel nam hier een bovenlokale rol op door het secundair onderwijs van de hele onderwijszone te bevragen over hun huidige en toekomstige capaciteit, in samenspraak met de betrokken gemeenten. Het basisonderwijs werd bevraagd op Mortsel's niveau. Ook het buitengewoon onderwijs Ritmica werd bevraagd, in samenspraak met de gemeente Hove.

De capaciteitsmonitor werd nog niet gepubliceerd in 2024. Dit moet worden afgewacht alvorens er concrete acties kunnen genomen worden voor Mortsel of voor de onderwijszone.

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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	50.327	50.094	65.099	374.818	960.825	1.164.209
Uitgaven	50.551	51.832	64.973	414.943	939.217	984.941
Totaal Exploitatie	-224	-1.738	127	-40.125	21.608	179.268
Investering						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	52.103	34.786	35.000
Totaal Investering	0	0	0	-52.103	-34.786	-35.000
Gerealiseerd resultaat	-224	-1.738	127	-92.228	-13.178	144.268

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 maandelijks cliëntbesprekingen met dezelfde partners ter versterking van de arbeidsbegeleiding van onze doelgroep.

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

Wijkwerken

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

Regierol sociale economie én werk

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

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

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

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

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

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

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

5.2.4.2 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 werkplekleren

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

Vanuit een breed partnerschap met daarin onder andere de lokale besturen, vormingsorganisaties, 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 indiceringsrapporteur.

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

Digibank ZORA Werkt, een initiatief van de Interlokale Vereniging, bereikte in 2024 niet minder dan 1.385 unieke gebruikers in de ganse regio ZORA. De Digistarters, klanten van onze Digibank, konden terecht op 11 vaste Digipunten. In Mortsel zijn de locaties: de bibliotheek en Huis voor de Buurt De Populier. Op deze twee punten werden door onze vrijwillige Digihelpers 424 klantvragen beantwoord. In het totaal konden we beroep doen op 66 Digihelpers, waarvan er 16 actief zijn in Mortsel.

Naast deze vaste Digipunten organiseerden we ook een 14-tal pop-ups en try-outs. In Mortsel boden we ondersteuning bij de jobbeurzen werk zowel voor jongeren, als volwassenen en boden we ook ondersteuning bij de groepssessies, beide initiatieven georganiseerd door de ILV ZORA Werkt. Bij VDAB-Mortsel organiseerden we een nieuw tijdelijk Digipunt.

We boden, samen met onze partners LBC, Avansa en Ligo, heel wat vorming aan zowel voor onze Digihelpers als voor onze klanten: De Digistarters. In het totaal leverde dit 522 deelnemers op, waarvan er 242 uit Mortsel kwamen. Voor onze Digihelpers planden we vijf basis- en 22 technische opleidingen met in het totaal 59 en 259 deelnemers. Specifiek uit Mortsel waren er 21 en 78 deelnemers.

Onze Digistarters konden kiezen uit 14 infosessies, hoofdzakelijk begeleid door onze Digihelpers, met 127 deelnemers, en 8 lessenreeks met 77 deelnemers. Specifiek uit Mortsel waren er 80 en 63 deelnemers.

In samenwerking met STW en de sociale diensten van de acht betrokken gemeenten, konden we aan 115 cliënten een laptop gratis uitlenen waarvan 42 uit Mortsel.

Om onze vrijwillige Digihelpers te bedanken organiseerden we een feest, waaraan 40 vrijwilligers deelnamen.

Tijdens de Digitale Week organiseerden we in samenwerking met de dienst Vrije Tijd van Mortsel een lezing/stand-up comedy voorstelling van Jeroen Baert waar ongeveer 300 mensen naar toe kwamen.

Binnen de implementatieperiode 2023-2024 moesten we als resultaat, minimaal 1.000 unieke gebruikers bereiken. Een doelstelling die we alleen al in 2024 ruim overschrijden.

Tenslotte schreven we een dossier voor de verlenging van ons project, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Hierdoor krijgen we opnieuw 500.000 euro ter beschikking voor de periode van januari 2025 tot eind juli 2026. We moeten binnen die periode minstens 1.750 nieuwe unieke gebruikers bereiken. Tijdens de verlenging zal de focus liggen op de verduurzaming van het project en meer specifiek op de toeleiding van onze prioritaire doelgroepen: kortgeschoolden, werkzoekenden en huishoudens met een beperkt inkomen, op de dienstverlening Digihulp aan Huis en op de samenwerking met maatwerkbedrijven.

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

Status

In uitvoering

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

Op 21/2/24 werd door ZORA Werkt een infosessie Jongeren en Werk te Vremde - Don Bosco georganiseerd (34 deelnemers) en op 29/5/24 te Borsbeek (35 deelnemers). In het opvangcentrum voor asielzoekers te Lint werd een infosessie rond werk georganiseerd voor 25 deelnemers. Verder werden er jobateliërs georganiseerd voor de Schoonmaaksector - Meerminnehof (8/3/24) met 15 deelnemers, Horeca - Met Sense (5/6/2024) 7 deelnemers en horeca - Mc Donalds (25/6/2024- 10 deelnemers). Samen met Arktos organiseerden we op 19/6/24 een jobateliër voor jongeren in het Overkophuis Mortsel voor 5 jongeren. Op 10/7/24 een jobateliër voor Manus (4 deelnemers), op 26/8/24 een jobateliër voor Werkmaat (2 deelnemers). Op 10/9/24 organiseerden we een jobevent rond industrie/bouw/transport te Kontich (100 deelnemers) en een jobevent op 30/9/24 te Wommelgem voor 81 deelnemers. Op 25/9/24 organiseerden we nog een infosessie rond werk voor jongeren te Mortsel (28 deelnemers) en in november 2024 organiseerde Youth Start samen met Gered en ZORA werkt een kick start voor jongeren.

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal Activerings Pact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt (exclusief Kontich) een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven.

5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In samenwerking met het tewerkstellings- en opleidingsproject Fort Opstap, VDAB en ZORA Werkt werd in maart 2024 een mobiele poetsopleiding georganiseerd ter versterking van kwetsbare werkzoekenden. Hier namen acht werkzoekenden aan deel.

Verder werd door ZORA Werkt een cursus 'leren fietsen voor volwassenen' georganiseerd in samenwerking met de fietsersbond (praktijkgedeelte) en Ligo (theorie gedeelte) te Kontich en te Hove. Voor de Wijk-werkers van ZORA organiseerden we een cursus 'Planning en communicatie'

Vanuit de Digibank ZORA en samen met de partners LBC, Avansa en Ligo werd de vorming "Digistarters" aangeboden aan digitaal kwetsbare personen. We maakten een combinatie van lessenreeksen en korte thematische infosessies. Heel wat van deze infosessies worden begeleid door vrijwillige Digihelpers. In het totaal leverde dit 202 deelnemers op, 76 bij de lessenreeksen en 126 bij de infosessies.

In 2024 organiseerden we samen met Digibank ZORA en in samenwerking met partner Scum Studios twee driedaagse Digisprints voor jongeren. Doel is het versterken van hun digitale vaardigheden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Oorspronkelijk bereikten we negen jongeren, maar om diverse redenen vielen er vier af en hebben er uiteindelijk maar twee de volledige Digisprint gevolgd. In de loop van het jaar hebben we dit aanbod uitgebreid en gewijzigd naar een structurele samenwerking met partner Scum Studios vanuit het OverKophuis.

5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De Vlaamse overheid kent lokale besturen Middelen Aanvullende Lokale Diensten (ALD) toe die aangewend moeten worden om de voormalige organisaties in lokale diensteneconomie die hun SINE middelen verliezen, te compenseren.

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

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

Lokaal Bestuur Mortsel heeft voor 2024 een werkingsbudget ten bedrage van 220.137,58 euro toegewezen gekregen en verdeelt dit volgens de vastgelegde verdeelsleutel.

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

5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Gemeenschapsdienst:

Het ESF project Gemeenschapsdienst werd afgesloten. Mortsel creëerde in 2023 18 leerwerkplekken en ontving hiervoor een subsidie ten bedrage van 44.381,06 euro. Deze leerwerkplekken werden in 2024 verder gebruikt om kansen tot werkervaring aan te bieden aan leerwerknemers in het kader van hun activeringstraject. Dankzij deze middelen creëerde LB Mortsel een kader werkplekklaren door in te zetten op de functie van ontwikkelingsdeskundige zowel in cluster ruimte en als in zorg. Op organisatieniveau werd een breder draagvlak gecreëerd om werkzoekenden meer kansen tot werkplekklaren aan te bieden. Verschillende vormen/statuten van werkplekklaren kunnen hiervoor gebruikt worden: AMA Welzijn voor leefloongerechtigden, Wijk-werken, Werkervaringsstage binnen een GLOW - traject of Gemeenschapsdienst binnen een GLOW- traject (GLOW= Groeien en Leren op de Werkvloer). Zowel door de arbeidsbegeleiders van ZORA Werkt als door arbeidsbegeleiders van een Glow tender (begeleidingsorganisatie in opdracht van VDAB) worden werkzoekenden naar LB Mortsel toegeleid.

Open Leeratelier: code WSE-LR2 2024

Via het WSE project Lokale Partnerschappen voor personen met een complexe multiproblematiek werden organisaties in het partnerschap opgenomen met wie we de mogelijkheden tot opzet (open) leerateliers verder kunnen onderzoeken. Multiversum en Weerwerk zetten reeds in op dergelijke atelier werking. In de ontwikkeling van de dienstverlening van dit lokale partnerschap zullen we inzetten op het creëren van laagdrempelige mogelijkheden tot werkervaring voor kansengroepen zodat meer uiterst kwetsbare werkzoekenden hier terecht kunnen.

Youth Start organiseerde samen met het sneakerproject Gered en ZORA Werkt voor een tiental jongeren in november 2024 een kickstart. Tijdens de gratis training van 8 dagen. leren jongeren zichzelf beter kennen en werken ze aan een fictief businessplan. En dat doen ze op basis van hun eigen passie, talent of droom. Na de training blijkt keer op keer dat de grote meerderheid van onze

jongeren geactiveerd is: ze vinden een job, worden ondernemer of ze kruipen terug achter de schoolbanken.

5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het project "Gered" is vanuit vzw "waar het om draait" in 2023 gestart met een sneakerproject naast de wasserij in Meerminne 6 (kelder).

Met het project 'Gered' wordt een aanbod geformuleerd naar NEET jongeren (not in employment, education or training) om hen zo een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden alsook hen te connecteren en toekomstperspectief te bieden. En dat door afgedankte sneakers een nieuw leven te bieden. Zij doen dit met ondersteuning van lokaal bestuur Mortsel die een locatie voorziet en Opnieuw en co die hen aan afgedankte sneakers helpt. De dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt werkt met het project samen om zo laagdrempelige werkervaring aan hun cliënten te kunnen aanbieden. Op de informatiesessies "Jongeren en Werk" van 21/02/24, 29/05/2024, 25/9/24 en 5/12/24 die ZORA Werkt samen met VDAB organiseerde, werd het project "Gered" aan de jongeren voorgesteld die zich dan kandidaat konden stellen om deel te nemen.

De ILV ZORA Werkt staat in voor de acties rond werk opgenomen in de subsidie oproep "Plan Samenleven" waarop de lokale besturen van de ZORA regio een subsidie aanvraag ingediend hebben. Een van de hierin opgenomen acties is het aanbieden van fietslessen aan kwetsbare werkzoekenden in samenwerking met Ligo (theoretisch gedeelte) en Fietsersbond/Werkmaat (Fietspunt) voor het praktische luik. Voor de praktische fietslessen worden gerefurbishte fietsen van het Fietspunt gebruikt. In 2024 werd een fietscursus in Hove en in Kontich georganiseerd.

We bevorderen circulaire economie en duurzaamheid door acties rond sociale economie en duurzaamheid te publiceren in gemeentemagazines en op gemeentelijke websites van 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 het Mortsels aankoopbeleid maken we telkens de reflex of we bepaalde opdrachten exclusief dan wel gedeeltelijk kunnen voorbehouden voor de sociale of duurzame economie. De deskundige overheidsopdrachten neemt in dit kader deel aan het lerend netwerk georganiseerd door de Provincie Antwerpen om circulaire economie en duurzaamheid te integreren in overheidsopdrachten.

5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We verhogen de doorstroom mogelijkheden van kwetsbare werkzoekenden en kansengroepen naar reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie.

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

Op 21/2/24 werd door ZORA Werkt een infosessie Jongeren en Werk te Vremde - Don Bosco georganiseerd (34 deelnemers) en op 29/5/24 te Borsbeek (35 deelnemers). In het opvangcentrum voor asielzoekers te Lint werd een infosessie rond werk georganiseerd voor 25 deelnemers. Verder organiseerden we jobateliërs voor de Schoonmaaksector - Meerminnehof (8/3/24) met 15 deelnemers, Horeca - Met Sense (5/6/2024) 7 deelnemers en horeca - Mc Donalds (25/6/2024- 10 deelnemers). Samen met Arktos organiseerden we op 19/6/24 een jobateliër voor jongeren in het Overkophuis Mortsel voor vijf jongeren. Op 10/7/24 een jobateliër voor Manus (vier deelnemers), op 26/8/24 een jobateliër voor Werkmaat (twee deelnemers). Op 10/9/24 organiseerden we een jobevent rond industrie/bouw/transport te Kontich (100 deelnemers) en een jobevent op 30/9/24 te Wommelgem voor 81 deelnemers. Op 25/9/24 organiseerden we nog een infosessie rond werk voor jongeren te Mortsel (28 deelnemers) en in november 2024 organiseerde Youth Start samen met Gered en ZORA Werkt een kick start voor jongeren.

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal Activerings Pact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt (exclusief Kontich) een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven.

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

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

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**

Vanaf 1 juli 2023 werd de maatregel Lokale Diensteneconomie (LDE) ingekanteld in het kader van Individueel Maatwerk. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord het engagement genomen dat de lokale diensteneconomie zich verder kan ontplooiën binnen individueel maatwerk. Zo worden lokale besturen met het kader voor de aanvullende lokale diensten (ALD) aangemoedigd om verder in te zetten op de lokale diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waar de LDE ondernemingen op geënt zijn.

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

Zowel in 2024 als in 2025 geeft dit voor de voormalig LDE organisaties volgende bedragen: OCMW Mortsel 65,40% - 143.970 euro; KINA 1,09% - 2.401 euro; Werkmmaat vzw 15,56% - 34.246 euro; Sense Mortsel 17,95% - 39.519 euro. De uitbetaling door Vlaanderen WSE aan Lokaal Bestuur Mortsel werkt met twee voorschotten in het jaar van toekenning en een saldo in het daaropvolgende jaar. Bijgevolg hanteert Lokaal Bestuur Mortsel dezelfde werkwijze om de bedragen door te storten aan de organisaties.

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

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" organiseerden we in 2023 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.

Na afloop van het project nam de talentscout de functie op van Jobhunter in ZORA Werkt. De opgedane kennis en ervaring in het project "Schitteren in de Zorg" werd op die manier verduurzaamd in de werking. Jobhunter en regisseur leggen 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. Hiervoor werden in 2024 verkennende gesprekken met de maatwerkbedrijven De Brug en Mivas gehouden.

Ook werken zij 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 neemt drie maal per jaar deel aan een overleg met de projectcoördinator van het project KANZ. Voor beide projecten traden zowel jobhunter als regisseur op als link en communicatie doorgeefluik tussen het project en de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding en dienst Intensieve Begeleiding VDAB. Zodoende bewaken zij 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.

Plan Samenleven

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

Volgende acties rond werk werden ingediend:

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

Met deze acties rond voorzien we een totaal bereik van 190 KPI, zijnde individuele personen voor wie minstens 4 contacten/begeleidingsmomenten aangeboden werd. Projectjaar 1 voorziet in een projectsubsidie van 123.500 euro. De lokale besturen dienen hetzelfde bedrag (123.500 euro) te cofinancieren. Deze cofinanciering zal gebeuren door middel van inzet van regulier personeel (arbeidsbegeleiders van ZORA Werkt). Met de projectfinanciering ten bedrage van 123.500 euro wordt een brugfiguur/coach aangeworven die de conversatietafels begeleidt.

Tijdens projectjaar 1 van Plan Samenleven bereikten we 239 KPI in plaats van de vooropgestelde 190 KPI.

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

Tevens werd in 2024 een aanvraag voor verderzetting van de acties in projectjaar 2 (1/10/2024 - 30/9/2025) door Vlaanderen goedgekeurd. We voorzien opnieuw dezelfde acties en hetzelfde bereik

van KPI's in projectjaar 2 (190 KPI) waardoor we opnieuw een projectsubsidie van 123.500 euro ontvangen.

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. In 2024 zal er een tweede oproep "oproep 60 samen bouwen aan sociale netwerken" 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. Het organisatienetwerk is actief. Tijdens de eerste helft van 2025 zijn er gesprekken lopende om de middelen uit oproep 60 toe te wijzen aan concrete acties en deze in te zetten in de verschillende besturen.

Lokaal

Activeringspact

Het Departement WSE lanceerde, samen met VDAB en VVSG, een nieuwe oproep voor lokale besturen: het Lokaal Activeringspact. Deze werd op 14 juli 2023 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 hadden de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen. De oproep vereiste dat lokale besturen zich engageren om een duurzaam uitstroomresultaat te behalen dat hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 24% (later gewijzigd naar 20%). Lokale besturen kunnen 1.000,00 euro ontvangen per persoon die men boven het gemiddelde van 24% (later 20%) 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 konden apart of in partnerschap een aanvraag indienen. Wanneer het lokaal bestuur ervoor koos om in partnerschap in te dienen, diende dit wel binnen de referentieregio's te zijn. De regisseur nam initiatief om binnen de ZORA regio afstemming te krijgen rond het indienen van een gezamenlijk project. We hebben ervoor gekozen om vanuit ZORA Werkt (exclusief Kontich) op de projectoproep in te tekenen. We hebben een actieplan opgesteld dat afgestemd werd met de acties die met project WSE Lokale Partnerschappen en met project Plan Samenleven opgenomen worden.

- Werkgeversbenadering: versterking inzet werkplekleren (stages/AMA Welzijn) bij reguliere bedrijven en sociale economie

- Organisatie van jobevent en bijblijfsessie werkgevers
- Kleinschalige inhouse jobmatching en bedrijfsbezoeken
- Bijkomend inzetten op indiceren van leefloongerechtigde klanten naar collectief en individueel maatwerk
- Inzetten op Taalcoaching op de werkvloer tijdens werkplekleren

De acties vinden plaats tussen 1 december 2023 en 30 november 2024. Het plan van aanpak wordt - met een advies van VDAB - toegevoegd aan het actieplan dat in het kader van de samenwerkingsovereenkomst VDAB-lokale besturen ZORA Werkt reeds werd afgesloten. Het partnerschap gaat het in de projectoproep voorziene trekkingsrecht aan en het daarbij horende subsidiebedrag à ratio van 1.000 euro per bijkomend duurzaam geactiveerde (equivalent) leefloongerechtigde. Het project beoogt een duurzame tewerkstelling in het werkingsgebied te bereiken van in totaal 311 (equivalent) leefloongerechtigde personen. Het partnerschap voegt de te behalen resultaten en de budgetten van het werkingsgebied samen. De financieringsdrempel van het partnerschap is 164 te activeren personen. Het partnerschap gaat een engagement aan om bovenop die drempel 147 personen bijkomend te activeren. Het projectvoorstel/actieplan werd goedgekeurd door de beheersautoriteit waardoor het maximale trekkingsrecht voor het project vastgesteld werd op 147.000 euro. De te maken kosten en personeelsinzet gebeuren vanuit de ILV ZORA Werkt. De te verkrijgen middelen worden ingezet in de ILV ZORA Werkt die derhalve voor de uitvoering van het project en het actieplan instaat. Met deze middelen werd binnen ZORA Werkt 1 VTE jobhunter (kostprijs 70.000,- euro) aangeworven. Via dit project beogen we de 50% projectfinanciering te behalen waardoor we een volledige financiering van de jobhunter bekomen.

Uit de laatste meting (maart 2025) bleek dat 228 personen zijn uitgestroomd naar werk. Dit is ruim boven de financieringsdrempel van 164 waardoor we verzekerd zijn van de 50% projectfinanciering.

Voor projectjaar 2 (1/12/2024 -30/11/2025) is er een wijziging van de deelnemende besturen (inclusief Kontich, exclusief Borsbeek). Opnieuw opteren we om de resultaten en budgetten van het werkingsgebied samen te voegen. We zetten in op dezelfde acties als in projectjaar1. Voor projectjaar 2 bedraagt het maximale trekkingsrecht 136.000 euro, en dienen we bovenop de financieringsdrempel van 127 te activeren personen 136 personen bijkomend te activeren.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Het doel was te komen tot een lokaal partnerschap waarmee een engagement tot samenwerking werd afgesloten. Na een selectiefase (matchingsproces) werden naast de 7 lokale besturen en VDAB als kernpartners zes organisaties meegenomen: Arktos, Mondiale Werken Lier, Multiversum, Scum Studios, Vagga en Weerwerk.

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

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

In 2024 werd het project opgestart. De projectcoachen/medewerkers van de partnerorganisaties werden aan het project toegewezen en de eerste individuele begeleidingen werden opgestart. De stuurgroep werd samengesteld en de samenwerkingsovereenkomst, gegevensverwerkingsovereenkomst en risicoanalyse werd opgemaakt. Tijdens het eerste projectjaar werden 65 individuele begeleidingen opgestart. Na afloop nam de partnerorganisatie Vagga de beslissing om het partnerschap te verlaten. Als argument hiervoor werd aangegeven dat de projectwerking zoals vooropgesteld door Europa WSE bijzonder arbeidsintensief is. Voor een organisatie als Vagga die slechts een kleine inbreng (0,5 VTE) had in het partnerschap vergde de gevraagde omkadering te veel van de organisatie.

Het partnerschap zal beslissen hoe het wegvallen van Vagga opgevangen kan worden. We bekijken dit op korte termijn met het oog op het invullen van de voorziene projectbegroting 2025 en op structureel niveau in functie van de samenstelling van het partnerschap.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

De Digibank wil meer werkzoekenden, mensen met een laag gezinsinkomen en kortgeschoolden (zijnde de doelgroepen die Digibank vooropstelde) aantrekken naar hun aanbod. Om dit te realiseren over de ZORA regio is er in 2024 een overeenkomst afgesloten met Avansa om een traject uit te werken rond het bereiken van deze doelgroepen in 2025.

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**

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

1. Meer mensen aan de slag: We dringen de jeugdwerkloosheid terug, we hebben extra aandacht voor groepen die moeilijker de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt (55+,

langdurig werklozen). Het lokaal bestuur en VDAB werken samen aan het activeren van burgers richting arbeidsmarkt, versterken de communicatie tussen VDAB en OCMW en ondersteunen, creëren kansen en opstapmogelijkheden binnen een inclusieve economie. We werken daarbij ook intensief samen rond wijkwerken, het inzetten op sociale economie en op het stelsel tijdelijke werkervaring.

2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt: Lokale besturen en VDAB ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We werken samen aan afstemming van vraag en aanbod, samenwerking tussen sociale economie en het normaal economisch circuit en zetten in op werkplekleren.
3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat. We werken aan het principe van levenslang leren in functie van een duurzaam loopbaanbeleid. Vanuit een breed partnerschap met daarin onder andere de lokale besturen, vormingsorganisaties, VDAB willen we onder leiding van ZORA Werkt een Digibank implementeren om te werken aan E-inclusie en digitalisering van digitaal kwetsbaren. Via een lokaal opleidingsaanbod (mobiele opleiding VDAB) willen we lokale werkzoekenden een opleiding in eigen streek aanbieden en kansen op tewerkstelling verhogen.

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

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

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

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

De acties vinden plaats tussen 1 december 2023 en 30 november 2024. Het plan van aanpak wordt - met een advies van VDAB - toegevoegd aan het actieplan dat in het kader van de samenwerkingsovereenkomst VDAB-lokale besturen ZORA Werkt reeds werd afgesloten.

De belangrijkste uitgevoerde acties in 2024 waren;

- 4 jobateliërs (Met Sense *2, Manus, Werkmmaat)
- Mobiele poetsopleiding voor werkzoekenden afgesloten met een jobevent
- 6 infosessies voor jongeren
- 4 Jobbeurzen: schoonmaak te Mortsel; horeca, diensten en retail te Mortsel; Industrie logistiek en bouw te Kontich; breed sectorale jobbeurs te Wommelgem
- telkens voorafgaand aan de jobbeurs: netwerkevent en bijblijfsessie voor werkgevers

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

De regisseur sociale economie en werk stemt hiervoor af met de VDAB netwerkmanager. Zij organiseren hiervoor vier maal per jaar een operationeel overleg tussen Teamcoach ZORA Werkt, Teamcoach Intensieve Dienstverlening VDAB, VDAB contactpersoon OCMW, Jobhunter ZORA Werkt, projectwerker Lokaal Partnerschap.

De samenwerkingsovereenkomst wordt einde 2025 geëvalueerd in het Beheerscomité ZORA Werkt. Hiervoor wordt zowel bij de medewerkers van ZORA Werkt als de maatschappelijk werkers van de sociale diensten om input gevraagd. Tevens starten we een traject voor opmaak van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2026 - 2029.

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

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 cliënten

van de OCMW's van de ZORA regio, organiseert een intergemeentelijke Digibank 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 en arbeidsbegeleiding. 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 hier rond op.

De regisseur neemt deel aan het maandelijks teamoverleg van de arbeidsbegeleiders ZORA Werkt en werkt nauw samen met de teamcoach ZORA Werkt, de projectwerker Lokaal Partnerschap ZORA OP WEG! en de jobhunter ZORA Werkt.

De regisseur treedt op als verantwoordelijke van de Wijkwerk organisatie ZORA Werkt en werkt hiervoor samen met de 2 VTE wijkwerkconsulenten door VDAB ter beschikking gesteld, alsook met de IDV VDAB teamcoach, leidinggevende van de wijkwerkconsulenten.

De organisatie van de Digibank ZORA Werkt is in handen van de twee digibank coördinatoren. De regisseur neemt deel aan de stuurgroep van de Digibank.

Voor een overzicht van de subsidieprojecten: zie 5.2.4.9

5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

Inhoudelijke rapportering

We ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van werkplekklere zoals IM, TWE en IBO in hun bedrijf. Zo willen we instroom van werkzoekenden in reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie verhogen. De regisseur zette hiervoor in samenwerking met de jobhunter van ZORA Werkt en de arbeidsbegeleiders van intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2024 een informatiecampaagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

Op 21/2/24 werd door ZORA Werkt een infosessie Jongeren en Werk te Vremde - Don Bosco georganiseerd (34 deelnemers) en op 29/5/24 te Borsbeek (35 deelnemers). In het opvangcentrum voor asielzoekers te Lint werd een infosessie rond werk georganiseerd voor 25 deelnemers. Verder werden er jobateliërs georganiseerd voor de Schoonmaaksector - Meerminnehof (8/3/24) met 15 deelnemers, Horeca - Met Sense (5/6/2024) 7 deelnemers en horeca - Mc Donalds (25/6/2024- 10 deelnemers). Samen met Arktos organiseerden we op 19/6/24 een jobateliër voor jongeren in het Overkophuis Mortsel voor 5 jongeren. Op 10/7/24 een jobateliër voor Manus (4 deelnemers), op 26/8/24 een jobateliër voor Werkmaat (2 deelnemers). Op 10/9/24 organiseerden we een jobevent rond industrie/bouw/transport te Kontich (100 deelnemers) en een jobevent op 30/9/24 te Wommelgem voor 81 deelnemers. Op 25/9/24 organiseerden we nog een infosessie rond werk voor jongeren te Mortsel (28 deelnemers) en in november 2024 organiseerde Youth Start samen met Gered en ZORA werkt een kick start voor jongeren.

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal Activerings Pact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt (exclusief Kontich) een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven.

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

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

De regisseur continueert in het eerste semester van 2024 de opgestarte acties van 2023 in het kader van de opname van de regierol voor sociale economie en werk:

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

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

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

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

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

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

promoten het ondernemerschap waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We faciliteren de samenwerking met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren.

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 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap

Jaarlijks organiseert de provincie Antwerpen provinciale ondersteuningssessie 'interview duurzame overheidsopdrachten'. Dit aanbod is gericht op de aankopers van lokale besturen en ondersteunt hen om duurzame doelstellingen in het aankoopbeleid van het lokaal bestuur op te nemen zoals bijvoorbeeld minder CO²-uitstoot, meer lokale (sociale) tewerkstelling, het stimuleren van de korte keten, enz. Deze sessies gingen door op 28/3/24, 23/6/24 en 7/11/24. De lokale regisseurs voor sociale economie en werk werden aan de aankopers voorgesteld en er werd hen toegelicht wat zij voor de aankopers kunnen betekenen met betrekking tot duurzaamheid van het aankoopbeleid. De regisseur stimuleerde de aankopers van de lokale besturen uit zijn regio om deel te nemen aan deze infosessies.

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

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	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	2.000	2.000	10.752	39.926	36.700
Uitgaven	0	2.000	2.000	10.752	39.926	36.700
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

Acties

5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar van 2024 brachten we onze aanbieders met een kwaliteitslabel samen om de inhoudelijke invulling van de woensdagmiddagopvang te bespreken. Er werden ervaringen uitgewisseld rond samenwerking met externe partners en communicatie naar ouders. In aanloop van de zomervakantie deden we een denkoefening met de organisatoren van vakantieopvang om na te denken waar de noden liggen en waar ondersteuning kan geboden worden. Op basis van dit overleg organiseerden we in juni een open bijscholing voor alle medewerkers van vakantieopvang rond autisme en kinderen met speciale zorgnoden. In samenwerking met de scholen brachten we de noden van ouders en kinderen in kaart. Op basis van deze noden en de ervaringen van de scholen deden we een SWOT-analyse op het naschoolse aanbod.

In het najaar werd in het kader van het lokaal samenwerkingsverband BOA meer afstemming geregeld rond de actoren met kwaliteitslabel: de Rode Kubus en de Woonboot. Zij proberen hun werking met kleine stappen meer en meer op elkaar af te stemmen. Daarnaast verzamelden we de cijfers rond opvang kinderen, om een grondige analyse te maken in functie van BOA.

Actieplannen

5.2.7. We voeren Plan Samenleven uit

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

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	189.978	568.817	425.381
Uitgaven	0	0	0	190.487	670.595	626.515
Totaal Exploitatie	0	0	0	-509	-101.779	-201.134
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-509	-101.779	-201.134

Acties

5.2.7.2 We begeleiden kansengroepen naar werk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

zie ook 5.2.4.11 en 5.2.4.9

De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal Activerings Pact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt (exclusief Kontich) een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigen van het recht op

maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). In het actieplan Lokaal Activeringspact werden acties rond werkgeversbenadering en begeleiding van kwetsbare groepen naar werk opgenomen. Met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter binnen ZORA Werkt aangeworven.

Uit de laatste meting (maart 2025) bleek dat 228 personen zijn uitgestroomd naar werk. Dit is ruim boven de financieringsdrempel van 164 waardoor we verzekerd zijn van de 50% projectfinanciering.

Voor projectjaar 2 (1/12/2024 -30/11/2025) is er een wijziging van de deelnemende besturen (inclusief Kontich, exclusief Borsbeek). Opnieuw opteren we om de resultaten en budgetten van het werkingsgebied samen te voegen. We zetten in op dezelfde acties als in projectjaar1. Voor projectjaar 2 bedraagt het maximale trekkingsrecht 136.000 euro, en dienen we bovenop de financieringsdrempel van 127 te activeren personen 136 personen bijkomend te activeren.

ZORA Werkt zet in op de instroom van kwetsbare werkzoekenden bij maatwerkbedrijven. Twee arbeidsbegeleiders bij ZORA Werkt zijn gecertificeerd ICF indiceerder (international classification of functioning) en kunnen een dossier opmaken om voor kwetsbare werkzoekenden een toelating tot werken in een maatwerkbedrijf aan te vragen. Ook wordt een arbeidsbegeleider van ZORA Werkt opgeleid tot taalcoach. De taalcoach ondersteunt organisaties en werkgevers zodat taalzwakkeren beter ondersteund kunnen worden op de werkvloer.

5.2.7.5 We organiseren omstaanderstrainingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Iedereen krijgt wel eens te maken met ongewenst gedrag en discriminerende of racistische uitspraken. Op de bus, in de supermarkt, op het speelplein, in de school, in de sportclub en zelfs op het werk. Maar het kan best moeilijk zijn om te reageren, niet alleen als slachtoffer, maar ook als getuige. Daarom organiseren we een omstaanderstraining voor medewerkers die een zekere contactfunctie hebben.

Het doel van omstaanderstraining is om hen in staat te stellen actief en gepast op te treden wanneer ze getuige zijn van problematische situaties. De training omvat verschillende strategieën over het herkennen van potentieel schadelijk gedrag, het inschatten van risico's, het veilig en effectief interveniëren en het bieden van ondersteuning aan degenen die slachtoffer zijn geworden.

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt werden in het tweede projectjaar van Plan Samenleven (lopend tot en met oktober 2024) 314 omstaanderstrainingen gegeven.

In de verschillende gemeenten werd ingezet op omstaandertrainingen voor personeelsleden, deze vormingen werden meestal begeleid door Agentschap Integratie en Inburgering. Zij bieden een aantal vormingen aan in het kader van Plan Samenleven.

Daarnaast volgden twee medewerkers in Mortsel ook een train-the-trainer opleiding bij het Hannah Arendt Instituut. Het doel is dat deze medewerkers trainingen organiseren voor medewerkers binnen de organisatie. Zo kunnen ook specifieke noden binnen diensten via omstaandertraining opgevangen worden.

5.2.7.7 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met jeugdwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt! werden in het tweede projectjaar van Plan Samenleven (lopend tot en met oktober 2024) 222 kwetsbare kinderen en jongeren in contact met jeugdwerk.

Binnen het zomeraanbod van de verschillende gemeenten werd ingezet op inclusie en toegankelijkheid. Er werd bijkomend ingezet om kwetsbare kinderen en jongeren toe te leiden naar het bestaande aanbod binnen de gemeenten: o.a. het helpen bij inschrijvingen enz.

Voor de jongeren binnen OverkopMortsel, werd info gegeven rond animatorcursussen. Eé jongere gaat ook effectief aan de slag en zal zich engageren voor de mobiele speelpleinwerking Samen op Stap.

5.2.7.8 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met cultuur

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt! werden in het tweede projectjaar van Plan Samenleven (lopend tot en met oktober 2024) 222 kwetsbare kinderen en jongeren bereikt.

In de verschillende gemeenten gebeurde dit door toegankelijke activiteiten te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de workshop 'Girls who skate', kleutervoorstellingen en laagdrempelige culturele activiteiten in de bibliotheken.

Binnen de werking van OverKop Mortsel wordt er naast het mentaal welzijn van jongeren veel belang gehecht aan het vrijetijdsaanbod voor de jongeren. Het team doet dit door in dialoog te gaan met de jongeren. De jongeren hebben dus inspraak in de mogelijke culturele uitstappen. Zo is er in 2024 opnieuw de Lokale Helden georganiseerd in het JOC in samenwerking met geëngageerde jongeren van OverKop Mortsel. Twaalf jonge artiesten uit ZORA regio hebben op dit evenement het podium gedeeld. Daarnaast is er op vraag van de jongeren ook een bezoek geweest aan het chocolade museum in Antwerpen. Concreet zijn er veertien jongeren op uitstap geweest naar Chocolate Nation.

5.2.7.3 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met sport

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt! binnen Plan Samenleven werden 270 kwetsbare jongeren en kinderen in contact gebracht met sportactiviteiten voor projectjaar 2 (tot en met oktober 2024).

Om de toeleiding naar het bestaande aanbod te garanderen, werd gebruik gemaakt van het Rap-Op-Stap kantoor en de Huizen van het Kind. Daarnaast werden in de verschillende gemeenten specifieke activiteiten georganiseerd om de toegankelijkheid te vergroten. Het project Buurtsport richt zich op het toegankelijk aanbieden van sport aan een diverse doelgroep.

Dit voorjaar organiseerden we op verzoek van jongeren een Thai Boks workshop in het jeugdhuis, gegeven door een professionele bokser. De twaalf beschikbare plaatsen waren snel volgeboekt.

In de zomer en het najaar faciliteerden we via de OverKop werking diverse sportactiviteiten, zoals mini golf, muurklimmen, ijsschaatsen en opnieuw Thai boksen. We organiseerden ook drie voetbalwedstrijden tegen andere OverKop huizen en wonnen de OverKop Cup met onze zaalvoetbalsessies.

5.2.7.6 We versterken sociaal weefsel (pleinmakers)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Deze actie moet nog opgestart worden.

5.2.7.4 We zetten in op brugfiguren onderwijs

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt werden in het tweede projectjaar van Plan Samenleven (lopend tot en met oktober 2024) 239 kinderen en jongeren begeleid.

Deze begeleiding verloopt in de verschillende gemeenten zowel door professionele als vrijwillige begeleiders. De noodzaak om expertise binnen te halen rond brugfiguren onderwijs werd door het agentschap ook aangemoedigd binnen het project. Daarom wordt in enkele gemeenten samengewerkt met projectmedewerkers om deze doelstelling te bereiken. De vrijwillige schoolcoach of brugfiguur helpt kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs met het huiswerk, leest de schoolbrieven, bekijkt de agenda en doet dit samen met de ouders. Zo wordt niet alleen het kind geholpen, maar leren ouders ook op welke manier ze hun kind kunnen ondersteunen.

Deze brugfiguren ondersteunen ook in het kader van huiswerkbegeleiding en leiden ook kinderen toe naar de Zomerschool.

5.2.7.1 We organiseren oefenkansen Nederlands

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt! werden in het tweede projectjaar van Plan Samenleven (lopend tot en met oktober 2024) 3475 oefenkansen Nederlands georganiseerd. Oefenkansen werden gecreëerd door conversatietafels in de gemeenten in buurthuizen, dienstencentra, bibliotheken en scholen met als doel ouderbetrokkenheid. Deze conversatietafels worden meestal begeleid door vrijwilligers.

Daarnaast werden informele oefenkansen gecreëerd via buddywerking, recreatieve en informatieve uitstappen, en kookworkshops. Voorbeelden hiervan zijn uitstapjes naar de bibliotheek en het recyclagepark. Door te focussen op informele activiteiten, worden de oefenkansen Nederlands toegankelijker gemaakt.

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 5.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	1.286.896	0
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	763.029	0
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	111.289	523.867	0
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	111.289	523.867	0

Actieplannen

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

5.3.1. We zetten verder in op mondiaal beleid

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	1.286.896	1.110.450
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	763.029	739.457
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	111.289	523.867	370.993
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	111.289	523.867	370.993

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

Inhoudelijke rapportering

Sinds 1 mei 2022 huurde OCMW Mortsel het gebouw Van Peborghlei 31 (Vreugdeborg) van Jeugdhulp Don Bosco vzw als noodwoning voor Oekraïense vluchtelingen. Jeugdhulp Don Bosco vzw gaf aan dat zij dit gebouw in 2025 willen verkopen. Dit bleek een unieke opportuniteit voor lokaal bestuur Mortsel waardoor de OCMW-raad in april 2024 besliste dit gebouw aan te kopen om het als noodpatrimonium te benutten.

Zowel de bewoners van Vreugdeborg als van Meerminne 6 kregen tijdens een bewonersvergadering uitleg over de toekomst van de collectiviteiten. Deze tijdelijke opvanglocaties kunnen immers niet oneindig ingezet worden. Enerzijds moeten de toekomstplannen voor de locaties verder kunnen worden uitgewerkt, anderzijds zorgt het jarenlang samenleven in een collectiviteit ervoor dat er spanningen ontstaan binnen de groepen.

De bewoners van Vreugdeborg dienden voor november 2024 een woning te zoeken op de reguliere woningmarkt en werden daarin ondersteund door zowel de coördinator van de collectieve opvanglocaties als de woonbegeleiders van welzijn. Dit lukte voor bijna iedereen waardoor de opvanglocatie Vreugdeborg begin november werd gesloten. Vijf bewoners kregen onderdak in Meerminne 6.

In 2024 verlieten 22 Oekraïense bewoners onze collectiviteiten. Sommige maakten ook de keuze om terug te keren naar Oekraïne. Daardoor verbleven er eind december 2024 nog 37 bewoners in de opvanglocatie Meerminne 6.

Voor de periode maart 2022-september 2024 ontvingen we op basis van het aantal geregistreerde ontheemden in Mortsel 830.550 euro begeleidingssubsidie. De Vlaamse regering besliste op 6 december 2024 deze begeleidingssubsidie te verlengen tot eind maart 2026. De subsidie vanuit het Europese Fonds Asiel, Migratie en Integratie aan de lokale besturen wanneer zij functionarissen hebben aangeduid om specifieke opdrachten in het kader van de opvang van de ontheemde Oekraïners op te nemen, werd eveneens toegekend waardoor we eenmalig iets meer dan 29.000 euro hebben ontvangen.

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

6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 6.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	887.908	2.278.361	1.712.916	18.072	6.655	0
Uitgaven	828.035	2.209.844	1.641.567	289.074	375.414	0
Totaal Exploitatie	59.873	68.517	71.350	-271.002	-368.759	0
Investing						
Ontvangsten	0	207.453	43.618	305	0	0
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	4.193.288	1.696.865	0
Totaal Investing	-8.317	-354.527	-184.743	-4.192.983	-1.696.865	0
Financiering						
Ontvangsten	0	112.021	0	0	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	51.556	-173.990	-113.393	-4.463.985	-2.065.624	0

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	12.539	26.950	72.695	70.550
Totaal Exploitatie	0	0	-12.539	-26.950	-72.695	-70.550
Gerealiseerd resultaat	0	0	-12.539	-26.950	-72.695	-70.550

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**

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

Actieplannen

6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Uitgaven	44.619	342.080	321.133	250.713	296.560	284.620
Totaal Exploitatie	-44.619	-342.080	-321.133	-250.713	-296.560	-284.620
Gerealiseerd resultaat	-44.619	-342.080	-321.133	-250.713	-296.560	-284.620

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

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

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

Actieplannen

6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	500	0	0	7.390	8.000
Uitgaven	0	1.832	0	0	6.158	8.500
Totaal Exploitatie	0	-1.332	0	0	1.231	-500
Investering						
Ontvangsten	0	207.453	43.618	305	0	0
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	4.193.288	1.696.865	2.098.468
Totaal Investering	-8.317	-354.527	-184.743	-4.192.983	-1.696.865	-2.098.468
Financiering						
Ontvangsten	0	112.021	0	0	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.317	-243.838	-184.743	-4.192.983	-1.695.633	-2.098.968

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De werken zijn volledig beëindigd in 2024 en de dienst stadswerken verhuisde naar zijn nieuwe locatie. Deze actie is afgerond.

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Deze actie werd nog niet opgestart in 2024. We activeren deze actie in het vooruitzicht van de verhuis van de diensten van het lokaal bestuur naar het nieuwe stadhuis.

6.1.3.4 Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	887.908	2.277.861	1.712.916	18.072	-735	0
Uitgaven	783.417	1.865.932	1.307.895	11.411	0	0
Totaal Exploitatie	104.492	411.929	405.021	6.661	-735	0
Gerealiseerd resultaat	104.492	411.929	405.021	6.661	-735	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 annulatiedagen 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 hardwareinfrastructuur dit kan ondersteunen. De transitie van data naar informatie zetten we verder. We willen beleids- en managementsinformatie die noodzakelijk is voor een effectieve en efficiënte hulp- en dienstverlening efficiënter verzamelen en verwerken.

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

Financieel overzicht 6.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	4.125	111.397	36.278	29.338	0
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	342.654	361.992	0
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-306.376	-332.654	0
Investing						
Ontvangsten	0	96.189	191.575	163.560	89.099	0
Uitgaven	0	96.189	159.844	167.696	87.118	0
Totaal Investing	0	0	31.730	-4.136	1.982	0
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-310.512	-330.672	0

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	4.125	111.397	36.278	29.338	9.880
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	342.654	361.992	352.525
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-306.376	-332.654	-342.645
Investing						
Ontvangsten	0	96.189	191.575	163.560	89.099	6.605
Uitgaven	0	96.189	159.844	167.696	87.118	167.770
Totaal Investing	0	0	31.730	-4.136	1.982	-161.165
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-310.512	-330.672	-503.810

Acties

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond. De uitgaven in het kader van Pepperflow zijn en blijven gekoppeld aan deze actie.

6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Projectwerking concentreert zich momenteel op de uitvoering van het GZG-project 'Tijds- en plaatsonafhankelijke 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

StartdatumJaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh.: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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 plaatsonafhankelijk 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 plaatsonafhankelijke klantencontacten' waar we over rapporteren in actie 6.2.1.5.

Er is in 2024 gewerkt op twee subprojecten:

- Implementatie van **Intune**. Dat is een systeem voor het configureren en beheren van de hardware.
 - Sinds 2023 wordt voor nieuwe mobiele toestellen MAM (Mobile Application Management) gebruikt. 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 gekozen om MAM te gebruiken.
 - We bekijken ook of we de laptops in Intune kunnen beheren. Hiervoor moeten we samenwerken met een externe partner aangezien we hierover te weinig kennis in huis hebben.
- Implementatie van **SharePoint**. SharePoint zal de huidige bestandenserver (grotendeels) vervangen. Er werd ook een intranet op uitgewerkt.
 - In de eerste twee kwartalen van 2024 zijn we verder bezig geweest met het omzetten van de mappenstructuur naar Sharepoint.
 - In het tweede kwartaal van 2024 zijn we begonnen met het opkuisen van de H-schijf van de gebruikers. Onze eindgebruikers kunnen gebruik maken van "Onedrive voor Bedrijven". Zo zal ook het bureaublad, afbeeldingen en documenten op een veilige manier geback-up worden wat de overgang naar een nieuwe laptop of pc veel makkelijker maakt.
 - Ondertussen zitten we op een implementatie van 75% gebruikers die overgeschakeld zijn op OneDrive ipv de H-schijf.

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

In uitvoering

StartdatumJaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

194

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2024 zijn alle aankopen in het kader van Digisprong afgerond, behalve een laatste budget dat nog ter beschikking is van het GTI. Omdat deze school voorafgaand aan Digisprong werkte met een aankoopprogramma voor ICT-toestellen mogen zij nog uitgaven doen tot en met het schooljaar 2024-2025. Het gaat om aankopen van beamers voor klaslokalen, laptops voor leerlingen en servers.

De basisscholen en het GTI beschikten in 2024 over een specifiek opleidingsbudget voor leerkrachten in het kader van Digisprong.

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 2024 werd er gefocust op volgende zaken:

- Postregistratie
 - Lancering van de module postregistratie met een focus op inkomende poststromen vanaf 1 januari 2024.

- Functioneel en technisch voortraject rond de integratie met Digitaal Ondertekenplatform werd gegund. Deze integratie is belangrijk om uitgaande brieven ook elektronisch te kunnen laten ondertekenen.
- Uittesten integratie MAGDA documentendienst. Succesvol werken van de koppeling is een voorwaarde om uitgaande poststromen via het systeem te laten verlopen. Was technisch nog niet matuur genoeg om breder uit te rollen. Dit is voorzien voor 2025.
- Meldingen en klachtenmodule
 - Er is een flexibele koppeling tussen www.mortsel.be en het klantencontactensysteem gerealiseerd.
 - Koppeling tussen klantencontactensysteem en het 3P-systeem is opgezet en getest. Dit is nodig om meldingen te laten doorstromen naar het werkordersysteem.
 - Het klachtenbeheer verloop sinds oktober via ons klantencontactensysteem. Dit verloopt goed.
 - Proces meldingen verbeteren, intern vereenvoudigen en bijsturen alvorens over te stappen van 3P naar het klantencontactensysteem. Voorzien voor voorjaar 2025.
- Zaalreservatie
 - OSLO-traject rond zaalreservering
 - Marktonderzoek rond out-of-the-box oplossingen rond zaalreservatie
 - Bezoek Digitopia Wommelgem rond inrichting vergaderzalen nieuwe stadhuis + digital signage + interactief samenwerken
- e-Inclusietraject voor medewerkers: in kaart brengen van hun competenties via de digicheck.

6.2.1.6 We realiseren een slimme virtuele medewerker

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar van 2024 werd de chatbot uitgebreid getest op de kwaliteit van de dialogen. In april werd Regi, de slimme virtuele medewerker, voor een groot publiek gelanceerd op de websites van de pilotgemeenten Mortsel, Rumst, Ranst, Wommelgem en Wijnegem. In samenwerking met de andere gemeenten en de leverancier wordt er verder gewerkt aan de kwaliteit en snelheid van Regi.

Binnen de projectgroep werd verder nagedacht op basis van budget en prioriteit welke nieuwe ontwikkelingen zullen volgen na het opgeleverde basisproduct (Minimum Viable Product). Ten eerste zullen we ons richten op het scrapen van PDF's om informatie die op PDF's beschikbaar is op de website, te kunnen verwerken. Ten tweede zullen we een achterliggend dashboard ontwikkelen om rapportages te genereren en relevante info opzoekbaar te maken. Ook hebben we in 2024 specifiek gewerkt rond privacy en informatieveiligheid. Regi kan ook rekenen op heel veel interesse van andere lokale besturen. Daarom hebben we op verschillende netwerkmomenten uitleg gegeven over Regi.

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 betaalfunctie 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

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.3. Mortsel is een topwerkgever

Samenvatting

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

Financieel overzicht 6.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	57.600	52.787	1.786	0
Uitgaven	8.089	7.623	25.193	61.262	95.352	0
Totaal Exploitatie	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-93.565	0
Gerealiseerd resultaat	-8.089	-7.623	32.407	-8.475	-93.565	0

Actieplannen

6.3.1. We hanteren een waarderende benadering

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	Geboekt 2024	MJP 2024
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	57.600	52.787	1.786	2.800
Uitgaven	0	0	13.674	61.262	95.352	97.170
Totaal Exploitatie	0	0	43.926	-8.475	-93.565	-94.370
Gerealiseerd resultaat	0	0	43.926	-8.475	-93.565	-94.370

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

Dit werd geborgd in HR en dus in de dagelijkse werking. De samenwerking tussen HR en ZORA Werkt loopt en de jobhunter zorgt voor regelmatige actualisatie van de verschillende instroommogelijkheden.

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 belangrijk die energie ruimte te geven. Met de leidinggevendenden 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.

Omdat talenten pas echt tot uiting (kunnen) komen wanneer we onszelf en ons handelen in relatie tot de ander kennen, en daarin ook de drempels leren kennen, planden we in het najaar 2024 een reeks insight-discovery sessies voor de leidinggevendenden, vanuit het 'expeditie leiderschap'-traject. Op deze manier worden zij verder gesterkt om het beste in hun teams naar boven te halen. In het najaar van 2024 kwam expeditie leiderschap opnieuw collectief samen om samen te kijken naar de uitdagingen voor ons en de stappen die te zetten zijn. Tevens vonden er jobcraftings en talent mappings plaats. Een aantal teamtrajecten, waar naar het te organiseren werk en de aanwezige talenten wordt gekeken, lopen verder door in 2025.

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

Afgerond

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

- we zetten in op het actief overdragen van een deel van de opdracht naar de deskundige HR. Deze integreert opgedane kennis en processen in de werking van HR en verbreedt zo de expertise. Ook werden er samen met de algemeen directeur en directeur zorg een aantal richtlijnen en principes uitgewerkt die de ruimte geven aan HR en de talent scout om binnen te werken én te werven, ook binnen een krappe financiële ruimte.
- we installeerden een 'jobcoach' in het woonzorgcentrum, die het onthaalproces voor studenten, sociale tewerkstellingen én bestaand personeel met 'groeigoesting' opvolgt en begeleidt. De talent scout nam er veel tijd voor om op een goede manier op haar beurt te coachen naar de jobcoach en ook voldoende te onderzoeken wat waar/door wie wordt opgenomen.
- we onderzochten de hefboomkracht van individueel maatwerktrajecten.
- we zetten actiever in op employer branding en volgden daartoe ook opleidingen en beurzen.

Het project liep ten einde in december 2024. De rapportering dient ingediend te worden tegen 31 maart 2025. Vanuit deze impuls subsidie hebben we een aantal good practices gerealiseerd én geborgd in dagelijkse werking.

Actieplannen

6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden

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

Acties

6.3.2.1 We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden.

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid

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

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

Acties

6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs

Status

Afgerond

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

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 leidinggevendenden kregen een workshop rond de deontologische code, grensoverschrijdend gedrag en het agressiereglement.

6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie

Samenvatting

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

Financieel overzicht 6.4.
Geen financiële informatie

Actieplannen

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

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

Acties

6.4.1.1 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

van 17 april 2024.
Deze actie is afgerond.

6.4.1.4 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 het een nieuw kassasysteem voor het stadsomhaal en burgerzaken werd er een bestek opgemaakt en gepubliceerd. We voorzien de gunning en implementatie in de loop van 2025.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

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

In het voorjaar 2024 werden alle rekeningen van de verschillende banken 'opgeschoond'. De namen van rekeningen werden aangepast, ongebruikte rekeningen werden opgezegd, volmachten en toegangen voor het beheer van de sociale rekeningen werden aangepast.

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

In december keurde het MaT de nota 'Banken lokaal bestuur Mortsel' en 'Banken AGB' goed. Deze nota is een uitwerking van de aanbeveling van audit Vlaanderen en passend in het kader van organisatiebeheersing. De nota geeft een overzicht van de verschillende soorten rekeningen en de mogelijke bijhorende handtekenbevoegdheden, volmachten, toegangen (master user en gebruiker), bankkaarten e.d. Medewerkers kunnen - afhankelijk van hun functie en taak - via webtoepassingen de bankrekeningen opvolgen en beheren. Het openen van rekeningen en het toekennen van volmachten, toegangsrechten en kaarten is uitsluitend de bevoegdheid van de dienst financiën. Het principe van de dubbele handtekeningregel werd ingevoerd voor (bijna) alle rekeningen. De actualisatie en de opvolging van alle toegangen, rechten, kaarten, enz. is geborgd in de dagelijkse werking van de dienst financiën.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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

6.4.2.2 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 2024 rapporteren we over volgende acties:

- 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
 - 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
- 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.
 - 6.4.1.4 De organisatie werkt een systematiek uit om haar bankrekeningen en resterende kassa's veilig, accuraat en transparant te beheren en legt hierbij krijtlijnen of afspraken vast
 - 6.4.1.5 De organisatie evalueert de rollen en autorisaties voor het beheer van haar geldmiddelen
- 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
 - 6.4.3.4 HR-processen documenteren
 - 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing

Status

Jaarrekening 2024

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 30/04/2025 / volgnr. budg. boekh: 216117 / volgnr. alg. boekh.: 51905

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

We werken enkel op de thema's:

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

Dat geeft het onderstaande beeld.

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
De organisatie heeft een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	Groot risico	Ad hoc	Implementatie van het project "Moderne digitale werkplek" met daarin: • implementatie van een mid-office systeem • implementatie van M 365

			• uitwerken van een intranet/kennisdatabank >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek • 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. >> Nieuwe actie: 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen
De organisatie beheerst haar sleutelprocessen goed.	Heel groot risico	Ad hoc	• Een aanbod rond procesbeheer uitwerken zodat kernprocessen binnen de organisatie in kaart gebracht kunnen worden door de coördinatoren. • Aandacht schenken aan procesbeheer binnen het project Moderne digitale werkplek. >> Nieuwe actie: 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek
De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	• 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. >> Nieuwe actie: 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken >> Nieuwe actie: 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen
De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	• Ticketingsysteem voor interne personeelsvragen mee opnemen in het mid-office traject. • Verbeterproject rond interne HR-processen. >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek >> Nieuwe actie: 6.4.3.4 Interne HR-processen documenteren
De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in groot deontologisch gevoelige situaties.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	• Binnen de zelfevaluatie organisatiebeheersing worden ook de meest kwetsbare functies meegenomen • Dilemmatraining organiseren binnen de teams via een vastgelegde methodiek • Meldpunt integriteit installeren voor medewerkers • Deontologische code aanvullen met voorbeelden

			op maat van de verschillende diensten • Traject leidinggevenden uitwerken rond de verschillende aspecten van integriteit >> Nieuwe actie: 6.3.4.1 Integriteitsaanbod uitwerken en implementeren
De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	• Visie rond interne communicatie uitwerken en implementeren (intranet, nieuwsbrief, nieuws van het MaT, communicatie beleidsbeslissingen, ...) >> Nieuwe actie: 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren
De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	• Nieuwe en toegankelijke website >> Bestaande actie: 4.2.1.1 Verbeteren van de website
De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	Heel groot risico	Gedefinieerd	• Formeel uittekenen van het proces 'financiële planning' en dit laten goedkeuren op de respectievelijke raden. >> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	• Formeel uittekenen van processen: ○ inkomende (e-)facturen ○ uitgaande (e-)facturen

			○ visum ○ provisies ○ financiële controles >> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
De organisatie hanteert een adequate aanpak in het correct innen van haar inkomsten en naar een goed beheer van haar uitgaven.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	• Aanpassen definitie dagelijks bestuur en laten goedkeuren op de organen • Vernieuwd traject budgethouders met focus op bewustzijn verantwoordelijkheid mbt de ontvangstencyclus + periodiekere informatiemomenten >> Nieuwe actie: 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol
De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	• Mid-office project, opkuisen applicatielandschap >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek
De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing	Groot risico	Gestructureerde aanzet	• We rapporteren via het meerjarenplan over de uitvoering van alle acties en actieplannen die voortkomen uit, of een link hebben met de resultaten van de zelfevaluatie organisatiebeheersing. >> Nieuw actieplan: 6.4.2.: We hanteren een kader voor organisatiebeheersing

			>> Nieuwe actie: 6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing >> Nieuwe actie: 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan
--	--	--	--

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 wordt ingezet op het uitwerken van digitaal en fysiek sleutelbeheer in de locaties waar het lokaal bestuur verder in investeert. Er gaat bijzondere aandacht uit 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 subsidieproject 'Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten' voorzien we een traject 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.

6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In samenwerking met onze externe DPO van C-Smart werd een informatieveiligheidsplan opgemaakt. Dit plan kwam tot stand na een reeks interviews met het Digiteam, de dienst ICT en een focusgroep van een tiental medewerkers.

Het informatieveiligheidsplan voorziet in een 50-tal acties die gespreid over de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Het inventariseren van de informatiestromen wordt binnen het IV-plan en de informatieveiligheidscel verder opgenomen. We beschouwen deze actie daarom als afgerond.

6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

In het tweede kwartaal van 2023 gingen we een stapje verder en informeerden we de budgethouders en hun medewerkers aan de hand van een uitgebreide handleiding over hoe ze in BEO een 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. In de tweede helft van 2023 onderzochten we de mogelijkheden van BEO voor de opmaak van uitgaande facturen en testten we dit met de cluster Welzijn uit. Na nog enkele noodzakelijke

technische aanpassingen (rubriekcodes, enz). rollen we deze toepassing in 2024 verder uit over de andere diensten.
Ook bereidden we een soepelere procedure voor bestellingen in het kader van de raamcontracten voor die kan toegepast worden vanaf 2024.

Het financieel proces rond het gebruik van provisierekeningen werd in de zomer van 2023 grondig onder de loep genomen en herwerkt. Het MaT, en vervolgens ook elke provisierekeninghouder, nam in het najaar kennis van het analyserapport. Het MaT keurde op 19 december de herwerkte nota voor het gebruik van provisierekeningen goed. Alle budgethouders en medewerkers kunnen deze raadplegen op Mozaïek.
Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

6.4.3.4 HR-processen documenteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Het onthaal of onboarding proces van het lokaal bestuur Mortsel werd verder uitgewerkt en goedgekeurd door het managementteam. Dat betekent dat er naar de diensten verwachtingen zijn in dat proces en dat we opnieuw starten met onthaaldagen voor nieuwe medewerkers. Die onthaaldagen werden verder geconcretiseerd en voorbereid. De onthaaldagen krijgen vorm door een fietstocht doorheen Mortsel. Bij wijze van test en om ook onze nieuwe politiek mandatarissen te 'onthalen' organiseerden we ook een onthaaldag voor hen, waarbij we langs relevante plekken in Mortsel gingen en telkens op locatie toelichting bieden. De medewerkers starten vanaf 2025 met onthaaldagen, we streven ernaar per jaar zeker 3 momenten te voorzien. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

De financiële nota

J1 - Doelstellingenrekening

Schema J1

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.134.887	1.524.991
Ontvangsten	401.953	410.515
Saldo	-732.934	-1.114.476
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	245.254	234.760
Ontvangsten	100.569	115.411
Saldo	-144.686	-119.349
Investerings		
Uitgaven	132.688	2.511
Ontvangsten	0	0
Saldo	-132.688	-2.511
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	1.210	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.210	-15.000
Investerings		
Uitgaven	75.429	316.225
Ontvangsten	0	0
Saldo	-75.429	-316.225
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	598	2.000

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0
Saldo	-598	-2.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	576	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-576	-1.000
Investerings		
Uitgaven	8.350.015	9.423.868
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.350.015	-9.423.868
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	96.386	94.460
Ontvangsten	59.810	91.641
Saldo	-36.576	-2.819
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	423.405	243.883
Ontvangsten	235.300	273.920
Saldo	-188.104	30.037
Investerings		
Uitgaven	102.593	80.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-102.593	-80.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	43.756	93.710
Ontvangsten	23.228	39.474
Saldo	-20.527	-54.236
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-100.000
Financiering		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	39.773	35.560
Ontvangsten	34.184	33.643
Saldo	-5.589	-1.917
Investerings		
Uitgaven	262.679	261.000
Ontvangsten	79.750	79.750
Saldo	-182.929	-181.250
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.		
Exploitatie		
Uitgaven	18.078	13.500
Ontvangsten	17.859	16.500
Saldo	-220	3.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	23.350	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.350	-20.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	1.707.155	1.712.076
Ontvangsten	1.574.334	1.631.290
Saldo	-132.821	-80.786
Investerings		
Uitgaven	34.786	35.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34.786	-35.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	763.029	739.457
Ontvangsten	1.286.896	1.110.450
Saldo	523.867	370.993
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	375.414	363.670
Ontvangsten	6.655	8.000

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-368.759	-355.670
Investerings		
Uitgaven	1.696.865	2.098.468
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.696.865	-2.098.468
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	361.992	352.525
Ontvangsten	29.338	9.880
Saldo	-332.654	-342.645
Investerings		
Uitgaven	87.118	167.770
Ontvangsten	89.099	6.605
Saldo	1.982	-161.165
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	95.352	97.170
Ontvangsten	1.786	2.800
Saldo	-93.565	-94.370
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	67.482.942	68.192.549
Ontvangsten	70.802.349	72.067.580
Saldo	3.319.406	3.875.032
Investerings		
Uitgaven	1.562.791	2.523.913
Ontvangsten	3.929.166	4.502.385
Saldo	2.366.375	1.978.472
Financiering		
Uitgaven	3.347.990	3.339.800
Ontvangsten	15.326.030	15.621.855
Saldo	11.978.040	12.282.055
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	71.678.269	72.211.320
Ontvangsten	74.172.308	75.400.589
Saldo	2.494.039	3.189.270
Investerings		
Uitgaven	13.439.850	16.533.747
Ontvangsten	4.499.969	4.999.255
Saldo	-8.939.882	-11.534.492
Financiering		
Uitgaven	3.347.990	3.339.800
Ontvangsten	15.326.030	15.621.855
Saldo	11.978.040	12.282.055

J2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema J2

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.494.039	3.189.270
a. Ontvangsten		74.172.308	75.400.589
b. Uitgaven		71.678.269	72.211.320
II. Investeringsaldo	(a-b)	-8.939.882	-11.534.492
a. Ontvangsten		4.499.969	4.999.255
b. Uitgaven		13.439.850	16.533.747
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-6.445.843	-8.345.222
IV. Financieringsaldo	(a-b)	11.978.040	12.282.055
a. Ontvangsten		15.326.030	15.621.855
b. Uitgaven		3.347.990	3.339.800
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	5.532.196	3.936.833
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-3.565.825	-3.565.825
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.966.371	371.008
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.966.371	371.008

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.494.039	3.189.270
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.144.615	2.109.905
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.347.990	3.339.800
b. Periodieke terugvordering leningen		1.203.375	1.229.895
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	349.424	1.079.365

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		349.424	1.079.365
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-965.277	-973.467
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.347.990	3.339.800
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.313.267	4.313.267
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-615.853	105.898

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		1.966.371	371.008
- AGB		95.284	109.357
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		2.061.655	480.365
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		349.424	1.079.365
- AGB		89.349	63.775
Totale autofinancieringsmarge		438.773	1.143.140
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
- Gemeente en OCMW	-615.853	105.898
- AGB	-205.233	-230.704
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-821.085	-124.806

J3 - Kredietrealisatie

Schema J3

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD MORTSEL						
Exploitatie	50.805.964	57.822.786	51.291.459	58.575.767	51.031.734	56.565.414
Investerings	13.240.927	2.200.442	16.030.454	2.748.605	9.219.439	4.147.617
Financiering	2.590.061	15.326.030	2.581.800	15.621.855	12.339.600	15.170.335
<i>Leningen en leasings</i>	2.590.061	15.130.696	2.581.800	15.250.000	12.339.600	14.825.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	195.333	0	371.855	0	345.335
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MORTSEL						
Exploitatie	20.872.306	16.349.521	20.919.861	16.824.822	20.258.045	15.654.774
Investerings	198.923	2.299.527	503.293	2.250.650	2.250.966	2.218.300
Financiering	757.929	0	758.000	0	758.000	0
<i>Leningen en leasings</i>	757.929	0	758.000	0	758.000	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

J4 - Balans

Schema J4

Excel-tabel

	2024	2023
ACTIVA	156.979.884	153.082.654
I. Vlottende activa	10.570.613	11.959.713
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.715.153	-414.521
B. Vorderingen op korte termijn	7.085.058	11.144.684
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.409.891	4.434.096
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.675.167	6.710.588
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	25.899
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.770.402	1.203.650
II. Vaste activa	146.409.271	141.122.941
A. Vorderingen op lange termijn	17.863.214	19.633.341
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.640.000	2.389.333
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	16.223.214	17.244.008
B. Financiële vaste activa	16.233.394	16.636.792
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.104.226	16.507.624
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	129.044	129.044
C. Materiële vaste activa	112.121.107	104.448.006
1. Gemeenschapsgoederen	111.767.740	104.094.640
a. Terreinen en gebouwen	78.607.208	70.951.463
b. Wegen en andere infrastructuur	17.233.287	17.129.022
c. Installaties, machines en uitrusting	347.321	341.731
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.035.382	729.051
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.196.991	14.595.819
f. Erfgoed	347.552	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	353.367
a. Terreinen en gebouwen	353.367	353.367
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	191.557	404.801

	2024	2023
PASSIVA	156.979.884	153.082.654
I. Schulden	116.943.741	94.900.088
A. Schulden op korte termijn	16.254.140	22.208.056
1. Schulden uit ruiltransacties	11.619.512	16.229.048

	2024	2023
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	4.935.809	4.322.986
<i>b. Financiële schulden</i>	0	4.000.000
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	6.683.703	7.906.062
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.174.876	2.758.351
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	30.326
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.459.751	3.190.332
B. Schulden op lange termijn	100.689.601	72.692.032
1. Schulden uit ruiltransacties	100.689.601	72.692.032
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	42.450.810	25.966.527
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	42.450.810	25.966.527
2. Andere risico's en kosten	0	0
<i>b. Financiële schulden</i>	58.238.792	46.725.505
<i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	40.036.143	58.182.566
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	30.066.584	31.379.091
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-31.902.914	-15.417.271
C. Herwaarderingsreservers	4.608.630	4.956.903
D. Overig nettoactief	37.263.842	37.263.842

J5 - Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5

Excel-tabel

	2024	2023
I. Kosten	94.225.861	81.715.165
A. Operationele kosten	92.483.657	80.159.790
1. Goederen en diensten	13.558.178	13.247.623
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	43.984.217	41.834.626
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	22.257.704	12.583.899
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.642.980	3.501.968
5. Toegestane werkingssubsidies	8.659.966	8.448.947
6. Toegestane Investeringsubsidies	294.314	320.345
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	86.299	222.382
B. Financiële kosten	1.742.203	1.555.375
II. Opbrengsten	77.740.218	78.460.066
A. Operationele opbrengsten	74.817.449	74.337.769
1. Opbrengsten uit de werking	9.279.225	9.925.160
2. Fiscale opbrengsten en boetes	24.845.250	27.863.749
3. Werkingssubsidies	36.726.584	34.047.646
a. Algemene werkingssubsidies	9.374.910	8.771.463
b. Specifieke werkingssubsidies	27.351.674	25.276.183
4. Recuperatie individuele hulpverlening	501.642	337.966
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.025.306	1.465.136
6. Andere operationele opbrengsten	1.439.441	698.111
B. Financiële opbrengsten	2.922.769	4.122.297
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-16.485.643	-3.255.099
A. Operationele overschot of tekort	-17.666.208	-5.822.021
B. Financieel overschot of tekort	1.180.565	2.566.922
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-16.485.643	-3.255.099
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-16.485.643	-3.255.099

De toelichting

T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2.985.715	1.896.942	1.731.327	1.852.329	1.985.311	1.962.031	2.091.463
Ontvangsten	30.947.158	30.367.353	30.581.806	36.979.708	34.518.843	35.985.903	37.245.748
Saldo	27.961.443	28.470.411	28.850.478	35.127.379	32.533.532	34.023.872	35.154.285
Investerings							
Uitgaven	3.468	3.027	11.067	0	22	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.168	1.105	0
Saldo	-3.468	-3.027	-11.067	0	1.146	1.105	0
Financiering							
Uitgaven	3.123.682	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.347.990	3.339.800	3.387.240
Ontvangsten	7.768.068	292.466	255.592	327.673	15.130.696	15.124.335	3.571.000
Saldo	4.644.386	-2.895.415	-2.823.237	-2.892.911	11.782.706	11.784.535	183.760
BEHEERSING & ONTWIKKELING							
Exploitatie							
Uitgaven	10.431.478	10.641.336	11.947.427	13.350.116	13.013.592	13.192.165	13.693.222
Ontvangsten	563.096	773.211	720.953	862.801	1.003.905	806.475	879.499
Saldo	-9.868.382	-9.868.126	-11.226.474	-12.487.316	-12.009.687	-12.385.690	-12.813.723
Investerings							
Uitgaven	814.972	700.037	428.055	390.792	541.154	560.089	787.867
Ontvangsten	0	0	93.000	0	0	0	98.559
Saldo	-814.972	-700.037	-335.055	-390.792	-541.154	-560.089	-689.308
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
BELEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	4.209.441	4.832.719	5.584.802	5.911.517	6.215.501	6.303.031	6.159.945
Ontvangsten	412.799	788.793	1.137.834	1.338.130	1.460.471	1.413.023	1.409.549
Saldo	-3.796.642	-4.043.926	-4.446.968	-4.573.387	-4.755.030	-4.890.008	-4.750.396
Investerings							
Uitgaven	51.395	127.300	48.461	238.100	81.872	85.684	372.089
Ontvangsten	0	0	0	15.093	31.541	31.541	32.624
Saldo	-51.395	-127.300	-48.461	-223.007	-50.331	-54.143	-339.465
Financiering							
Uitgaven	0	593.080	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.833	0	0	200.333	191.333	367.855	0
Saldo	8.833	-593.080	0	200.333	191.333	367.855	0
RUIJTE							
Exploitatie							
Uitgaven	8.807.300	9.953.176	11.576.350	12.055.809	13.240.117	13.525.003	14.066.409

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	2.461.360	2.488.239	2.986.456	2.999.308	2.870.720	3.021.512	2.632.828
Saldo	-6.345.941	-7.464.936	-8.589.895	-9.056.501	-10.369.397	-10.503.491	-11.433.581
Investerings							
Uitgaven	2.777.709	3.127.797	5.392.408	13.783.667	12.338.444	12.563.762	10.438.186
Ontvangsten	1.414.744	4.483.885	1.095.625	1.992.658	3.401.659	1.087.510	11.270.745
Saldo	-1.362.965	1.356.087	-4.296.783	-11.791.009	-8.936.784	-11.476.252	832.559
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	5.637.690	7.550.314	8.523.290	8.648.219	9.725.260	10.016.434	9.439.233
Ontvangsten	3.804.836	5.629.701	6.108.523	5.965.172	7.569.358	7.596.169	5.973.292
Saldo	-1.832.855	-1.920.613	-2.414.767	-2.683.048	-2.155.902	-2.420.265	-3.465.941
Investerings							
Uitgaven	5.917	5.929	103.559	139.957	155.820	156.034	137.966
Ontvangsten	0	0	179.047	0	0	0	0
Saldo	-5.917	-5.929	75.487	-139.957	-155.820	-156.034	-137.966
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	9.084.415	9.728.118	10.728.334	10.315.094	9.979.150	9.844.099	9.900.870
Ontvangsten	9.420.138	9.540.374	9.608.313	9.523.745	8.835.660	9.137.461	9.390.854
Saldo	335.722	-187.744	-1.120.022	-791.349	-1.143.490	-706.638	-510.016
Investerings							
Uitgaven	65.699	230.075	164.587	36.897	24.256	24.256	1.225.036
Ontvangsten	670.908	670.908	670.908	670.908	670.908	670.900	670.900
Saldo	605.210	440.833	506.321	634.011	646.652	646.644	-554.136
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0
ONDERWIJS							
Exploitatie							
Uitgaven	12.897.367	13.423.099	15.697.047	16.640.466	17.519.338	17.368.558	17.639.255
Ontvangsten	12.633.667	13.159.376	15.180.906	16.602.658	17.913.351	17.440.047	17.314.779
Saldo	-263.700	-263.723	-516.140	-37.807	394.013	71.489	-324.476
Investerings							
Uitgaven	198.755	543.205	365.048	295.127	298.283	284.913	411.361
Ontvangsten	325.226	605.241	455.200	473.619	394.692	279.580	349.900
Saldo	126.471	62.036	90.153	178.492	96.409	-5.333	-61.461
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	52.536.212	56.431.773	64.266.094	67.218.175	69.936.066	70.438.920	71.096.997	71.571.395
1. Goederen en diensten	9.472.076	12.450.410	14.501.132	13.210.252	13.562.605	14.389.041	13.509.276	12.997.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.407.574	38.583.380	41.834.626	43.984.217	43.615.255	45.365.609	46.569.278
a. Politiek personeel	624.895	642.048	678.186	736.784	707.378	718.561	732.940	747.630
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.675.270	7.644.748	7.872.917	7.968.154	8.866.071	8.852.237	9.768.039	10.552.498
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.510.922	13.900.603	16.002.627	17.784.158	18.289.978	18.286.927	18.533.660	18.619.640
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	278.450	125.428	193.023	177.206	200.076	241.600	259.100	264.310
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	10.682.137	11.047.942	12.789.605	13.963.007	14.706.460	14.327.000	14.613.540	14.905.810
f. Andere personeelskosten	831.515	863.039	841.107	938.067	931.068	903.930	1.167.630	1.182.870
g. Pensioenen	176.834	183.765	205.916	267.249	283.185	285.000	290.700	296.520
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.707.050	2.858.065	3.501.968	3.642.980	3.608.700	3.264.200	3.048.050
4. Toegestane werkingssubsidies	6.427.374	6.595.770	7.056.101	8.448.947	8.659.966	8.725.824	8.860.312	8.859.617
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	553.161	930.502	989.009	1.125.953	1.165.380	1.173.750	1.113.000	1.113.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.958.300	4.021.900	4.303.536	5.000.709	5.126.688	5.126.688	5.354.855	5.306.800
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.548	880.218	1.136.659	1.126.984	1.127.000	1.150.000	1.173.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.566	38.725	86.752	92.168	167.946	42.600	43.500	44.350
- aan besturen van de eredienst	114.129	133.899	150.309	161.231	133.737	158.045	142.540	164.100
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	761.404	649.197	646.277	932.227	939.231	1.097.741	1.056.417	1.058.367

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
5. Andere operationele uitgaven	261.352	270.969	1.267.416	222.382	86.299	100.100	97.600	97.300
B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.593.932	1.522.484	1.555.375	1.742.203	1.772.400	1.893.400	1.861.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.581.445	1.511.285	1.552.773	1.739.111	1.769.700	1.890.700	1.858.700
- aan financiële instellingen	895.187	984.452	920.787	968.510	1.156.902	1.769.700	1.890.700	1.858.700
- aan andere entiteiten	608.013	596.993	590.498	584.263	582.209	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	12.487	11.200	2.602	3.092	2.700	2.700	2.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.058.919	64.922.394	72.872.633	72.792.143	73.979.449	73.420.369	74.237.664
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	8.842.505	9.653.928	9.925.160	9.279.225	9.757.840	10.171.850	10.278.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.769.863	22.455.467	27.863.749	24.845.250	26.493.754	27.190.777	27.968.717
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.088.162	19.687.780	24.877.819	21.912.911	23.438.354	24.086.777	24.820.217
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.308.512	11.252.785	10.330.256	11.697.817	11.533.115	12.234.938	12.351.695	12.576.372
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.546.366	8.569.353	9.106.204	12.913.111	10.112.141	10.918.197	11.451.688	11.955.000
- Andere aanvullende belastingen	256.714	266.024	251.319	266.891	267.655	285.219	283.394	288.845
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.681.700	2.767.688	2.985.930	2.932.340	3.055.400	3.104.000	3.148.500
3. Werkingssubsidies	25.900.833	28.773.906	31.994.890	34.047.646	36.726.584	36.188.715	35.029.322	35.104.497
a. Algemene werkingssubsidies	7.055.076	7.065.393	7.678.416	8.771.463	9.374.910	9.129.199	9.690.281	10.094.869
- Gemeentefonds	5.942.934	6.093.380	6.275.727	6.567.393	6.732.171	6.658.421	6.859.979	6.905.992
- Andere algemene werkingssubsidies	1.112.142	972.013	1.402.689	2.204.070	2.642.739	2.470.778	2.830.302	3.188.876
- van de federale overheid	461.236	0	171.707	0	39.678	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	650.815	972.013	1.199.382	2.199.661	2.603.060	2.460.778	2.820.302	3.178.876
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	92	0	31.599	4.409	0	10.000	10.000	10.000
b. Specifieke werkingssubsidies	18.845.756	21.708.514	24.316.474	25.276.183	27.351.674	27.059.517	25.339.041	25.009.628
- van de federale overheid	3.277.458	3.988.153	3.805.234	4.620.599	4.684.114	4.468.749	4.011.000	3.748.100
- van de Vlaamse overheid	14.688.880	16.683.745	18.963.842	19.459.431	21.939.966	22.292.768	21.328.041	21.255.828
- van de provincie	0	0	0	16.500	2.500	0	0	0
- van de gemeente	11.086	5.424	0	57.588	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
- van het OCMW	0	0	0	1.121	3.389	0	0	0
- van andere entiteiten	868.332	1.031.192	1.547.398	1.120.944	721.706	298.000	0	5.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	251.703	222.844	337.966	501.642	282.700	282.700	283.700
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	420.942	595.266	698.111	1.439.441	1.256.440	745.720	602.150
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.688.128	1.402.397	1.398.888	1.380.164	1.421.140	1.426.180	1.453.770
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.189.646	4.721.343	536.213	5.497.971	2.494.039	3.189.270	1.856.152	2.258.539

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	647.750	0	0	25	22	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	0	0	25	22	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	13.004.316	13.215.292	12.820.427	7.583.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	13.004.316	13.215.292	12.820.427	7.583.150
a. Terreinen en gebouwen	761.659	2.883.966	4.604.258	11.325.123	10.468.743	10.473.235	8.519.017	3.796.000
b. Wegen en andere infrastructuur	651.142	871.880	734.506	2.458.034	1.380.299	1.476.197	1.449.014	2.580.000
c. Roerende goederen	340.978	273.918	547.458	406.396	874.578	840.859	2.492.396	847.150
d. Leasing en soortgelijke rechten	863.680	72.971	198.592	327.673	280.696	425.000	360.000	360.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	89.787	98.157	106.839	46.943	141.198	141.198	208.371	0
D. Toegestane investeringsubsidies	562.917	536.477	321.532	320.345	294.314	318.250	343.706	335.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
- aan de politiezone	282.874	221.233	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	265.223	315.244	307.328	317.189	294.314	313.250	326.850	330.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.820	0	9.204	0	0	0	11.856	0
- aan andere begunstigden	10.000	0	5.000	3.156	0	5.000	5.000	5.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.979	53.979	53.979	55.147	1.105	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.979	53.979	53.979	55.147	1.105	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.878.067	3.206.682	946.535	11.110.205	4.710.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.878.067	3.206.682	946.535	11.110.205	4.710.000
a. Terreinen en gebouwen	246.396	1.791.680	1.144.567	1.878.067	2.865.977	690.297	11.019.943	4.710.000
b. Wegen en andere infrastructuur	863.680	0	0	0	340.705	256.238	90.262	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsontvangsten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.300.802	3.914.375	1.295.234	1.220.232	1.238.139	1.122.996	1.312.523	2.885.711
- van de federale overheid	0	0	0	0	40.723	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	338.375	3.904.356	1.137.278	880.292	1.165.875	1.091.455	1.279.899	2.885.711
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	15.093	31.541	31.541	32.624	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
- van andere entiteiten	962.427	10.019	157.956	324.847	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.507.036	1.022.664	-4.019.405	-11.732.261	-8.939.882	-11.604.103	-949.777	-322.439

Saldo exploitatie en investeringen	4.682.610	5.744.007	-3.483.192	-6.234.290	-6.445.843	-8.414.833	906.375	1.936.100
------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	---------	-----------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.347.990	3.339.800	3.387.240	3.342.990
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.347.990	3.339.800	3.387.240	3.342.990
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	184.992	198.592	327.673	15.130.696	15.124.335	2.825.665	360.000

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	0	0	14.850.000	14.699.335	2.465.665	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	184.992	198.592	327.673	280.696	425.000	360.000	360.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	371.855	745.335	68.400
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	371.855	745.335	68.400
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	221.855	745.335	68.400
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	4.653.219	-3.488.495	-2.823.237	-2.688.578	11.978.040	12.156.390	183.760	-2.914.590
Budgettair resultaat van het boekjaar	9.335.829	2.255.512	-6.306.429	-8.922.868	5.532.196	3.741.557	1.090.134	-978.490

T3 - Investeringsprojecten

IP-01: STADHUIS (Actieplan: 2.1.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	16.847.567	0	6.397.565	0	23.245.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.847.567	0	6.397.565	0	23.245.132
a. Terreinen en gebouwen	0	16.757.160	0	5.153.972	0	21.911.132
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	90.407	0	1.243.593	0	1.334.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.688.810	0	379.904	0	7.068.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.688.810	0	379.904	0	7.068.714
a. Terreinen en gebouwen	0	6.407.200	0	293.851	0	6.701.052
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	281.610	0	86.053	0	367.663
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.890.000	1.850.000	4.740.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.890.000	1.850.000	4.740.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.890.000	1.850.000	4.740.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	251.375	0	0	0	251.375

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

Excel-tabel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	3.620.968	0	4.523.343	2.060.000	10.204.311
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.620.968	0	4.523.343	2.060.000	10.204.311
a. Terreinen en gebouwen	0	3.620.968	0	4.523.343	2.060.000	10.204.311
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-55.455	0	0	0	-55.455

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.482.963	0	1.449.065	3.016.000	8.948.028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.482.963	0	1.449.065	3.016.000	8.948.028
a. Terreinen en gebouwen	0	690.170	0	463.790	436.000	1.589.960
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.792.793	0	985.275	2.580.000	7.358.068
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.600	0	5.545	0	57.146
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	340.705	0	90.262	0	430.967
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	340.705	0	90.262	0	430.967
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	340.705	0	90.262	0	430.967
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	376.447	0	80.790	1.300.000	1.757.237

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.788.704	0	881.367	840.000	5.510.071
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.788.704	0	881.367	840.000	5.510.071
a. Terreinen en gebouwen	0	3.788.704	0	881.367	840.000	5.510.071
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.350.000	0	375.000	0	1.725.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.350.000	0	375.000	0	1.725.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.350.000	0	375.000	0	1.725.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.699.904	0	79.750	0	2.779.654

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	107.281	0	41.138	0	148.419
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-11: ROERENDE GOEDEREN

Excel-tabel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	856.738	0	623.212	397.650	1.877.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	856.738	0	623.212	397.650	1.877.600
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	183.784	0	112.944	0	296.728
c. Roerende goederen	0	672.954	0	510.268	397.650	1.580.872
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	34.893	0	0	0	34.893

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	214.128	0	212.112	0	426.240
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	214.128	0	212.112	0	426.240
a. Terreinen en gebouwen	0	214.128	0	212.112	0	426.240
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

IP-20: VERKEERSVEILIGHEID (Actieplan: 1.3.3.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	352.661	0	277.496	0	630.157
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	352.661	0	277.496	0	630.157
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	352.661	0	277.496	0	630.157
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	189.716	0	0	0	189.716

IP-22: WELZIJNSHUIS (Actieplan: 3.2.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	281.916	0	27.407	5.250.000	5.559.323
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	281.916	0	27.407	5.250.000	5.559.323
a. Terreinen en gebouwen	0	281.916	0	27.407	5.000.000	5.309.323
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	250.000	250.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	363.000	363.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	364.813	0	184.965	0	549.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	364.813	0	184.965	0	549.778
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	364.813	0	184.965	0	549.778
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	146.034	0	161.688	0	307.722
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	540.423	0	131.183	118.181	789.786

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.132	0	144.643	0	162.775
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.132	0	144.643	0	162.775
a. Terreinen en gebouwen	0	18.132	0	0	0	18.132
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	144.643	0	144.643
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-26: BURGEMEESTERSCONVENANT (Actieplan: 1.2.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	120.418	0	0	0	120.418
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	120.418	0	0	0	120.418
a. Terreinen en gebouwen	0	81.242	0	0	0	81.242
b. Wegen en andere infrastructuur	0	39.175	0	0	0	39.175
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.570	0	0	0	20.570
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.889	0	25.000	25.000	136.889
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.889	0	25.000	25.000	136.889
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	86.889	0	25.000	25.000	136.889
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T4 - Evolutie van de financiële middelen

Schema T4

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	55.482.483	52.609.895	49.707.377	46.725.505	58.238.792	57.793.978	54.781.628
1. Financiële schulden op 1 januari	51.028.197	55.482.483	52.609.895	49.707.377	46.725.505	58.238.792	57.793.978
2. Nieuwe leningen	7.663.680	184.992	198.592	327.673	15.130.696	2.825.665	360.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.209.393	-3.057.580	-3.101.109	-3.309.545	-3.617.409	-3.342.990	-3.372.350
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	72.511	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.190.332	3.459.751	3.342.990	3.372.350
1. Financiële schulden op 1 januari	2.731.759	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.190.332	3.459.751	3.342.990
2. Aflossingen	-2.731.762	-3.187.880	-3.078.829	-3.220.584	-3.347.990	-3.387.240	-3.342.990
3. Overboekingen	3.209.393	3.057.580	3.101.109	3.309.545	3.617.409	3.342.990	3.372.350
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-72.511	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	4.000.000	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.691.874	55.688.985	52.808.748	53.915.837	61.698.543	61.136.968	58.153.978

T5 - Toelichting bij de balans

Schema T5

Excel-tabel

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderings	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	16.636.792	22	55.147	0	-348.288	0	15	16.233.394
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.507.624	22	55.147	0	-348.288	0	15	16.104.226
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	129.044	0	0	0	0	0	0	129.044
B. Materiële vaste activa	104.448.006	13.004.316	1.181.377	0	0	4.149.839	0	112.121.107
1. Gemeenschapsgoederen	104.094.640	13.004.316	1.181.377	0	0	4.149.839	0	111.767.740
a. Terreinen en gebouwen	70.951.463	10.468.743	840.671	0	0	1.972.327	0	78.607.208
b. Wegen en andere infrastructuur	17.129.022	1.380.299	340.705	0	0	935.329	0	17.233.287
c. Installaties, machines en uitrusting	341.731	163.720	0	0	0	158.130	0	347.321
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	729.051	710.858	0	0	0	404.528	0	1.035.382
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.595.819	280.696	0	0	0	679.525	0	14.196.991
f. Erfgoed	347.552	0	0	0	0	0	0	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
a. Terreinen en gebouwen	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	404.801	141.198	0	0	0	354.443	0	191.557

Mutatiestaat van het nettoactief					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaarderings	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12			
STAD MORTSEL	18.551.418	150.347	984.476	0	17.717.289			
O.C.M.W. MORTSEL	12.827.674	79.750	558.128	0	12.349.295			
Totaal	31.379.091	230.097	1.542.604	0	30.066.584			
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12			
STAD MORTSEL	10.465.148	-4.310.913	0	0	6.154.235			
O.C.M.W. MORTSEL	-25.882.419	-12.174.730	0	0	-38.057.149			
Totaal	-15.417.271	-16.485.643	0	0	-31.902.914			
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12			
STAD MORTSEL	4.956.903	0	348.273	0	4.608.630			
O.C.M.W. MORTSEL	0	0	0	0	0			
Totaal	4.956.903	0	348.273	0	4.608.630			
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12			
STAD MORTSEL	33.057.934	0		0	33.057.934			
O.C.M.W. MORTSEL	4.205.909	0		0	4.205.909			
Totaal	37.263.842	0	0	0	37.263.842			
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12			
STAD MORTSEL	67.031.402			-5.493.314	61.538.088			
O.C.M.W. MORTSEL	-8.848.837			-12.653.109	-21.501.945			
Totaal	58.182.566	0	0	-18.146.423	40.036.143			

De waarderingsregels

Algemene principes

Artikelen 140 tot en met 188 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 bepalen de waarderingsregels. Het is het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau die de regels bepaalt die gelden voor:

1. de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
2. de vorming en de aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
3. de herwaarderings.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet

langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Hieruit voortvloeiende afwijkingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materiaal evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balans totaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar.

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als de risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Tot slot worden kosten en opbrengsten verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (het transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

Waardering van het vermogen

Voor de opmaak van de beginbalans op 1 januari 2014 in BBC wordt elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en wordt het voor dat bedrag opgenomen in de balans, mits aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, de vervaardigingswaarde, de schenkingswaarde of de inbrengwaarde.

Na erkenning als een actiefbestanddeel geldt als waarderingsregel ofwel het **kostprijsmodel**, ofwel het **herwaarderingsmodel**. Volgens het kostprijsmodel dient een vast actief te worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde.

Schematisch kan de indeling van de vaste activa als volgt voorgesteld worden:

Kostprijsmodel	Herwaarderingsmodel
Gemeenschapsgoederen	Overige materiële vaste activa
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Financiële vaste activa
Immateriële vaste activa	

Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsmodel
Kostprijsmodel				

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsmodel
Gemeenschapsgoederen	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	beperkt	JA	JA	JA
	onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	n.v.t.	NEE	JA	JA

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Waardering en beschrijving van de rubrieken van de balans

Activa: I. - Vlottende activa

Liquide middelen en geldbeleggingen (activa - I.A.)

- De liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
- De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
- Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.
- Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn (activa - I.B.)

- Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.
- Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de dubieuze vordering, zijnde:
 - ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10%
 - ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25%
 - ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50%
 - ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75%
 - ouder dan 5 jaar: 100%

Voorraden en bestellingen in uitvoering (activa - I.C.)

Er worden geen voorraden opgenomen in de balans van de stad Mortsel.

Overlopende rekeningen van het actief (activa - I.D.)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel ‘overlopend’ is naar het volgende boekjaar, ofwel ‘toegerekend’ moet worden aan het huidige boekjaar.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen (activa - I.E.)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

Activa: II. - Vaste activa

Vorderingen op lange termijn (activa - II.A.)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Financiële vaste activa (activa - II.B.)

- Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.
- Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen hun geherwaardeerde waarde. De geherwaardeerde waarde = de reële waarde op het moment van de herwaardering.
- Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Materiële vaste activa (activa - II.C.)

De materiële vaste activa worden in volgende drie grote categorieën ingedeeld:

- **gemeenschapsgoederen;**
- bedrijfsmatige activa;
- overige activa.

De **gemeenschapsgoederen** zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening

gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de wegen en de overige infrastructuur
- de installaties, de machines en de uitrusting
- het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel
- de leasing en soortgelijke rechten
- het erfgoed

De **bedrijfsmatige materiële vaste activa** worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de installaties, de machines en de uitrusting
- het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel
- de leasing en soortgelijke rechten

De **overige materiële vaste activa** daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de roerende goederen

Materiële vaste activa	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Terreinen	geen	15 jaar
Gebouwen	33 jaar	15 jaar
Bebouwde terreinen	33 jaar	15 jaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen	33 jaar	15 jaar
Wegen	33 jaar	15 jaar
Overige infrastructuur betreffende de wegen	33 jaar	15 jaar

Materiële vaste activa	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Waterlopen en waterbekkens	33 jaar	15 jaar
Overige onroerende infrastructuur	33 jaar	15 jaar
Installaties, machines en uitrusting	10 jaar	5 jaar
Meubilair en kantooruitrusting	10 jaar	5 jaar
Informatica	5 jaar	geen
Rollend materieel: fietsen, auto's en bestelwagens	5 jaar	geen
Rollend materieel: vrachtwagens en andere speciale voertuigen	10 jaar	5 jaar
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	terreinen: geen	terreinen: 15 jaar
	onroerend: 33 jaar	onroerend: 15 jaar
	roerend: 5-10 jaar	roerend: 0-5 jaar
Cultureel erfgoed	kunst(bouw)werken: 33 jaar	kunst(bouw)werken: 15 jaar
	kunstpatrimonium: geen	kunstpatrimonium: geen

Immateriële vaste activa (activa - II.D.)

Onder de immateriële vaste activa worden opgenomen:

- de kosten voor onderzoek en ontwikkeling
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast actief.

De immateriële vaste activa zijn kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

Immateriële vaste activa	Afschrijvingsduur	Afschrijvingsduur buitengewoon onderhoud
Immateriële vaste activa	5 jaar	-

Passiva: I. - Schulden

Financiële schulden (passiva - I.A.1. en I.B.1.)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar de schulden op korte termijn (rubriek I.A.6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen).

Schulden uit ruiltransacties (passiva - I.A.2. en I.B.2.) en uit niet-ruiltransacties (passiva - I.A.3. en I.B.3.)

Onder schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt, dwz. dat de in ruil gekregen economische waarde voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig is. Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt.

Deze schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten (passiva - I.A.4. en I.B.4.)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Overlopende rekeningen van het passief (passiva - I.A.5.)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (passiva - I.A.6.)

De schulden worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Passiva: II. - Nettoactief

Overig nettoactief

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en het passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal van de activa en de passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingsreserves

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- ofwel in kost genomen worden voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot - overgedragen tekort

Het overgedragen overschot/tekort wordt opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

Investeringsubsidies en -schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en -schenkingen worden herzien, zullen ze als een diverse financiële kost worden geboekt.

De schenkingen en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan bepaald worden, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringssubsidies en -schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verplichtingen

De stad staat borg voor een aantal leningen van andere entiteiten:

- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Zefier (Fluvius) voor rekening van de stad Mortsel: saldo 35.419,48 euro
- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Finea voor rekening van de stad Mortsel: saldo 6.403.360,95 euro
- Waarborg van twee leningen door kerkfabriek Heilige Bernadette: saldo 20.390,03 euro
- Gewaarborgde lening aan AGB: 8.500.000 euro
- Gewaarborgde lening aan PMV voor de opgerichte BV rond Fort 4: 5.900.000 euro

Rechten

Het OCMW heeft een erfpacht voor de Hollandse Tuin, gronden woonzorgcentrum Meerminnehof: 4.600 euro.

Rechten en verplichtingen

De stad heeft zich geëngageerd om de grondaandelen van het project Stadsterras te verkopen aan de uiteindelijke kopers van het project. Deze grondaandelen garanderen een inkomst ten belope van 2.251.333,37 euro.

De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2024 naar 2025

De uitvoerende organen van elke entiteit moeten voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Dit doen we in uitvoering van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

Investeringsbudgetten kunnen in tegenstelling tot exploitatiebudgetten jaarlijks overgedragen worden. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden. Het nieuwe decreet bepaalt dat het college en het vast bureau jaarlijks over deze overdrachten kan beslissen.

Op 24 februari 2025 besliste het college van burgemeester en schepenen om alle investeringsbudgetten die niet werden aangewend in 2024 over te dragen naar 2025 voor wat stad Mortsel betreft.

Overeenkomstig besliste het vast bureau op 24 februari 2025 om alle investeringsbudgetten die niet werden aangewend in 2024 over te dragen naar 2025 voor wat OCMW Mortsel betreft.

Overzicht van de financiële risico's

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

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

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

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens dat een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire

ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden is lager dan deze voor statutaire ambtenaren.

Op basis van betrouwbare cijfers vanuit de pensioendienst zullen we de stijgende evolutie van deze bijkomende loonkosten opvolgen en correct inschrijven in het meerjarenplan. De 50% betoelaging vanuit Vlaanderen halveert dit budgettaire probleem maar neemt het zeker niet weg.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- De stijging van de tweede pensioenpijler, die recht geeft op een korting op de responsabiliseringsbijdrage, is gerealiseerd. De korting, die werd ingeschreven in het meerjarenplan, is zo verworven. Dit risico blijft afgedekt.
- Ook in 2024 zien we een verdere toename van de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- 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.

- In 2024 werd een nieuwe langlopende lening aangegaan. Gelet op de gunstige marktvoorwaarden die op dat moment van toepassing waren, werd er gekozen voor een lening met een vaste rentevoet.
- Eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen mogelijk hogere rentevoeten kennen dan de leningen die de voorbije jaren werden aangegaan.

Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- In 2020 ging Mortsel over tot de aankoop van een nieuwe software, iController. 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 facturen. Deze software is in 2022 geïnstalleerd.
- Een deel van de uitgaande facturen zijn voorzien van een QR-code. Deze code moet ertoe leiden dat facturen sneller worden betaald.

Evolutie van het leefloon

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- 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.
- Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden de budgetten voor leefloon verhoogd.
- We zien in cijfers van 2024 dat de uitbetalingen van leefloon stijgen.

Inflatie

Na ettelijke jaren van stabiele, lage inflatie stellen we sinds eind 2021 een zeer sterke stijging van de inflatiecijfers vast. We werden geconfronteerd met de hoogste inflatie sinds vele decennia. Vanaf 2023 zien we een normalisering.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een toename van onze loonkosten met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Lonen zijn de belangrijkste uitgavenpost van lokaal bestuur Mortsel. De impact van deze snelle opeenvolging van loonsverhogingen is dan ook zeer groot.
- Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Net als iedereen stellen we vast dat de producten en diensten die we aankopen vaak significant duurder zijn dan de voorbije jaren.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- De evolutie van onze loonkosten wordt van kortbij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- 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 meer-inkomsten compenseren onze toegenomen uitgaven echter slechts ten dele en bovendien met een vertragend effect.

De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen

Mortsel sloot een contract af voor gas en elektriciteit met VEB, het Vlaamse EnergieBedrijf. Deze leverancier hanteert variabele prijzen. Dit wil zeggen dat de stijgende energieprijzen onmiddellijk wegen op de budgetten van ons bestuur.

De algemene toename van de prijzen was met name erg extreem voor wat betreft energie. De prijzen van elektriciteit en gas zijn fors gestegen vanaf eind 2021, met een normalisatie vanaf 2023. We stellen bovendien vast dat de prijzen volatieler geworden zijn.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De uitgaven voor energie liggen hoger dan gebudgetteerd.
- Een stijging van de uitgaven voor energie vormt een gevaar voor de evenwichten.
- Samen met de prijzen is ook de volatiliteit ervan toegenomen. Het is dan ook moeilijker geworden om een inschatting te maken van de toekomstige evoluties van de gas- en elektriciteitsprijzen.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- We stellen vast dat de uitgaven voor energie lager liggen dan vorig jaar, maar ook dat de vooropgestelde budgetten overschreden werden.

Stijging van de materialenprijzen

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- De investeringsuitgaven worden van kortbij opgevolgd en gemonitord.

De oorlog in Oekraïne

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- Er werden ook in 2024 budgetten ingeschreven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

FORT 4

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- Het dossier FORT 4 wordt van nabij opgevolgd.

Dotatie politiezone Minos

Door haar fusie met Stad Antwerpen maakt Borsbeek sinds 1/1/2025 niet langer deel uit van politiezone Minos. Dit heeft een potentieel aanzienlijke impact op de financiën van de politiezone. Het valt te verwachten dat de Federale dotatie zal dalen. De gemeentelijke dotaties zijn traditioneel de sluitpost van de begroting van de politiezone. Door het vertrek van Borsbeek zal bovendien het aandeel van Mortsel in de gemeentelijke dotaties stijgen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Toename van de dotaties die betaald moeten worden aan de politiezone.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- De impact van de defusie zal pas duidelijk worden in de loop van 2025. Voor 2024 liggen de dotaties nog in lijn met de verwachtingen.

Federaal regeerakkoord

Het regeerakkoord dat door de huidige federale regering werd opgemaakt, bevat maatregelen die naar alle waarschijnlijkheid een impact zullen hebben op de financiën van de lokale besturen. Concreet gaat het dan, onder andere, om de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd

en aanpassingen aan de personenbelastingen. De concrete impact van deze maatregelen is op dit moment nog onduidelijk, zowel budgettair als op het vlak van timing.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Daling van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting,
- Toename van diverse uitgaven, zoals bijvoorbeeld uitkeringen voor leefloon en activering,

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2024

- In de jaarrekening 2024 was er nog geen impact van bovenstaande.

Financiële bespreking

Inleiding financiële bespreking

De cijfers worden besproken aan de hand van schema J2, de staat van het financieel evenwicht, en schema T2, de ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

We maken twee soorten analyses: een vergelijking van de cijfers uit de jaarrekening (JR) met de budgetten uit het meerjarenplan (MJP) en een vergelijking van de cijfers uit de jaarrekening van dit jaar met die van vorig jaar.

Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering

Exploitatie

Inleiding

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. Deze budgetten volgen we op aan de hand van een matrix die de gegevens opdeelt naar soort:

Uitgaven		Ontvangsten	
60/61	goederen en diensten	70	verkopen en prestaties
62	lonen	73	fiscale ontvangsten
64	andere uitgaven	74	subsidies en recuperaties
649	toegestane subsidies	75	financiële ontvangsten
65	financiële uitgaven		

Deze onderverdeling hanteren we ook bij de bespreking van de meerjarenplanning en in het kwartaalrapport. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden en in het toelichtende schema T2 van de BBC.

Exploitatieontvangsten

II. Exploitatieontvangsten	JRR 2024	MJP 2024	%
A. Operationele ontvangsten	72.792.143	73.979.449	98,4%
1. Ontvangsten uit de werking	9.279.225	9.757.840	95,1%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.845.250	26.493.754	93,8%
3. Werkingssubsidies	36.726.584	36.188.715	101,5%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	501.642	282.700	177,4%
5. Andere operationele ontvangsten	1.439.441	1.256.440	114,6%
B. Financiële ontvangsten	1.380.164	1.421.140	97,1%
TOTAAL ONTVANGSTEN	74.172.308	75.400.589	98,4%

We registreerden iets minder exploitatieontvangsten dan budgettair vooropgesteld: 98,4%.

De 'ontvangsten uit de werking' liggen lager dan onze ramingen (95,1%). Ten opzichte van de realisatie van 2023 noteren we een daling met 6,5%. Dit is onder andere te wijten aan de gedaalde inkomsten uit het woonzorgcentrum.

De realisatie van de 'fiscale ontvangsten en boetes' ligt met een realisatiegraad van 93,8% lager dan begroot. We noteren evenwel een daling met 10% ten opzichte van de uitzonderlijk hoge inkomsten uit 2023.

De twee grote belastingen die deze rubriek bepalen zijn (zie ook schema T2):

- De opcentiemen op de onroerende voorheffing. De realisatie ligt lager dan het vooropgestelde budget: een realisatie van 11,53 miljoen euro ten opzichte van een budget van 12,23 miljoen euro.
- De aanvullende personenbelasting. Hier zien we een gelijkaardig verhaal. We ontvingen een bedrag van 10,11 miljoen euro ten opzichte van een budget van 10,92 miljoen euro. In 2023 ontvingen we een eenmalig aanzienlijk verhoogd bedrag. Voor 2024 stellen we, samen met de meeste andere lokale besturen, vast dat de effectieve stortingen 7 à 8% lager liggen dan de ramingen die we ontvingen.

We ontvingen iets meer werkingssubsidies dan voorzien (+1,5%). De belangrijkste werkingssubsidies die we ontvangen zijn:

- de bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel (14,7 miljoen euro),
- Gemeentefonds (6,7 miljoen euro),
- dotatie responsabiliseringsbijdrage (1,8 miljoen euro),
- werkingstoelagen onderwijs (1,4 miljoen euro).

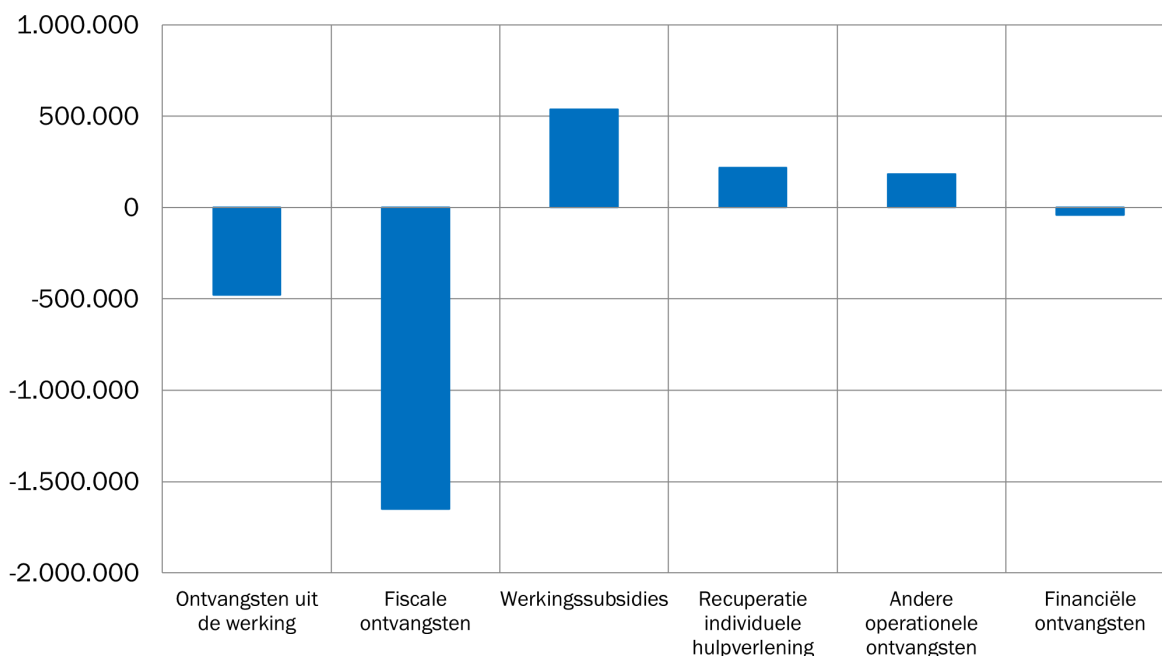
De recuperatie van de individuele dienstverlening betreft de terugvorderingen bij de cliënten van de sociale dienst van het OCMW. Het gaat over terugvorderbare steun of terugvorderingen naar aanleiding van fraude of correcties. Deze uitgavenpost is moeilijk te ramen en is afhankelijk van de beslissingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. We zien een realisatiegraad van 177,4%.

De andere operationele opbrengsten realiseren zich boven budget (114,6%). We boekten meer recuperaties en schadevergoedingen dan gepland. Het in 2024 ontvangen legaat is vervat in deze categorie. Ook deze budgetpost is te moeilijk te ramen en is onder andere afhankelijk van ongevallen en uitkeringen van de verzekering.

Onder de financiële ontvangsten vinden we de dividenden van onze deelnemingen. Deze ontvangsten liggen in lijn met de ramingen.

Onderstaande grafiek geeft de verschillen in absolute cijfers weer tussen de realisatie en het budget voor boekjaar 2024.

VERSCHIL EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2024 TOV BUDGET

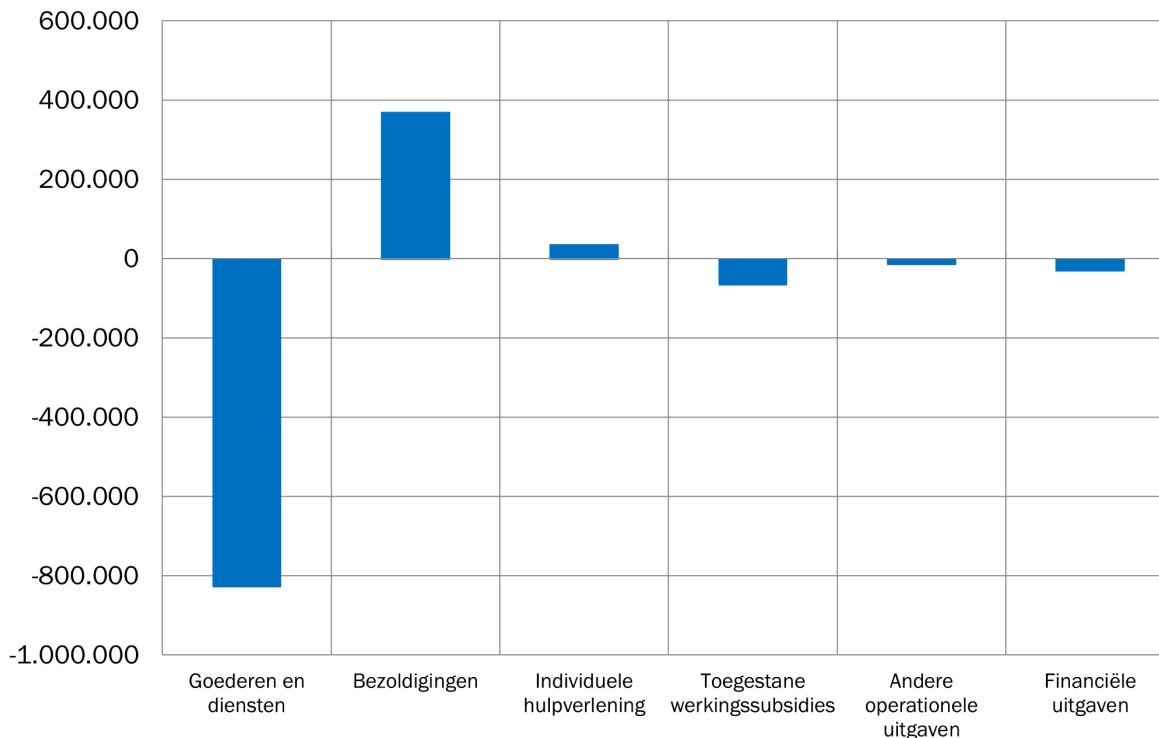


Exploitatieuitgaven

I. Exploitatie-uitgaven	JRR 2024	MJP 2024	%
A. Operationele uitgaven	69.936.066	70.438.920	99,3%
1. Goederen en diensten	13.562.605	14.389.041	94,3%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	43.984.217	43.615.255	100,8%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.642.980	3.608.700	100,9%
4. Toegestane werkingssubsidies	8.659.966	8.725.824	99,2%
5. Andere operationele uitgaven	86.299	100.100	86,2%
B. Financiële uitgaven	1.742.203	1.772.400	98,3%
TOTAAL UITGAVEN	71.678.269	72.211.320	99,3%

Voor wat betreft de exploitatieuitgaven realiseren we 99,3 % van de geraamde bedragen.

VERSCHIL EXPLOITATIEUITGAVEN 2024 TOV BUDGET



De grafiek laat zien dat een belangrijk verschil te vinden is bij de aankoop van goederen en diensten. Er werd 826.436 euro minder uitgegeven dan we begroot hadden.

De uitgaven voor energie kenden een sterke toename in 2022. In boekjaar 2023 zagen we een terugkeer naar de niveaus van voor de energiecrisis. De uitgaven van 2024 liggen nog iets lager dan in 2023. We stellen wel vast dat de uitgaven hoger liggen dan de voorziene budgetten.

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Budget 2024
Elektriciteit	1.503.145	827.210	646.072	573.700
Gas	959.583	376.407	315.899	294.000

Verder zien we dat onder andere de uitgaven voor erelonen en vergoedingen, aankopen van werkingsmateriaal en onderhoud en herstellingen lager uitvallen dan we begroot hadden. De uitgaven voor uitzendkrachten en services ICT lagen iets boven budget.

De bezoldigingen realiseren zich voor 100,8%. De loonmassa stijgt met 2.149.590 euro tegenover 2023. Een aanzienlijk deel hiervan (743.543 euro) bestaat uit loonkosten die ten laste vallen van andere overheden.

De werkelijke loonkost van het vastbenoemd personeel is status quo ten opzichte van 2023. De toename van deze looncategorie is integraal toe te schrijven aan de gestegen responsabiliseringsbijdrage.

De toename van de categorie “Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel” kwam er onder andere door een toename van de sociale tewerkstelling.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	JRR 2023	JRR 2024	Verschil
a. Politiek personeel	736.784	707.378	-29.406
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.968.154	8.866.071	897.917
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.784.158	18.289.978	505.820
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	177.206	200.076	22.869
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	13.963.007	14.706.460	743.453
f. Andere personeelskosten	938.067	931.068	-6.999
g. Pensioenen	267.249	283.185	15.936

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	JRR 2023	JRR 2024	Vershil
TOTAAL	41.834.626	43.984.217	2.149.590

De individuele hulpverlening door het OCMW overschrijdt het budget licht. We stellen bovendien vast dat de stijgende tendens van de voorbije jaren zich verderzet. We zien met name een verdere toename van de uitgekeerde leeflonen en van de tussenkomst in de verblijfskosten van door het OCMW gesteunde residenten.

We realiseerden 99,2% van de toegestane werkingssubsidies. Een detail van deze subsidies vindt u bij de documentatie die samen met deze jaarrekening aan de raad wordt voorgelegd.

De andere operationele uitgaven worden voor 86,2% gerealiseerd. Hierin vinden we onder andere de betaling van de (on)roerende voorheffing en minwaarden op de realisatie van operationele vorderingen.

De financiële uitgaven werden gerealiseerd voor 98,3%. De budgetten werden afgestemd met de leningsvooruitzichten van de banken.

Exploitatieresultaat

Resultaten	JRR 2024	MJP 2024	%	Vershil
I. Exploitatiesaldo	2.494.039	3.189.270		-695.231
a. Ontvangsten	74.172.308	75.400.589	98,4%	
b. Uitgaven	71.678.269	72.211.320	99,3%	

We noteren een positief exploitatiesaldo van 2.494.039 euro, wat lager uitvalt dan geraamd.

Het exploitatieresultaat is wel nog voldoende hoog om te eindigen met een positieve autofinancieringsmarge: deze indicator zet dit resultaat af tegenover de leningslasten.

Ten opzichte van 2023 stellen we vast dat de exploitatieontvangsten stabiel blijven (- 0,1%). De exploitatieuitgaven kennen echter een groei van 4,2%. Dit maakt dat het exploitatieresultaat afneemt van 5.497.971 euro in 2023 tot 2.494.039 euro in 2024.

Conclusie

De twee belangrijkste belastinginkomsten (opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting) realiseren zich onder budget waardoor de exploitatieontvangsten globaal gezien gelijk blijven. De exploitatieuitgaven blijven binnen de budgettaire grenzen, maar

stijgen wel ten opzichte van 2023. De combinatie van deze twee bewegingen resultaat in een lager exploitatiesaldo.

Investerings

Uit het schema J2 kunnen we de realisatie van de investeringsbudgetten afleiden:

Resultaten	JRR 2024	MJP 2024	%	Vershil
II. Investeringsaldo (a-b)	-8.939.882	-11.534.492		2.594.610
a. Ontvangsten	4.499.969	4.999.255	90,0%	
b. Uitgaven	13.439.850	16.533.747	81,3%	

We realiseren 81,3% van onze geraamde investeringsuitgaven en 90,0% van onze investeringsontvangsten.

Investeringsontvangsten

Doorheen het jaar volgen we de investeringsbudgetten op per investeringsproject. Per project registreerden we de volgende ontvangsten:

Investeringsontvangsten	JRR 2024	MJP 2024
IP-03 STADSTERRAS	1.088.451	1.393.240
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	1.777.526	2.100.000
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	401.953	410.515
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	79.750	79.750
IP-12 EXTERNE BESTUREN	1.009.210	1.009.145
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	53.979	0
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	89.099	6.605
Eindtotaal	4.499.969	4.999.255

- IP-03: We ontvingen opnieuw enkele deelbetalingen in het kader van de verkoop van het project “Stadsterras”.
- IP-05: Hier werden de inkomsten van de verkoop van de site “de Populier” en een perceel grond geboekt.
- IP-06: Voor verschillende wegenwerken ontvingen we subsidies of werd een deel van de werken doorgefactureerd aan andere partijen.
- IP-08: We ontvingen een eerst schijf van de subsidie voor de aankoop van het gebouw aan de Van Peborghlei.
- IP-12: We ontvingen bedragen voor de DBFM van de scholen en VIPA-subsidies voor het woonzorgcentrum.
- IP-21: We ontvingen 53.979 euro van Fluvius in het kader van de overname van de openbare verlichting.
- IP-24: De Mortselse scholen hebben recht op een subsidie voor de digisprong. Deze gelden werden deels in 2021 en 2022 ontvangen, maar worden naarmate de gemaakte uitgaven in resultaat genomen.

Investeringsuitgaven

We realiseerden 81,3% van de budgetten die we voorzagen voor de investeringsuitgaven.

Investeringsuitgaven	Actieplan	JRR 2024	MJP 2024
IP-01 STADHUIS	2.1.1	8.469.696	9.263.364
IP-03 STADSTERRAS		240.587	231.388
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	6.1.3	1.696.865	2.098.468
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.1.2	1.055.290	1.404.255
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3.5.5	262.679	261.000
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN		175.500	562.434
IP-10 RUP's	1.1.3	79.597	120.735
IP-11 ROERENDE GOEDEREN		281.814	507.110
IP-12 EXTERNE BESTUREN		294.336	330.106
IP-13 ICT		289.857	423.232

Investeringsuitgaven	Actieplan	JRR 2024	MJP 2024
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	3.1.2	0	0
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	2.1.4	9.580	160.505
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	1.3.1	0	73.300
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	1.3.3	75.429	242.925
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS		280.696	425.000
IP-22 WELZIJNSHUIS	3.2.1	102.593	80.000
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	6.2.1	87.118	167.770
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	3.4.3	0	144.643
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	1.2.1	3.427	2.511
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	5.2.4	34.786	35.000
Eindtotaal		13.439.850	16.533.747

Sommige investeringsprojecten zijn gelinkt aan een actieplan, dat in de tweede kolom van de tabel wordt weergegeven. De actieplannen en de realisatie van hun budgetten worden in detail besproken in de beleidsevaluatie. De investeringen die niet aan een actieplan gelinkt zijn worden hieronder verder toegelicht.

- IP-03: Voor het project Stadsterras werd er 240.587 euro uitgegeven voor de bouw van de ondergrondse parking.
- IP-09: We realiseerden tal van ingrepen en onderhoudswerken aan ons patrimonium.
- IP-11: We investeerden onder andere in bomen, planten en allerlei materiaal voor de groendienst, herstellingen van speeltuinen, machines voor de technische dienst en diverse kleinere investeringen zoals fietsen, meubilair, muziekinstrumenten en dergelijke.
- IP-12: Op deze plaats budgetteerden we de investeringstoelagen voor de hulpverleningszone en de erediensten.
- IP-13: Op het vlak van ICT werd, naast de recurrente investeringen in laptops en ander ICT-materiaal, geïnvesteerd in smartboards voor de Parkschool en de vernieuwing van het netwerk van ABK. Door het afsluiten van een “Enterprise Agreement” met Cisco verzekeren we ons van voordelige prijzen voor de diverse licenties die we bij hen afnemen.
- IP-21: De deelname van Fluvius werd conform de richtlijnen van de centrale overheid ingeboekt.

Conclusie

Het investeringssaldo is 2,6 miljoen euro beter dan geraamd. De niet-aangewende uitgaven en ontvangsten werden eind februari door het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen overgedragen naar 2025.

Financiering

Resultaten	JRR 2024	MJP 2024	%	Vershil
IV. Financieringssaldo (a-b)	11.978.040	12.282.055		-304.015
a. Ontvangsten	15.326.030	15.621.855	98,1%	
b. Uitgaven	3.347.990	3.339.800	100,2%	

Financieringsontvangsten

De ontvangsten in deze rubriek bestaan uit verschillende elementen:

- We namen een nieuwe lening op van 14,8 miljoen euro.
- De participatie van Fluvius die conform de richtlijnen van het bestuurlijk toezicht werd ingeboekt, genereert een ontvangst op deze rubriek van 280.696 euro.
- Het AGB betaalde in 2024 een schijf van 191.333 euro terug van de lening die de stad haar ter beschikking stelde.
- De Kompanie betaalde 4.000 euro aan renteloze leningen terug.

Financieringsuitgaven

De uitgaven bestaan uit de kapitaalsaflossingen van onze diverse leningen ten belope van 3.347.990 euro.

Conclusie

We zien hoge realisatiegraden, zowel bij de investeringen als bij de financiering. Het investeringssaldo was 2,6 miljoen euro beter dan geraamd. Het financieringssaldo wijkt slechts in beperkte mate af van de ramingen.

Samenvatting

De exploitatie, de investeringen en de financiering bepalen samen het budgettair resultaat van het boekjaar. Deze bedragen komen samen in het schema J2.

Resultaten	JRR 2024	MJP 2024	%	Vershil
I. Exploitatiesaldo	2.494.039	3.189.270		-695.231
a. Ontvangsten	74.172.308	75.400.589	98,4%	
b. Uitgaven	71.678.269	72.211.320	99,3%	
II. Investeringsaldo	-8.939.882	-11.534.492		2.594.610
a. Ontvangsten	4.499.969	4.999.255	90,0%	
b. Uitgaven	13.439.850	16.533.747	81,3%	
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.445.843	-8.345.222		
IV. Financieringsaldo	11.978.040	12.282.055		-304.015
a. Ontvangsten	15.326.030	15.621.855	98,1%	
b. Uitgaven	3.347.990	3.339.800	100,2%	
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.532.196	3.936.833		
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.565.825	-3.565.825		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.966.371	371.008		
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.966.371	371.008		

Lokaal bestuur Mortsel sluit 2024 af met een beschikbaar budgettair resultaat van 1.966.371 euro. Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2023. Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

- Het exploitatieresultaat is lager dan voorzien;
- Het investeringsaldo is 2,6 miljoen euro beter dan geraamd..

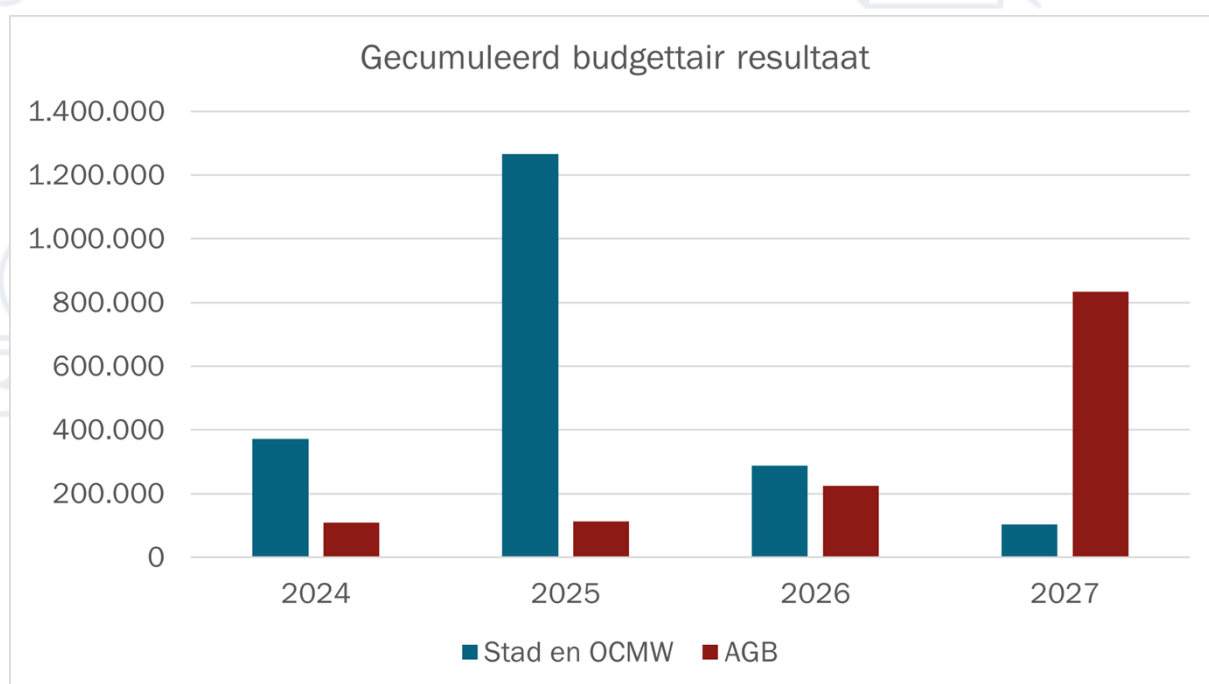
- De opname van een nieuwe lening, die oorspronkelijk was voorzien in 2023, vond uiteindelijk plaats in 2024 waardoor er een financieringssaldo is van bijna 12 miljoen euro.

Het budgettair resultaat van 2024 zal met de volgende aanpassing aan het meerjarenplan worden ingeschreven als beginbedrag voor 2025.

Evenwichten

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

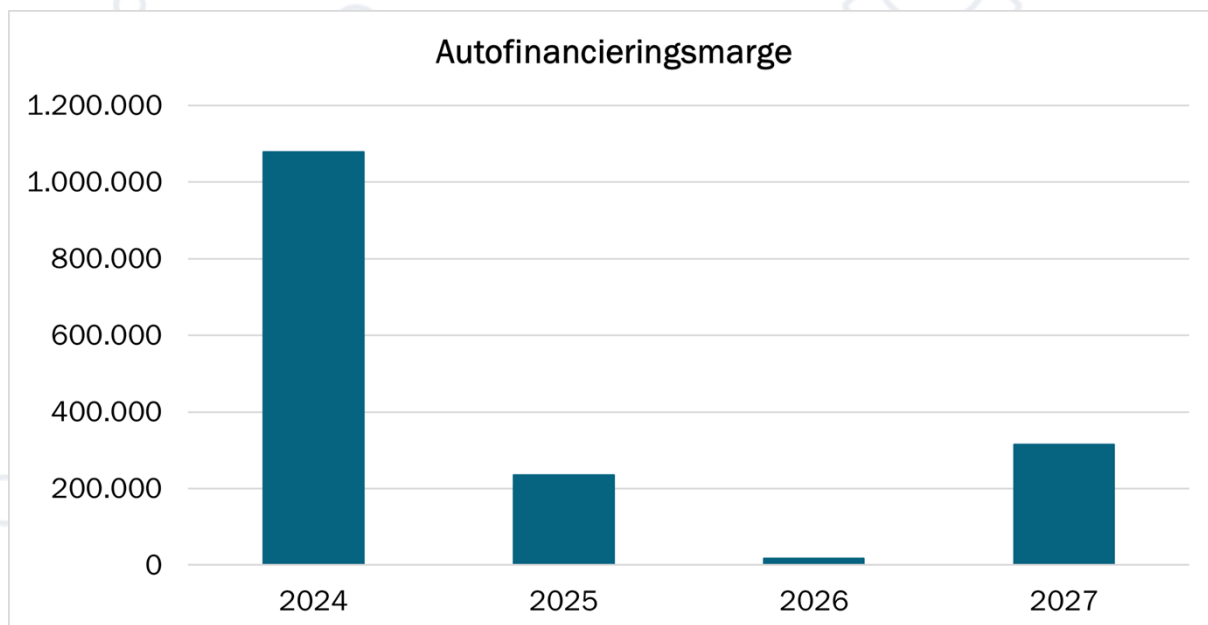


Zowel het lokaal bestuur als het AGB voldoen aan de opgelegde evenwichten.

Autofinancieringsmarge

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

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



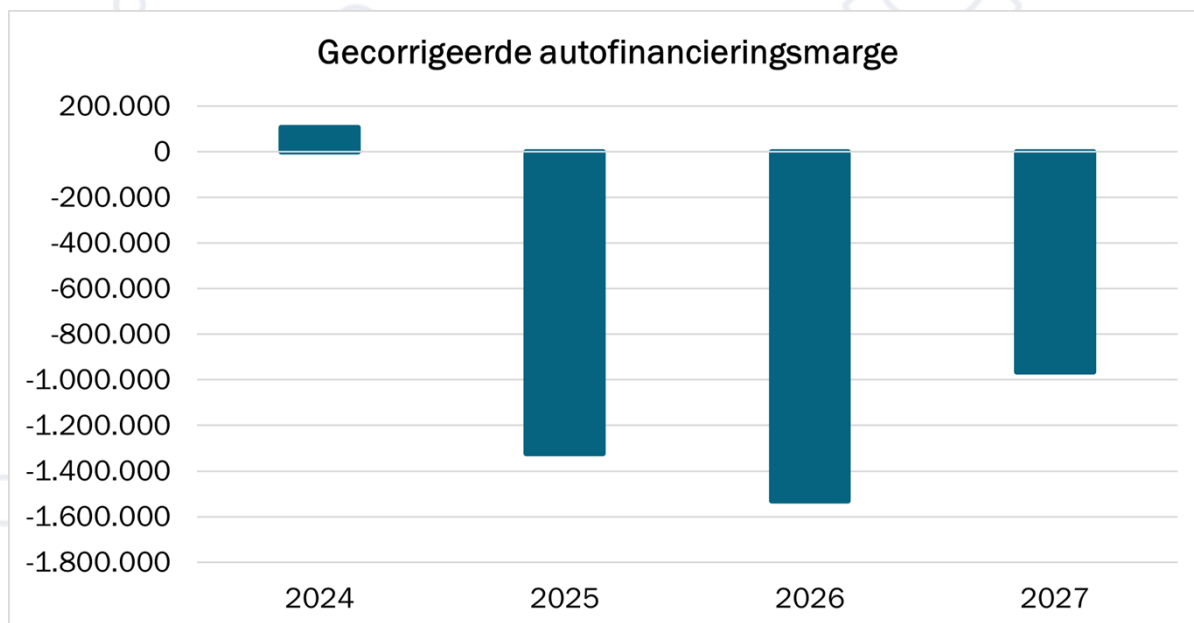
- De aangepaste ramingen van boekjaar 2024 maken dat de AFM aanzienlijk hoger uitvalt dan initieel begroot.
- De wijzigingen aan het meerjarenplan die nu voorliggen maken dat de AFM verbetert. Dit komt omdat het exploitatieresultaat gunstig evolueert. Ook voor 2026 en 2027 verwachten we een positieve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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

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

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



De staat van het financieel evenwicht

Het meerjarenplan 2020-2025 voldeed aan de evenwichten die de wetgever ons oplegt. Ook de aanpassing van dit meerjarenplan, goedgekeurd in de gemeenteraad van november 2024, blijft deze evenwichten respecteren. De BBC legt ons nog een aantal structurele evenwichten op, die we in het schema J2 kunnen opvolgen.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het **beschikbaar budgettair resultaat** moet steeds groter zijn dan nul. In elk jaar van de meerjarenplanning moet deze waarde positief zijn. De som van de exploitatie, investeringen en financiering moet - na verrekening van het beginsaldo vanuit het vorige boekjaar - resulteren in een positief saldo.

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.966.371	371.008

We stelden een positief saldo van 371.008 euro voorop in de meerjarenplanning. De jaarrekening klokt af op een bedrag van 1.966.371 euro. Het betere investeringssaldo is hiervan de belangrijkste oorzaak.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) geeft de verhouding weer van het resultaat van de exploitatie en de kapitaalsaflossingen van de leningen. Het overschot op de exploitatie moet groter zijn dan de te betalen leningslasten. Zo toont het bestuur aan dat het in staat is haar verplichtingen tegenover haar schuldeisers te kunnen nakomen. Deze evenwichtsvoorwaarde geldt niet voor het AGB. Stad en OCMW - die geconsolideerd rapporteren - moeten hier wel aan voldoen.

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		2.494.039	3.189.270
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.144.615	2.109.905
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.347.990	3.339.800
b. Periodieke terugvordering leningen		1.203.375	1.229.895
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	349.424	1.079.365

We zijn in het meerjarenplan uitgegaan van een positieve AFM van 1.079.365 euro. Het lager dan verwachte exploitatieresultaat zorgt er voor dat ook de AFM lager uitvalt dan voorzien: 349.424 euro.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze waarde is indicatief, de wetgever verbond er geen evenwichtsvoorwaarde aan. Deze indicator geeft de autofinancieringsmarge weer die berekend is op basis van de lopende en ingeschreven leningen die fictief aan 8% per jaar worden afgelost. De 'gewone' autofinancieringsmarge vertrekt van de reëel ingeschreven kapitaalsaflossingen.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		349.424	1.079.365
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-965.277	-973.467
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.347.990	3.339.800
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4 695 350	4.313.267

III.	Gecorrigeerde (I+II)	-615.853	105.898
autofinancieringsmarge			

Net zoals de AFM valt ook de gecorrigeerde AFM lager uit dan gebudgetteerd: -615.853 euro ten opzichte van een gebudgetteerde gecorrigeerde AFM van 105.898 euro.

Mortsel financiert zich gemiddeld op een langere termijn dan wat de GAFM simuleert. Daarom is het verschil tussen de AFM en de GAFM groot.

Conclusie

Het beschikbaar budgettair resultaat in de jaarrekening is beter dan wat we voorzagen in het meerjarenplan. De (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge is lager dan gebudgetteerd maar blijft wel positief.

Verklaring van de materiële verschillen

Bij opmaak van het meerjarenplan wordt een inschatting gemaakt van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Wanneer er belangrijke afwijkingen zijn tussen deze ramingen en het uiteindelijke resultaat is het nuttig om deze te verklaren. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen (groter dan 100.000 euro) per algemeen rekeningnummer toegelicht.

Verklaring materiële verschillen in de exploitatieontvangsten

ALGEMENE REKENING	SOM VAN 2024 BUDGET	SOM VAN 2024 GEBOEKT	DELTA	VERKLARING
6150000 Aankoop van ander werkingsmateriaal	1.331.469	1.194.007	137.462	Minder aankopen van werkingsmateriaal, verspreid over de ganse organisatie.
6103011 Onderhoud en herstelling patrimonium stadsprojecten	996.033	841.052	154.981	Som van diverse budgetten over de ganse organisatie. Moeilijk te voorspellen.
6208000	13.205.000	13.547.892	-342.892	Lonen onderwijzend personeel, betaald door

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden				de Vlaamse overheid. Moeilijk te budgetteren. Ook de toelage lag boven budget.
6480011 Leefloon- niet ingeschreven in rijksregister met GPML 110 %	425.000	311.187	113.813	Lagere uitbetaling van dit type leefloon. Ook de recuperatie lag onder budget.
6481050 Verblijfskosten OCMW gesteunde residenten	350.000	451.961	-101.961	Verdere toename van deze uitgavenpost. Ook de recuperatie neemt toe.
6499000 Samenwerkings- overeenkomsten	459.461	341.869	117.592	Bevat vnl. de doorstorting van subsidies i.h.k.v. Plan Samenleven. Doorstorting zal later gebeuren.

Verklaring materiële verschillen in de exploitatieuitgaven

ALGEMENE REKENING	SOM VAN 2024 BUDGET	SOM VAN 2024 GEBOEKT	DELTA	VERKLARING
7000000 Ontvangsten uit verkopen en prestaties	3.303.650	3.148.813	154.837	Lange lijst met diverse inkomsten. O.a. de inkomsten uit Vrije Tijd, WZC en BKO lagen onder budget.
7050000 Ontvangsten uit verhuringen, verpachting en concessies	1.458.900	1.341.269	117.631	Minder inkomsten uit verhuringen. Verspreid over de ganse organisatie.
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.234.938	11.533.115	701.823	Uitbetalingen lagen onder de ontvangen ramingen.
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.918.197	10.112.141	806.056	Uitbetalingen lagen onder de ontvangen ramingen.

7401000 Tussenkost Vlaamse Overheid - responsabiliseringsbijdrage	1.619.210	1.792.294	-173.084	Tussenkost vanuit Vlaanderen lag hoger dan begroot.
7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	14.327.000	14.706.460	-379.460	Lonen onderwijzend personeel, betaald door de Vlaamse overheid. Moeilijk te budgetteren. Ook de uitgave lag boven budget.
7405030 Subsidies oudere werknemers	373.600	55.745	317.855	In 2024 gebeurde vanuit het Departement Zorg een verrekening van teveel betaalde subsidies van de voorbije jaren.
7405999 Overige werkingstoelage aangaande personeels- aangelegenheden	1.016.949	1.225.588	-208.639	Hoger dan geraamde inkomsten, vnl. in het kader van VIA maatregelen.
7406000 Specifieke projectsubsidies	1.081.400	1.221.005	-139.605	Hoger dan geraamde inkomsten, vnl. in het kader van Plan Samenleven
7407000 Vlaamse werkingssubsidies	2.469.776	2.349.455	120.321	Subsidies WSE vielen lager uit dan begroot.
7408011 Staatsaandeel leefloon-nt ingeschr in rijksreg met GPMI 110%	467.500	310.310	157.190	Lagere recuperatie van dit type leefloon. Ook de uitbetaling lag onder budget.
7408070 Staatsaandeel Leefloon - tewerkstellingsprojecten 100%	260.000	382.234	-122.234	Hogere ontvangsten in het kader van tewerkstelling onder de "artikel 60" maatregel.
7409999 Overige specifieke werkingssubsidies	1.286.288	1.413.127	-126.839	Betreft lange lijst van werkingssubsidies. O.a. de subsidies voor de opvang van Oekraïners lagen hoger dan geraamd.
7450000	202.450	377.840	-175.390	O.a. tussenkomsten van verzekeraars.

Recuperaties van uitgaven en schadevergoedingen				Moeilijk te budgetteren.
7481050 Verblijfskosten ocmw gesteunde residenten - recup bij cliënt	231.000	339.563	-108.563	Recuperatie bij de cliënt neemt toe, in lijn met de gestegen uitkeringen.

Toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat

Volgende elementen hadden een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat:

- De doorstortingen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing lagen onder de geraamde budgetten,
- De doorstortingen van aanvullende personenbelasting lagen onder de geraamde budgetten,

Beide elementen worden ook toegelicht in de verschillende onderdelen van de toelichting bij de jaarrekening.

Locatie van de documentatie

Bij deze jaarrekening hoort ook documentatie. Die bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen, zonder dat ze essentieel is.

De omgevingsanalyse

In het vierde kwartaal geven we net als in het tweede kwartaal een overzicht van een aantal cijfers met betrekking tot onze dagelijkse werking. We moeten ons in dit officiële document houden aan decretaal vastgelegde onderdelen, schema's en opmaakvereisten waardoor we dit overzicht - ons jaarrapport dagelijkse werking - opnemen als bijlage bij deze jaarrekening. Je kan alle rapporten dagelijkse werking terugvinden op onze website

Andere documentatie

Naast het jaarrapport horen bij dit meerjarenplan ook nog volgende overzichten:

- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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

Deze overzichten werden gebundeld in een bijlage die je kan terugvinden op onze website.

