



Opvolgrapport 2026-1

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

OCMW Mortsel 0212.200.861
Meerminne 6, 2640 Mortsel

Opvolgrapport 2026-1
afdrukdatum: 20/07/2026
volgnr. budg. boekh.: 124579
volgnr. alg. boekh.: 36581

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding opvolgrapport 2026-1	4
1 Leefbare stad	5
1.1 Mortsel is groener en duurzamer	5
1.2 Mortsel bereikt een modal shift van 70/30 tegen 2030.....	20
1.3 De Mortselse wijken zijn autoluw	26
1.4 Het verkeer op de Mortselse hoofdassen verloopt vlot en veilig.....	31
1.5 Mortsel is een veilige stad.....	35
2 Warme stad	43
2.1 In Mortsel blijft niemand achter	43
2.2 Mortsel heeft een breed en voldoende groot zorgaanbod.....	67
2.3 Mortselers kunnen betaalbaar, duurzaam, aangepast en kwaliteitsvol wonen	80
3 Levendige stad.....	91
3.1 Mortsel heeft een attractief en toegankelijk vrijetijdsaanbod.....	91
3.2 Mortsel heeft voldoende ontmoetingsplekken voor verbinding, vrijetijdsbesteding en natuurbeleving	106
3.3 Mortsel heeft een rijk en kwalitatief onderwijsaanbod.....	120
4 Aantrekkelijke stad.....	132
4.1 Mortsel is ruimtelijk harmonieus en coherent	132
4.2 Mortsel heeft een aantrekkelijk winkelcentrum	142
5 Sterke stad.....	149
5.1 Het lokaal bestuur is betrouwbaar, toegankelijk en transparant.....	149
5.2 Het lokaal bestuur gaat rationeel om met haar middelen.....	162
5.3 Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever in een competitieve arbeidsmarkt	172
De financiële nota	177
J1 - Doelstellingenrekening	177
De toelichting	178
T2 - Overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens economische indeling	178
Overzicht van de (gewijzigde) financiële risico's	182
Hieraan zijn volgende risico's verbonden.....	184
Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026	184
Hieraan zijn volgende risico's verbonden.....	184
Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026	185
Hieraan zijn volgende risico's verbonden.....	185

Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026	185
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	186
Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026	186
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	186
Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026	186
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	187
Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026	187
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	187
Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026	187
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	188
Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026	188
Financiële bespreking	188
Inleiding financiële bespreking	188
Bespreking van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	189
Exploitatie	189
Investerings	203
Financiering	209
Thesaurietoestand	209

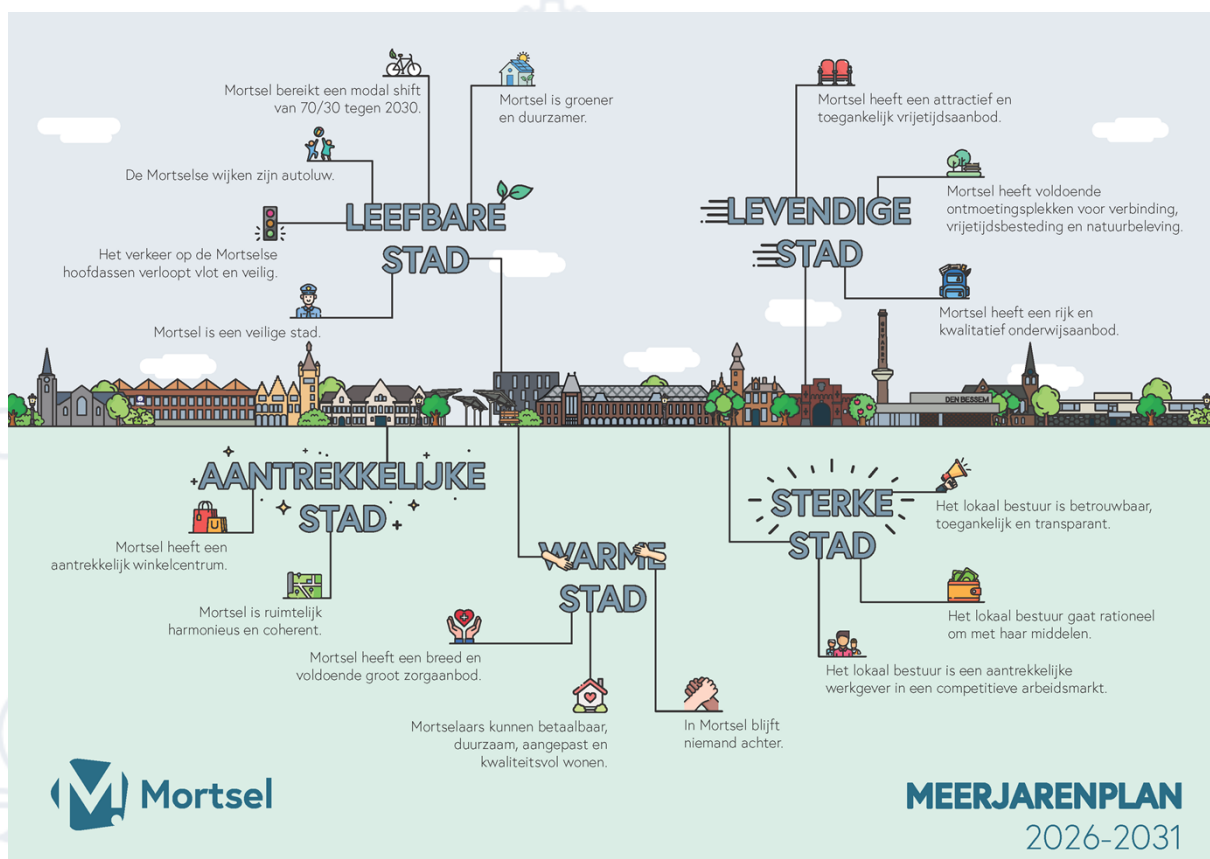
Inleiding opvolgrapport 2026-1

Zoals het decreet lokaal bestuur het voorschrijft, leggen wij u jaarlijks en minstens voor het einde van het derde kwartaal, een opvolgrapportering (vroeger kwartaalrapport) voor over het eerste semester van het lopende boekjaar.

Het eerste deel van het opvolgrapport, **de beleidsevaluatie**, sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan 2026-2031. We geven weer in welke mate het geplande beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid. Sinds 2020 rapporteren we in de opvolgrapporten ook over de uitvoering van het organisatiebeheersingsplan. De beleidsevaluatie geeft ook een overzicht van de geboekte ontvangsten en uitgaven per doelstelling en actieplan.

Het tweede deel van het opvolgrapport, **de financiële nota**, omvat enerzijds het schema J1 Doelstellingenrekening en anderzijds de Toelichting met het schema T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard, een uitgebreide financiële bespreking en een bespreking van de gewijzigde financiële risico's tegenover het meerjarenplan.

Visuele voorstelling van het meerjarenplan



1 Leefbare stad

1.1 Mortsel is groener en duurzamer

Omschrijving

Mortsel is een stad waar groene verbindingen de wijken doorkruisen en de biodiversiteit floreert. Regenwater infiltreert moeiteloos en hittestress behoort tot de verleden tijd. Duurzaamheidsprincipes zijn verweven binnen de werking van het lokaal bestuur en worden concreet toegepast door onze inwoners en ondernemers.

Gemiddelde 3-30-300 score per wijk

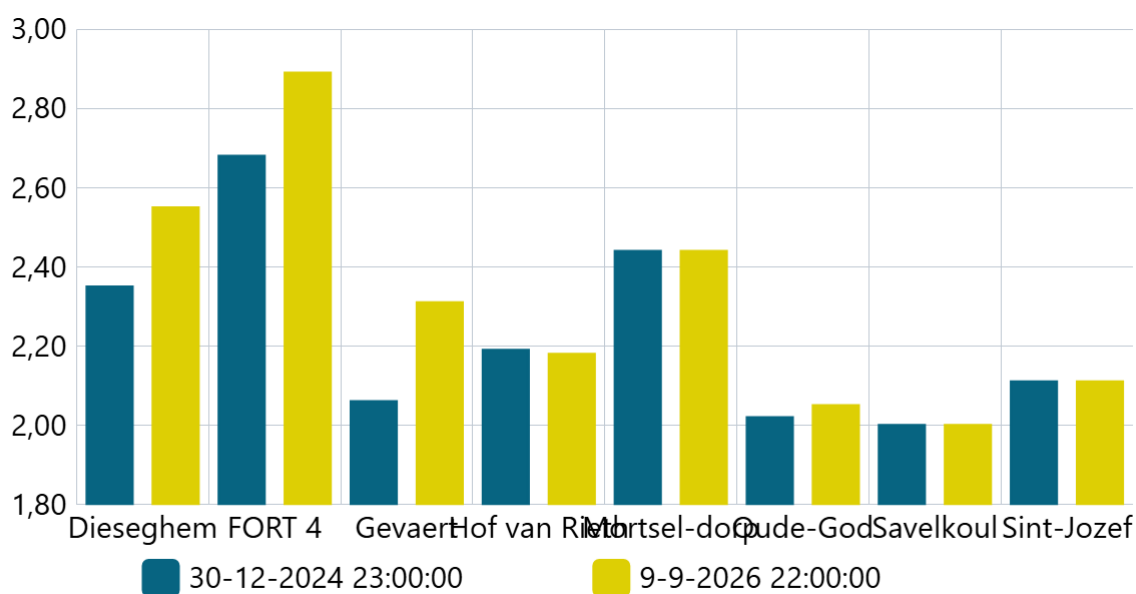
Omschrijving

Elke woning heeft nood aan 3 zichtbare bomen, 30 procent klimaatgroen in haar omgeving en toegankelijk groen op 300 meter. De 3-30-300 indicator geeft weer aan hoeveel van deze 3 regels is voldaan binnen elke wijk in Mortsel.

Doel

Het doel is om in elke wijk te voldoen aan gemiddeld meer dan 2,25 van de 3 regels.

Statistieken



Bron: DataLab

Meetdatum	Dieseghem	FORT 4	Gevaert	Hof van Rieth	Mortsel-dorp	Oude-God	Savelkoul	Sint-Jozef
30-12-2024 23:00:00	2,35	2,68	2,06	2,19	2,44	2,02	2,00	2,11
9-9-2026 22:00:00	2,55	2,89	2,31	2,18	2,44	2,05	2,00	2,11

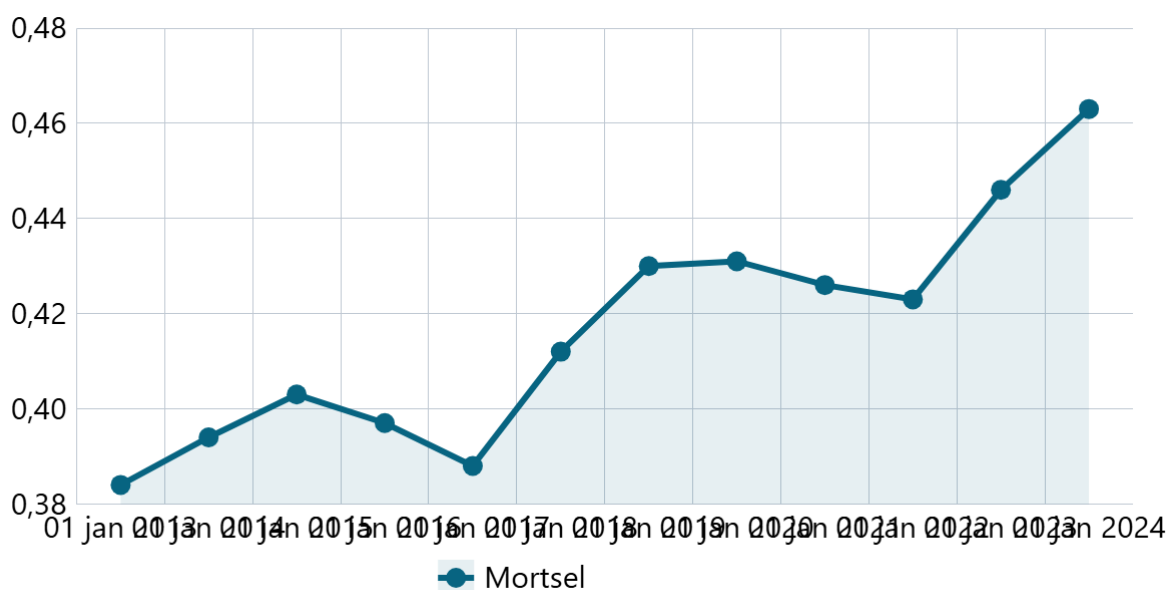
Verhardingsgraad Omschrijving

Bodemafdekking of bodemafdichting wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-)ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan.

Doel

De verhardingsgraad op het einde van de legislatuur moet lager zijn dan aan de start van de legislatuur.

Statistieken



Bron: Departement Omgeving, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

CO2-emissies door verwarming huishoudens

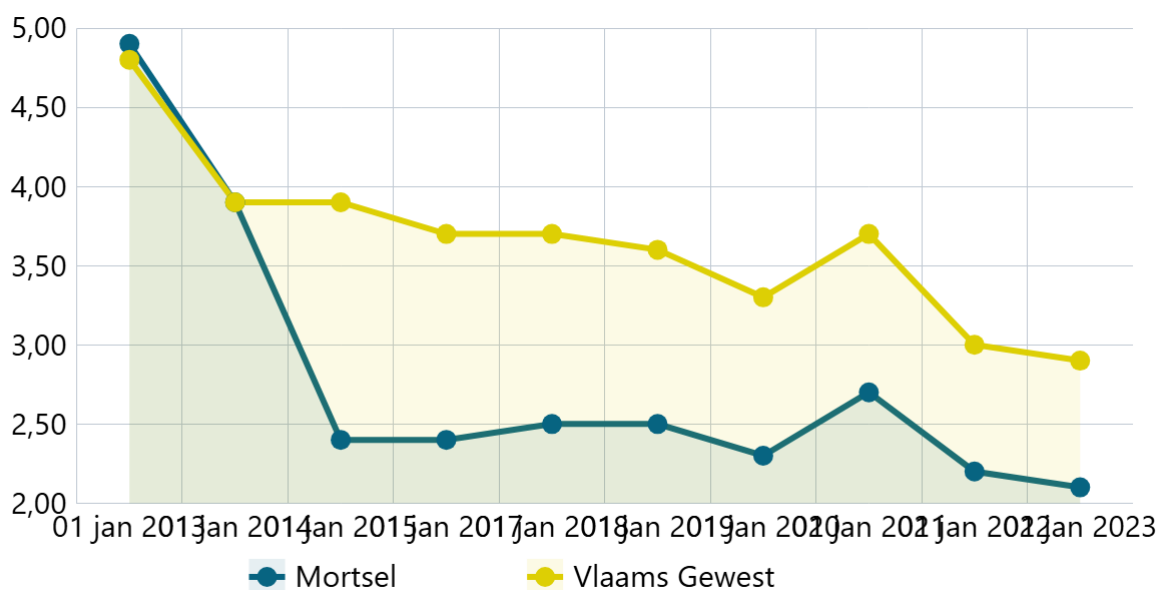
Omschrijving

Aantal ton CO2-uitstoot door brandstofverbruik voor verwarming bij huishoudens, per huishouden

Doel

Mortsel blijft onder het Vlaamse gemiddelde.

Statistieken



Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Financieel overzicht 1.1

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten			
1.1.4 We ondersteunen duurzamer wonen en werken	10.200,00	18,53	0,18
Totaal Ontvangsten	10.200,00	18,53	0,18
Uitgaven			
1.1.2 We beschermen en verbeteren bestaand groen	24.000,00	287,38	1,20
1.1.3 We stimuleren de ontharding en vergroening op priveterrein	16.456,00	20.182,00	122,64
1.1.4 We ondersteunen duurzamer wonen en werken	68.300,00	9.170,98	13,43
Totaal Uitgaven	108.756,00	29.640,36	27,25
Totaal Exploitatie	-98.556,00	-29.621,83	30,06
Investing			
Ontvangsten			
1.1.1 We creëren nieuwe groene verbindingen en openbaar groen	0,00	15.000,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00
Uitgaven			
1.1.1 We creëren nieuwe groene verbindingen en openbaar groen	150.000,00	905,08	0,60
1.1.2 We beschermen en verbeteren bestaand groen	70.000,00	0,00	0,00
1.1.4 We ondersteunen duurzamer wonen en werken	10.000,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	230.000,00	905,08	0,39
Totaal Investing	-230.000,00	14.094,92	-6,13
Gerealiseerd resultaat	-328.556,00	-15.526,91	4,73

Actieplannen

1.1.1 We creëren nieuwe groene verbindingen en openbaar groen

Omschrijving

Een groene en luwe woon- en leefomgeving komt de leefbaarheid ten goede komt - zeker in een dichtbevolkte stad als Mortsel. We versterken de groene dooradering door in te zetten op ontsnippering en de creatie van nieuwe plekken voor natuurbeleving en luwte.

	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investing			
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00
Uitgaven	150.000,00	905,08	0,60
Totaal Investing	-150.000,00	14.094,92	-9,40
Gerealiseerd resultaat	-150.000,00	14.094,92	-9,40

Acties

1.1.1.01 Park Varenthof onderzoeken

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

1.1.1.03 Opportuniteiten rond ontsnipperen Den Berm zoeken

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.1.1.02 Groene verbinding Mortsel-Dorp

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Voor de Pastorietuin vond op 10 maart een succesvolle opentuin dag plaats waarbij omwonenden de tuin eens konden bezoeken en vervolgens input konden geven in functie van de nieuwe invulling en het openstellen.

Daarnaast voeren we intensieve gesprekken met de eigenaars van de drie aanpalende percelen om het toekomstig openbaar park te integreren tussen hun private tuinen.

We ontvingen van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) een subsidie voor ons project 'Eetbaar Mortsel-dorp'. Binnen dit project is er een buurttuin opgestart in de tuin van het Meerminnehof en zal er in de toekomst ook eetbare beplanting komen, zowel in de Pastorietuin als in het algemeen op het openbaar domein in de wijk Mortsel-dorp.

Actieplannen

1.1.2 We beschermen en verbeteren bestaand groen

Omschrijving

We versterken de kwaliteit van het Mortsel's groen: van waterherstel aan de fortgracht tot het biodiversiteitsnatuurbeheer in de Koudebeekvallei en Gasthuishoeven. We waken tegelijk over milieudruk en gezondheidseffecten in de luchthavenomgeving en stemmen ruimtelijke keuzes af op meer groen en leefkwaliteit.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	24.000,00	287,38	1,20
Totaal Exploitatie	-24.000,00	-287,38	1,20
Investing			
Uitgaven	70.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-70.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-94.000,00	-287,38	0,31

Acties

1.1.2.01 Biodiversiteit Koudebeekvallei en Gasthuishoeven verbeteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Koudebeekvallei

Na een eerste contact met de betrokken eigenaar maakte een landmeter in opdracht van ons bestuur op 26 maart 2026 een schattingsverslag voor de aankoop van groene zones langs de Koude Beek tussen spoorweg en het rioolwaterzuiveringsstation.

Het college besliste op 8 juni 2026 om de engagementsverklaring voor het subsidieproject 'lokale Blue Dealprojecten' van de Vlaamse overheid voor het stroomgebied Groot Schijn te onderschrijven. Op deze manier wordt in samenspraak met de provinciale diensten voor waterbeleid (DIW) en milieu en natuur (DMN) en Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) gezocht naar bijkomende middelen om de aankoop en natuurinrichting van een zo groot mogelijk deel van deze zone mogelijk te maken.

Gasthuishoeven en Koudebeekvallei

Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) heeft een beheersvisie opgemaakt voor alle groene zones in het open ruimtegebied Gasthuishoeven en de vallei van de Koude Beek. Deze beheersvisie is op 15 juni 2026 met Natuurpunt besproken en zal in september 2026 op de milieuraad worden besproken waarna het document aan het college ter goedkeuring zal worden voorgelegd. RLRL houdt bij de uitvoering van de beheerswerken in dit gebied al rekening met deze beheersvisie.

Klein Zwitserland

Natuurpunt Beheer vzw heeft een natuurbeheersplan type 4 opgemaakt voor het natuurreservaat Klein Zwitserland en de natuurgebieden Klein Zwitserland Noord en de oude spoorwegberm tussen Klein Zwitserland en de Amedeus Stockmanslei. Dit natuurbeheersplan werd op 8 juni 2026 via een infomoment aan alle gebruikers en omwonenden van het gebied voorgesteld en is intussen bij het Agentschap voor natuur en bos (ANB) van de Vlaamse overheid voor goedkeuring ingediend.

1.1.2.02 Onderzoeken alternatieven zuivering fortgracht

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De Universiteit van Antwerpen bevestigt dat er een masterthesis over het verbeteren van de waterkwaliteit in de Fortvijver opgestart zal worden. Het eerste overleg vindt plaats half augustus.

1.1.2.03 Ontwikkelingen op de luchthaven opvolgen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Mortsel heeft vertegenwoordigers in de monitoringscommissie voor de omgevingsvergunning van de luchthaven en de overlegcommissie voor de omwonenden van de luchthaven. Beide commissies zijn opgericht in uitvoering van de bijzondere voorwaarden bij de omgevingsvergunning voor de luchthaven uit 2024 en komen vanaf 2025 minstens eenmaal per jaar samen.

De Raad voor Vergunningenbetwisting (RvVB) behandelt momenteel de beroepen tegen de omgevingsvergunning voor de luchthaven (college Mortsel als tussenkomende partij bij het beroepsdossier van college Boechout) en tegen de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden voor het gebruik van loodhoudende kerosine door het kustwachtvliegtuig van KBIN (beroepsdossier college Mortsel).

1.1.2.04 Aandringen op bestemmingswijziging Captain Jack

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Inhoudelijke rapportering

Er werd in juni 2026 een overeenkomst afgesloten met gespecialiseerd advocatenkantoor in voorbereiding van een eventuele vergunningsprocedure over de zone naast de luchthaven (project Captain Jack). Op basis van een ambtelijke nota wordt een advies voorbereid dat klaar zal liggen voor die eventuele vergunningsprocedure. Het is onbekend wanneer deze procedure opgestart zal worden.

Actieplannen

1.1.3 We stimuleren de ontharding en vergroening op privéterrein

Omschrijving

Een aanzienlijk deel van de totale verharding in Mortsel is in privébezit. Daarom willen we onze inwoners en ondernemers stimuleren om verder te ontharden. We gaan ook handhaven op onvergunde verhardingen.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	16.456,00	20.182,00	122,64
Totaal Exploitatie	-16.456,00	-20.182,00	122,64
Gerealiseerd resultaat	-16.456,00	-20.182,00	122,64

Acties

1.1.3.01 Aanmoedigen van ontharding privéterrein

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Mortsel neemt in 2026 voor de derde maal deel aan het VK Tegelwippen en heeft een ondersteuningsaanbod en een onthardingspremie voor de inwoners (zie mortsel.be/vktegelwippen).

De tuinrangers zijn opgestart (zie actie 1.1.3.04) en moedigen de inwoners tijdens hun tuinbezoek aan om te ontharden en vergroenen en regenwater zoveel mogelijk in de tuin te houden.

In kader van het wijkrenovatie traject in de wijk Ridder van Ranst (zie actie 2.3.3.01) is in samenspraak met het buurtcomité beslist om ontharding en vergroening in de wijk aan te moedigen. De communicatie campagne naar de buurt is in mei 2026 opgestart gekoppeld aan een infomoment voor de buurt op 25 juni 2026 (meer info mortsel.be/luithagen)

Dit najaar wordt in deze wijk de aanleg van geveltuintjes aangemoedigd door een groepsaankoop van klimplanten en klimhulp incl de plaatsing ervan, de organisatie van een demodag voor de aanleg van geveltuintjes en een gezamenlijk wijkdag om samen bij zoveel mogelijk inwoners uit de wijk geveltuintjes aan te leggen.

De inwoners van de wijk kunnen ook regenwatertonnen kopen en laten installeren en worden aangemoedigd om deel te nemen aan het tuinrangersproject en de haag- en boomplantactie behaag natuurlijk.

We blijven zelf het goede voorbeeld geven met onthardings- en vergroeningsprojecten in onze straten.

1.1.3.02 Aanpakken van onvergunde opritten

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.1.3.03 Geveltuintjes campagne bij heraanleg van straat of voetpad

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

1.1.3.04 Tuinrangers aanbieden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad keurde op 27 januari 2026 de samenwerkingsovereenkomst met Inverde goed voor de uitvoering van het project 'Tuinrangers'.

Intussen zijn er acht tuinrangers voor Mortsel opgeleid die sinds mei 2026 gestart zijn met de uitvoering van tuinbezoeken bij de ingeschreven inwoners.

Het project is erg succesvol gestart. Er zijn in juni 2026 al 200 inwoners ingeschreven voor een plaatsbezoek van de tuinrangers in hun tuin. Dit is dubbel zoveel dan het aantal dat door Inverde per jaar wordt verwacht.

Actieplannen

1.1.4 We ondersteunen duurzamer wonen en werken

Omschrijving

We blijven inwoners en bedrijven die willen verduurzamen, ondersteunen. In de eerste plaats doen we dat via de uitvoering van ons lokaal klimaatplan in het kader van het burgemeestersconvenant. We bekijken ook op welke manier we de uitbreiding van de lokale warmtenetten kunnen ondersteunen. We zetten zowel in op sensibilisering en handhaving om de duurzaamheidsregels voor handelszaken uitvoering te laten krijgen.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	10.200,00	18,53	0,18
Uitgaven	68.300,00	9.170,98	13,43
Totaal Exploitatie	-58.100,00	-9.152,45	15,75
Investing			
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-10.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-68.100,00	-9.152,45	13,44

Acties

1.1.4.01 Burgemeestersconvenant verder uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Op 28 april 2026 keurde de gemeenteraad de rapportage over de uitvoering van het lokaal energie- en klimaatpact voor 2025 goed. In deze rapportage werd ook de uitvoering van het klimaatactieplan op basis van het burgemeestersconvenant opgenomen.

De uitvoering van het huidige klimaatactieplan werd opgenomen in meerdere acties van dit MJP 2026-2031 waar telkens apart per actie een rapportage is terug te vinden.

Op de website provincies.incijfers.be wordt een overzicht bijgehouden van o.m. de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen per gemeente.

1.1.4.02 Nieuw klimaatplan voorbereiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2029

Inhoudelijke rapportering

Het college besliste op 22 december 2025 welke acties uit het huidige klimaatactieplan er zullen worden geactualiseerd via IGEAN en het provinciebestuur.

Op 24 februari 2026 nam een vertegenwoordiger van de dienst leefomgeving en de dienst Welzijn deel aan de inspiratiedag bij IGEAN rond de actualisering van het klimaatactieplan en het addendum klimaatarmoede.

Het ontwerp van addendum energiearmoede en de geactualiseerde acties van het huidige klimaatactieplan zijn afgewerkt en goedgekeurd door IGEAN. Deze documenten worden dit najaar ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

1.1.4.03 Kickstarten lokale warmtenetten

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.1.4.04 Sensibilisering en handhaving rond duurzame handelszaken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

We werken een brochure uit voor ondernemers in Mortsel met alle nuttige informatie om in Mortsel te ondernemen. Een hoofdstuk zal gaan over duurzame handelszaken. De brochure is in opmaak.

Actieplannen

1.1.5 We beheren het openbaar domein duurzamer

Omschrijving

We verbeteren de infiltratiemogelijkheden van regenwater op het openbaar domein en voeren ons hemelwaterplan verder uit. Om het beheer van het openbaar domein haalbaar te houden, pakken we de bladval en de onkruidbestrijding op een andere manier aan. Het bloemrijke maaibeleid wordt verdergezet.

Acties

1.1.5.01 Bloemrijk maaibeleid verderzetten en uitbreiden

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

1.1.5.02 Vernieuwde aanpak bladval en natuurlijke begroeiing

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

1.1.5.03 Hemelwaterplan verder uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Momenteel wordt de riolering van een aantal straten onderzocht. (Meidoorn, Rode Beuk, Rozentuin, Floris de Cuijpersstraat (...). Van zodra de staat van de riolering bekend is, kunnen we bekijken hoe we de bovenbouw kunnen ontharden. We gaan geen werken uitvoeren aan het wegdek/voetpad ... als de ondergrond zich in slechte staat bevindt.

1.1.5.04 Opvangen hemelwater in bestaande beken

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

Actieplannen**1.1.6 We verduurzamen onze interne werking verder**

Omschrijving

Wij geloven dat we als lokaal bestuur het goede voorbeeld moeten geven als we Mortsel verder willen verduurzamen.

Acties

1.1.6.02 Duurzame technieken en machines inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De overstap naar duurzame machines en voertuigen binnen de wegenbouw, het groenonderhoud en het gebouwenonderhoud richt zich op elektrificatie, emissiereductie en een efficiënter gebruik van middelen. Conform de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2023 worden traditionele kleine handmachines op brandstof tegen 2030 waar mogelijk vervangen door emissiearme of emissievrije alternatieven.

- In januari 2026 werd voor de ploeg Publieke Ruimte een elektrische Goupil G4 (14 kWh) in gebruik genomen. Daarnaast werd een verouderde, vervuilende open bestelwagen vervangen door een milieuvriendelijker voertuig met een lager brandstofverbruik en een gereduceerde CO2-uitstoot, waarbij rekening werd gehouden met de vereiste trek- en laadcapaciteit.
- In maart 2026 werden 2 heggenscharen op brandstof vervangen door professionele accumachines. In dezelfde periode werd ook een aanbesteding opgestart voor de huur / aankoop van een elektrische compacte veegmachine, waarmee verder wordt ingezet op de verduurzaming van het machinepark.
- Begin april 2026 werd een overeenkomst gesloten voor de aankoop van een tweedehands bandenkraan van maximaal 3 jaar oud en met een beperkt aantal draaiuren. Deze kraan zal oudere, minder energiezuinige graafmachines vervangen.
- Tussen april en juni 2026 werden via Gestroomd.be onderzoek en demonstraties uitgevoerd naar de inzetbaarheid van de Stuyf Pickup, een licht elektrisch voertuig dat volgens de geldende regelgeving wordt beschouwd als een voortbewegingstoestel waarvoor geen rijbewijs vereist is. Dankzij zijn veelzijdigheid biedt dit voertuig tal van toepassingsmogelijkheden binnen LBM, waaronder de ophaling van sluikestort, afvalinzameling, het ledigen van straatvuilbakken en het uitvoeren van groenonderhoud. De Stuyf Pickup vormt daarbij een vlotte, duurzame en flexibele oplossing voor de efficiënte uitvoering van deze werkzaamheden.

- Sinds juni 2026 wordt gewerkt aan de vernieuwing van het raamcontract rijgedrag en -bewijzen. In het kader hiervan wordt onder meer een opleidingssessie rond duurzaam rijgedrag (*eco-driving*) voorzien, georganiseerd door LBM. Deze opleiding richt zich specifiek op stadswerkers die regelmatig dienstvoertuigen besturen. De deelnemers leren technieken om het brandstof- en energieverbruik te beperken, zoals anticiperend rijden, het vermijden van onnodig stationair draaien en het efficiënter inzetten van voertuigen. Dit draagt bij aan een verdere verlaging van de CO₂-uitstoot, minder voertuigslijtage, een hogere verkeersveiligheid en lagere operationele kosten.

1.1.6.03 Onderzoeken van duurzame luiers binnen eigen zorg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

De eerste stappen voor het verzamelen van informatie werden gezet. Verder onderzoek volgt.

1.1.6.01 Duurzaam aankoopbeleid versterken

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.2 Mortsel bereikt een modal shift van 70/30 tegen 2030

Omschrijving

Verplaatsingen in Mortsel verlopen vlot, veilig en duurzaam: stappen, fietsen en openbaar vervoer zijn de logische eerste keuze. Autoverkeer is beperkt tot wat echt nodig is, waardoor de lucht schoner, de straten leefbaarder en de buurt luwer zijn.

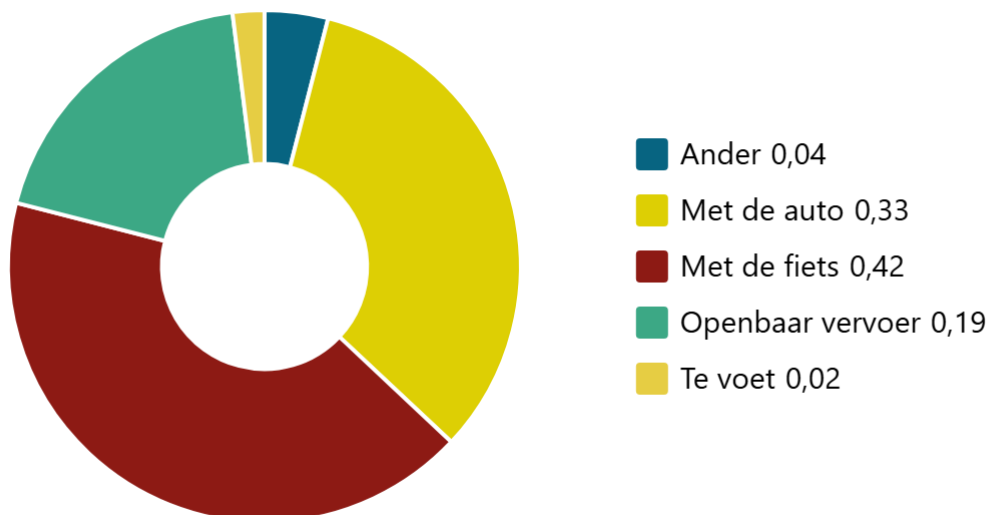
Verplaatsingen woon-werk/woon-school: dominant vervoermiddel

Omschrijving

Aandeel inwoners dat met een bepaald vervoermiddel het grootste deel van de afstand naar werk, school of opleiding aflegt, in procenten.

Doel

70% van de Mortselers gebruikt een duurzaam vervoersmiddel (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer) voor de woon-werk/woon-schoolverplaatsingen tegen 2030.



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Financieel overzicht 1.2

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven			
1.2.3 We faciliteren deelmobiliteit	34.000,00	14.972,37	44,04
Totaal Uitgaven	34.000,00	14.972,37	44,04
Totaal Exploitatie	-34.000,00	-14.972,37	44,04
Investing			
Ontvangsten			
1.2.2 We maken multimodale mobiliteit mogelijk	250.000,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00
Uitgaven			
1.2.2 We maken multimodale mobiliteit mogelijk	300.000,00	192.653,25	64,22
Totaal Uitgaven	300.000,00	192.653,25	64,22
Totaal Investering	-50.000,00	-192.653,25	385,31
Gerealiseerd resultaat	-84.000,00	-207.625,62	247,17

Actieplannen

1.2.1 We stimuleren wandelen en fietsen

Omschrijving

We maken trage verbindingen zichtbaar en aantrekkelijk en pakken fietsdiefstal aan via preventie, sensibilisering en handhaving. Zo groeit fietsen en stappen uit tot de logische eerste keuze voor korte verplaatsingen.

Acties

1.2.1.01 Trage verbindingen actief promoten

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.2.1.02 Sensibilisering rond fietsdiefstal

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De laatste Vlaamse campagne die Mortsel mee ondersteunde, dateert van 2025. Een nieuwe sensibiliseringscampagne is gepland in het najaar 2026.

Actieplannen

1.2.2 We maken multimodale mobiliteit mogelijk

Omschrijving

We creëren toegankelijke Hoppinpunten met fietsenstallingen, haltes en deelmobiliteitsmogelijkheden, zodat overstappen vlot en vanzelfsprekend wordt. We zorgen ervoor dat onze retributiereglementen zo geschreven zijn dat stappen en trappen altijd financieel lonender zijn.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investering			
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	300.000,00	192.653,25	64,22
Totaal Investering	-50.000,00	-192.653,25	385,31
Gerealiseerd resultaat	-50.000,00	-192.653,25	385,31

Acties

1.2.2.01 Integraal toegankelijke Hoppinpunten vastleggen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

In samenwerking met AWW werden verschillende Hoppin-punten uitgewerkt en gerealiseerd.

- Afgewerkt zijn reeds: Floralaan, Sint-Jozef, Liersesteenweg en Vredebaan
- In uitvoering zijn: Stadsplein, Gemeenteplein en Luithagen

De lokale Hoppin-punten volgen later deze legislatuur.

1.2.2.02 Retributiereglementen screenen op STODP

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Het parkeerbeleidsplan is in opmaak. De retributiereglementen moeten hieruit voortkomen. We verwachten het plan en de reglementen in het najaar 2026 aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Actieplannen

1.2.3 We faciliteren deelmobiliteit

Omschrijving

Via een duidelijk vergunningenkader en de aanlevering van de nodige data, kunnen we beter sturen op de beschikbaarheid van deelauto's en deelfietsen. We maken afspraken met onze partners rond ophalen, dropzones en elektrificatie.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	34.000,00	14.972,37	44,04
Totaal Exploitatie	-34.000,00	-14.972,37	44,04
Gerealiseerd resultaat	-34.000,00	-14.972,37	44,04

Acties

1.2.3.02 Reglement rond deelmobiliteit introduceren

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.2.3.01 Deelfietsinitiatieven faciliteren

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

Actieplannen

1.2.4 We ijveren voor een sterk openbaar vervoersaanbod

Omschrijving

Kwaliteitsvol en frequent openbaar vervoer vormt de ruggengraat van de modal shift. Binnen de vervoersregio ijveren we voor (nieuwe) tramhaltes, behoud en doortrekking van tramlijnen, betere busbundels en een sterker treinaanbod in Mortsel Oude-God.

Acties

1.2.4.01 Behoud van tram 7 en 15

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We nemen dit steeds ambtelijk en politiek mee in overleg met De Lijn en de Vervoerregio. Op dit moment zijn er geen indicaties dat de lijnen zouden verdwijnen, behalve tijdens werken aan de sporen en tunnels.

1.2.4.05 Busbundels Mortsel Noord verbeteren

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.2.4.04 Versterking treinaanbod Station Oude-God

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We zijn met Antwerpen in overleg om gezamenlijk een verbeterde lijnvoering tussen Noorderkempem - Antwerpen - Mortsel - Mechelen - Brussel voor te stellen. We zoeken nog specialisten in spoorweguitbating om ons hierin te ondersteunen.

1.2.4.02 Doortrekken tram 7 naar Kontich

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Dit is een politiek proces bij Edegem, Hove en Kontich om allen mee te krijgen. Er is voorlopig geen verandering.

1.3 De Mortselse wijken zijn autoluw

Omschrijving

Onze wijken ademen rust en ruimte: doorgaand verkeer is verdwenen, kinderen spelen veilig op straat en bewoners ontmoeten elkaar in een groene omgeving. De parkeerdruk is onder controle en de publieke ruimte is teruggegeven aan de buurt.

Sluipverkeer in de buurt

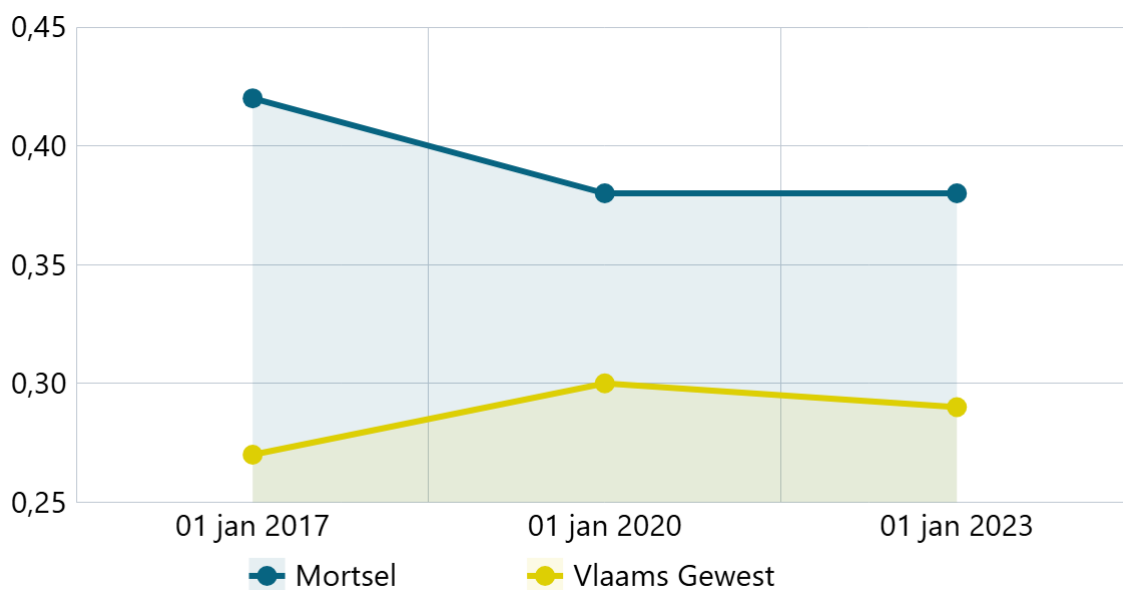
Omschrijving

Aandeel inwoners dat de afgelopen maand hinder heeft ondervonden van onaangepaste snelheid of sluipverkeer, in procenten.

Doel

We willen tegen het einde van de legislatuur aansluiten bij het Vlaams gemiddelde.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	01 jan 2017	01 jan 2020	01 jan 2023
Mortsel	0,42	0,38	0,38
Vlaams Gewest	0,27	0,30	0,29

Financieel overzicht 1.3

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven			
1.3.1 We rollen een verkeersleefbaarheidplan uit	0,00	1.198,80	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	1.198,80	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	-1.198,80	0,00
Investing			
Uitgaven			
1.3.1 We rollen een verkeersleefbaarheidplan uit	200.000,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	200.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-200.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-200.000,00	-1.198,80	0,60

Actieplannen

1.3.1 We rollen een verkeersleefbaarheidplan uit

Omschrijving

We voeren een aantal verkeerskundige ingrepen door van knips en aangepaste lichtenregelingen tot herinrichtingen. Dit doen we op basis van cijfers en een participatietraject met de Mortselaars. We communiceren helder en sturen bij op basis van de vastgestelde effecten op het terrein. Een degelijk participatietraject zorgt voor draagvlak.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	1.198,80	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	-1.198,80	0,00
Investing			
Uitgaven	200.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-200.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-200.000,00	-1.198,80	0,60

Acties

1.3.1.01 Verkeersleefbaarheidsplan uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2029

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2026 werden verschillende data verzameld en geanalyseerd om te komen tot leidende principes. Deze zullen met de stakeholders worden opgenomen in het kader van de praktische haalbaarheid en realiseerbaarheid om zo het verkeersleefbaarheidsplan verder te verfijnen en te concretiseren. In het najaar van 2026 zal het plan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Actieplannen**1.3.2 We verkleinen de druk van wagens op het openbaar domein**

Omschrijving

We herdenken parkeren en herbekijken de uitreiking van bewonerskaarten om de schaarse ruimte eerlijker te verdelen. We gaan voor een hogere benutting van Parking Stadsplein - onder meer door het voorzien van een fietsparking en een logische koppelingen met de stadsdiensten. Zo wordt de openbare ruimte leefbaarder.

Acties**1.3.2.01 Ontwikkeling nieuwe parkeerstrategie**

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

1.3.2.02 Evaluatie bewonerskaarten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Deze actie valt mee onder het nieuwe parkeerbeleidsplan dat momenteel in opmaak is. Er zijn nog meer cijfers nodig om dit verder uit te werken. Er wordt onderzocht om deze gegevens vanuit de GIS-systemen te genereren.

1.3.2.03 Uitbating Parking Stadsplein optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

De uitbouw van de fietsvoorzieningen maakt deel uit van een bredere herinrichting van verdieping -1 van de ondergrondse parking onder het Stadsplein. Sinds het lokaal bestuur Mortsel medio 2025 de uitbating van de parking heeft overgenomen, wordt deze verdieping stapsgewijs uitgebouwd tot een volwaardige mobiliteitshub.

Eind 2025 werd een ruime fietsenparking geopend met 348 fietsenstalplaatsen, waarvan 174 plaatsen voor medewerkers van het lokaal bestuur en 174 openbare plaatsen.

Vanaf 1 juni 2026 werd dit aanbod uitgebreid met een afgesloten fietsenstalling met 118 bijkomende plaatsen, waaronder 10 plaatsen voor buitenmaatse fietsen. Deze stalplaatsen kunnen worden gehuurd door omwonenden, pendelaars en werknemers uit de buurt.

Naast de uitbreiding van de fietsvoorzieningen werden ook de andere ambities voor verdieping -1 gerealiseerd. Zo werd ruimte voorzien voor deelwagens, laadplaatsen voor elektrische voertuigen, parkeerplaatsen voor personen met een handicap en kortparkeerplaatsen. Het overige parkeren wordt voortaan geconcentreerd op de verdiepingen -2 en -3.

Dankzij deze gefaseerde herinrichting beschikt de parking vandaag over een moderne en multifunctionele mobiliteitshub die duurzame vervoerswijzen stimuleert en het Stadsplein verder versterkt als regionaal Hoppinpunt. De intensieve benutting van verdieping -1 draagt bovendien bij aan een grotere sociale controle en een verhoogd veiligheidsgevoel in de parking.

Deze actie is afgerond.

1.4 Het verkeer op de Mortselse hoofdassen verloopt vlot en veilig

Omschrijving

De hoofdassen functioneren als betrouwbare verkeersaders waar doorstroming en veiligheid hand in hand gaan. Files en sluipverkeer behoren tot het verleden, waardoor de leefbaarheid in de wijken toeneemt.

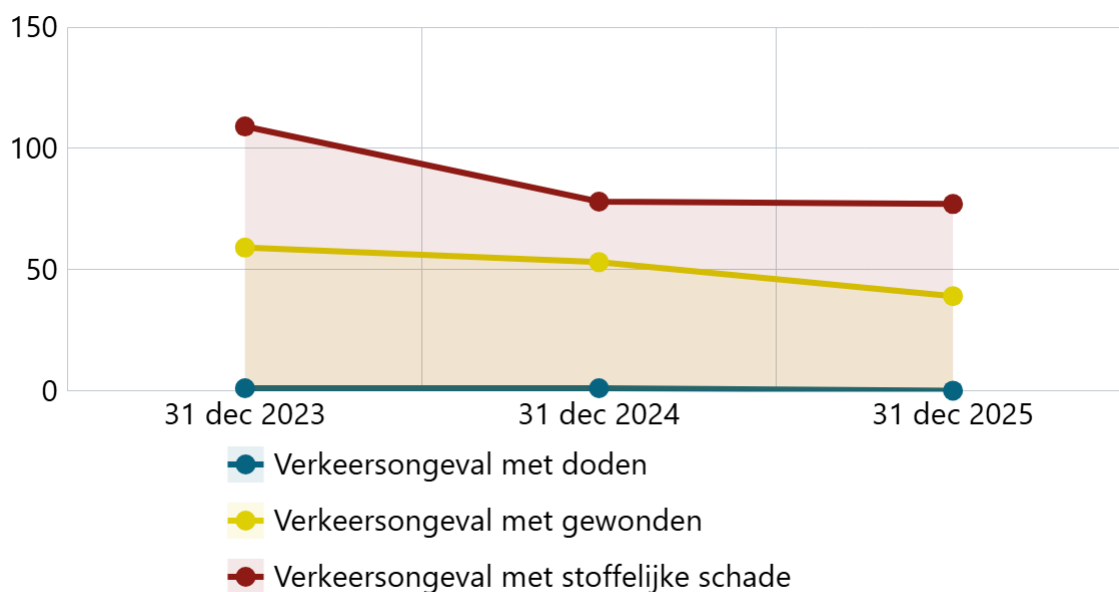
Verkeersongevallen op de hoofdassen

Omschrijving

Het absoluut aantal verkeersongevallen dat plaatsvond op één van de Mortselse hoofdassen (Mechelsesteenweg, Liersesteenweg, Statielei, Antwerpsestraat, Vredebaan, Krijgsbaan).

Doel

- Geen enkele verkeersdode deze legislatuur
- Reductie in het aantal verkeersongevallen met gewonden naar maximum 35 per jaar
- Reductie in het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade naar maximum 45 per jaar



Bron:

<https://provincieantwerpen.maps.arcgis.com/apps/dashboards/98e5f6f12fae45a6b9bd6ad5a651e06b#>

Type ongeval	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Verkeersongeval met doden	1	1	0
Verkeersongeval met gewonden	59	53	39
Verkeersongeval met stoffelijke schade	109	78	77

Financieel overzicht 1.4

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven			
1.4.1 We weren het doorgaand vrachtverkeer uit de kern	57.420,00	55.657,95	96,93
Totaal Uitgaven	57.420,00	55.657,95	96,93
Totaal Exploitatie	-57.420,00	-55.657,95	96,93
Gerealiseerd resultaat	-57.420,00	-55.657,95	96,93

Actieplannen

1.4.1 We weren het doorgaand vrachtverkeer uit de kern

Omschrijving

We onderzoeken tonnagebeperkingen in ons stadscentrum en de haalbaarheid van een stedelijke logistiek hub. Het doel is om sluipvrachtverkeer richting Antwerpen te ontraden en tegelijkertijd ruimte te laten voor bevoorradingsverkeer richting handelaars.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	57.420,00	55.657,95	96,93
Totaal Exploitatie	-57.420,00	-55.657,95	96,93
Gerealiseerd resultaat	-57.420,00	-55.657,95	96,93

Acties

1.4.1.02 Tonnagebeperking doorgaand verkeer onderzoeken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Met AWV en de vervoerregio werd overleg gepleegd. Beide gingen kijken welke gegevens van vrachtwagens ter beschikking waren vanuit de kilometerheffingen en of hier bepaalde conclusies aan gekoppeld konden worden.

Voorlopig hebben we hier nog geen opvolging rond ontvangen.

1.4.1.03 Logistieke hub met partners onderzoeken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

We zijn ingestapt in een onderzoeksproject S³L²OGR vanuit de Universiteit Antwerpen. Hierbinnen hopen we mogelijkheden en eventuele partners te vinden om dit verder uit te werken.

Actieplannen

1.4.2 We verbeteren de doorstroming op de hoofdassen

Omschrijving

We hertekenen samen met AWW enkele kruispunten en lichtenregelingen en combineren dit met een gerichte handhaving. Grote projecten grijpen we aan om veiligheid, doorstroming en inrichting in één beweging te verbeteren.

Acties

1.4.2.01 Handhaving blokkering kruispunten

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

1.4.2.02 Verkeerslichtenregeling kruispunten verbeteren

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.4.2.03 Ondertunneling Deurnestraat thv station Mortsel

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

1.5 Mortsel is een veilige stad

Omschrijving

Mortsel is veilig en ziet er verzorgd uit. Criminaliteit krijgt geen kans, verkeersveiligheid is vanzelfsprekend en het openbaar domein is netjes.

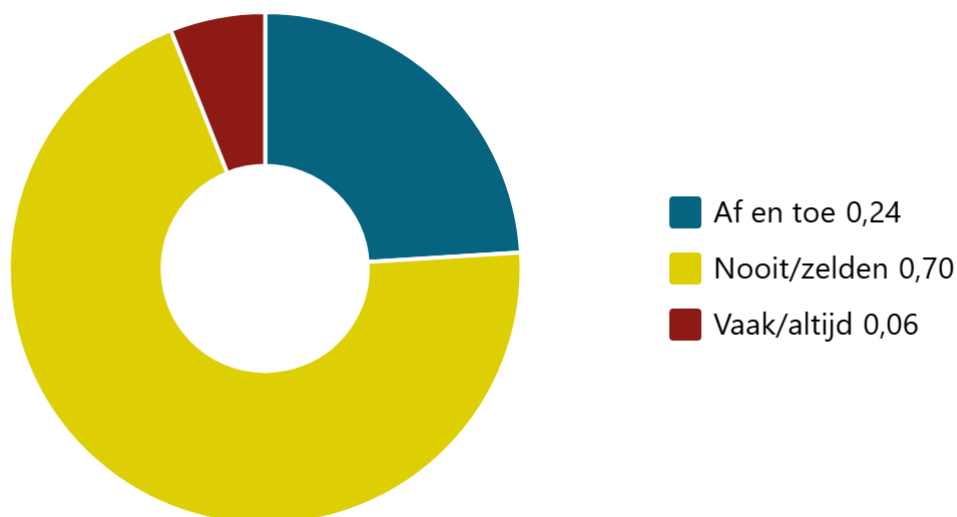
Onveiligheidsgevoel in de gemeente

Omschrijving

Aandeel inwoners dat zich onveilig voelt in de gemeente/stad

Doel

We wensen dat op het einde van de legislatuur meer dan 70% van de respondenten 'nooit/zelden' antwoord op de vraag.



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

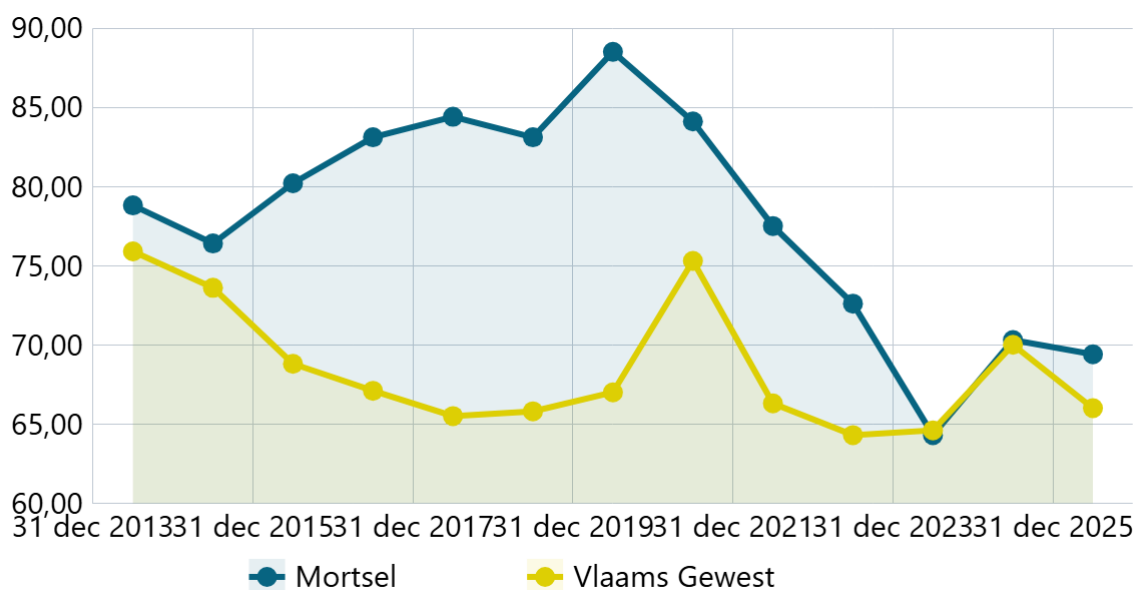
Frequentie	31 dec 2023
Af en toe	0,24
Nooit/zelden	0,70
Vaak/altijd	0,06

Criminaliteitsgraad Omschrijving

Aantal geregistreerde feiten, per 1.000 inwoners

Doel

De criminaliteitsgraad ligt op het einde van de legislatuur onder het Vlaams gemiddelde.



Bron: *Politiële Criminaliteitsstatistieken, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur*

Plaats	31 dec 2013	31 dec 2014	31 dec 2015	31 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	78,80	76,40	80,20	83,10	84,40	83,10	88,50	84,10	77,50	72,60	64,30	70,30	69,40
Vlaams Gewest	75,90	73,60	68,80	67,10	65,50	65,80	67,00	75,30	66,30	64,30	64,60	70,00	66,00

Financieel overzicht 1.5

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2026	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten			
1.5.1 We werken samen met Minos aan een veilig Mortsel	0,00	167,86	0,25
Totaal Ontvangsten	0,00	167,86	0,25
Uitgaven			
1.5.1 We werken samen met Minos aan een veilig Mortsel	0,00	56.450,22	53,86
1.5.3 We zetten in op de netheid van het openbaar domein	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	56.450,22	41,07
Totaal Exploitatie	0,00	-56.282,36	82,52
Investing			
Uitgaven			
1.5.1 We werken samen met Minos aan een veilig Mortsel	0,00	50.000,00	0,00
1.5.3 We zetten in op de netheid van het openbaar domein	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00
Totaal Investing	0,00	-50.000,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	-106.282,36	40,99

Actieplannen

1.5.1 We werken samen met Minos aan een veilig Mortsel

Omschrijving

We versterken onze bestuurlijke slagkracht, brengen de politiezorg dichter bij de burgers en bouwen samen met Minos verder aan het ANPR schild om de doorstroming van informatie en opsporing te verbeteren. We blijven samenwerken met het Family Justice Center om het groeiende fenomeen van intrafamiliaal geweld aan te pakken.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	59.140,00	149,33	0,25
Uitgaven	89.510,00	48.211,23	53,86
Totaal Exploitatie	-30.370,00	-48.061,90	158,25
Investing			
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-50.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-80.370,00	-48.061,90	59,80

Acties

Opvolgrapport 2026-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 20/07/2026 / volgnr. budg. boekh.: 124579/ volgnr. alg. boekh.: 36581

1.5.1.01 Intergemeentelijke bestuurlijke handhaving uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Sinds 2025 wordt er minstens eenmaal per kwartaal structureel overleg gehouden voor dossierbespreking tussen de burgemeester, de cel IGPZ (InformatieGestuurde PolitieZorg) en de SPOC bestuurlijke handhaving. Uit sommige dossiers vloeit een bestuurlijke maatregel of wordt er een breder kader uitgewerkt. Zo werd tijdens de gemeenteraad van 23 juni 2026 het kamerreglement toegevoegd aan het UGP.

Andere diensten van Lokaal bestuur Mortsel, zoals Wonen en Ruimtelijke Ordening, worden bij dossiers betrokken wanneer nodig.

1.5.1.02 Toegankelijke politiezorg garanderen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De leden van een BIN krijgen BIN-flash berichten (ad hoc preventieberichten), driemaandelijks de BIN-krant en BIN-feedback berichten naar aanleiding van telefonische oproepen. Het BIN-Z voor handelaars werd heropgestart.

De wijkmobiel is nog niet actief. Dit is voorzien voor kwartaal vier van 2026.

1.5.1.03 Dekkingsgraad ANPR verbeteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Momenteel zijn er vier ANPR camera's actief op Mortsel's grondgebied.
- Krijgsbaan 154
- Antwerpsestraat (beide richtingen)
- Mechelsesteenweg Mortsel (grens Edegem)

In 2026 wordt de plaatsing van een nieuwe ANPR camera voorzien op de Liersesteenweg/Provinciesteenweg (grens Boechout). Momenteel wordt nog bekeken of deze ook voor snelheidsovertredingen zal worden ingezet.

1.5.1.04 Samenwerking Family Justice Center versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Intrafamiliaal geweld maakt als fenomeen deel uit van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2026.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten en trad in voege op 1 januari 2026. Jaarlijks zullen de andere gemeentes van politiezone Minos een factuur ontvangen van lokaal bestuur Mortsel volgens de goedgekeurde verdeelsleutel van PZ Minos.

Actieplannen**1.5.2 We versterken de verkeersveiligheid**

Omschrijving

We verhelderen fietsregimes en markeringen, zetten waar mogelijk in op conflictvrije kruispunten en gebruiken LIDAR en vaste flits/ANPR opstellingen om doelgericht te handhaven. Zo pakken we zowel de objectieve als subjectieve verkeersonveiligheid aan.

Acties

1.5.2.02 Conflictvrije kruispunten realiseren

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

1.5.2.03 LIDAR inzetten voor snelheidscontroles

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De LIDAR-camera werd voor het eerst eind 2025 ingezet. Ook voor 2026 staat deze in totaal voor 14 weken op de planning. Enkele weken hiervan werden reeds in de eerste helft van het jaar uitgevoerd.

1.5.2.01 Sensibilisering rond hoffelijkheid en veiligheid in verkeer

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

Actieplannen

1.5.3 We zetten in op de netheid van het openbaar domein

Omschrijving

We organiseren twee grote opruimmomenten per jaar, verhogen de pakkans op sluikstort en koppelen dit aan heldere communicatie.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	27.875,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-27.875,00	0,00	0,00
Investering			
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-9.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-36.875,00	0,00	0,00

Acties

1.5.3.01 Twee keer per jaar een grote 'stadopkuis'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In maart 2026 vond de lentepoets plaats. Tijdens deze periode werden volgende initiatieven genomen:

- Oproep om mee op te ruimen in kader van de Vlaamse Mooimakerscampagne via het stadsmagazine, de website, social media, Mooimakersapp en de Clear Channel borden.
- Oproep voor extra buurtboeners en deelname van de bestaande buurtboeners via het stadsmagazine, de website, social media en de vrijwilligersnieuwsbrief.
- Oproep aan verenigingen en handelaars via de nieuwsbrieven voor deze twee doelgroepen.
- Oproep aan scholen en jeugdverenigingen om deel te nemen aan Operatie Proper van Mooimakers.
- Extra opruimacties door FOS op het Sportlandschap en op de berm en extra toezicht door onze toezichters.

1.5.3.02 Sluikstorten harder aanpakken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De aanwervingsprocedure voor de bijkomende GAS-vaststeller/gemeenschapswacht is in het voorjaar 2026 opgestart.

De algemeen directeur heeft op 30 juni 2026 de aanwerving goedgekeurd.

Deze actie is afgerond.

1.5.3.03 Evalueren doeltreffendheid sluikstortcamera's

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De huidige sluikstortcamera van de politiezone heeft dit voorjaar op enkele hotspotlocaties gestaan.

Indien de camera duidelijk zichtbaar is geplaatst (vb bij ondergrondse container Ridder van Ranstlei), heeft hij een afschrikkende effect en stopt het sluikstorten vrijwel volledig zolang de camera aanwezig is.

Indien de camera minder zichtbaar is opgesteld, worden de daders niet afgeschrikt en komen ze zichtbaar in beeld (vb bij ondergrondse container Grotenhof zijn er dit voorjaar in twee gevallen daders herkend). Lang niet alle zichtbare daders worden door de politie of onze toezichters herkend.

Momenteel wordt onderzocht of een intergemeentelijke aankoop van toezichtcamera's via IGEAN mogelijk is.

2 Warme stad

2.1 In Mortsel blijft niemand achter

Omschrijving

In Mortsel heeft iedereen vlot toegang tot hulpverlening. Armoede wordt doorbroken, taal en werk zijn bereikbaar en sociale netwerken zijn sterk. Niemand valt uit de boot, ongeacht achtergrond of situatie.

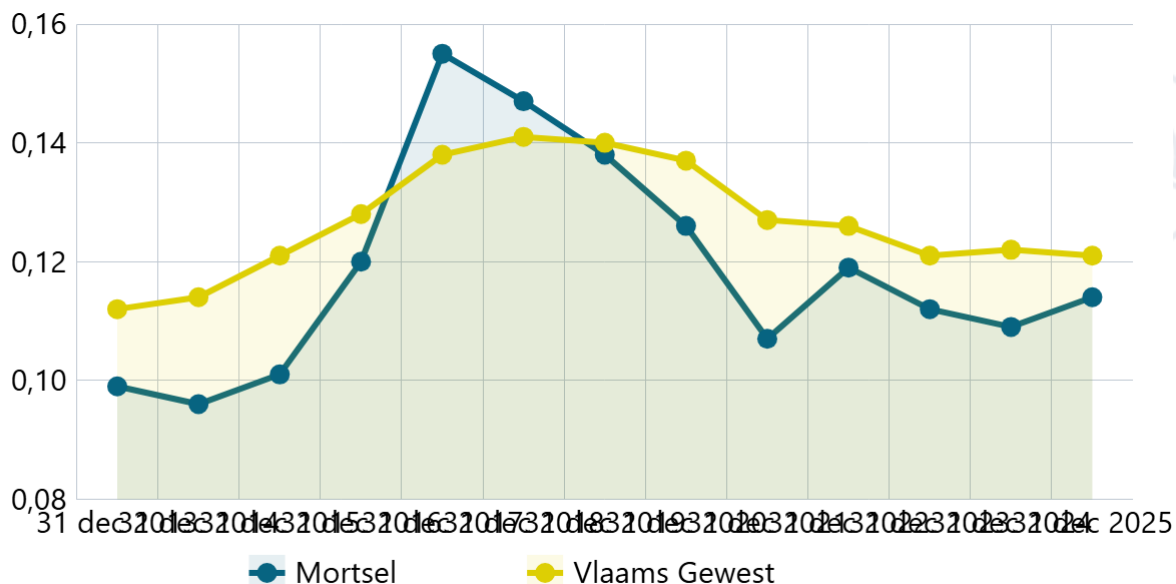
Kansarmoede-index

Omschrijving

Aandeel kinderen geboren in kansarm gezin, in procenten

Doel

We wensen dat dit percentage tegen het einde van de legislatuur op of onder 10% ligt.



Bron: Opgroeien, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2013	31 dec 2014	31 dec 2015	31 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	0,10	0,10	0,10	0,12	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
Vlaams Gewest	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12

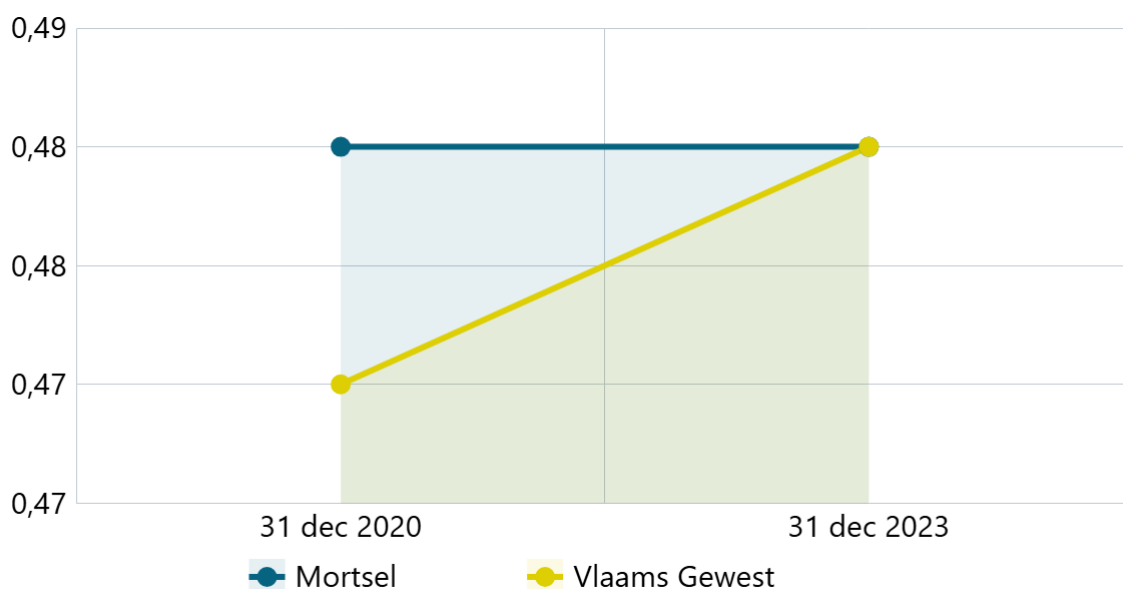
Sociaal weefsel in de buurt

Omschrijving

Aandeel inwoners met een sterk sociaal weefsel in de buurt

Doel

We willen dat minstens de helft van de bevroagde Mortselars een sterk sociaal weefsel ervaart in de buurt (50%).



Bron: Burgerbevroaging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,48	0,48
Vlaams Gewest	0,47	0,48

Financieel overzicht 2.1

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten			
2.1.1 We bouwen het welzijnshuis uit als de geïntegreerde toegangspoort naar hulpverlening	17.000,00	13.817,38	81,28
2.1.2 We nemen maatregelen tegen armoede en sociale uitsluiting	9.040,00	5.602,53	61,97
2.1.3 We betrekken iedereen bij het gemeenschapsleven	22.093,00	7.628,29	34,53
2.1.4 We begeleiden mensen naar werk en bouwen de lokale sociale economie verder uit (0206)	973.943,00	327.602,66	33,64
Totaal Ontvangsten	1.022.076,00	354.650,86	34,70
Uitgaven			
2.1.1 We bouwen het welzijnshuis uit als de geïntegreerde toegangspoort naar hulpverlening	13.750,00	9.486,17	68,99
2.1.2 We nemen maatregelen tegen armoede en sociale uitsluiting	326.900,00	186.302,97	56,99
2.1.3 We betrekken iedereen bij het gemeenschapsleven	23.150,00	52.257,93	225,74
2.1.4 We begeleiden mensen naar werk en bouwen de lokale sociale economie verder uit (0206)	901.214,00	341.355,61	37,88
Totaal Uitgaven	1.265.014,00	589.402,68	46,59
Totaal Exploitatie	-242.938,00	-234.751,82	96,63
Investing			
Ontvangsten			
2.1.2 We nemen maatregelen tegen armoede en sociale uitsluiting	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven			
2.1.1 We bouwen het welzijnshuis uit als de geïntegreerde toegangspoort naar hulpverlening	3.092.252,50	384.958,29	12,45
2.1.2 We nemen maatregelen tegen armoede en sociale uitsluiting	0,00	0,00	0,00
2.1.4 We begeleiden mensen naar werk en bouwen de lokale sociale economie verder uit (0206)	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	3.092.252,50	384.958,29	12,45
Totaal Investing	-3.092.252,50	-384.958,29	12,45
Gerealiseerd resultaat	-3.335.190,50	-619.710,11	18,58

Actieplannen

2.1.1 We bouwen het welzijnshuis uit als de geïntegreerde toegangspoort naar hulpverlening

Omschrijving

We maken van het Welzijnshuis ons geïntegreerd onthaal voor zorg en ondersteuning, met een gestroomlijnde zorgintake en een sterk GBO waar Huis van het Kind actief naar doorverwijst. Zo helpen we inwoners sneller, warmer en gericht door naar het juiste aanbod.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	17.000,00	13.817,38	81,28
Uitgaven	13.750,00	9.486,17	68,99
Totaal Exploitatie	3.250,00	4.331,21	133,27
Investering			
Uitgaven	3.092.252,50	384.958,29	12,45
Totaal Investering	-3.092.252,50	-384.958,29	12,45
Gerealiseerd resultaat	-3.089.002,50	-380.627,08	12,32

Acties

2.1.1.01 Welzijnshuis realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Inhoudelijke rapportering

Op 9 februari 2026 heeft het Vast Bureau de opdracht tot de bouw van het Welzijnshuis toegewezen aan De Peuter nv. De planning van de werken werd door de aannemer opgemaakt als volgt: De werken starten op 4 augustus 2026 en de oplevering is voorzien op 20 en 21 april 2028.

Op 24 maart 2026 ging een algemene opstartvergadering door met alle verschillende betrokkenen.

Het Welzijnshuis is een strategisch investeringsproject voor lokaal bestuur Mortsel en het OCMW. Om het project beheersbaar, transparant en bestuurbaar te houden, worden vanaf de start duidelijke principes, vastgelegd inzake besluitvorming, opvolging, risico-inschatting en rapportering. Zo zal onder andere het project worden opgevolgd via een geïntegreerde projectstructuur waarbij scope, timing, budget, risico's en wijzigingen systematisch worden besproken binnen een stuurgroep. Deze komt maandelijks samen. Leden van de stuurgroep zijn de leidend ambtenaar, het architectenbureau

Opvolgrapport 2026-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 20/07/2026 / volgnr. budg. boekh.: 124579/ volgnr. alg. boekh.: 36581

Bovenbouw, algemeen en financieel directeur, directeur Ruimte, stafmedewerker en de schepenen RO en Welzijn. Daarnaast vinden wekelijks werfvergaderingen plaats en worden thematische werkgroepen samengesteld naargelang de noden en de voortgang van het project.

2.1.1.02 Geïntegreerde zorgintake optimaliseren

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2029

2.1.1.03 We ontwikkelen het Geïntegreerd Breed Onthaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Het GBO startte in 2026 met onder onzeker gesternte: de subsidies van de afgelopen jaren werden niet verlengd en dus ontvangen we voor deze samenwerking niet langer financiering. Dit heeft vooral impact op de organisatie van deze samenwerking, die vooral werd getrokken door Mortsel en Edegem. Een groot deel van de subsidies gingen dan ook naar overheadkosten van Mortsel.

Het wegvallen van deze financiering stelde de nood om verder te werken in vraag: waartoe dient dit nog en hoe organiseren we dit? Aangezien er in 2025 wel een aantal waardevolle projecten werden gestart binnen het GBO, en vanuit de ervaring dat GBO thematiek een sterke overlap heeft met thematieken binnen de eerstelijnszone ZORA, werd geopteerd om GBO als werkgroep van ELZ ZORA in te richten. Formeel, met ondersteuning door de stafmedewerkers en opgenomen als doelstelling in het meerjarenplan.

Dat betekent dat de vergadermomenten van GBO in de eerste helft van dit jaar vooral in het teken stonden van hoe dit organisatorisch vormgegeven kan worden en welke thema's op welk orgaan horen.

Verdere items waren de doorstart van het pilootproject 'meldpunt huurproblemen' en een evaluatie van lopende projecten in samenwerking met het CAW.

De algemene conclusie binnen de stuurgroep GBO was dat het voortbestaan meerwaarde heeft mits er tastbare resultaten behaald worden met impact op de doelgroep. Het is dan ook met dat doel dat we in een andere constellatie verder gaan.

2.1.1.04 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Bij Huis van het Kind Mortsel (HvK) combineren we structurele ontmoetingsmomenten met een gevarieerd vormingsaanbod voor (aanstaande) ouders.

In de eerste helft van het jaar vonden de wekelijkse ontmoetingsmomenten van het Speelhuisje plaats in het stadhuis, telkens op woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur. Daarnaast ging ook de maandelijkse Babybrabbel/Peuterpraat door in BKO De Rode Kubus. Beide initiatieven zijn ondertussen stevig verankerd binnen het aanbod van Huis van het Kind, wat duidelijk blijkt uit de hoge opkomstcijfers.

Ook het vormingsaanbod kende een mooie deelname. In totaal werden tien vormingen georganiseerd, met gemiddeld elf deelnemers per sessie. De vormingen vonden zowel tijdens de ontmoetingsmomenten als in de avonduren plaats, zodat ouders op verschillende tijdstippen konden aansluiten.

Tot slot organiseerde het HvK, in samenwerking met Ligo, een proefmodule van *Mama Leert*. Dit laagdrempelige taaltraject biedt anderstalige en vaak laaggeletterde moeders de kans om samen met hun jonge kinderen Nederlands te leren. De module telde acht inschrijvingen en kende een gemiddelde aanwezigheid van zeven deelnemers per sessie.

Actieplannen

2.1.2 We nemen maatregelen tegen armoede en sociale uitsluiting

Omschrijving

We versterken de vrijetijdsparticipatie, pakken drempels zoals onbetaalde schoolfacturen en menstruatiearmoede aan, en blijven betaalbaar en nabij warme maaltijden aanbieden. We proberen de impact van de beperking van werkloosheid in de tijd op te vangen binnen onze dagelijkse werking.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	9.040,00	5.602,53	61,97
Uitgaven	326.900,00	186.302,97	56,99
Totaal Exploitatie	-317.860,00	-180.700,44	56,85
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-317.860,00	-180.700,44	56,85

Acties

2.1.2.01 UiTPAS evalueren en versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Publiq organiseerde in februari/maart een aantal workshops om input vanuit de lokale te verzamelen omtrent een nieuw en duurzaam financieringsmodel voor UiTPAS. Op de agenda stonden UiTPAS 2030, het principe van een maximumbudget per pashouder en het zoeken naar meer standaardisatie tussen de UiTPAS-regio's. Mortsel nam deel aan de workshop in Mechelen op 11 februari.

Een digitaal infomoment over de resultaten van de workshops met info over een duurzaam financieringsmodel werd gepland voor 21 april, uitgesteld naar mei, en daarna volledig geannuleerd. Publiq gaf mee dat ze nog verder werken aan een helder en goed model.

Het is dus nog even wachten op een duidelijke toekomstvisie van Publiq op de UiTPAS. De geplande evaluatie van UiTPAS Mortsel werd nog niet aangevat.

2.1.2.02 Fietsbib organiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering**Gezette****stappen**

Er vonden verkennende gesprekken plaats met twee organisaties die fietsbibliotheken organiseren in Vlaanderen: Beweging.net en Op Wielekes. Beide organisaties ondersteunen lokale besturen bij de uitrol van een fietsbib en bieden elk een eigen samenwerkingsmodel aan. Eerder vond ook al een gesprek plaats met Avansa, dat betrokken was bij de fietsbib in Antwerpen.

Huidig**beslissingsproces**

Op basis van de gesprekken met Beweging.net en Op Wielekes wordt bekeken of en zo ja, met welke organisatie een samenwerking wordt aangegaan voor de organisatie van de Fietsbib. Een beslissing hierover wordt voorzien in het najaar van 2026, waarna de praktische uitwerking kan worden opgestart.

Afhankelijkheden

De praktische uitwerking is ook afhankelijk van de beslissing over de financiering van De Wielredders (Fietspunt). Deze organisatie wordt gezien als een logische partner voor het onderhoud en de begeleiding binnen het Fietsbib-verhaal. De financieringsvraag loopt via de intergemeentelijke samenwerking en moet nog worden uitgeklaard.

2.1.2.03 In kaart brengen van probleem onbetaalde schoolfacturen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In een eerste fases werden een aantal acties voorbereid die de betaling van de schoolfacturen van het GTI moeten verbeteren. Specifiek voor deze school zijn er hoge bedragen aan onbetaalde schoolfacturen.

Op het vlak van communicatie wordt opgenomen in het schoolreglement wat de maatregelen zijn als facturen niet betaald worden. De school zal ook duidelijker communiceren over de te verwachte kosten per opleiding, en dit op verschillende momenten. Het betalen van de algemene schoolfacturen met domiciliëring wordt sterk aangemoedigd. Bij het betalen van de huur van de laptops wordt domiciliëring verplicht. De facturen worden vanaf volgend schooljaar maandelijks verstuurd. Er wordt duidelijk gecommuniceerd bij wie ouders terecht kunnen als er betaalmoeilijkheden zijn. Als ouders materialen en boeken bestellen via de webshop van de school, moet er voortaan direct online betaald worden. De directie zal ouders discreet aanspreken als betalingen moeilijk verlopen. De info hierover wordt verstrekt vanuit de dienst financiën. De leerling wordt hier niet mee geconfronteerd.

Het effect van deze maatregelen zal kunnen gemeten worden vanaf het nieuwe schooljaar 2026-2027.

2.1.2.04 Betaalbare en kwalitatieve maaltijden blijven aanbieden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In december opende De Dagschotel op de Statielei haar deuren. Maaltijden kunnen ter plaatse worden genuttigd, opgehaald of men kan ze laten leveren via fietskoeriers in sociale tewerkstelling. Vele Mortselers hebben ondertussen de weg gevonden naar het restaurant. Uit de jaarlijkse tevredenheidsmeting, uitgevoerd in mei, kwamen veel positieve reacties op zowel de kwaliteit van de maaltijd als de vriendelijkheid van de bediening.

Buurtbewoners van het buurthuis De Populier kunnen maaltijden in het buurthuis laten leveren om in sociaal contact met anderen te eten. Weinig inwoners maken hier echter gebruik van. Ook bewoners van GAW Ter Linden kunnen terecht op een gezamenlijke plek in het WZC Meerminnehof wat door enkelen zeer gesmaakt wordt.

2.1.2.05 Onderzoeken brede tussenkomst openbaar vervoer

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

2.1.2.06 Noden rond menstruatiearmoede in kaart brengen

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

2.1.2.07 Impact beperking werkloosheid in de tijd opvangen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2026 voor de periode van 01/01/2026 t.e.m. 30/06/2026 vonden er via intake 444 eerste gesprekken plaats. Het gaat om gesprekken met personen die geen begeleiding hebben lopen bij de sociale dienst en zijn langsgesproken voor een eerste gesprek. In 205 gevallen ging het om een éénmalig contact. De overige 239 contacten resulteerden in een hulpvraag met doorverwijzing. Dit wil zeggen dat er voor deze hulpvragen effectief een financiële en/of een administratieve begeleiding werd opgestart op de sociale dienst.

Ten opzichte van 2025 zien we voor dezelfde periode in 2026 een stijging van 39,77% in het aantal hulpvragen met doorverwijzing. Voor de éénmalige contacten zien we een lichte daling van 9,69% in 2026 ten opzichte van 2025.

Voor de periode van 01/01/2026 t.e.m. 30/06/2026 werden er 58 aanvragen tot leefloon en 4 aanvragen tot equivalent leefloon gedaan ten gevolge van de hervormingsmaatregelen rond de beperking van de werkloosheidsuitkering in tijd. Hiervan werden in totaal vier aanvragen geweigerd en werd er in de overige 58 aanvragen vastgesteld dat er recht is op leefloon of equivalent leefloon.

De maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders ondervinden omwille van bovenstaande cijfers een grotere dossierlast omwille van de stijging van 39,77% van het aantal hulpvragen met doorverwijzing en dus de effectieve opstart van een financiële en/of een administratieve begeleiding ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling van 9,69% van de éénmalige contacten is minder voelbaar bij de werknemers aangezien deze gesprekken vaak korter zijn qua tijdsduur en inhoudelijk vaak minder complex zijn.

2.1.2.08 Signaaldetectie via 'Lokaal Signaal'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2029

Inhoudelijke rapportering

Financiering en structuur

City of Things is een subsidieprogramma van de Vlaamse overheid dat lokale besturen ondersteunt bij innovatieve, technologische projecten met een schaalbaar karakter. In het najaar van 2025 diende Mortsel als hoofdaanvrager een dossier in binnen deze oproep, samen met de partners van Lokaal Signaal. De steun werd toegekend bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2026, met VLAIO als uitvoerend agentschap. Het project loopt van 1 april 2026 tot en met 31 maart 2029.

Het project zet in op vier sporen. Ten eerste de inzet van AI, onder meer voor automatische classificatie, trenddetectie en kwaliteitsbewaking, zodat grotere aantallen signalen efficiënt vertaald kunnen worden naar beleidsrelevante inzichten. Ten tweede de opschaling naar bovenlokale samenwerking: signalen die lokaal worden verzameld, moeten ook bruikbaar worden voor intergemeentelijke samenwerking en voor hogere overheden, over beleidsdomeinen als zorg, wonen, onderwijs en welzijn heen. Ten derde de gebruiksvriendelijkheid en procesoptimalisatie, met betere ondersteuning bij het registreren, analyseren en prioriteren van signalen, zodat er minder administratie en meer tijd voor actie is. Ten vierde de versterking van de governance en de samenwerking, met een duidelijk model waarin lokale besturen, VVSG, VIVEL en de Vlaamse overheid een structurele rol opnemen.

Mortsel treedt op als hoofdaanvrager en trekker van het project.

Overheidsopdracht doorontwikkeling digitale tool

Het zwaartepunt van deze periode lag bij de plaatsing van de opdracht voor de doorontwikkeling van de digitale tool, via een mededingingsprocedure met onderhandeling met Mortsel als aanbestedende overheid (plafondbedrag € 323.067,58 incl. btw, integraal gesubsidieerd). Na publicatie van de opdrachtdocumenten en de selectie van de kandidaten volgden een infosessie over de technische bepalingen en een technisch inkijkmoment met inzage in de broncode en de werking van de bestaande applicatie, om de gelijke behandeling van de inschrijvers te waarborgen. Eind juni werden vier offertes geopend. Bij het einde van de rapportageperiode was de procedure nog lopende en was er nog geen gunningsbeslissing.

Vorbereiding van de opschaling

Binnen het City of Things-traject startte in 2026 een begeleidingstraject onder leiding van het Agentschap Binnenlands Bestuur, samen met de deelnemende lokale besturen, VVSG en VIVEL. Dit traject gebruikt een vaste methodiek van de Vlaamse overheid om digitale projecten van lokale besturen op te schalen, waarbij techniek, organisatie, samenwerking en financiering samen worden bekeken in plaats van los van elkaar.

De meerwaarde is dat de opschaling niet pas aan bod komt wanneer nieuwe besturen aankloppen. Het traject moet drie vragen beantwoorden die we vandaag nog niet scherp hebben: 1) hoe we de uitbreiding naar bijkomende en op termijn mogelijk alle Vlaamse lokale besturen praktisch organiseren, 2) welke bovenlokale partners we daarbij betrekken en op welke manier, en 3) hoe de financiering geregeld wordt na de projectperiode van City of Things en/of zodra de tool buiten de huidige projectgroep wordt gebruikt. De uitkomsten sturen ook de verdere technische doorontwikkeling.

Lokale implementatie in Mortsel

Lokaal Signaal werd in deze periode actief bekendgemaakt bij eerstelijnsmedewerkers in Mortsel, zowel binnen als buiten het lokaal bestuur. De tool werd toegelicht op het welzijnsoverleg en aangekondigd in de nieuwsbrief van de eerstelijnszone ZORA. Daarnaast volgden toelichtingen bij verschillende interne diensten, waaronder de sociale dienst en welzijnsregie. Na elke toelichting wordt voor de aanwezige medewerkers proactief een account aangemaakt, zodat de stap naar een eerste signaal zo klein mogelijk blijft. Eerstelijnsmedewerkers kunnen ook op eigen initiatief een account aanvragen via lokaalsignaal.be.

Inmiddels hebben meer dan 50 signaalgevers een account in de tool, maar het aantal effectief ingegeven signalen blijft nog beperkt. Uit uitwisseling met andere lokale besturen blijkt dat dit een gekend patroon is: eerstelijnsmedewerkers moeten actief warm gemaakt worden om signalen te melden. Waar al een traditie van signalenbeleid bestond, bijvoorbeeld via meldingen in een Microsoft Form, stijgt het aantal signalen merkbaar sneller dan waar medewerkers dat nog niet gewoon zijn. Dat vraagt dus blijvende aandacht in de volgende periode.

ELZ Zora overweegt bovendien om zelf een rol als mede-signaalverwerker op te nemen en dit in haar meerjarenplan in te schrijven; dit wordt in de komende periode verder besproken en geconcretiseerd.

Actieplannen

2.1.3 We betrekken iedereen bij het gemeenschapsleven

Omschrijving

We verankeren de buddy- en brugfigurenwerking, creëren oefenkansen Nederlands en ondersteunen participatie van nieuwkomers via netwerk en trajectwerking. Vrijwilligers krijgen de juiste omkadering zodat hun inzet ook duurzaam rendeert.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	22.093,00	7.628,29	34,53
Uitgaven	23.150,00	52.257,93	225,74
Totaal Exploitatie	-1.057,00	-44.629,64	4.222,29
Gerealiseerd resultaat	-1.057,00	-44.629,64	4.222,29

Acties

2.1.3.01 Verder uitbouwen van de buddywerking

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

2.1.3.02 Structurele verankering brugfiguren binnen welzijnsregie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar doorliep de welzijnsregie een traject onder begeleiding van de projectwerking, de algemeen directeur en de directeur Welzijn & Beleven. Dit traject bracht verschillende belangrijke inzichten naar voren. Voor deze actie werd opnieuw de kracht en meerwaarde van de brugfiguren binnen het team van de welzijnsregie bevestigd.

Binnen het team zijn momenteel drie brugfiguren (ervaringsdeskundigen) aangeduid. Twee medewerkers nemen deze rol vandaag al op. De derde medewerker zal deze functie opnemen zodra haar betrokkenheid bij een specifiek project afloopt op 31 juli 2026.

De brugfiguren vervullen in eerste instantie een belangrijke rol in de ondersteuning van Mortselse inburgeraars en inwoners die het Nederlands onvoldoende beheersen. Daarnaast kunnen zij ook ondersteuning bieden aan andere kwetsbare inwoners die op verschillende levensdomeinen drempels of uitdagingen ervaren.

Parallel hiermee werd een samenwerking opgezet tussen het lokaal bestuur en het Agentschap Integratie en Inburgering. Om de brugfiguren bijkomende handvatten en expertise aan te reiken, werd binnen deze samenwerking bewust gekozen voor een intervisietraject op maat van de brugfiguren van de welzijnsregie. Op die manier kunnen zij hun rol verder versterken en ervaringen uitwisselen binnen een professionele leeromgeving.

2.1.3.03 Participatie- en netwerktraject voor inburgeraars (opr 60)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

In het kader van het verplichte participatietraject van 40 uur, dat deel uitmaakt van het inburgeringstraject, werden concrete afspraken gemaakt tussen de consultants van het Agentschap Integratie en Inburgering voor de ZORA regio en de welzijnsregie.

Om een duidelijk overzicht te behouden van alle inburgeraars die hun participatietraject moeten opstarten, werd afgesproken dat de consultants de aanmeldingen doorgeven aan de dienst welzijnsregie. Welzijnsregie neemt vervolgens contact op met de betrokken inburgeraars voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar hun persoonlijke interesses en talenten, zodat kan worden onderzocht of er een passende match mogelijk is binnen het aanbod in Mortsel. Op die manier proberen we inburgeraars gedurende hun 40 uren participatie zoveel mogelijk in hun kracht te zetten.

Wanneer er geen passend aanbod aansluit bij hun interesses, worden inburgeraars doorverwezen naar het reguliere aanbod oefenkansen Nederlands. Ook via deze activiteiten kunnen zij hun verplichte participatie-uren opnemen.

Daarnaast vond intern een eerste overleg plaats met de vrijwilligerscoördinatoren om een buddywerking tussen vrijwilligers en inburgeraars uit te werken. In het najaar zal deze werking verder worden geconcretiseerd en uitgerold.

2.1.3.04 We organiseren oefenkansen Nederlands

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Inhoudelijke rapportering

Het structurele aanbod Nederlands oefenen via de Klaptafels is intussen uitgegroeid tot een stevig verankerd onderdeel van de werking van de welzijnsregie. De wekelijkse oefenmomenten op maandagnamiddag en donderdagavond in De Populier worden vlot gevonden door inwoners die hun Nederlands willen versterken. De hoge deelnamecijfers bevestigen duidelijk de behoefte aan en de meerwaarde van dit aanbod.

Actieplannen

2.1.4 We begeleiden mensen naar werk en bouwen de lokale sociale economie verder uit

Omschrijving

We scouten naar werkplekken, versterken de tijdelijke werkervaring en nemen een regierol sociale economie op binnen ZORA Werkt. Daar zetten we in op informeren, verbinden en het slim inzetten van subsidies. Via het project 'lokaal partnerschap' tillen we partners én kandidaten naar duurzame tewerkstelling.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	973.943,00	327.602,66	33,64
Uitgaven	901.214,00	341.355,61	37,88
Totaal Exploitatie	72.729,00	-13.752,95	-18,91
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	72.729,00	-13.752,95	-18,91

Acties

2.1.4.01 We nemen de lokale regierol sociale economie en werk op

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Vanaf 2026 ontvangen de lokale besturen werkingsmiddelen via algemene rechtstreekse financiering voor de uitvoering van een lokaal sociale-economiebeleid om verder te bouwen aan de lokale, sociale economie en de samenwerkingsverbanden, netwerken en expertise in de regio te versterken. De Vlaamse subsidie voor Regie Sociale Economie en Werk werd overgeheveld naar dit werkingsbudget. Zo kan via een sterk lokaal sociale-economiebeleid de maatschappelijke meerwaarde en tewerkstellingskansen voor kwetsbare groepen duurzaam verankerd worden. De lokale besturen van het samenwerkingsverband ZORA Werkt hebben besloten om de werkingsmiddelen lokaal sociale-economiebeleid in te zetten voor de opname van de lokale regierol voor sociale economie en werk binnen ZORA Werkt. Hiervoor wordt 0,8 VTE regisseur ingezet die ondersteuning biedt aan ZORA Werkt en de lokale besturen.

2.1.4.02 We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Einde 2025 werd aan de deelnemende besturen van ZORA Werkt een engagement tot vernieuwde samenwerking gevraagd. De voorgestelde engagementsverklaring vormt het fundament voor de vernieuwde samenwerking en garandeert een duurzame, solidaire en toekomstgerichte werking. Hiervoor werd een actieplan 2026 opgesteld om de ambities rond de samenwerking te realiseren. Dit actieplan 2026 heeft de hernieuwing van de overeenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging ZORA Werkt als finaliteit. De belangrijkste acties in het actieplan zijn: de opmaak en goedkeuring van een basisafspraken kader deelname ZORA Werkt, de opmaak van een nieuwe rechtspositieregeling sociale tewerkstelling dat beantwoordt aan de actuele uitdagingen inherent aan de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, update van de procesflow ZORA Werkt (afsprakenkader met taken, rollen en verantwoordelijkheden), akkoord rond personeelskader ZORA Werkt, update overlegstructuur ZORA Werkt, uitwerken van gezamenlijke acties lokaal sociale-economiebeleid.

2.1.4.04 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We hebben het draaiboek rond de verduurzaming van de Digibank ZORA in de lokale besturen uitgewerkt waardoor de lokale besturen de werking van de Digibank en de lokale Digipunten na 1/8/2026 kunnen verderzetten. Het targetcijfer van 1.751 nieuwe gebruikers waardoor de maximale subsidie van 500.000 euro ontvangen kan worden, is bijna bereikt. Nog 136 nieuwe gebruikers te gaan tegen 31/7/2026.

De functie van jobhunter van 2023 - 2025 gefinancierd via het Lokaal Activeringspact werd opgenomen in het personeelskader ZORA Werkt. Hierdoor kunnen we structureel blijven inzetten op werkgeversbenadering waardoor we maximaal inzetten op duurzame doorstroom van leefloongerechtigden.

We maken gebruik van financiering via het door Europees Sociaal Fonds gefinancierde regionaal organisatienetwerk ter ondersteuning van participatie- en netwerktrajecten voor nieuwkomers (vierde pijler) om de Brugfiguur- opbouwwerker van Welzijnsregie Mortsel die de conversatietafels Dialoog organiseert, te financieren. Via projectoproep 60 ontvangen we ook in 2026 50% van de loonkost inclusief ondersteuningskost waardoor we het aanbod Dialoog ook kunnen aanbieden voor verplichte inburgeraars. Via financiering van het Europees Sociaal Fonds voor het lokaal partnerschap voor ondersteuning van werkzoekenden met complexe multiproblematieken wordt de overige 50% loonkost inclusief ondersteuningskost gefinancierd.

We werken een beleid voor lokaal sociale-economie uit waardoor we de aan het lokaal bestuur toegekende werkmiddelen kunnen aanwenden voor de uitbouw en versterking van het lokaal sociale-economiebeleid, conform de lokale noden en de door Vlaanderen voorgestelde prioritaire acties. Dit budget wordt aangewend voor de financiering van de bijdrage aan de regierol sociale economie en werk binnen de ILV ZORA Werkt. Het resterende budget wordt volgens de hierbij voorgestelde verdeling strategisch ingezet ter versterking van het lokaal sociale-economiebeleid met een focus op activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het versterken van lokale sociale economie.

2.1.4.05 We stellen een subsidiereglement sociale economie op

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We werken een beleid voor lokaal sociale-economie uit waardoor we de aan het lokaal bestuur toegekende werkmiddelen kunnen aanwenden voor de uitbouw en versterking van het lokaal sociale-economiebeleid, conform de lokale noden en de door Vlaanderen voorgestelde prioritaire acties. Dit budget wordt aangewend voor de financiering van de bijdrage aan de regierol sociale economie en werk binnen de ILV ZORA Werkt. Het resterende budget wordt strategisch ingezet ter versterking van het lokale sociale economiebeleid met een focus op activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het versterken van lokale sociale-economie.

2.1.4.06 We voeren lokaal prtnrschp begeleiding kwtsbre wrkzknden uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We werkten met de ILV ZORA Werkt een project WSE Lokaal Partnerschap (Werk Sociale Economie) uit en dienden een projectaanvraag in voor de periode 2024 - 2029. Hiervoor zetten we in de ZORA regio een sterk lokaal partnerschap op. Zo willen we kwetsbare werkzoekenden met complexe multiproblematieken die moeilijk de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt bereiken en extra kansen op werk voorzien. We betrekken hierbij ook welzijnsorganisaties uit de eerstelijnszone ZORA en bouwen een professioneel netwerk rond personen met een psychische kwetsbaarheid uit.

In 2026 werd verder gewerkt rond het dynamisch partnerschap. In het partnerschap wordt doorlopend onderzocht of de projectmiddelen efficiënt en effectief ingezet worden om de doelgroep te ondersteunen. Vragen die hierbij gesteld worden zijn: doen we wat we moeten doen, is er verspilling en zitten de juiste partners hiervoor aan tafel. Hierdoor wijzigde de samenstelling van het partnerschap. Vagga en Scum Studio's verlieten het partnerschap waardoor Multiversum en Welzijnsregie Mortsel enerzijds een expert - deskundige en anderzijds een gezondheidscoach konden inzetten ter ondersteuning van deelnemers met psychische en mentale problematieken. In 2026 werd ook besloten om Mondiale Werken regio Lier niet meer mee te nemen in 2027. De dienstverlening van Mondiale Werken matchte onvoldoende met de noden van de huidige deelnemers. Zo komt er financiële ruimte ingeval het partnerschap in de loop van 2027 opgebroken wordt door een externe organisatie of kunnen we de vrijgekomen middelen aanwenden om in 2027 een van de partners verder te versterken.

2.1.4.07 We verduurzamen een jobhunter in de ILV ZORA Werkt

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Met het Lokaal Activeringspact beogen de samenwerkende OCMW's van Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wommelgem een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). Met financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid via het project "Lokaal Activeringspact" kon er een jobhunter ZORA Werkt (1 VTE) aangeworven worden die de arbeidsbegeleiders ondersteunt in hun opdracht. De financiering wordt bepaald door het behaalde doorstroomresultaat af te wegen tegenover het Vlaamse gemiddelde. Per bijkomend gerealiseerde doorstroom resultaat ontvangt ZORA Werkt 1.000 euro.

In projectjaar 1 werd de beoogde doelstelling gerealiseerd en 100% van de loonkost van de jobhunter gefinancierd via het Lokaal Activeringspact. In projectjaar 2 werd een nog beter resultaat behaald waardoor we 104.000 euro ontvangen wat ruim boven de beoogde doelstelling ligt. Hierdoor konden we de functie van jobhunter bestendigen in 2026. In het beheerscomite ZORA Werkt van mei 2026 werd het personeelskader ZORA Werkt waarin de functie van jobhunter opgenomen werd, goedgekeurd. Met de structurele inzet van een jobhunter in ZORA Werkt kunnen we blijven inzetten op werkgeversbenadering waardoor we maximaal duurzame doorstroom van leefloongerechtigden realiseren.

Deze actie is afgerond.

2.1.4.08 We begeleiden kansengroepen naar werk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

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

ZORA Werkt heeft een begeleidingscapaciteit van 219 kwetsbare werkzoekenden en zet hiervoor 7,3 VTE arbeidsbegeleiders in. In Mortsel 2,6 VTE met een capaciteit van 78 cliënten. In 2026 werd de beschikbare capaciteit volledig ingezet. De OCMW's kampen met een verhoogde instroom van leefloongerechtigden omwille van de federale maatregel met de beperking van de werkloosheid in de tijd alsook met een instroom van personen van wie de ziekte of invaliditeitsuitkering stopgezet werd. Dit zorgt ervoor dat ook de begeleidingscapaciteit in ZORA Werkt volledig benut wordt. Mortsel heeft ingezet op een uitbreiding van het aantal arbeidsbegeleiders naar 3,6 VTE. De aanwervingsprocedure is hiervoor lopende.

Volgende groepswerkingen werden aangeboden in 2026:

- Infosessies rond werk, 8 sessies, bereik van 51 deelnemers;
- Groepswerking solliciteren, 4 reeksen van 4 sessies, bereik van 53 deelnemers;
- Conversatietafels Dialoog, 14 reeksen van 4 sessies, bereik van 54 deelnemers;

2.1.4.09 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We zorgen voor een aanbod van lokale en laagdrempelige opleidingen en vormingen. Hiervoor werken we samen met partnerorganisaties zodat het aanbod beantwoordt aan de noden van de doelgroep. Zo organiseerden we in april 2026 in samenwerking met VDAB een mobiele schoonmaakopleiding. In samenwerking met Youth Start en vzw Gered werden jongeren in een achttal sessies begeleid om de eerste stappen naar activering te zetten. Tevens organiseerden we vanuit ZORA Op weg, het lokaal partnerschap, in samenwerking met Ligo en Fietzersbond een fietsopleiding voor volwassenen. In de eerste helft van 2026 namen er 158 personen deel aan groepssessies rond solliciteren, beweging, gezondheid en mentaal welzijn, informatie rond werk, die ZORA Werkt organiseerde.

De Digibank ZORA bood samen met haar partners Ligo, Avansa en LBC een breed aanbod van vormingen aan ter versterking van digitaal kwetsbare personen. Zij organiseerden vormingen en opleidingen voor Digistarters en Digihelpers voor 46 deelnemers. Verder beantwoordden de Digihelpers in de Digipunten 315 klantvragen en werden 14 cases Digihulp aan huis behandeld.

We bieden laagdrempelige leerwerkplekken aan in samenwerking met verschillende actoren in de sociale economie. In 2026 werden 80 cliënten van ZORA Werkt (Mortsel 39) opgestart in een stage.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We verhogen de doorstroom mogelijkheden van kwetsbare werkzoekenden en kansengroepen naar reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie. We ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van 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. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen. De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven. Dit resulteerde in een sterk uitgebouwd aanbod via ZORA Werkt waarbij kwetsbare werkzoekenden bijkomend aan de individuele begeleiding van de arbeidstrajectbegeleider, zowel via groepswerking als individuele begeleiding door de jobhunter ondersteund worden in een traject naar werk. Tevens werd sterk ingezet op informatie sessies rond werk en werden in 2026 drie jobbeurzen georganiseerd. Met name een jobbeurs sociale economie bij vzw De Brug waar er 78 werkzoekenden voorgesteld werden aan 11 maatwerkbedrijven, een jobbeurs te Mortsel voor horeca, diensten en retail waar we 200 werkzoekenden konden voorstellen aan een tiental lokale werkgevers en een jobbeurs bouw, transport en logistiek waar we 100 werkzoekenden en laatste jaarstudenten aan 15 werkgevers voorstelden. Tevens bezochten we de jobbeurs van Lier met 13 cliënten van ZORA Werkt.

2.1.4.14 We bevorderen het ondernemerschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We zetten in op sociaal ondernemen:

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

Sociaal Wassalon 't Waske en sneakerproject Gered konden nog tot en met 2025 gebruik maken van de accommodatie van lokaal bestuur Mortsel in Meerminne 6. Zij kregen nadien ondersteuning in de zoektocht naar een nieuwe locatie vanaf 2026 die werd gevonden in maatwerkbedrijf De Brug.

Lokaal bestuur Mortsel en maatwerkbedrijf De Brug werkten samen naar aanleiding van de renovatie van het stadhuis. Samen hebben zij de meubels voor het nieuwe stadhuis van Mortsel gemaakt (Bibliotheek, stadsomhaal,...). Hierbij stond Mortsel in voor het ontwerp en tekenen van de zaagplannen alsook de plaatsing en zorgde De Brug voor de productie van de op maat gezaagde panelen voor in totaal zo'n 654m² hout.

In Stadsmagazine M wordt geregeld over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gecommuniceerd. Voorbeelden hiervan zijn artikels over Opnieuw en co (mei 2026), Regie sociale economie en werk (mei 2026), Oxfam Wereldwinkel (januari 2026), Dagschotel Kunnig Met Sense (januari 2026)

In ons aankoopbeleid maken we telkens de reflex of we bepaalde opdrachten exclusief dan wel gedeeltelijk kunnen voorbehouden voor de sociale of duurzame economie. Momenteel is dat het geval bij volgende lopende overeenkomsten:

- beheren van weesfietsen door Opnieuw en Co
- wassen van werkkledij van het stadspatrimonium door sociaal wassalon 'tWaske
- schoonmaak van ABK bij Care nv
- raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm door Natuurwerk vzw
- raamcontract groenonderhoud door Rekreatief
- verhuur feestmateriaal door Opnieuw en Co
- schoonmaak scholen en enkele publieke gebouwen door ISS

Lokaal bestuur Mortsel heeft een subsidiereglement om de middelen Aanvullende Lokale Diensten die het ontvangt van Vlaanderen door te storten aan de initiatieven die lokale diensten aanbieden en die gefinancierd werden via Lokale Diensten Economie.

Uitleendienst Digibank ZORA: Het aanbod werd uitgebreid tot 148 laptops en werden er reeds 272 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.

Momenteel trachten we meer criteria rond duurzaamheid en sociale economie toe te passen voor de gunningen. Jaarlijks organiseert de provincie Antwerpen provinciale ondersteuningssessie 'intervisie 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. De Mortselse aankopers worden sterk aangemoedigd om deel te nemen aan deze interviews.

In maart 2026 organiseerden we in vzw De Brug een "meet and greet" voor de aankopers van de lokale besturen met lokale maatwerkbedrijven. Deze maatwerkbedrijven kregen de kans hun diensten voor te stellen. Tevens werden mogelijkheden in sociaal aanbesteden toegelicht en stelden we enkele goede praktijken voor.

2.1.4.15 We sluiten een SWO tussen VDAB en lokale besturen af

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

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.

Deze samenwerkingsovereenkomst dient vernieuwd te worden vanaf 2026. We wachten echter om de gesprekken hierover aan te gaan. VDAB staat voor een intensieve herorganisatie en een aanzienlijke besparing (80 mio euro). Bovendien is het in onderhandeling met de Vlaamse Regering rond de opmaak van een nieuwe Beheersovereenkomst. Tot zolang deze overeenkomst niet is afgesloten, blijft er onduidelijkheid over de rol, opdracht en doelgroep van VDAB.

In de dagelijkse werking wordt veel aandacht gegeven aan de operationele samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB- Inschattingsteam en Activeringsteam. Deze teams behouden de ZORA regio als werkingsgebied en hebben elk een teamleider. Er staat ook een medewerker van het activeringsteam VDAB in als rechtstreeks aanspreekpunt voor de medewerkers van ZORA Werkt voor de afstemming omtrent gezamenlijke cliënten.

Op beleidsniveau stemt de regisseur sociale economie en werk af met de VDAB netwerkmanager voor de ZORA regio. Zij organiseren hiervoor vier maal per jaar een operationeel overleg tussen Teamcoach

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

2.1.4.16 We bieden kansen tot werkplekieren TWE - inspanningsvergoedi

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

zie 2.1.4.17 compensatievergoeding

2.1.4.17 We bieden kansen tot werkplekieren TWE - compensatievergoedi

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In het eerste kwartaal van 2026 waren er in totaal 147 leefloongerechtigde cliënten van wie het traject Tijdelijke Werkervaring (TWE) afgerond was en 20 nog lopende trajecten. In 46 % van de beëindigde trajecten was de deelnemer drie maanden na afloop van het TWE traject duurzaam aan het werk. Voor ZORA Werkt 397 cliënten (47,1 %), provincie Antwerpen 20.041 cliënten (39,2%) en Vlaanderen 43.957 cliënten (38,8%). De doorstroom naar duurzame tewerkstelling vanuit TWE artikel 60 ligt bijgevolg beduidend hoger in Mortsel/ZORA Werkt tegenover Provincie Antwerpen/Vlaanderen. De tewerkstelling art.60§7 is een deel van dit TWE traject. In 2026 werden 17 cliënten tewerkgesteld in art 60.

In Mortsel werd in het eerste kwartaal van 2026 4,1 % van het aantal RMI-begunstigden opgestart in een TWE traject. 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 in dat er doorstroom vanuit het leefloon gerealiseerd wordt zonder inzet van TWE art 60. Van alle Mortselse leefloongerechtigde cliënten die ingeschreven zijn bij VDAB vindt 36,7% werk twaalf maanden na instroom wat hoger is dan het Vlaamse gemiddelde van 30,2% en het provinciaal gemiddelde van 32,2% .

2.2 Mortsel heeft een breed en voldoende groot zorgaanbod

Omschrijving

De zorg is nabij, betaalbaar en kwaliteitsvol. Inwoners voelen zich ondersteund in elke levensfase, met aandacht voor fysieke én mentale gezondheid.

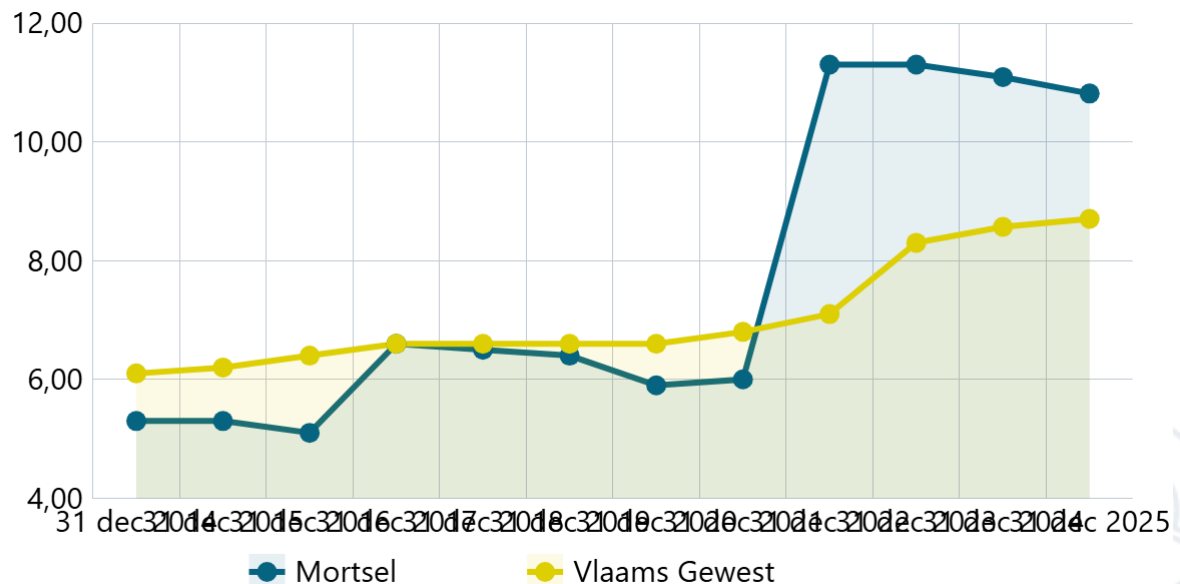
Opvangplaatsen buitenschoolse opvang

Omschrijving

Aantal plaatsen in voor- en naschoolse opvang voor schoolgaande kinderen (3-11 jaar), per 100 kinderen.

Doel

Het aantal plaatsen blijft stabiel of stijgt ten opzichte van 2025.



Bron: Opgroeien, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2014	31 dec 2015	31 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	5,30	5,30	5,10	6,60	6,50	6,40	5,90	6,00	11,30	11,30	11,09	10,81
Vlaams Gewest	6,10	6,20	6,40	6,60	6,60	6,60	6,60	6,80	7,10	8,30	8,57	8,70

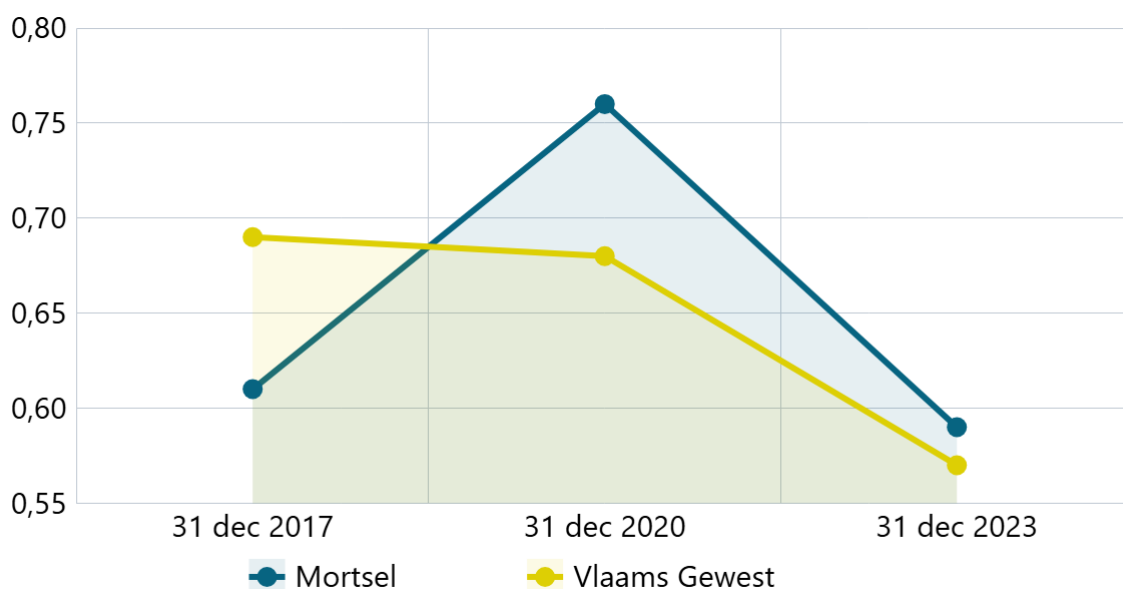
Tevredenheid over kinderopvang

Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over de opvang van baby's en peuters, in procenten. Dit gaat over alle aanbieders.

Doel

Het tevredenheidspercentage ligt boven het Vlaams gemiddelde.



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,61	0,76	0,59
Vlaams Gewest	0,69	0,68	0,57

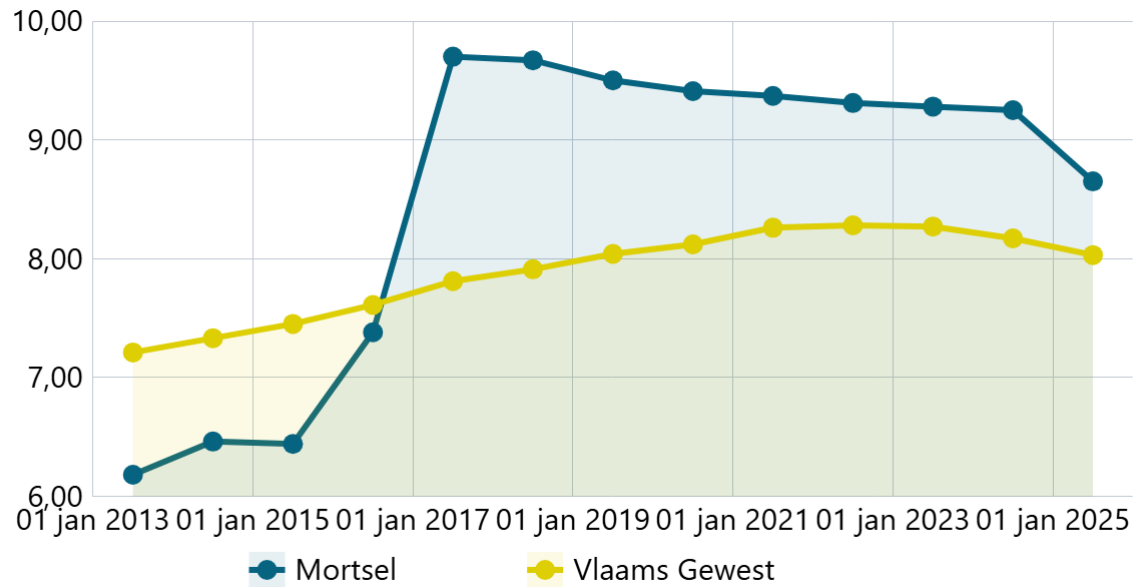
Plaatsen residentiële ouderenzorg

Omschrijving

Aantal plaatsen in woonzorgcentra en in assistentiewoningen, per 100 inwoners van 65 jaar en ouder

Doel

Het aanbod in Mortsel blijft boven het Vlaams gemiddelde.



Bron: Departement Zorg, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	01 jan 2013	01 jan 2014	01 jan 2015	01 jan 2016	01 jan 2017	01 jan 2018	01 jan 2019	01 jan 2020	01 jan 2021	01 jan 2022	01 jan 2023	01 jan 2024	01 jan 2025
Mortsel	6,18	6,46	6,44	7,38	9,70	9,67	9,50	9,41	9,37	9,31	9,28	9,25	8,65
Vlaams Gewest	7,21	7,33	7,45	7,61	7,81	7,91	8,04	8,12	8,26	8,28	8,27	8,17	8,03

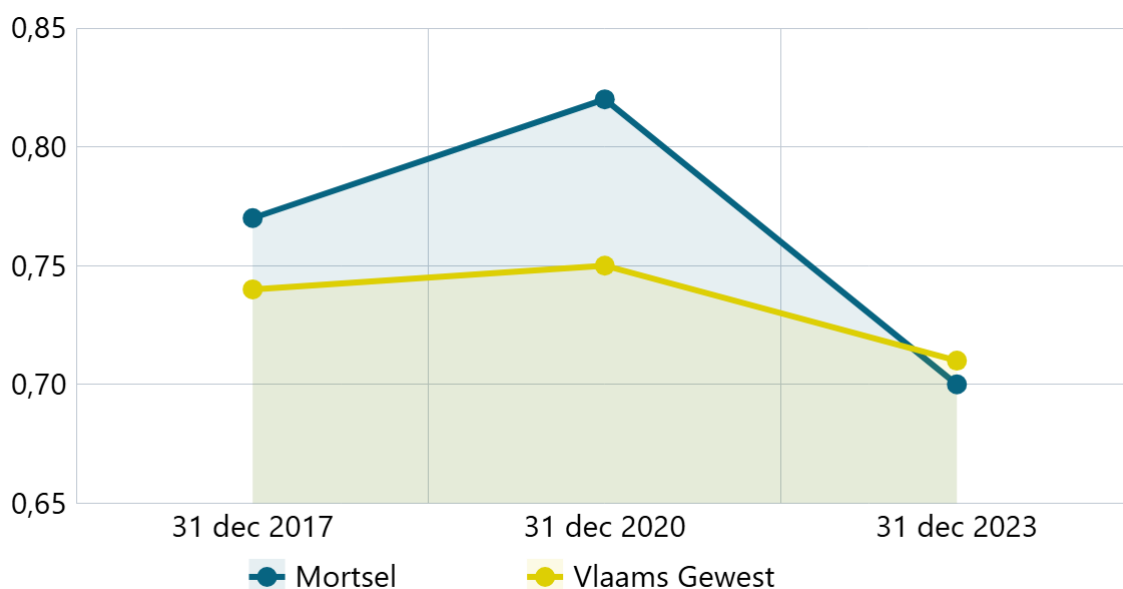
Tevredenheid ouderenvoorzieningen

Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over ouderenvoorzieningen, in procenten. Dit gaat over alle aanbieders.

Doel

Het tevredenheidspercentage ligt boven het Vlaams gemiddelde.



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,77	0,82	0,70
Vlaams Gewest	0,74	0,75	0,71

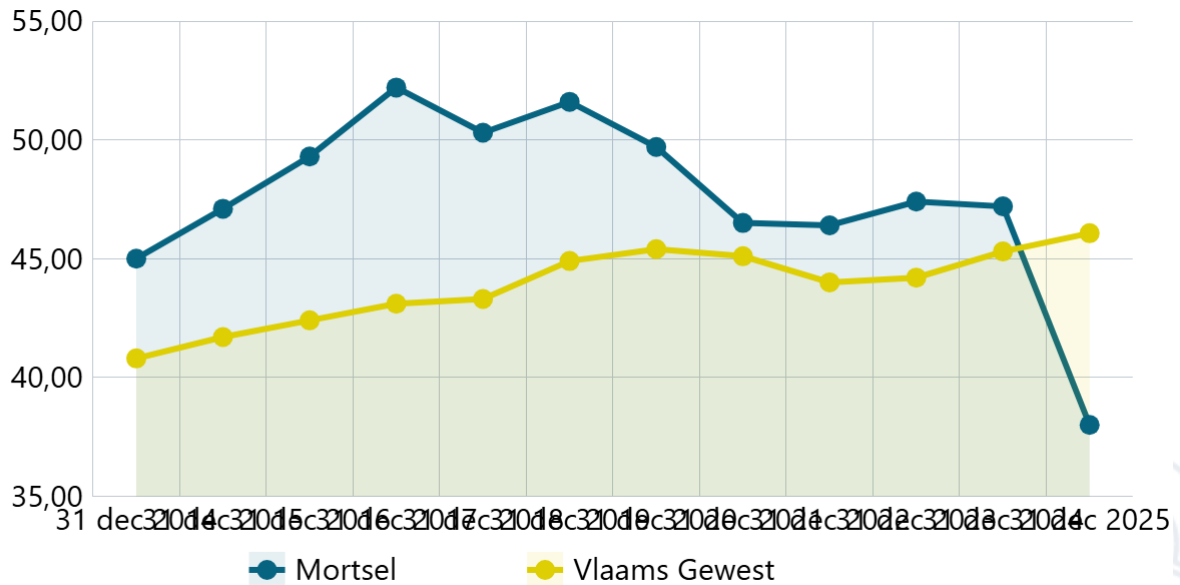
Opvangplaatsen baby's en peuters

Omschrijving

Aantal plaatsen in kinderopvang voor baby's en peuters (0-2 jaar), per 100 baby's en peuters

Doel

Het aanbod in Mortsel blijft boven het Vlaams gemiddelde.



Bron: Opgroeien, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2014	31 dec 2015	31 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	45,00	47,10	49,30	52,20	50,30	51,60	49,70	46,50	46,40	47,40	47,20	38,00
Vlaams Gewest	40,80	41,70	42,40	43,10	43,30	44,90	45,40	45,10	44,00	44,20	45,30	46,07

Financieel overzicht 2.2

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten			
2.2.2 We verbeteren en verruimen de kinderopvangmogelijkheden	0,00	0,00	0,00
2.2.3 We dragen bij tot de mentale en fysieke gezondheid van de Mortselaar	74.935,00	43.675,75	58,28
Totaal Ontvangsten	74.935,00	43.675,75	58,28
Uitgaven			
2.2.2 We verbeteren en verruimen de kinderopvangmogelijkheden	75.665,82	1.608,61	2,13
2.2.3 We dragen bij tot de mentale en fysieke gezondheid van de Mortselaar	37.246,00	79.247,66	212,77
Totaal Uitgaven	112.911,82	80.856,27	71,61
Totaal Exploitatie	-37.976,82	-37.180,52	97,90
Investing			
Ontvangsten			
2.2.2 We verbeteren en verruimen de kinderopvangmogelijkheden	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven			
2.2.2 We verbeteren en verruimen de kinderopvangmogelijkheden	18.000,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	18.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-18.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-55.976,82	-37.180,52	66,42

Actieplannen

2.2.1 We voorzien aangepaste zorgopties voor elke fase bij het ouder worden

Omschrijving

We renoveren en moderniseren onze assistentiewoningen, bouwen het Meerminnehof uit tot een zorgcampus en ondersteunen mantelzorgers met vorming, respijt en praktische hulp. Tusseloplossingen zoals zorgflats vullen de leemte tussen een GAW en WZC.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00

Acties

2.2.1.03 GAW Ter Linden renoveren

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Deze actie met bijhorende budgetten staat gepland in 2028.

2.2.1.01 Uitbouwen van Meerminnehof als zorgcampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Expertise wordt clusterbreed gedeeld, zowel met medewerkers als met mantelzorgers en bewoners van de assistentiewoningen. De thema's die aan bod komen, zijn onder andere dementie, palliatieve zorg, EHBO bij emotionele problemen, diabetes en het gebruik van de tillift.

In het kader van de Week van de Valpreventie werd clusterbreed een programma opgezet met informatie, oefeningen en wandelingen. Zowel bewoners als mantelzorgers van het WZC, de zorgflats en de assistentiewoningen namen hieraan deel.

Met Multiversum wordt voornamelijk op casusniveau samengewerkt, evenals met het initiatief 1 Gezin 1 Plan.

2.2.1.04 Mantelzorgers ondersteunen en waarderen

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

2.2.1.02 Collectieve gezinszorg in zorgflats organiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

We verwelkomden de eerste bewoners eind oktober 2025 en hebben een permanente bezetting van de 11 flats.

Overdag kunnen bewoners beroep doen op buurtzorg: gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het lokaal bestuur Mortsel. Via een noodoproepsysteem is bovendien 24 uur per dag permanentie beschikbaar. Drie verzorgenden en één logistiek medewerker van buurtzorg staan afwisselend in voor de dagelijkse werking. Zij ondersteunen bewoners waar nodig bij onder meer onderhoud, persoonlijke hygiëne, maaltijden, boodschappen, was en strijk, maar vertrekken steeds vanuit het versterken van de zelfredzaamheid.

Ontmoeting is een essentieel onderdeel van de werking. Gemeenschappelijke ruimtes stimuleren contact, bewoners eten samen en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Zo willen we sociaal isolement voorkomen en een sterk gemeenschapsgevoel creëren. De gezinszorg en aanvullende thuiszorg werken volgens een solidair financieringsprincipe: de kosten worden verdeeld over de bezette zorgflats op basis van aantal gepresteerde uren. Hierbij hanteren we de berekeningswijze van de collectieve gezinszorg. Een belangrijke uitdaging is de beperkte regelruimte binnen de regelgeving voor assistentiewoningen en collectieve gezinszorg. Voor de erkenning als groep van assistentiewoningen moet dienstverlening facultatief zijn: bewoners moeten vrij kunnen kiezen of ze gebruikmaken van zorg en ondersteuning en door welke verstrekker. Onze werking sluit hier niet volledig bij aan omdat de ondersteuning binnen de zorgflats geïntegreerd wordt georganiseerd. In het kader van de erkenning GAW moeten we hiervoor een bijkomend remediëeringsplan opmaken.

Binnen de collectieve gezinszorg wordt verwacht dat er steeds gelijktijdig hulp wordt geboden aan meerdere gebruikers, terwijl in onze zorgflats ook individuele zorg wordt geboden. We streven ernaar de beschikbare zorg evenwichtig te verdelen. Bij een tijdelijke grotere zorgnood, is bijkomende individuele ondersteuning nodig die ook door andere zorgverleners geboden kan worden. Succesfactoren zijn het kleinschalig karakter, de tevredenheid van bewoners en familie, de ontlasting van mantelzorgers en de veilige, zelfstandige woonomgeving dankzij de nabijheid van het woonzorgcentrum en de ondersteuning van buurtzorg. Ook de duurzame herbesteding van bestaande infrastructuur, de samenwerking binnen cluster zorg en het lokaal bestuur en de inbedding in de zorgcampus zijn belangrijke troeven.

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

2.2.2 We verbeteren en verruimen de kinderopvangmogelijkheden

Omschrijving

We ondersteunen kinderopvanginitiatieven, delen pedagogische expertise en activeren patrimonium waar mogelijk. Met pilootprojecten - bijvoorbeeld het organiseren van een opvang in de Rode Kubus - en het opnemen van een regierol rond BOA vergroten we de kwaliteit en capaciteit van het Mortselse aanbod.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	75.665,82	1.608,61	2,13
Totaal Exploitatie	-75.665,82	-1.608,61	2,13
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	18.000,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-18.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-93.665,82	-1.608,61	1,72

Acties

2.2.2.01 Kinderopvanginitiatieven maximaal ondersteunen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Het project is nog niet opgestart. Dit wordt in het najaar opgenomen.

2.2.2.02 Pedagogische coach in regie aanbieden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In de eerste jaarhelft van 2026 stelde Mortsel een vacature open voor de werving van een pedagogische coach. Er werd een geschikte kandidaat gevonden die in juni startte en wordt ingezet vanuit de regierol BOA. De pedagogische coach wordt gedeeld met de erkende opvanginitiatieven en de andere organisaties op het grondgebied om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen en versterken.

Tijdens de zomermaanden ligt de focus op de ondersteuning van De Woonboot, De Rode Kubus, de speelpleinwerking, Samen op Stap en de vakantieaanbieders op het grondgebied van Mortsel. De pedagogische coach gaat proactief bij deze organisaties langs en kan ook op vraag langskomen. Daarbij ondersteunt de pedagogische coach hen onder andere bij het gebruik van de zorgschaal – het instrument waarmee de zorgnood van kinderen wordt ingeschaald en dat tevens een voorwaarde is om de subsidie zorgzame opvang en zorgzame vakantie aan te vragen.

Tijdens het schooljaar verschuift de focus naar de naschoolse opvang op de scholen en op de locaties van de erkende opvanginitiatieven: de pedagogische coach bekijkt samen met de scholen en de opvanginitiatieven hoe dat aanbod verrijkt kan worden, onder meer via de Talenta-subsidie. Daarnaast wordt de coach betrokken bij de opmaak en de uitvoering van het verplichte toezicht- en handhavingskader.

2.2.2.03 Patrimonium openstellen voor kinderopvang

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

2.2.2.04 Piloot gezinsopvang in de Rode Kubus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De haalbaarheid van het organiseren van kinderopvang voor jonge kinderen in de BKO van De Rode Kubus wordt momenteel onderzocht. In het kader van dit onderzoek zijn een aantal juridische,

arbeidsrechtelijke en organisatorische aandachtspunten naar voren gekomen die een impact kunnen hebben op de haalbaarheid van het voorstel. Deze aandachtspunten vragen verder onderzoek en afstemming.

Actieplannen

2.2.3 We dragen bij tot de mentale en fysieke gezondheid van de Mortselenaar

Omschrijving

We verkennen de mogelijkheden van regionale crisisopvang binnen de zuidostrand, faciliteren de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum en versterken de preventieve jongerenzorg. Zo maken we de zorg toegankelijker en brengen we ze dichterbij wie er nood aan heeft.

	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	74.935,00	43.675,75	58,28
Uitgaven	37.246,00	79.247,66	212,77
Totaal Exploitatie	37.689,00	-35.571,91	-94,38
Gerealiseerd resultaat	37.689,00	-35.571,91	-94,38

Acties

2.2.3.01 OverKophuis in het JOC

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Vanaf dit jaar wordt niet langer gesproken over OverKop-huizen, maar over OverKop-werkingen per eerstelijnszone (ELZ). De basisfinanciering voor OverKop werd verhoogd tot 118.535,82 euro per ELZ.

De penhouder van het OverKop-netwerk Trawant ontvangt de volledige subsidie voor het netwerk, dat bestaat uit de volgende werkingen:

- OverKop ELZ Mechelen-Katelijne
- OverKop ELZ Pallieterland
- OverKop ELZ ZORA

- OverKop ELZ Klein-Brabant-Vaartland
- OverKop ELZ Rupelaar
- OverKop ELZ Bonstato

De middelen worden binnen Netwerk Trawant verdeeld volgens de bestaande principes. Daarbij staat een duurzame uitbouw van de OverKop-werkingen centraal, waarbij de structurele middelen de basis vormen. Daarnaast wordt het solidariteitsprincipe gehanteerd: aangezien de inhoudelijke verwachtingen voor alle werkingen gelijkwaardig zijn, ontvangt elke OverKop-werking eenzelfde bedrag.

Voor OverKop ELZ ZORA resulteert dit in een subsidie van 108.679,80 euro na aftrek van de werkingskosten van Trawant en de kosten voor een halftijdse netwerkcoördinator. Lokaal bestuur Mortsel treedt op als lokale penhouder voor OverKop ELZ ZORA, terwijl CAW Rivierenland de bovenlokale penhoudersrol opneemt.

Naast het verder versterken van de samenwerking met de eerstelijnspsycholoog en het JAC binnen de OverKop-werking, stond het voorjaar grotendeels in het teken van de implementatie van deze nieuwe organisatiestructuur en financiering.

In het voorjaar van 2026 bereikte OverKop ELZ ZORA 138 unieke jongeren via 102 verschillende activiteiten. Daarnaast werd het JOC gedurende vier weken opnieuw omgevormd tot een Inleefhuis: een project waarbij jongeren, onder begeleiding van vrijwilligers, konden kennismaken met de uitdagingen en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met zelfstandig wonen.

2.2.3.02 Haalbaarheid wijkgezondheidscentrum onderzoeken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

Het huisartsentekort in Mortsel en bij uitbreiding in de regio blijft een heet hangijzer. De acute tekorten werden weliswaar opgevangen door nieuwe startende artsen in Mortsel, waardoor we tijd en ruimte kregen om verder te kneden aan de idee van een noodopvangpraktijk en multidisciplinaire samenwerking. Hierin is de HRM (huisartsenkring regio Mortsel) een cruciale partner. In het voorjaar organiseerde het departement Zorg en gezondheid een bevraging bij alle artsen om in kaart te brengen wat de capaciteit is, wat de typische artsenpraktijken zijn vandaag de dag en waar al stappen richting efficiëntie en verbreding van artsenpraktijken gebeuren. De resultaten werden na afloop niet gepubliceerd, omwille van een te kleine responsgraad. Als lid van de ELZ ZORA hadden wij wel inzicht, en was vooral de beperkte respons van artsen in Mortsel opvallend. Dit gaf voer om op te nemen via de ELZ ZORA met de huisartsenkring. Ook Vlaanderen voelde de blijvende druk en lanceerde voor de

zomer een nieuwe bevraging, dit keer met actievere berichtgeving. De HRM gaf ons nadrukkelijk de boodschap dat zij hun schouders dit keer mee onder deze bevraging zullen zetten. Na de zomer zouden de resultaten beschikbaar gemaakt worden en geeft dit aanleiding voor een nieuw overleg tussen Mortsel, ELZ ZORA en de huisartsen.

2.2.3.03 Onderzoeken regionale crisisopvang

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt opgevolgd door ELZ ZORA en de GBO werkgroep. Binnen deze actie werd al een voorstel gedaan door CAW voor de opstart van een daklozenopvang in samenwerking met ELZ Rupelaar, die dit niet alleen wilden financieren. Het voorstel dat CAW opmaakte was kostenintens en maakte duidelijk dat niet alle gemeenten over de opzet of het concept van daklozenopvang op 1 lijn zitten. Hier werden daarom geen verdere stappen in gezet. De nood aan een nabije opvang voor daklozen blijft en wordt ook groter en blijft dus onderwerp voor de GBO werkgroep. Daar worden alternatieven onderzocht en afgestemd met de verschillende noden bij de verschillende lokale besturen.

2.3 Mortselaren kunnen betaalbaar, duurzaam, aangepast en kwaliteitsvol wonen

Omschrijving

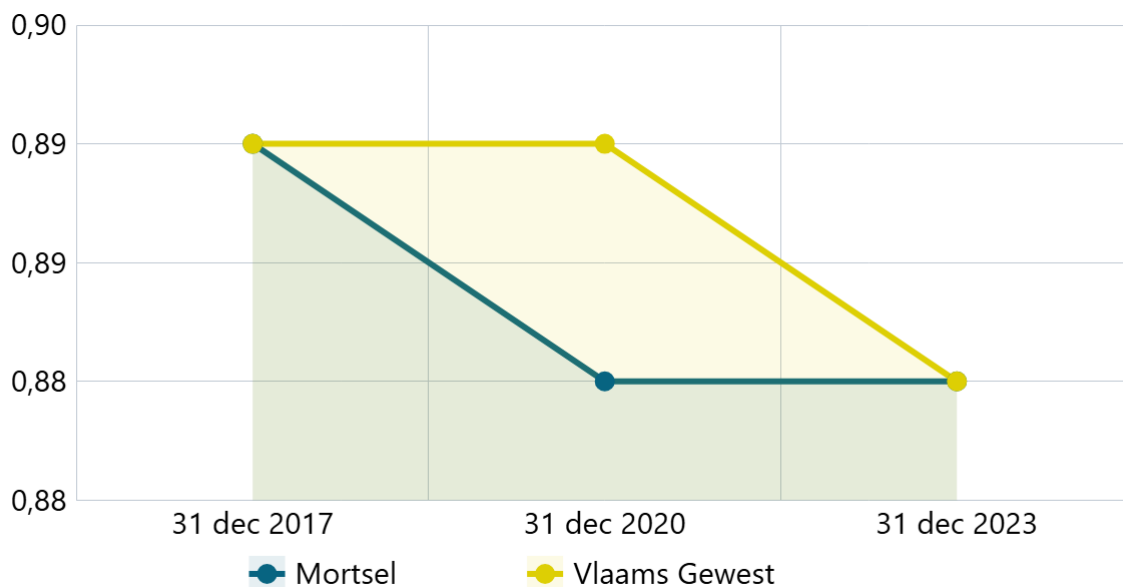
Mortselaren wonen in een gezonde, veilige en betaalbare woning die klaar is voor de toekomst. Kwetsbare inwoners krijgen extra steun, en verwaarloosde panden maken plaats voor kwaliteitsvolle woonoplossingen.

Tevredenheid over de woning Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over de woning, in procenten

Doel

Mortsel sluit minstens aan bij het Vlaams gemiddelde.



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,89	0,88	0,88
Vlaams Gewest	0,89	0,89	0,88

Totaal gerealiseerd en gepland sociaal huuraanbod t.o.v. Bindend Sociaal Objectief Omschrijving

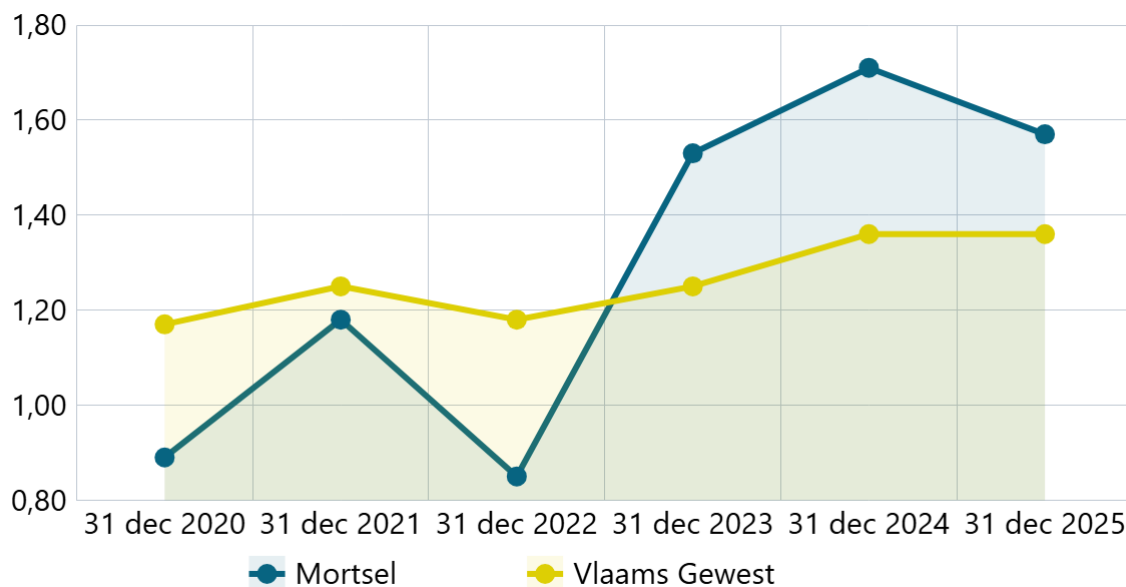
Het betreft hier een ratio waarbij 1 betekent dat alle voorziene woningen uit het objectief gerealiseerd en/of gepland zijn. De gemeenten met een ratio boven de 1 hebben al meer woningen gerealiseerd/gepland dan initieel voorzien met het BSO. Een ratio tussen 0 en 1 betekent dat de gemeente er nog niet is en er nog bijkomende woningen voorzien moeten worden. Een ratio gelijk aan of onder 0 ten opzichte van de nulmeting betekent dat de gemeenten geen enkele bijkomende woning realiseerden of zelfs een daling van het aantal sociale huurwoningen kenden. Het aangegeven

jaartal staat voor de toestand van 31/12 van het jaar daarvoor (bijvoorbeeld: 2024 = toestand 31/12/2023).

Doel

Mortsel voldoet tegen de gestelde deadline aan het BSO.

Statistieken



Bron: Wonen in Vlaanderen / Provincie in Cijfers

Plaats	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	0,89	1,18	0,85	1,53	1,71	1,57
Vlaams Gewest	1,17	1,25	1,18	1,25	1,36	1,36

Gemiddelde energiescore voor residentiële eenheden

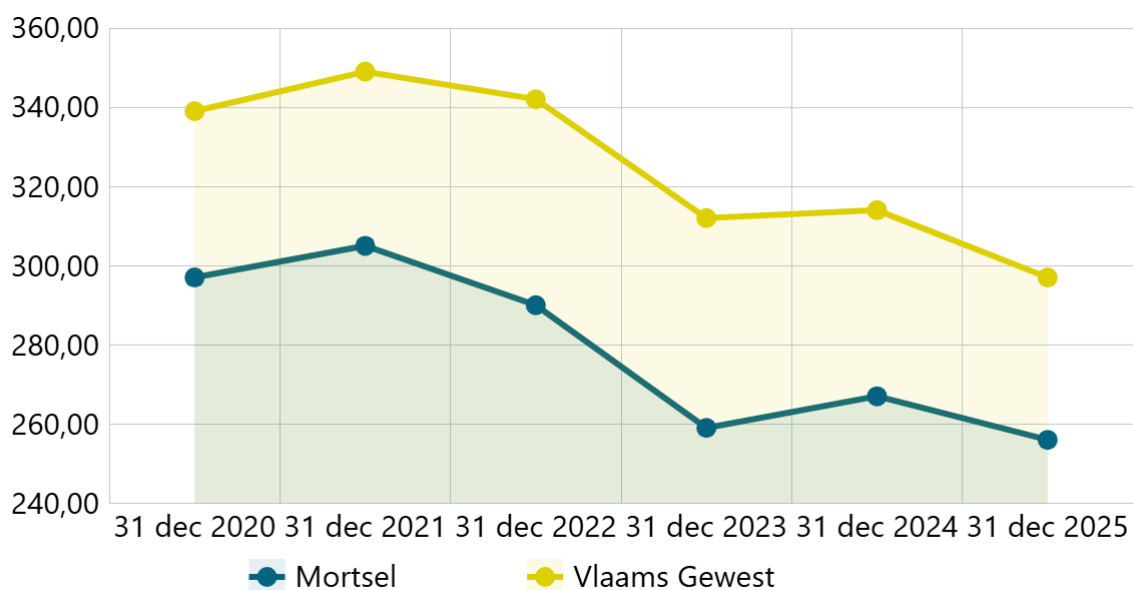
Omschrijving

De gemiddelde energiescore voor residentiële eenheden in kWh/m².

Doel

We willen sneller dalen dan het Vlaamse gemiddelde.

Statistieken



Bron: Provincie in Cijfers

Plaats	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	297,00	305,00	290,00	259,00	267,00	256,00
Vlaams Gewest	339,00	349,00	342,00	312,00	314,00	297,00

Actieplannen

2.3.1 We versterken het sociaal woningaanbod

Omschrijving

We trachten renovaties bij de sociale huisvestingsmaatschappij te versnellen en tegelijkertijd private verhuurders te verleiden om hun patrimonium voor sociale huurders open te stellen. Huurpremies zetten we doelgericht in waar de impact het grootst is en we herbekijken de toewijzingsregels.

Acties

2.3.1.02 Privéverhuurders stimul. sociale woningmarkt te versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad keurde op 19 mei 2026 de [ondersteuningspremie voor verhuur aan de woonmaatschappij Thuisrand](#) goed. Dit reglement trad in voege op 1 juni 2026. Het premiebedrag bedraagt forfaitair 1000 euro per woonentiteit.

Deze actie is afgerond.

2.3.1.03 Thuisrand aanzetten tot snellere renovatie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Bij de aanpassing van het belastingreglement 'inventarisatie en belasting leegstaande woningen en gebouwen', goedgekeurd in de gemeenteraad van november 2025, werd de vrijstelling voor sociale woningen aangepast. Slechts wanneer sociale huurwoningen opgenomen zijn in een renovatieplan voor sociale woningen, wordt een vrijstelling verleend voor een maximale duur van twee jaar vanaf de inventarisatiedatum.

Tijdens overlegmomenten wordt de nadruk gelegd op het belang van de renovatie van grotere woningen.

Deze actie is afgerond.

2.3.1.04 Reglement op versnelde toewijzing herbekijken

Status

In uitvoering

Opvolgrapport 2026-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 20/07/2026 / volgnr. budg. boekh.: 124579/ volgnr. alg. boekh.: 36581

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Het nieuwe reglement werd voorgesteld op laatste toewijzingsraad (4 juni 2026) . De definitieve bekrachtiging zal gebeuren op de raad van bestuur van Thuisrand.

2.3.1.05 Parkeernorm voor sociale woningen verlagen

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Inhoudelijke rapportering

De parkeernorm (voor sociale woningen) verlagen zal mee onderzocht bij de herziening van de Bouwcode van Mortsel en dus pas ten vroegste opgestart worden in 2027.

2.3.1.01 Verhogen van de huurpremie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Op basis van de toepassing van het reglement in de voorbije periode werd vastgesteld dat het een werkbaar instrument vormt om kwetsbare huurders financieel te ondersteunen. Tegelijkertijd bleek een actualisatie van het reglement aangewezen om beter in te spelen op de huidige maatschappelijke en economische context.

Daarom keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 mei 2026 een nieuw reglement goed, met volgende wijzigingen:

- de bedragen van de tegemoetkoming werden verhoogd tot 75 euro per maand per volwassene en 30 euro per maand per inwonend kind, gelet op de gestegen levensduurte;
- deze bedragen worden jaarlijkse geïndexeerd;
- de voorwaarde inzake wachttijd op de wachtlijst werd aangepast naar minstens één jaar inschrijving in het centraal inschrijvingsregister (CIR).

Met deze aanpassingen blijft het reglement een gericht en billijk instrument voor financiële ondersteuning van kandidaat-huurlers die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

2.3.2 We vergroten het huuraanbod

Omschrijving

We bestrijden leegstand en oneigenlijk gebruik en onderzoeken de toepassing van sociaal beheersrecht voor langdurig leegstaande woningen. We gaan de strijd met de huisjesmelkers aan door de opcentiemen te verhogen bij kwalitatief ondermaatse panden en onbewoonbare panden zichtbaar te maken in het straatbeeld.

Acties

2.3.2.02 Onderzoeken van de toepassing van sociaal beheersrecht

Startdatum

01-01-2029

Einddatum

31-12-2029

2.3.2.03 Harmoniseren van de leegstandsheffing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Net als de overige belasting- en retributiereglementen werd ook het reglement "Belasting op leegstaande woningen en gebouwen" aangepast en eind 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. In lijn met enkele van de ons omliggende gemeenten werd het basistarief voor een woning vastgelegd op 2.800 euro.

Deze actie is afgerond.

2.3.2.04 Fiscale sanctionering voor huisjesmelkerij invoeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Samen met de aanpassing van de verschillende belasting- en retributiereglementen werden ook deze opcentiemen in november 2025 goedgekeurd door de gemeenteraad. Met ingang van 1 januari 2026 zijn deze in voege.

Deze actie is afgerond.

2.3.2.05 Zichtbaar maken van onbewoonbare panden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

Bij elke woning die onbewoonbaar wordt verklaard, wordt systematisch een bord aan de gevel bevestigd waarop het besluit van de burgemeester wordt bekendgemaakt. Op die manier blijven ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen zichtbaar voor de omgeving en worden eigenaars blijvend aangespoord om de nodige maatregelen te nemen.

Aangezien deze werkwijze ondertussen structureel is ingebed in de reguliere werking van de diensten, is het niet langer nodig om dit als een afzonderlijke actie op te volgen.

Deze actie is afgerond.

2.3.2.01 Belasting op bewoning zonder inschrijving heffen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Het reglement voor een belasting op woningen zonder inschrijving is momenteel in opmaak. We verwachten dit te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad in de tweede jaarhelft.

Actieplannen

2.3.3 We ondersteunen kwetsbare Mortselaars met renoveren

Omschrijving

Via het uitwerken van wijkgerichte renovatieprogramma's en het focussen van subsidies op de meest kwetsbare eigenaars-bewoners verlagen we de energielasten en verhogen we de woonkwaliteit.

Acties

2.3.3.02 Renovatiesubsidies herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad keurde op 24 juni 2025 een aangepast subsidiereglement klimaatmaatregelen goed.

Voor de plaatsing van muurisolatie, vloerisolatie en een warmtepomp wordt voor aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2026 enkel nog een subsidie toegekend aan de eigenaars met de laagste inkomens (doelgroep 3 en 4 van de Vlaamse mijnverbouwpremie).

Deze actie is afgerond.

2.3.3.01 Wijkrenovatieprogramma uitwerken en uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Begin 2026 werden, samen met VITO, de energiecoöperatie Zuidtrant en het buurtcomité van de wijk, drie Baromotorsessies georganiseerd rond energetisch renoveren, vergroening, ontzorging en buurtparticipatie.

Op basis van de input van de Baromotorsessies werkte Zuidtrant een ondersteuningspakket uit met groepsaankopen voor energetische renovaties, klimplanten en klimhulp, hergebruik van regenwater en renovatieadvies en begeleiding.

Op 25 juni 2026 vond een infosessie plaats voor bewoners van de wijk en andere geïnteresseerde Mortselaren en werd de webpagina mortsel.be/luithagen online gezet.

Actieplannen

2.3.4 We ondersteunen levensduurbestendig wonen

Omschrijving

Met een woongids en het vastleggen van eisen rond integrale toegankelijkheid in grotere projecten maken we woningen klaar voor elke levensfase.

Acties

2.3.4.01 Woongids voor levenslang wonen uitwerken

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

2.3.4.02 Stimuleren van integrale toegankelijkheid woningen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Inhoudelijke rapportering

Integrale toegankelijkheid werd als één van de mogelijke lasten in natura vernoemd in de stedenbouwkundige verordening inzake lasten (goedgekeurd op 23 juni 2026 door de gemeenteraad). Op die manier wordt het voorzien van integrale toegankelijke woningen (meer dan wettelijk verplicht door de bouwcode) verder gestimuleerd.

Actieplannen

2.3.5 We kijken toe op de woonkwaliteit

Omschrijving

We organiseren structureel woonhygiëne-overleg en communiceren helder over rechten en plichten. Zo verbeteren we stap voor stap de gezondheid en veiligheid in elk huis.

Acties

2.3.5.02 Communicatie rond woonhygiëne uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Er is regelmatig afstemming tussen de dienst Wonen en Thuisrand over de woonhygiënische situaties van hun cliënten. Ook tussen de dienst Welzijn en de dienst Wonen vindt overleg plaats naar aanleiding van meldingen inzake woonhygiëne. Deze overlegmomenten zijn niet structureel georganiseerd, maar vinden plaats wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft.

2.3.5.01 Structureel woonhygiëneoverleg organiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

Het woonhygiëneoverleg vindt om de twee maanden plaats. Hierbij is aanwezig: de algemeen directeur, de klachtenverantwoordelijke, coördinator welzijn, bestuurlijke handhaving, de milieuambtenaar, de woondeskundige, PZ Minos en burgemeester.

Deze actie is afgerond.

3 Levendige stad

3.1 Mortsel heeft een attractief en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Omschrijving

Cultuur, sport en ontmoeting zijn laagdrempelig en divers: iedereen vindt een plek om zich te ontpennen en te ontplooiën. Het aanbod is herkenbaar, toegankelijk en dynamisch.

Voldoende activiteiten in de stad

Omschrijving

Aandeel inwoners dat vindt dat er in de gemeente voldoende activiteiten georganiseerd worden, in procenten

Doel

We streven naar minstens 70%.



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2023
Mortsel	0,65
Vlaams Gewest	0,65

Participatie in het verenigingsleven

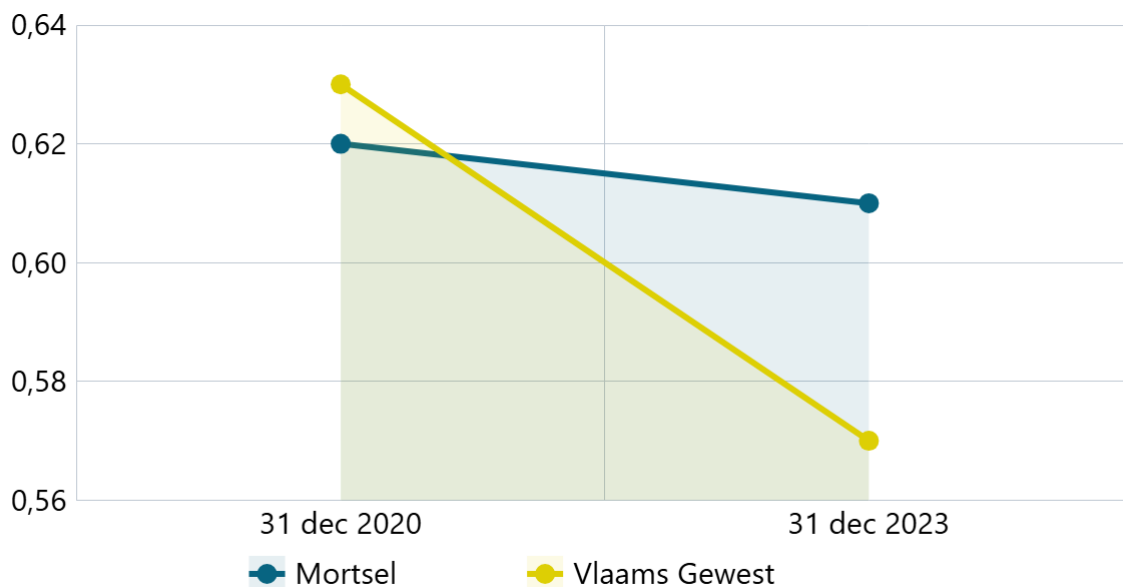
Omschrijving

Aandeel inwoners dat lid is van een vereniging, in procenten

Doel

We willen dat dit aandeel boven de 60% blijft.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,62	0,61
Vlaams Gewest	0,63	0,57

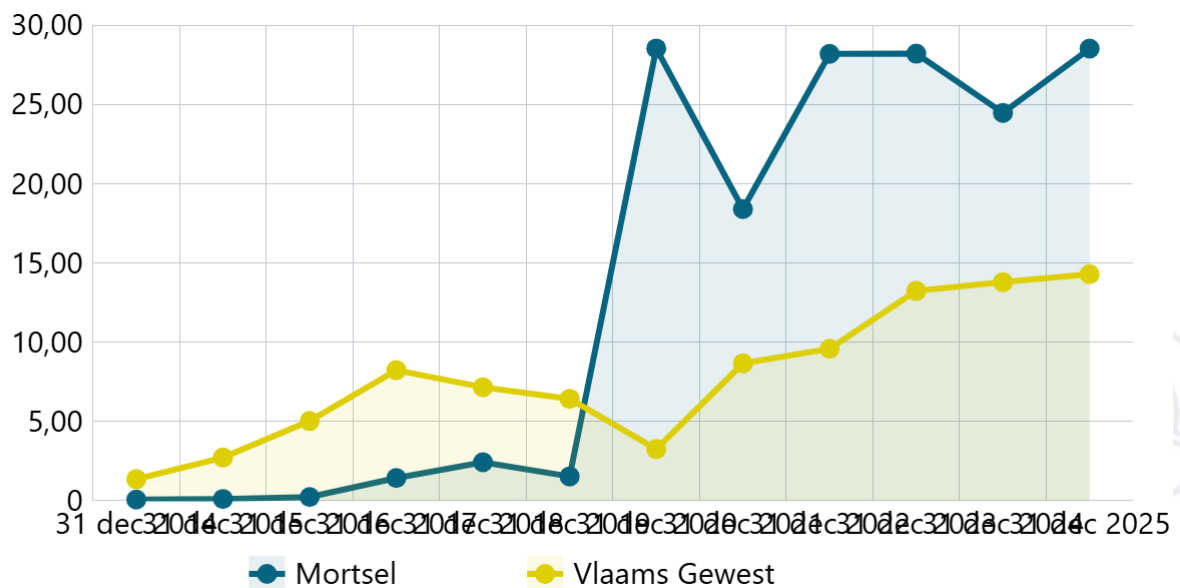
UiTPASsen Omschrijving

Aantal nieuwe uitgereikte UiTPASsen en UiTPASsen met kansentarief, volgens huidige woonplaats van de pashouder, per 1.000 inwoners

Doel

We groeien jaarlijks met 30 UiTPASsen per 1.000 inwoners waarvan er 16 UiTPASsen met kansentarief zijn per 1.000 inwoners.

Statistieken



Bron: Publiq vzw, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2014	31 dec 2015	31 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	0,04	0,08	0,20	1,40	2,40	1,50	28,52	18,38	28,18	28,19	24,46	28,51
Vlaams Gewest	1,33	2,69	5,00	8,21	7,13	6,40	3,23	8,64	9,56	13,22	13,77	14,27

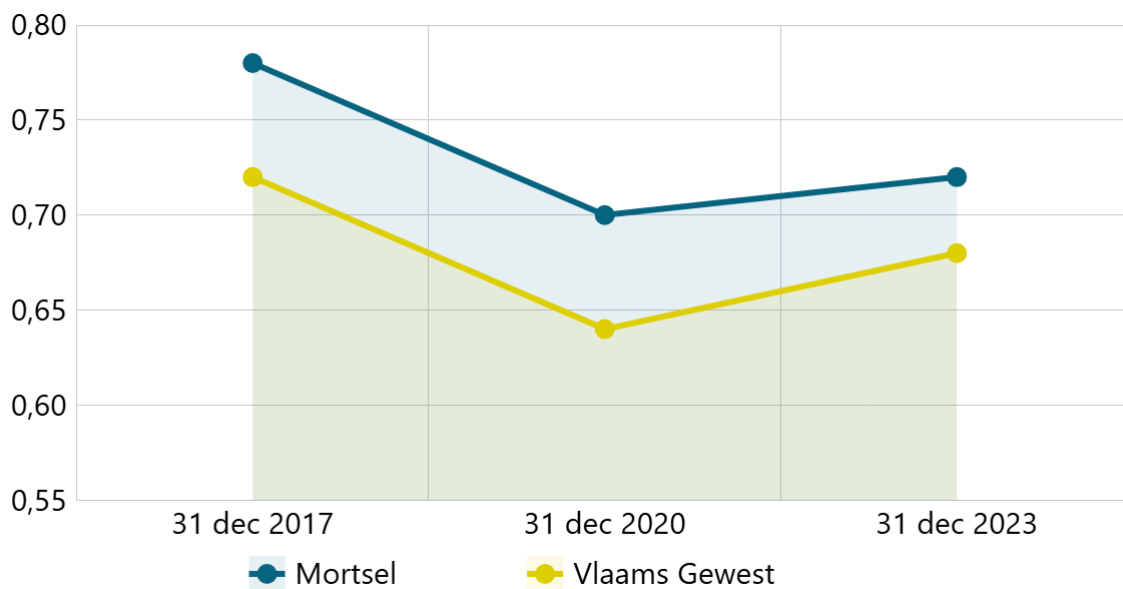
Tevredenheid over culturele voorzieningen

Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over culturele voorzieningen, in procenten

Doel

Het streefcijfer is 75%



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,78	0,70	0,72
Vlaams Gewest	0,72	0,64	0,68

Financieel overzicht 3.1

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten			
3.1.3 We zorgen voor kwalitatieve buitenschoolse opvang en activiteiten	591.729,00	281.068,88	47,50
Totaal Ontvangsten	591.729,00	281.068,88	47,50
Uitgaven			
3.1.1 We faciliteren verenigingen en organisaties in de cultuur- en vrijetijdssector	2.500,00	0,00	0,00
3.1.3 We zorgen voor kwalitatieve buitenschoolse opvang en activiteiten	509.753,00	42.560,75	8,35
Totaal Uitgaven	512.253,00	42.560,75	8,31
Totaal Exploitatie	79.476,00	238.508,13	300,10
Investing			
Uitgaven			
3.1.1 We faciliteren verenigingen en organisaties in de cultuur- en vrijetijdssector	15.000,00	975,26	6,50
3.1.3 We zorgen voor kwalitatieve buitenschoolse opvang en activiteiten	10.375,00	12.461,79	120,11
Totaal Uitgaven	25.375,00	13.437,05	52,95
Totaal Investing	-25.375,00	-13.437,05	52,95
Gerealiseerd resultaat	54.101,00	225.071,08	416,02

Actieplannen

3.1.1 We faciliteren verenigingen en organisaties in de cultuur- en vrijetijdssector

Omschrijving

We ontvangen vernieuwende ideeën met open armen, verfijnen het subsidiestelsel, actualiseren afspraken rond grote evenementen en zetten een kunstenoverleg op.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-2.500,00	0,00	0,00
Investing			
Uitgaven	15.000,00	975,26	6,50
Totaal Investing	-15.000,00	-975,26	6,50
Gerealiseerd resultaat	-17.500,00	-975,26	5,57

Acties

3.1.1.01 Promoten en faciliteren lokale vrijetijdsideeën en talent

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is nog niet opgestart.

3.1.1.02 Gemeenschapsvormend evenement organiseren

Startdatum

01-01-2029

Einddatum

31-12-2031

3.1.1.03 Afsprakennota voor bijzondere evenementen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Met Karnamor bestaan er al jaren heldere afspraken die jaarlijks opnieuw vastgelegd en ondertekend worden in een afsprakennota.

Met de vzw 5 april werd een aanzet gemaakt voor een vergelijkbare afsprakennota, waarin een taakverdeling en engagementen van stad en vzw voor de toekomstige herdenkingen geconcretiseerd wordt. De afsprakennota moet nog gefinaliseerd worden.

3.1.1.04 Verfijnen subsidiereglement verenigingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

Op basis van de ervaringen van de voorbije jaren werd het reglement grondig geëvalueerd. Daarbij kwamen enkele knelpunten aan het licht die we in het nieuwe reglement willen aanpakken:

1. het bewijsstuk "een verklaring met opgave van het aantal leden, onderverdeeld in leden van Mortsel en leden van buiten Mortsel en een ledenlijst met namen en adressen" wordt geschrapt;
2. volgende voorwaarde wordt toegevoegd: "Indien de vereniging een deelwerking is van een koepelorganisatie of -vereniging dan moet ze dit kunnen aantonen door middel van een eigen adres, eigen rekeningnummer, eigen bestuur, eigen doelstelling(en) en eigen activiteitenkalender;
3. omdat het begrip lid momenteel te ruim vatbaar is voor interpretatie (steunende leden, abonnees, vrijwilligers,...) worden de erkende verenigingen opgedeeld in ledenverenigingen en projectverenigingen. Ze genieten allen de voordelen van erkend te zijn, enkel bij de verdeling van de basis- en werkingssubsidie wordt een onderscheid gemaakt.

Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2025.

Deze actie is afgerond.

3.1.1.05 Impulssubsidie en wijkbudget hervormen

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is nog niet opgestart.

3.1.1.06 Kunstenoverleg organiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Er is momenteel een projectmatige samenwerking met verschillende professionele kunstenorganisaties en culturele spelers in Mortsel. Zo is er al jaren een samenwerking met FroeFroe voor het familiefestival FortBom. Met Martha!tentatief en FroeFroe wordt jaarlijks bekeken hoe zij het Mortselse podiumaanbod kunnen versterken. Kaleidoscoop, RIF en Spoor 19 zijn dit jaar in november partners voor de Kunstendag voor Kinderen. Met Kaleidoscoop stemmen we de programmatie af en organiseerden we de afgelopen jaren samen verschillende projecten. Ook met AMWD en ABK zijn er projectmatig samenwerkingen. Daarnaast neemt Vrije tijd jaarlijks vier muziekoptredens van leerkrachten van de AMWD op in de podiumprogrammatie.

Een gemeenschappelijk overleg met al deze (en andere culturele Mortselse) partners is er momenteel nog niet.

3.1.1.07 Expomateriaal aankopen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Na de verhuis naar het Stadhuis kwam de potstal in Hoeve Dieseghem terug vrij voor verhuur. Voor de Potstal werd dit voorjaar een ophangstelsel voor kunstwerken aangekocht. Dat maakt de ruimte, die lang tijd gebruikt werd voor huwelijken, nu terug ter beschikking is voor verenigingen en private huurders om daar te exposeren.

In het Salon op de eerste verdieping van het Stadhuis kunnen kunstenaars ook exposeren. Daarvoor werd dit voorjaar materiaal aangekocht. De informatie voor geïnteresseerden werd gebundeld op de website <https://www.mortsel.be/tentoonstellen-in-het-stadhuys> . De eerste aanvragen van kunstenaars zijn reeds ingepland voor najaar 2026 en voorjaar 2027.

De aankoop en installatie van het expomateriaal voor andere locaties is momenteel nog in onderzoek.

Actieplannen

3.1.2 We scherpen ons eigen vrijetijdsaanbod aan

Omschrijving

We herdenken samen met onze partners een aantal van onze evenementen, brengen jong talent en literatuur naar het Stadhuis en de nieuwe bibliotheek en verbeteren de toegankelijkheid van onze activiteiten. Door meer in te zetten op buurtsport brengen we onze wijken in beweging.

Acties

3.1.2.01 Evenementenaanbod optimaliseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Inhoudelijke rapportering

De vernieuwing van de grote evenementen is in gang gezet tijdens de vorige legislatuur en zet zich verder. Zo lag dit voorjaar bij Mortsel Zomert het accent nog meer op het beleven. De Mortselse horeca neemt intussen het cateringgedeelte van dit evenement veel meer voor eigen rekening, met ondersteuning van het lokaal bestuur. Dat maakt dat de budgetten die beschikbaar zijn voor dit evenement ten volle kunnen ingezet worden op programmatie, animatie en inkleding. Het Stadsplein, de Statielei, de Pieter Reyenslei, het Gemeenteplein en een stukje van de Lindelei zagen er feestelijk uit. Op het Stadsplein was een bruisend aanbod van live optredens, spel, animatie en horeca.

3.1.2.02 Buurtsport in de wijken aanbieden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Dit voorjaar werd een werkgroep Buurtsport opgestart met afgevaardigden van Vrije tijd, Welzijnsregie, ZORA Werkt en Projectwerking. De werkgroep bracht een werkbezoek aan Buurtsport Antwerpen (onderdeel van Sporting A) om kennis te maken met de uitgebreide buurtsportwerking in de stad en ervaringen en kennis te delen.

De Mortselse werkgroep Buurtsport nodigde vervolgens het Netwerk Lokaal Sportbeleid uit om een toelichting te geven over hun visie en beleid rond buurtsport.

Binnenkort komt de werkgroep opnieuw samen. Projectwerking zal daar bevolkings- en participatiecijfers per wijk toelichten. Daarna wordt er door de werkgroep een visie uitgewerkt. Er wordt ook samengewerkt met de dienst Ruimte die momenteel de herinrichting van speeltuinen bekijkt.

Deze zomer organiseert Vrije tijd Mortsel het twee jaar op rij een cursus 'Mortsel Moves, fit in 8 wijken' waarbij je onder begeleiding van een sportcoach elke maandagavond de goede buitenlucht kan opzoeken, tegelijkertijd aan je conditie kan werken en nieuwe plekjes in Mortsel kan ontdekken.

Naast het sporten in verschillende wijken heeft Vrije tijd al langer een aanbod dat zich over de ganse stad uitstrekt. Het cursusaanbod wordt verspreid over verschillende plaatsen in de stad, er worden regelmatig locatievoorstellingen gespeeld, enz. En net als vorige jaren kunnen kinderen en hun ouders zich maandelijks creatief uitleven tijdens Vuile Vingers in Huis voor de Buurt De Populier.

3.1.2.03 Stadhuis als beleevingsplek

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

Het Stadhuis heeft deze eerste helft van 2026 zijn start als beleevingsplek niet gemist. Na een druk bezocht en bruisend openingsfeest in november 2025, weten burgers de bib en bij uitbreiding de hele kant HUIS van het stadhuis te smaken. Heel wat bezoekers van de bib ontdekken de nieuwe bib en het gebouw als derde plek, waar ze tijd kunnen doorbrengen om te lezen, te werken, te studeren, zich digitaal verder te laten helpen, enz. Bijzonder veel jonge mensen komen er studeren, ouders met jonge kinderen komen naar het speelhuisje (of vrijblijvend spelen in de open omgeving), enkele vastere gebruikers die een dak boven hun hoofd zoeken komen hier hun dag doorbrengen, enz. Het gebruik en de belangen van al die diverse bezoekers op elkaar afstemmen, brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee die worden opgevolgd binnen de stuurgroep Stadhuis.

Op vrijetijdsvlak werden er in het stadhuis tijdens het voorjaar 2026 al allerlei activiteiten georganiseerd:

- in de bib zijn er de weerkerende activiteiten zoals klasbezoeken en het Vertelhotel;
- in januari was er de poëzieweek rond het thema Metamorfose;
- in maart werd de bib omgebouwd tot een jungle tijdens de Jeugdboekenmaand met als thema dieren en werden er extra activiteiten voorzien;
- op zaterdag 23 mei organiseerden we de Boekstartdag, waarbij gezinnen met jonge kinderen in het hele gebouw terecht konden voor speelse activiteiten gelinkt aan jeugdliteratuur en prentenboeken;
- sinds 20 juni (en tot eind augustus) vind je in het stadscentrum de wonderlijke stadszoektocht naar Wilma Wonder. Twee- tot 9-jarigen kunnen daarbij met hun (groot)ouders op zoek naar de bekende personages uit de boekenreeks Wilma Wonder. Wilma en haar vrienden staan klaar met hun leuke opdrachtjes onderweg. Het vertrek- en eindpunt voor de zoektocht bevindt zich in de bib. De boekjes van Wilma Wonder worden in de Mortselse bib en boekenhandels in deze periode extra gepromoot.

3.1.2.04 Toegankelijkheid van eigen evenementen versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Vanuit Vrije tijd nemen we sinds het voorjaar 2026 deel aan het lerend netwerk rond toegankelijke cultuur en evenementen van Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. <https://www.vlaanderen.be/inter>. Inter ondersteunt organisatoren van evenementen bij de toegankelijkheidsinspanningen die zij leveren voor personen met een beperking.

Daarnaast zal Inter in het najaar 2026 een vorming geven aan het hele team Vrije tijd. In deze vorming geeft Inter een inleiding over de algemene toegankelijkheidsprincipes en de belangrijkste aspecten van toegankelijkheid van evenementen. Daarna passen we deze theorie tijdens deze vorming toe op enkele vaste grote Mortselse evenementen en kijken we samen hoe deze activiteiten toegankelijker kunnen gemaakt worden.

De stappen naar het aanpassen van opstellingen van evenementen, het aankopen van materiaal, het aanpassen van communicatie, enz volgen daaruit.

Verder zetten we blijvend in op het wegnemen van financiële drempels via de UiTPAS.

Actieplannen

3.1.3 We zorgen voor kwalitatieve buitenschoolse opvang en activiteiten

Omschrijving

We nemen de BOA-regie in handen en proberen het aanbod overzichtelijk en helder op één digitaal platform te centraliseren. Zo krijgen ouders overzicht en kinderen kwaliteitsvol ingevulde naschoolse opvang. We onderzoeken of we onze speelpleinwerking naar FORT 4 kunnen brengen.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	591.729,00	281.068,88	47,50
Uitgaven	509.753,00	42.560,75	8,35
Totaal Exploitatie	81.976,00	238.508,13	290,95
Investering			
Uitgaven	10.375,00	12.461,79	120,11
Totaal Investering	-10.375,00	-12.461,79	120,11
Gerealiseerd resultaat	71.601,00	226.046,34	315,70

Acties

3.1.3.02 Digitaal reservatieplatform BOA aanbieden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Stad Mortsel bereidt een digitaal platform voor dat ouders ondersteunt bij het vinden, reserveren en inschrijven voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Vanuit haar regierol wil de stad dit platform breder trekken dan een louter BOA-platform: het moet het volledige vrijetijdsaanbod in Mortsel faciliteren, voor zowel kinderen als volwassenen. Zo wil de stad onder meer de vakantiecampen, de speelpleinwerking, het cursusaanbod en het verenigingsaanbod op één plek samenbrengen. Het doel is om zoveel mogelijk te evolueren naar één uniform, gedeeld platform. Voor het buitenschoolse luik biedt dit ouders één centrale plek voor communicatie en administratie, wat de toegankelijkheid verhoogt, en levert het de stad beleidsinformatie op over knelpunten in vraag en aanbod, waarmee ze haar regierol kan versterken.

In de eerste jaarhelft van 2026 voerde de stad een marktverkenning uit om na te gaan welke platformen er al bestaan en welke daarvan op BOA focussen. In dat kader vonden twee demo's plaats, waarbij de dienst vrije tijd en De Rode Kubus betrokken waren. Deze marktverkenning vormt de eerste fase in de opmaak van een bestek.

Daarnaast schreef de stad zich in voor het pilootproject van Publiq rond de optimalisatie van de UiT-databank in functie van BOA. Mortsel werd geselecteerd voor dit pilootproject, dat tijdens de zomermaanden zal plaatsvinden. Omdat de stad al met de UiT-databank werkt, is Mortsel een logische partner om de nieuwe functionaliteiten mee uit te testen en mee richting te geven aan de verdere ontwikkeling ervan.

3.1.3.04 Onderzoek verhuis speelpleinwerking naar FORT 4

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is nog niet opgestart.

3.1.3.01 Onderzoeken inzet BOA middelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Stad Mortsel onderzoekt hoe ze de BOA-middelen strategisch kan inzetten om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de samenhang van het buitenschools aanbod te versterken. In de eerste jaarhelft van 2026 vertaalde zich dat in verschillende concrete sporen.

De stad zet in op het verrijken van het naschools aanbod via de Talenta-subsidie. Deze impuls subsidie moedigt opvanginitiatieven en scholen aan om lokale verenigingen en vrijetijdspartners te betrekken bij het naschoolse aanbod, met de nadruk op talentontdekking en spelplezier via laagdrempelige initiatieven. De naam Talenta en de inhoud van de subsidie werden mee vormgegeven door de kindergemeenteraad. Op basis van de feedback uit een webinar voor verenigingen en een scholenoverleg werd de subsidie verder verfijnd, onder meer met een onderscheid tussen lokaal en professioneel vrijetijdsaanbod.

Daarnaast zet de stad in op het toegankelijker maken van het aanbod voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte, via de subsidies zorgzame opvang en zorgzame vakantie. Om het vervoer tussen school en opvang binnen een bepaalde wijk te faciliteren, kocht de stad een fietstaxi aan. Die vervangt het vroegere busvervoer en kadert in een herverdeling van de scholen over de opvangpartners, met het oog op een meer wijkgerichte werking.

Bij de opmaak van de subsidiereglementen werden verschillende actoren betrokken: verenigingen, scholen, de kindergemeenteraad en de dienst vrije tijd. De subsidiereglementen, de digitale aanvraagformulieren voor de subsidies en alle acties in functie van de uitrol van het BOA-decreet zijn raadpleegbaar op de website van stad Mortsel.

3.1.3.03 Financieren van erkend BOA aanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Stad Mortsel financiert het erkende buitenschoolse opvangaanbod op basis van de criteria uit het lokaal erkenningskader BOA. De Rode Kubus en De Woonboot (vzw Ankerwijs) werden op basis van dat lokaal erkenningskader erkend als lokaal opvanginitiatief. Dankzij die erkenning kunnen zij aanspraak maken op de basissubsidie voor de organisatie van de opvang. De afspraken hierover werden in het najaar van 2025 vastgelegd in een afsprakenkader tussen stad Mortsel en elk van beide opvangpartners. Dat afsprakenkader regelt de basisfinanciering voor de voor- en/of naschoolse opvang, de opvang op schoolvrije dagen en de opvang tijdens de vakantieperiodes. In de eerste helft van 2026 voerde de stad de afspraken uit het afsprakenkader uit en volgde ze de werking van de erkende opvangpartners op.

Begin 2026 werd het afsprakenkader nog aangepast: er werd een paragraaf over de DAEB-regeling (de-minimissteun) toegevoegd. Het afsprakenkader tussen De Woonboot en stad Mortsel werd vervolgens in juni 2026 opnieuw aangepast. De Woonboot ontving voor het schooljaar 2025-2026 immers nog subsidies voor de naschoolse opvang via een reglement vanuit de dienst onderwijs. Dat reglement werd opgeheven en vervangen door een BOA-subsidiereglement, waardoor de subsidie voor de naschoolse opvang van De Woonboot voortaan via het afsprakenkader verloopt.

Een aantal scholen staat zelf in voor de organisatie van de voor- of naschoolse opvang, zonder erkende opvangpartner. Zij kunnen de basissubsidie hiervoor aanvragen via het nieuwe BOA-subsidiereglement, dat het vroegere reglement van de dienst onderwijs vervangt. De opmaak van dat reglement gebeurde in samenspraak en na overleg met de betrokken scholen.

3.2 Mortsel heeft voldoende ontmoetingsplekken voor verbinding, vrijetijdsbesteding en natuurbeleving

Omschrijving

De stad biedt aantrekkelijke plekken om te spelen, sporten, vieren en te herdenken. Groene zones, pleinen en infrastructuur nodigen uit tot ontmoeting en beleving.

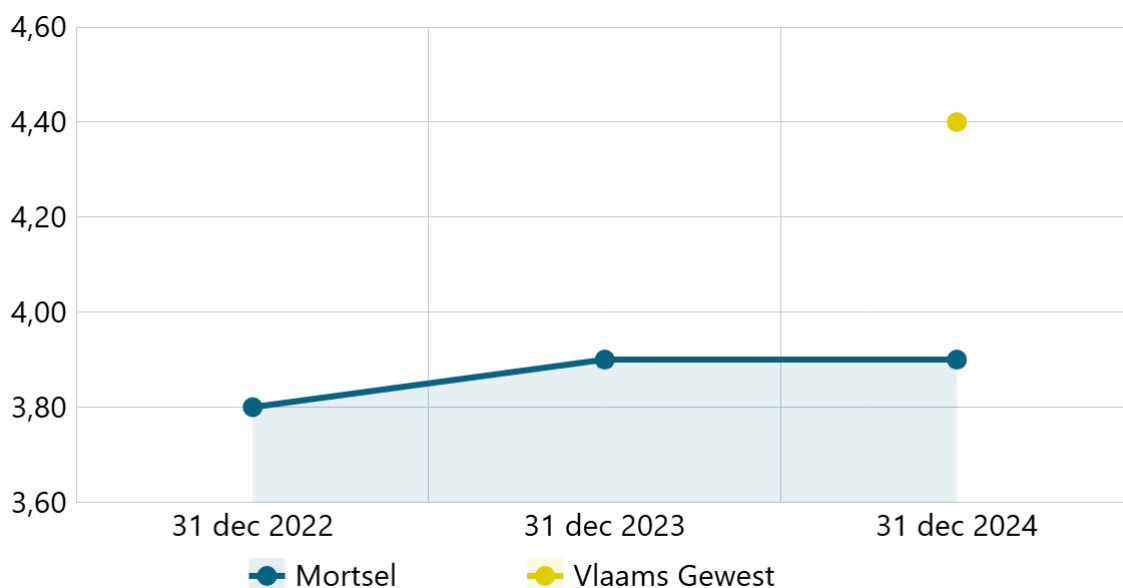
Sportinfrastructuur Omschrijving

Aantal sportaccommodaties, per 1.000 inwoners

Doel

We blijven stabiel qua aanbod sportaccommodaties.

Statistieken



Bron: Sport Vlaanderen, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024
Mortsel	3,80	3,90	3,90
Vlaams Gewest	-	-	4,40

Voldoende ontmoetingsplaatsen

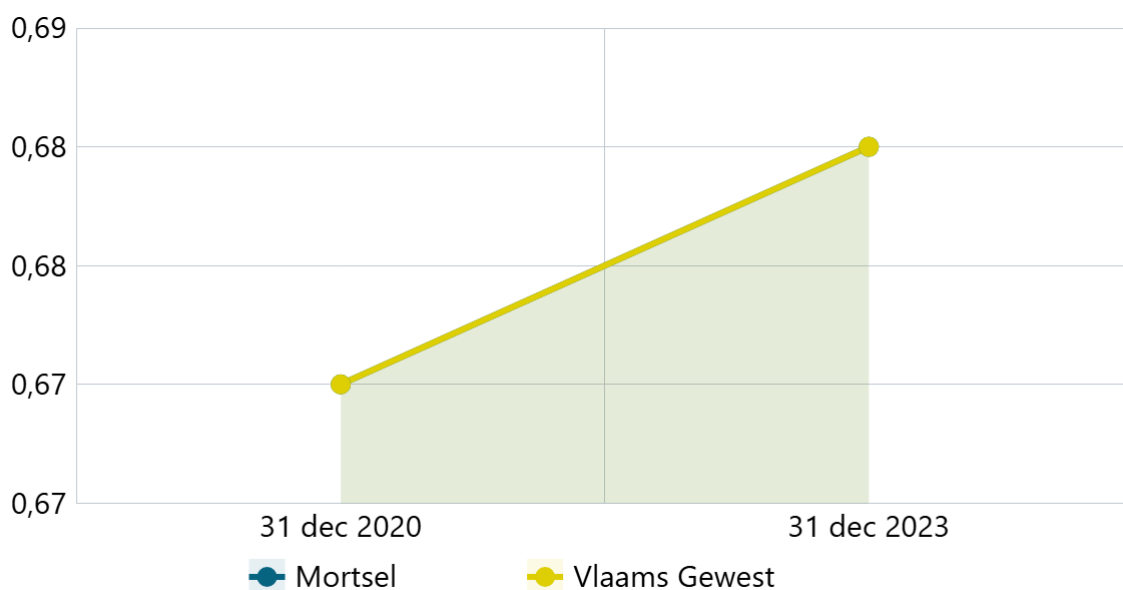
Omschrijving

Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende ontmoetingsplaatsen in de buurt zijn, in procenten

Doel

We blijven aansluiten bij het Vlaams gemiddelde.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,67	0,68
Vlaams Gewest	0,67	0,68

Tevredenheid over speelplekken voor kinderen

Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over de speelplekken voor kinderen, in procenten

Doel

We groeien naar 75% tevredenheid.



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2023
Mortsel	0,72
Vlaams Gewest	0,62

Tevredenheid over sportvoorzieningen

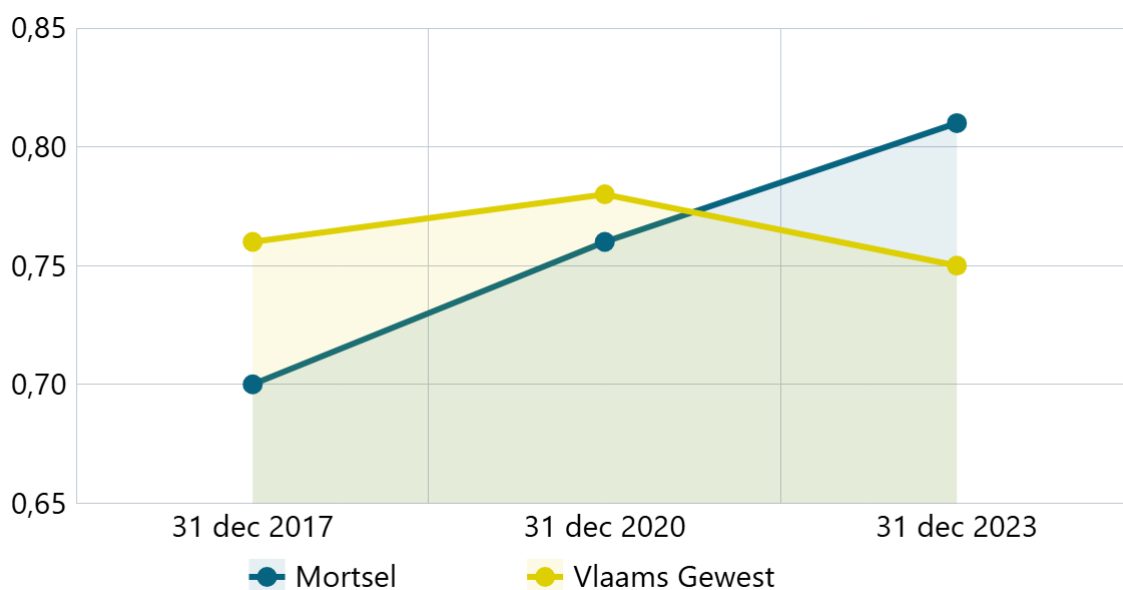
Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over sportvoorzieningen, in procenten

Doel

We groeien naar 85% tevredenheid.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,70	0,76	0,81
Vlaams Gewest	0,76	0,78	0,75

Financieel overzicht 3.2

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven			
3.2.4 We gaan respectvol en serieus om met het verleden en overledenen	10.000,00	499,69	5,00
Totaal Uitgaven	10.000,00	499,69	5,00
Totaal Exploitatie	-10.000,00	-499,69	5,00
Investing			
Uitgaven			
3.2.1 We voorzien attractieve, prikkelende plekken voor vrijetijdsbeleving, cultuur en ontmoeting	7.500,00	0,00	0,00
3.2.4 We gaan respectvol en serieus om met het verleden en overledenen	403.829,38	32.864,00	8,14
Totaal Uitgaven	411.329,38	32.864,00	7,99
Totaal Investering	-411.329,38	-32.864,00	7,99
Gerealiseerd resultaat	-421.329,38	-33.363,69	7,92

Actieplannen

3.2.1 We voorzien attractieve, prikkelende plekken voor vrijetijdsbeleving, cultuur en ontmoeting

Omschrijving

We verbeteren en verduurzamen de Mark Liebrechtschouwburg, zoeken naar een oplossing voor het lokaal in de Mayerlei en benutten ons zalenpatrimonium beter via een reservatiesysteem met gekoppelde toegangscontrole. We herdenken de mogelijkheden in FORT 4 en creëren nieuwe ontmoetingsplekken zoals een evenementenweide, een muziekstudio, een samentuin in het Meerminnehof en een openluchtlocatie voor huwelijken. We faciliteren de organisatie van pop-up zomerbars.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investing			
Uitgaven	7.500,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-7.500,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-7.500,00	0,00	0,00

Acties

3.2.1.05 Gezinsvriendelijke pop-up zomerbars faciliteren

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

3.2.1.02 Bijkomende verbeteringen MLS

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Het herstofferen van de theaterstoelen is gegund aan de firma Cornet. Het vernieuwen van het tapijt in de zaal is gegund aan de firma Egalo. Tijdens het zomerreces 2026 worden eerst de stoelen verwijderd. Dan is er ruimte om het tapijt te vernieuwen. Eind augustus wordt het nieuwe surround geluidssysteem geplaatst. Als laatste worden dan de vernieuwde theaterstoelen teruggeplaatst.

3.2.1.03 Trekkenwand MLS renoveren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De theatertechische installatie van de Mark Liebrecht Schouwburg is verouderd en moet worden geautomatiseerd. Ingenium begeleidde ons dit voorjaar bij de voorstudie en bij het schrijven van de technische bepalingen voor het bestek. De aanbesteding is nu open verklaard en later dit jaar wordt de opdracht gegund. De werken zelf moeten uitgevoerd worden in de zomer van 2027, wanneer we de podiumprogrammatie en verhuur van de schouwburg even 'on hold' kunnen zetten en zodat de verworven subsidies tijdig kan afgerekend worden.

3.2.1.04 LED-armaturen in MLS plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De subsidievraag is gelanceerd. Tegen november 2026 zal hierover uitsluitel zijn.

3.2.1.06 Ontwikkelen actieplan Mayerlei

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

3.2.1.07 Betere benutting van vrijetijdsinfrastructuur realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Het nieuwe toegangscontrolesysteem werd al uitgerold in de Sporthaven op het Sportlandschap, het jeugd ontmoetingscentrum, de Sportstudio, het technisch centrum, de Schouwburg en uiteraard in ons nieuwe stadhuis. We schakelden over van de bedieningssoftware AT platform naar het nieuwe Synguard systeem. De volgende locatie die op het programma staat voor de uitrol van dit systeem is de Hoeve Dieseghem. Momenteel staat een haperende en verouderde toegangscontrole daar een vlotte verhuur in de weg.

We werken verder aan het implementeren van een online zaalreservatietool. In een eerste fase doen we dat met de extern te verhuren vergaderzalen in het nieuwe stadhuis. Als dat op punt staat, breiden we dit verder uit naar de andere vrijetijdsinfrastructuur.

De werking van het AGB wordt geoptimaliseerd, onder meer door de exploitatie van infrastructuur zoals het MLS en het nieuwe stadhuis via het AGB verder te versterken.

We zetten in op een duidelijk afsprakenkader (retributiereglement & gebruikerscode) met verenigingen en clubs en informeren alle gebruikers heel gedetailleerd dmv een locatiefiche met onder meer een beschrijving van de infrastructuur, het beschikbare materiaal en voorzieningen, de eventuele specifieke regels, ...

Door voorafgaand overleg en plaatsbezoeken leiden we gebruikers toe naar de voor hun activiteit meest geschikte locatie. Het team van polyvalente medewerkers vrijetijdsinfrastructuur zorgt ervoor dat de gebruikers vriendelijk onthaald worden in een reine en proper opgeruimde infrastructuur.

Onze vrijetijdsinfrastructuur kent globaal een hoge bezettingsgraad. Waar dit nog niet helemaal zo is, zorgen we voor eenvoudige hands-on oplossingen op maat om de bezettingsgraad nog verder te verhogen.

Voorbeelden zijn:

- De Minisporthal is elke weekdag van 's morgens tot 's avonds in gebruik maar niet op zaterdagmiddag en zondag. Omdat het deze locatie zich daartoe leent, staan we nu ook sportieve verjaardagsfeestjes van inwoners toe op deze momenten.
- Voor padel stelden we een lagere bezetting tijdens de daluren vast. Om deze capaciteit beter te benutten, lanceerden we een voordeeltarief voor inwoners en gingen we een samenwerking aan met een padelclub die tornooien organiseert en zo bijkomend gebruik en meer beleving creëert.
- Turnhal De Sterre is buiten de schooluren bijna volledig bezet. We kunnen er niet alle scholen toelaten omdat enkel gekwalificeerde personen er les mogen geven gezien de zeer specifieke turntoestellen. We verwelkomen nu wel de sportleerkrachten van de sportwetenschappenrichtingen secundair die we vooraf informeren over het correct gebruik van de toestellen.

3.2.1.01 Onderzoeken mogelijkheden FORT 4

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Om een doorstart van het dossier mogelijk te maken, werd in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed een ontwerpbestek opgemaakt voor twee deelopdrachten: de aanstelling van een restauratiearchitect en de opmaak van een scenario-onderzoek.

Vooraleer deze opdracht ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen, diende het lokaal bestuur begin juni bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een gemotiveerde aanvraag in tot verlenging van de uitvoeringstermijn van het volledige meerjarenpremiedossier Fort 4. Daarbij werd een geactualiseerde fasering en planning toegevoegd.

Deze termijnsverlenging is noodzakelijk om:

- de prioritaire restauratiewerken aan het reduit, aansluitend op fase 1 (lopende dakdichtingswerken reduit), zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren;
- een nieuwe restauratiearchitect aan te stellen;
- de restauratiedossiers inhoudelijk te actualiseren op basis van de huidige bouwfysische toestand;
- de uitvoering af te stemmen op de noodzakelijke droogtijd van het reduit;
- het project financieel beheersbaar te houden binnen de draagkracht van het lokaal bestuur;
- de reeds toegekende Vlaamse investeringsmiddelen maximaal te vrijwaren;
- de duurzame restauratie, herwaardering en gefaseerde herbestemming van Fort 4 verder mogelijk te maken.

Met deze aanpak zetten we in op een realistische en financieel haalbare voortzetting van het project, met behoud van de meerjarige restauratiepremie en in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

3.2.1.08 Onderzoeken evenementenweide

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

3.2.1.10 Samentuinen in het Meerminnehof

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

Het project Samentuinen is goed van start gegaan. Een tiental buurtbewoners heeft zich geëngageerd om de tuin te onderhouden en te voorzien van zaden en planten, waaronder tomaten, sla, koolgroenten, kruiden en fruitboompjes.

Er werden concrete afspraken gemaakt over de toegang tot de tuin en de samenwerking met de stad en het WZC. Er werd een planning opgemaakt en verantwoordelijkheden gedeeld. De eerste vruchten zullen binnenkort geoogst kunnen worden. Een vaste contactpersoon vanuit het WZC volgt de samenwerking verder op. De communicatie met de bewoners gebeurt zowel rechtstreeks als via het huiskrantje. In M magazine verscheen een artikel over het project.

Deze actie is afgerond.

3.2.1.11 Trouwen in openlucht mogelijk maken

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

Actieplannen

3.2.2 We bieden kwalitatieve sportinfrastructuur aan

Omschrijving

We vervangen verouderde kunstgrasvelden, investeren in de creatie van laagdrempelige en toegankelijke sportvelden en renoveren Den Drab met het oog op duurzaamheid.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00

Acties

3.2.2.01 Investeren in sportinfrastructuur in het centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Binnen het speeltuinenplan worden ook de sportpleintjes opgenomen. Wanneer dit plan af is kunnen we overgaan tot realisatie.

3.2.2.02 Renovatie kunstgrasveld Sportlandschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

We tekenden in maart 2025 vrijblijvend in op de groepsaankoop via Sport Vlaanderen voor de vervanging van de toplaag en bovenste funderingslaag. De werken werden gegund aan Sportinfrabouw op 16 juni. 2026. Voor dit project ontvangen we een subsidie van van Sport.Vlaanderen.

De werken zijn gepland tijdens de zomerstop van 2026 (15 mei - 15 juli) zodat het sportseizoen niet verstoord wordt.

3.2.2.03 Renovatie Den Drab

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In het directiecomité van AGB op 16 juni 2026, werd de gunning van de concessie van de cafetaria goedgekeurd. Hierbij werd een investerings- en renovatieplan mee opgenomen dat in de loop van 2027 zal uitgevoerd worden. De andere renovatiewerken staan gepland in 2028.

Actieplannen

3.2.3 We verbeteren de diervriendelijkheid van straten en wijken

Omschrijving

We onderzoeken de inplanting van hondenlosloopzones op logische plekken met aandacht voor omgevingskwaliteit en veiligheid.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00

Acties

3.2.3.01 Onderzoeken van hondenlosloopweides

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

Actieplannen

3.2.4 We gaan respectvol en sereen om met het verleden en overledenen

Omschrijving

We voorzien een vast onderkomen voor de Heemkundige Kring, evalueren de staat van onze A-kerken, frissen het 5-april-paviljoen op en dragen ons vredesverhaal en oorlogsverleden sterker uit. Met een vernieuwde visie op begraafplaatsen combineren we ruimte voor troost, erfgoed en natuur.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	10.000,00	499,69	5,00
Totaal Exploitatie	-10.000,00	-499,69	5,00
Investering			
Uitgaven	403.829,38	32.864,00	8,14
Totaal Investering	-403.829,38	-32.864,00	8,14
Gerealiseerd resultaat	-413.829,38	-33.363,69	8,06

Acties

3.2.4.03 Definitief heim voor de Mortselse Heemkundige Kring

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De besprekingen met het Dekenat Kontich en KOBA Zuidkant over de overname van de erfpacht lopen verder. Daarbij wordt onderzocht om de voormalige turnzaal ter beschikking te stellen van de MHK als archief- en collectiedepot. Zo kan de MHK beschikken over een voldoende grote en duurzame opslagruimte voor haar archief en collectie waarvan zij maximaal gebruik kan maken.

3.2.4.02 Staat van A-kerken evalueren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Sint Benedictuskerk: Het bestek voor de opmaak van een beheersplan is gepubliceerd en werd gegund aan MAAT_WERK ARCHITECTEN BV BVBA. Het opmaken van het beheersplan start in augustus 2026 en zal na 120 kalenderdagen afgeleverd worden. Afhankelijk van de bevindingen in het beheersplan zullen de prioriteiten vastgelegd worden.

Heilig Kruiskerk: dit is op te starten in overleg met de kerkfabriek.

3.2.4.04 Opfrissen 5 aprilpaviljoen

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

3.2.4.05 Vredesbeleid sterker uitdragen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De mogelijkheid van een stedenband met een stad die een gelijkaardig oorlogstrauma kende, moet nog verder onderzocht worden.

Ondertussen blijven we aandacht hebben voor de vredesboodschap. Naar aanleiding van de herdenking van het bombardement op Mortsel gaf Peter Adriaenssens op 1 april een lezing in de Mark Liebrecht Schouwburg: 'Hoe oorlog en geweld doorheen de generaties doorsijpelt'. Om deze lezing onder de aandacht te brengen, interviewden we hem voor het M magazine van maart/april.

Ook de vredesvlag en de vlag van Mayors for Peace verschijnen ten gepaste tijde in het straatbeeld.

Er staat ook nog een interview gepland met overlevenden van 5 april 1943, in samenwerking met de vzw 5 april 1943.

3.2.4.01 Vernieuwende visie op begraafplaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In 2026 stond de lancering van de nieuwe software gepland. De opstart ervan had - technisch - wat voeten in de aarde maar werd effectief gestart in maart 2026. Na een demo en uitleg ging de voornaamste inspanning vooral naar het goed zetten van alle historische data in een Excel format dat gemakkelijk opgeladen kan worden. Vanaf dat moment is de kennis die nu kritiek is - die namelijk bij één medewerker zit - ontsloten voor iedere betrokkene in de organisatie (weliswaar in verschillende rollen en rechten ifv GDPR). Deze software zou live gaan na de zomer, en betekent vooral administratief een hele optimalisatie. Samengaan met de opstart van het Elys-platform in januari 2026 voor aangiftes overlijdens en sinds juni 2026 ook voor reservaties begravingen zorgt dit voor een enorme versnelling in wat het procesbeheer rond begraafplaatsen betreft.

Daarnaast werd ook verder gewerkt aan de troostplekken. Veel regen in het vroege voorjaar gaven wat vochtproblemen in de bodem en vooral in Cantincrode waardoor er gekozen werd niet enkel voor heuvels te kiezen maar ook voor een wadi om overtollig water op te vangen. De eerste experimenten met bloemenmixen maken dat er eind juni een mooie plek met fleurige bloemen stond. De werken zijn nog niet afgerond. Tegen oktober 2026 willen we deze plekken samen met relevante partners - oa Berrefonds die dan ook hun stek in Mortsel hebben - inhuldigen. Ondertussen is het sterrenregister wel actief en hebben we al enkele aanvragen gehad en troostkeien kunnen delen.

Naar groenonderhoud werden ook verdere stappen gezet - niet los te zien van de stappen die over het brede publieke domein werden gezet. Hier is nog tijd nodig om de balans te vinden tussen natuur ruimte geven en een kwalitatief straatbeeld. Dit is een evenwichtsoefening die duwt tegen een klassieke overtuiging en tegelijk ook technische uitdagingen kent (bv. klimaatbestendigheid van gewassen, erg natte en erg droge periodes, ...). De informatieve borden ondersteunen dit proces op kindermaat en zullen verder uitgebreid worden ook naar publieke ruimte.

3.3 Mortsel heeft een rijk en kwalitatief onderwijsaanbod

Omschrijving

Het onderwijsaanbod in Mortsel is eigentijds, inclusief en toekomstgericht. Scholen zijn goed uitgerust en vormen een hefboom voor gelijke kansen.

Aantrekkingskracht kleuteronderwijs

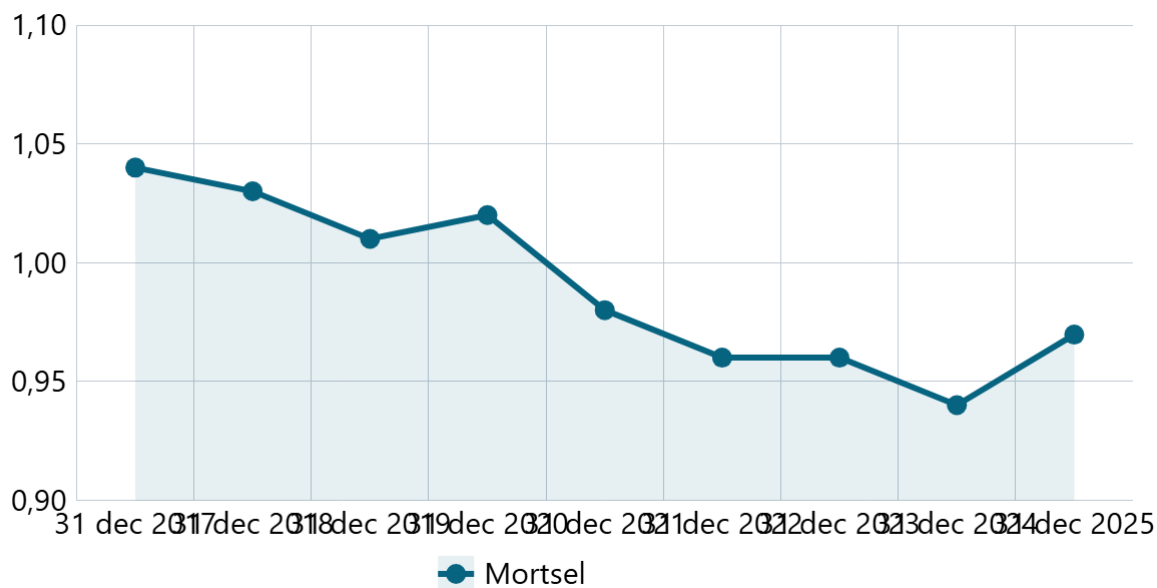
Omschrijving

Verhouding tussen aantal leerlingen in kleuteronderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente en aantal 2,5- tot 5-jarigen in gemeente

Doel

We stabiliseren naar 0,95.

Statistieken



Bron: Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	1,04	1,03	1,01	1,02	0,98	0,96	0,96	0,94	0,97

Aantrekkingskracht lager onderwijs

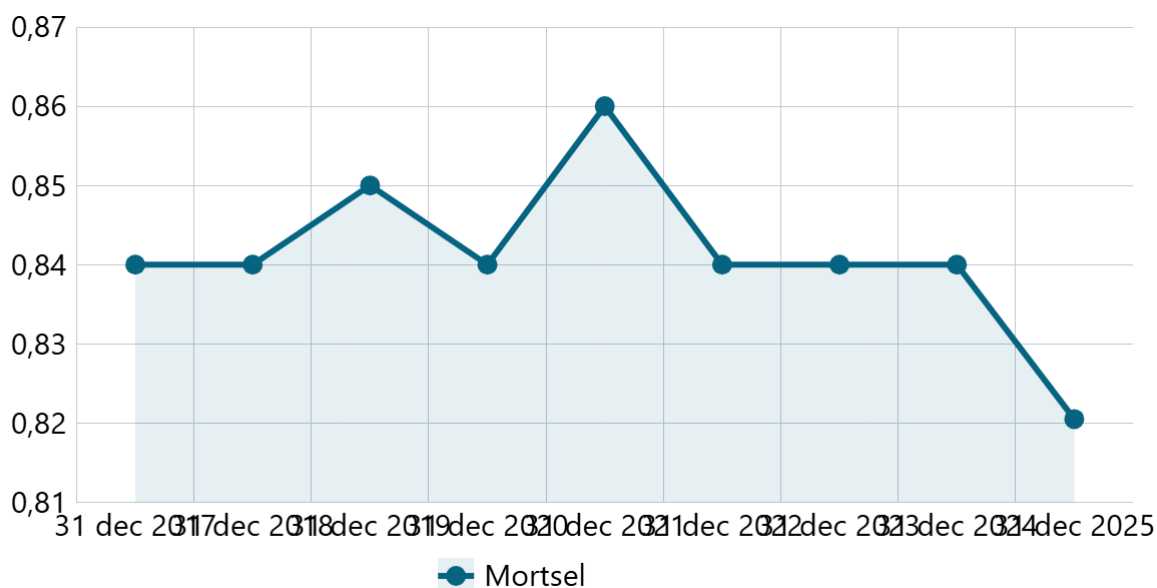
Omschrijving

Verhouding tussen aantal leerlingen in lager onderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente en aantal leerlingen in lager onderwijs wonend in gemeente.

Doel

We blijven stabiel op 0,85.

Statistieken



Bron: Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	0,84	0,84	0,85	0,84	0,86	0,84	0,84	0,84	0,82

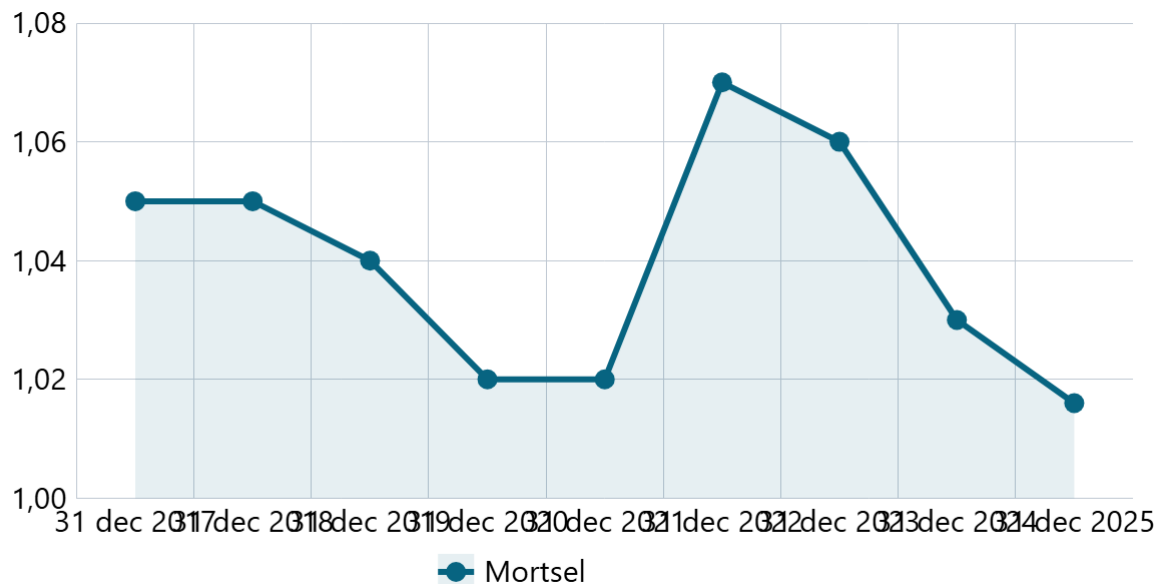
Aantrekkingskracht secundair onderwijs

Omschrijving

Verhouding tussen aantal leerlingen in secundair onderwijs in vestigingsplaatsen in gemeente en aantal leerlingen in secundair onderwijs wonend in gemeente.

Doel

We streven hier naar een gelijke verhouding (1).



Bron: Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	1,05	1,05	1,04	1,02	1,02	1,07	1,06	1,03	1,02

Tevredenheid over onderwijsvoorzieningen

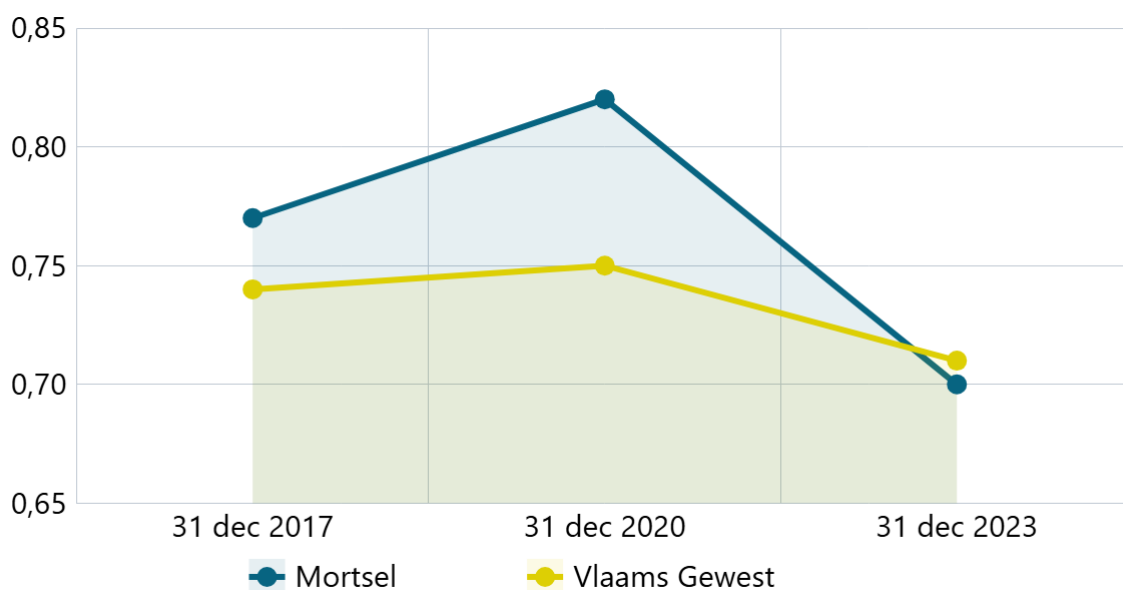
Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over de onderwijsvoorzieningen, in procenten.

Doel

We stabiliseren naar het Vlaams gemiddelde.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,77	0,82	0,70
Vlaams Gewest	0,74	0,75	0,71

Financieel overzicht 3.3

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten			
3.3.2 We optimaliseren de werking van ons eigen onderwijsnet	1.700,00	123.893,67	7.287,86
Totaal Ontvangsten	1.700,00	123.893,67	7.287,86
Uitgaven			
3.3.2 We optimaliseren de werking van ons eigen onderwijsnet	23.700,00	1.812,50	7,65
3.3.3 We nemen onze regierol onderwijs op en ondersteunen maatschappelijke integratie en participatie via onderwijs	100.000,00	43.246,50	43,25
Totaal Uitgaven	123.700,00	45.059,00	36,43
Totaal Exploitatie	-122.000,00	78.834,67	-64,62
Investing			
Ontvangsten			
3.3.2 We optimaliseren de werking van ons eigen onderwijsnet	100.000,00	91.267,53	91,27
Totaal Ontvangsten	100.000,00	91.267,53	91,27
Uitgaven			
3.3.1 We voorzien moderne, duurzame en goed uitgeruste schoolinfrastructuur	575.916,61	484,00	0,08
3.3.2 We optimaliseren de werking van ons eigen onderwijsnet	117.881,79	37.187,39	31,55
Totaal Uitgaven	693.798,40	37.671,39	5,43
Totaal Investering	-593.798,40	53.596,14	-9,03
Gerealiseerd resultaat	-715.798,40	132.430,81	-18,50

Actieplannen

3.3.1 We voorzien moderne, duurzame en goed uitgeruste schoolinfrastructuur

Omschrijving

We renoveren het GTI en de Jenaplanschool. We pakken urgente zaken aan in de huidige gebouwen van de ABK en AMWD en zoeken tegelijkertijd naar een locatie voor een gezamenlijke kunstenacademie voor de langere termijn. We renoveren het GTI en de Jenaplanschool. Kwaliteit en gedeeld gebruik staan centraal.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investing			
Uitgaven	575.916,61	484,00	0,08
Totaal Investering	-575.916,61	-484,00	0,08
Gerealiseerd resultaat	-575.916,61	-484,00	0,08

Acties

Opvolgrapport 2026-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 20/07/2026 / volgnr. budg. boekh.: 124579/ volgnr. alg. boekh.: 36581

3.3.1.05 Gezamenlijke locatie kunstenaarsacademie onderzoeken

Startdatum

01-01-2029

Einddatum

31-12-2029

3.3.1.04 GTI en Jenaplanschool renoveren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Voor het project Jenaplan & GTI Mortsel (Scholen van Vlaanderen 717-100.0) werd een ontwerpwedstrijd georganiseerd in het kader van het DBFM-programma Scholen van Vlaanderen. Na beoordeling van de ingediende ontwerpen besliste de evaluatiecommissie om de ontwerpopdracht toe te wijzen aan het ontwerpteam van de architectenbureaus URA en ELD.

Na de toewijzing heeft het ontwerpteam het ontwerp aangepast aan de wensen/ opmerkingen van de scholen en de inrichtende macht (lokaal Bestuur Mortsel). Na deze aanpassing werd in samenwerking met de scholen en de administratie een uitgebreid definitief voorontwerp opgemaakt.

De volgende stap is de keuze van een aannemer. Tijdens deze stap wordt het ontwerpteam uitgebreid met de verschillende gespecialiseerde ingenieursbureaus. In het najaar van 2026 wordt deze keuze gemaakt.

De planning voorziet een eerste steenlegging in het najaar van 2028. Einde der werken moet nog vastgelegd worden aangezien het een groot complex project betreft, waarbij fasering van de uitvoeringswerken moet vastgelegd worden met behoud van de goede werking van beide scholen. De opleveringsdatum zal dus verder met de weerhouden aannemer bepaald worden.

3.3.1.01 ABK renoveren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt uitgevoerd in 2027.

3.3.1.02 AMWD renoveren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Inhoudelijke rapportering

De studie naar de juiste inplanting van de lift is opgestart. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de optimalisering van de compartimentering die door de brandweer gevraagd is.

De nieuwe balletvloer is gegund aan de firma 'De Naarstigheid' en zal uitgevoerd worden in het najaar van 2026.

In samenspraak met de directie zullen verdere verbeteringen geprioriteerd worden. Het verwijderen van de asbesthoudende leien tegen de achtergevel ter hoogte van het woordgebouw en doorgang krijgt daarbij voorrang.

3.3.1.03 Lift bij AMWD realiseren

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

Actieplannen**3.3.2 We optimaliseren de werking van ons eigen onderwijsnet**

Omschrijving

We groeien naar een geïntegreerde academiewerking, vernieuwen de digitale uitrusting van onze scholen en evalueren onze samenwerkingsverbanden.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	1.700,00	123.893,67	7.287,86
Uitgaven	23.700,00	1.812,50	7,65
Totaal Exploitatie	-22.000,00	122.081,17	-554,91
Investering			
Ontvangsten	100.000,00	91.267,53	91,27
Uitgaven	117.881,79	37.187,39	31,55
Totaal Investering	-17.881,79	54.080,14	-302,43
Gerealiseerd resultaat	-39.881,79	176.161,31	-441,71

Acties

3.3.2.02 Groeien naar één kunstacademie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Door personeelwissels op de beide secretariaten is er een personeelslid aangeworven dat op de beide scholen werkt. Dit faciliteert het gezamenlijk overleg en het stroomlijnen van administratieve processen. Een tweede stap die zal gezet worden is het werken in eenzelfde digitale omgeving. Dit wordt aangepakt in het nieuwe schooljaar, evenals mogelijke gezamenlijke communicatie, het afstemmen van activiteiten doorheen het schooljaar, en dergelijke meer.

Er werd ook een werkbezoek georganiseerd naar andere Kunstacademies, dat verhelderend en inspirerend was, zowel inhoudelijk als op het vlak van infrastructuur. Het werd daarbij duidelijk dat de meest optimale juridische structuur van de twee academies meer onderzoek vereist. Hierbij moet de centrale vraag zijn wat de academies nodig hebben om verder te groeien en te evolueren.

3.3.2.01 Van Digisprong naar Digiplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Vanuit de Vlaamse overheid werd Digiplan voorgesteld als opvolger van Digisprong. De principes werden daarbij gewijzigd. In het basisonderwijs wordt meer ingezet op gedeelde infrastructuur, in het secundair onderwijs is er meer vrijheid om de middelen in te zetten. Alle scholen krijgen nog steeds ICT-middelen voor de leerkrachten, ook het DKO.

In de praktijk zijn de toegekende subsidies minder groot dan bij Digisprong. Elke school dient te beschikken over een ICT beleidsplan, als bindende voorwaarde. Deze plannen moeten afgewerkt zijn tegen 1 september 2026.

Een eerste maatregel om de beschikbare middelen doelbewust in te zetten werd al genomen in samenspraak met het GTI, waar de mogelijkheid om laptops te huren wordt uitgerold over alle jaren van de school. Er kan ook nog een laptop worden aangekocht of de leerling kan een eigen laptop meebrengen. De school wil met haar onderwijs blijven inzetten op digitale vaardigheden. De school hoopt met de huurinkomsten een structureel systeem op te starten waarbij steeds voldoende laptops voor leerlingen in roulatie zijn, ook als de subsidies zouden wegvallen.

3.3.2.03 Evalueren samenwerkingsverbanden eigen scholen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Wat betreft het basisonderwijs werd er alleen informatie uitgewisseld met de gemeente Boechout en haar gemeentelijke school. De gemeente Hove nam al sneller een beslissing over haar gemeentelijke school, deze wordt namelijk overgedragen naar het GO! met ingang van 1 september 2026.

In de loop van dit proces werd het duidelijk dat Boechout een andere scholengemeenschap wenste voor haar school. De samenstelling van scholengemeenschap Merk^o werd dus niet gewijzigd en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. Deze neemt een aanvang met ingang van 1 september 2026. Scholengemeenschap Merk^o wil een expertisecentrum zijn waar innovatie een blijvende plek krijgt, met autonomie voor eigen schoolbeleid.

Voor het GTI is de scholengemeenschap Progem nog steeds de beste optie. De groep bestaat uit het Antwerps provinciaal secundair onderwijs en de gemeentelijke technische scholen van Nijlen en Duffel. Er wordt goed samengewerkt met alle scholen, die geen rechtstreekse concurrenten zijn van elkaar, personeelsbeleid op elkaar afstemmen en de puntenenveloppe zo solidair mogelijk verdelen. Enig aandachtspunt is de oprichting van een apart schoolbestuur voor het GITHO Nijlen, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente Nijlen en het provinciebestuur. Hier kan de mogelijkheid bestaan tot extra, en minder transparante, informatiestromen binnen deze nieuwe groep.

Andere samenwerkingsverbanden waartoe onze scholen behoren, zoals de CLB's en de Leersteuncentra, zullen op regelmatige basis geëvalueerd worden.

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

3.3.3 We nemen onze regierol onderwijs op en ondersteunen maatschappelijke integratie en participatie via onderwijs

Omschrijving

Onderwijs is een hefboom voor welzijn en kansen. We leiden schoolcoaches op, zetten opbouwwerk in richting het secundair onderwijs en investeren in gezonde voeding en taalonderwijs.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	100.000,00	43.246,50	43,25
Totaal Exploitatie	-100.000,00	-43.246,50	43,25
Gerealiseerd resultaat	-100.000,00	-43.246,50	43,25

Acties

3.3.3.01 Schoolcoaches opleiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De projectcoördinator van Arktos zoekt, ondersteunt, coacht en vormt vrijwillige schoolcoaches om contextgerichte ondersteuning te bieden op schools vlak aan gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De projectcoördinator heeft een brede netwerkfocus en legt de link naar het lokale dienstverleningsaanbod die de juiste ondersteuning kan bieden. Zo gebeurt dit ook met de professionele brugfiguren vanuit Welzijnsregie.

In juni 2026 werden 22 gezinnen begeleid, dit is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. In samenspraak werd 0,5 VTE extra aangetrokken om deze opdracht uit te voeren. Zo goed als elke school in Mortsel meldt gezinnen aan. De medewerkers van Arktos hebben in dit project een signaalfunctie en nemen van daaruit nog andere initiatieven. Zo was er de eerste editie van de Zomermarkt, waar gezinnen mee worden begeleid in het uitstippelen en plannen van de zomervakantie. Er komt ook een samenwerking met de AMWD rond Spelend Lezen voor kinderen met een andere thuistaal. Met het training "Aandacht in Actie" werd specifiek de weerbaarheid bij kinderen versterkt. De medewerkers hebben vorming gegeven rond kansarmoede op school en organiseren een tweede editie van Broodjes en Babbels voor alle Mortselse scholen rond het thema kansarmoede op school.

3.3.3.02 Opbouwwerkers als brugfiguren in het onderwijs

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

3.3.3.03 Ondersteunen kwetsbare gezinnen rond onderwijs

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Zie rapportering actie 3.3.3.01 Schoolcoaches opleiden.

3.3.3.04 Inzetten op taal via regierol onderwijs

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2030

4 Aantrekkelijke stad

4.1 Mortsel is ruimtelijk harmonieus en coherent

Omschrijving

De stad groeit evenwichtig en doordacht op basis van een strategische langetermijnvisie die vervat zit in sterke beleidsplannen. De ruimteverdeling voor groen, wonen, werken en mobiliteit zijn in balans en de openbare ruimte is kwalitatief, uitnodigend en op kindermaat.

Aantal km heraangelegde gemeentewegen

Omschrijving

Het totaal aantal kilometer gemeenteweg dat binnen een jaar opnieuw is aangelegd of gerenoveerd.

Doel

We willen 3 kilometer aan gemeentewegen heraanleggen of renoveren per legislatuur.

Aantal km heraangelegde voetpaden

Omschrijving

Het totaal aantal kilometer voetpad dat binnen een jaar opnieuw is aangelegd of gerenoveerd.

Doel

We willen 5 kilometer aan voetpaden heraanleggen of renoveren tegen het einde van de legislatuur.

Aantal km heraangelegde fietspaden

Omschrijving

Het totaal aantal kilometer fietspad dat binnen een jaar opnieuw is aangelegd of gerenoveerd.

Doel

We willen 5 kilometer aan fietspaden heraanleggen of renoveren tegen het einde van de legislatuur.

Afdekkingspercentage RUP's

Omschrijving

Het percentage van het grondgebied dat gedekt is door goedgekeurde RUP's.

Doel

We streven naar een afdekking van 30% tegen het einde van de legislatuur.

Financieel overzicht 4.1

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investing			
Ontvangsten			
4.1.3 We voeren onze ruimtelijke visie op het openbaar domein uit	743.956,75	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	743.956,75	0,00	0,00
Uitgaven			
4.1.1 We werken een strategische langetermijnvisie uit voor een ruimtelijk kwalitatief Mortsel	25.000,00	408,14	1,63
4.1.2 We vertalen de ruimtelijke visie naar pragmatische, hanteerbare plannen en principes	191.082,60	16.959,74	8,88
4.1.3 We voeren onze ruimtelijke visie op het openbaar domein uit	2.872.540,81	653.440,18	22,75
Totaal Uitgaven	3.088.623,41	670.808,06	21,72
Totaal Investering	-2.344.666,66	-670.808,06	28,61
Gerealiseerd resultaat	-2.344.666,66	-670.808,06	28,61

Actieplannen

4.1.1 We werken een strategische langetermijnvisie uit voor een ruimtelijk kwalitatief Mortsel

Omschrijving

We zorgen voor een stabiele strategische langetermijnvisie rond ruimtelijke ordening en mobiliteit. We werken aan een beeldkwaliteitsplan, een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte en een integraal mobiliteitsplan. Brede participatie van onze inwoners bij de creatie van deze plannen is essentieel.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investing			
Uitgaven	25.000,00	408,14	1,63
Totaal Investering	-25.000,00	-408,14	1,63
Gerealiseerd resultaat	-25.000,00	-408,14	1,63

Acties

4.1.1.01 Beeldkwaliteitsplan opmaken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2030

Inhoudelijke rapportering

Aan de opmaak van een overkoepelend beeldkwaliteitsplan werd nog niet gestart. Wel zijn reeds enkele deelplannen en studies in opmaak die deel zullen uitmaken van het uiteindelijke beeldkwaliteitsplan of als basis hiervoor zullen dienen. Zo werd reeds gestart met de opmaak van het parkeer- en mobiliteitsplan, het speeltuinenplan en het masterplan openbare verlichting.

4.1.1.02 Integraal mobiliteitsplan uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

De verdere uitwerking van een integraal mobiliteitsplan komt voort uit verschillende andere deelaspecten:

- Verkeersleefbaarheidsplan: voorbereiding is lopende.
- Parkeerbeleidsplan: proces is lopende.

Van zodra beide bovenstaande plannen concreter worden zal ook een integraal mobiliteitsplan verder worden opgemaakt die de andere plannen bevat.

4.1.1.03 Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte opmaken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2029

Inhoudelijke rapportering

Deze actie met bijhorende budgetten staat gepland in 2028.

Actieplannen

4.1.2 We vertalen de ruimtelijke visie naar pragmatische, hanteerbare plannen en principes

Omschrijving

We vertalen onze strategische ruimtelijke visie naar concrete plannen voor uitvoering op het terrein. Dit gaat o.a. over de inplanting van laadpalen, zitbanken, voet- en fietspaden en het verder verleden van onze openbare verlichting. De bouwcode krijgt een update.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investering			
Uitgaven	191.082,60	16.959,74	8,88
Totaal Investering	-191.082,60	-16.959,74	8,88
Gerealiseerd resultaat	-191.082,60	-16.959,74	8,88

Acties

4.1.2.01 Pleinen-, parkjes- en voetpadenplan opmaken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Er wordt momenteel voorrang gegeven aan de opmaak van het speeltuinenplan. Echter overlapt dit gedeeltelijk met het pleinen-, parkjes en voetpadenplan. Bepaalde analyses en conclusies zijn gelijk voor beide plannen.

In een latere fase zal een specifiek pleinen-, parkjes en voetpadenplan worden opgemaakt. Vooraleer hieraan kan worden gestart is ook een herziening van het parkeer- en mobiliteitsplan nodig. Dit heeft namelijk ook een effect op de wegcategorysering en dus de mogelijkheid om wegen om te vormen tot woonerven.

4.1.2.02 Fietsparkeerplan uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Het fietsparkeerplan valt onder het nieuwe parkeerbeleidsplan dat momenteel in opmaak is. Er zijn nog meer cijfers nodig om dit verder uit te werken. Er wordt onderzocht om deze gegevens vanuit de GIS-systemen te genereren.

4.1.2.03 Actualisering van het masterplan openbare verlichting

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt opgenomen in het tweede semester van 2026.

4.1.2.04 Actualiseren van laadpalenplan

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

4.1.2.05 Vlaggenplan updaten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

Bij het terugplaatsen van de vlaggenmasten na de kerstverlichting is er gekozen om niet alle masten terug te plaatsen op de Statielei. Er is gekozen om enkel ter hoogte van de zebrapaden en zijstraten vlaggen te voorzien. Dit zijn plekken zonder bomen waardoor de vlaggen hier meer effect hebben. Ze kunnen ook voor een herkenningspunt zorgen in functie van een veilige oversteekbaarheid van de Statielei.

Een verdere uitgewerkt plan voor heel Mortsel alsook het beter organiseren van de verkeersstromen op de Statielei moet nog worden opgestart.

4.1.2.06 Fietsstraten consequent aanduiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Inhoudelijke rapportering

De aanduiding van extra fietsstraatlogo's is mee opgenomen in de algemene opdracht van de wegmarkeringen. Dit onder andere in de wijk Dieseghem en in de straten Van Peborghlei, Eduard Arsenstraat,... De markeringen worden uitgevoerd in september 2026.

4.1.2.07 Bouwcode updaten

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Inhoudelijke rapportering

Er werden geen acties ondernomen in de periode januari - juni 2026. Het beschikbare budget zal pas ten vroegste in 2027 ingezet kunnen worden.

4.1.2.08 Wijkgericht beleidskader wonen opmaken

Startdatum

01-01-2031

Einddatum

31-12-2031

Actieplannen

4.1.3 We voeren onze ruimtelijke visie op het openbaar domein uit

Omschrijving

We passen onze infrastructuur aan: we lossen voetpadknelpunten op, vernieuwen pleintjes, speelterreinen en (fiets)infrastructuur en versterken het tragewegennet. Voor woonstraten is het concept van een verblijfstraat voortaan richtinggevend.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investing			
Ontvangsten	743.956,75	0,00	0,00
Uitgaven	2.872.540,81	653.440,18	22,75
Totaal Investering	-2.128.584,06	-653.440,18	30,70
Gerealiseerd resultaat	-2.128.584,06	-653.440,18	30,70

Acties

4.1.3.01 Heraanleg straten

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

4.1.3.02 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer werden de voet- en fietspaden van de Mechelsesteenweg vernieuwd.

4.1.3.04 Woonstraten omvormen tot verblijfstraten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Vanuit zowel het parkeer- en mobiliteitsplan als het voetpadenplan zal kunnen worden geconcludeerd welke straten we verder kunnen omvormen tot verblijfsstraten.

Binnen het project Bastion en Buren, waarbij wordt samengewerkt met de Provincie en het Regionaal Landschap, werd een bevraging georganiseerd in de wijk Hof van Rieth, Rozentuin en de Lodewijk Dosfellei.

In deze laatste straat vond ook een inspirerend participatiemoment plaats. Er zal een plan worden uitgewerkt hoe we deze straat verder kunnen vergroenen en extra kunnen inzetten op ontmoeting.

4.1.3.05 Vernieuwen speelterreinen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De opmaak voor het globale speeltuinenplan is opgestart. De visie waar we naar toe willen werken is ook reeds voorgesteld op zowel college als gemeenteraad. In het kader hiervan werd ook een kindergemeenteraad georganiseerd rond dit thema.

Tot slot werden de eerste stappen gezet richting de heraanleg van de speeltuin het Redoutje.

4.1.3.06 Verbeteren tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2026 is de doorsteek door de begraafplaats Mortsel-Dorp naar het wandel/fietspad tussen Van Dijkstraat en Pasteelstraat gerealiseerd.

4.1.3.07 Trage weg Multiversum overnemen

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

4.1.3.09 Heraanleg pleintjes

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

Actieplannen

4.1.4 We optimaliseren het ruimtegebruik

Omschrijving

We zetten onze ruimtelijke bevoegdheden en instrumenten in om al dan niet samen met privépartners buurten en sites op te waarderen en/of te herontwikkelen.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00

Acties

4.1.4.04 Opportuniteiten RUP Venneborg bekijken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

De ontwikkeling van de KMO zone werd vergund door de hogere overheid. De uitvoering van deze ontwikkeling startte in mei 2026. Deze zone bepaalt een groot deel van een eventueel RUP Venneborg. Door de effectieve uitvoering van de verleende vergunning is een RUP opmaken voor deze KMO zone niet meer zinvol.

4.1.4.01 Meewerken aan brownfieldconvenant Agfa

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Het college besliste op 13 oktober 2025 principieel bereid te zijn om mee te werken aan de aangevraagde onderhandelingen en het opstarten van de procedure voor de opmaak van een brownfieldconvenant voor de sites Agfa 1 en 2 te ondersteunen.

De aanvraag voor de opmaak van een brownfieldconvenant werd geweigerd door de Vlaamse overheid.

Vermoedelijk wordt dit najaar een nieuwe aanvraag ingediend door Agfa.

4.1.4.03 Meewerken aan Masterplan Multiversum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2028

Inhoudelijke rapportering

In de zomer van 2025 kwam Multiversum met een voorstel tot de opmaak van een Masterplan. Er werden geen verdere stappen ondernomen door Multiversum.

4.1.4.02 Parking Krijgsbaan ontwikkelen

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Deze actie met bijhorende budgetten staat gepland in 2030.

4.2 Mortsel heeft een aantrekkelijk winkelcentrum

Omschrijving

Het kernwinkelgebied bruist van levendigheid en diversiteit: winkels, horeca en beleving versterken elkaar. Het centrum is compact, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.

Voldoende winkelvoorzieningen dagelijkse boodschappen

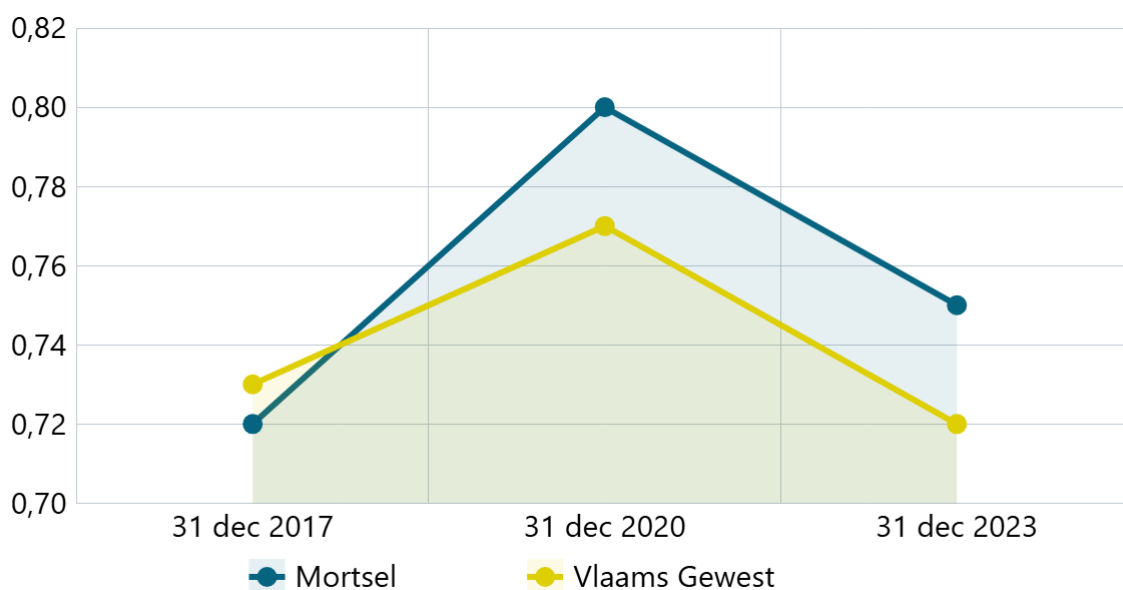
Omschrijving

Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt, in procenten

Doel

Gelijk of hoger dan 75% van de respondenten.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,72	0,80	0,75
Vlaams Gewest	0,73	0,77	0,72

Leegstaande handelspanden

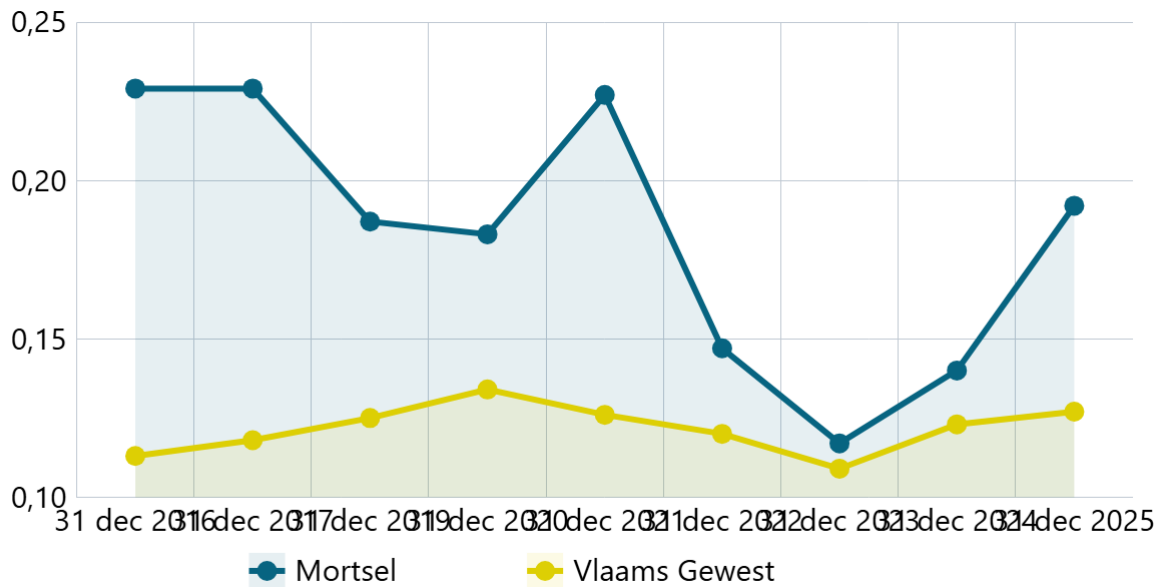
Omschrijving

Aandeel van winkelvloeroppervlakte van leegstaande handelspanden t.o.v. totale winkelvloeroppervlakte

Doel

Dit percentage stijgt niet overheen de legislatuur.

Statistieken



Bron: Locatus / Provincie in Cijfers

Plaats	31 2016	dec 31 2017	dec 31 2019	dec 31 2020	dec 31 2021	dec 31 2022	dec 31 2023	dec 31 2024	dec 31 2025
Mortsel	0,23	0,23	0,19	0,18	0,23	0,15	0,12	0,14	0,19
Vlaams Gewest	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,13

Stopzettingsratio ondernemingen

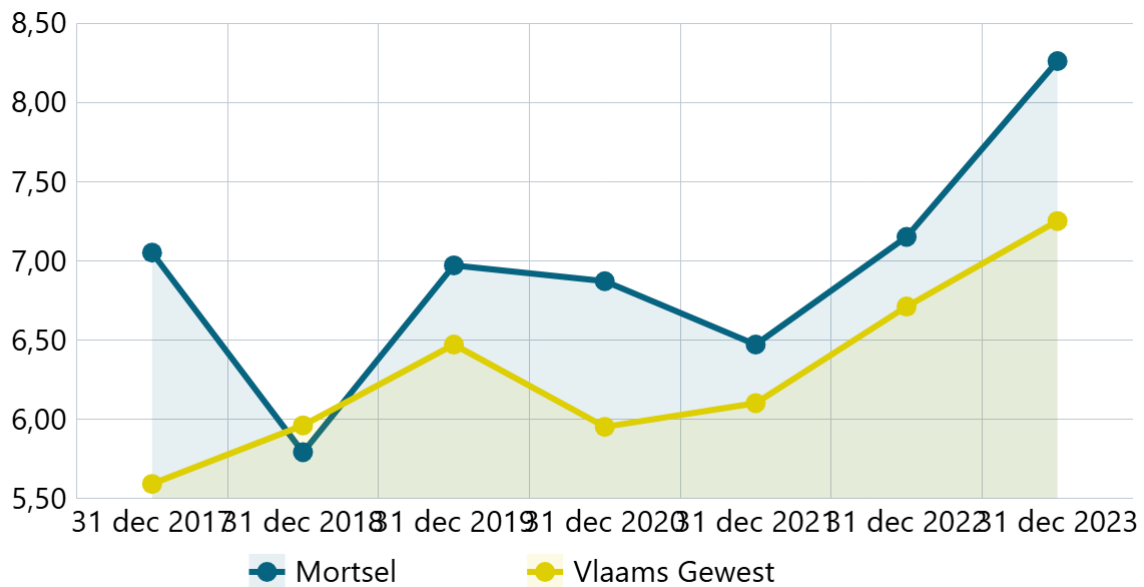
Omschrijving

Aantal stopzettingen, per 100 ondernemingen

Doel

We sluiten aan bij het Vlaams gemiddelde.

Statistieken



Bron: Statbel, via Statistiek Vlaanderen, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023
Mortsel	7,05	5,79	6,97	6,87	6,47	7,15	8,26
Vlaams Gewest	5,59	5,96	6,47	5,95	6,10	6,71	7,25

Tevredenheid over restaurants, brasseries, eetcafés

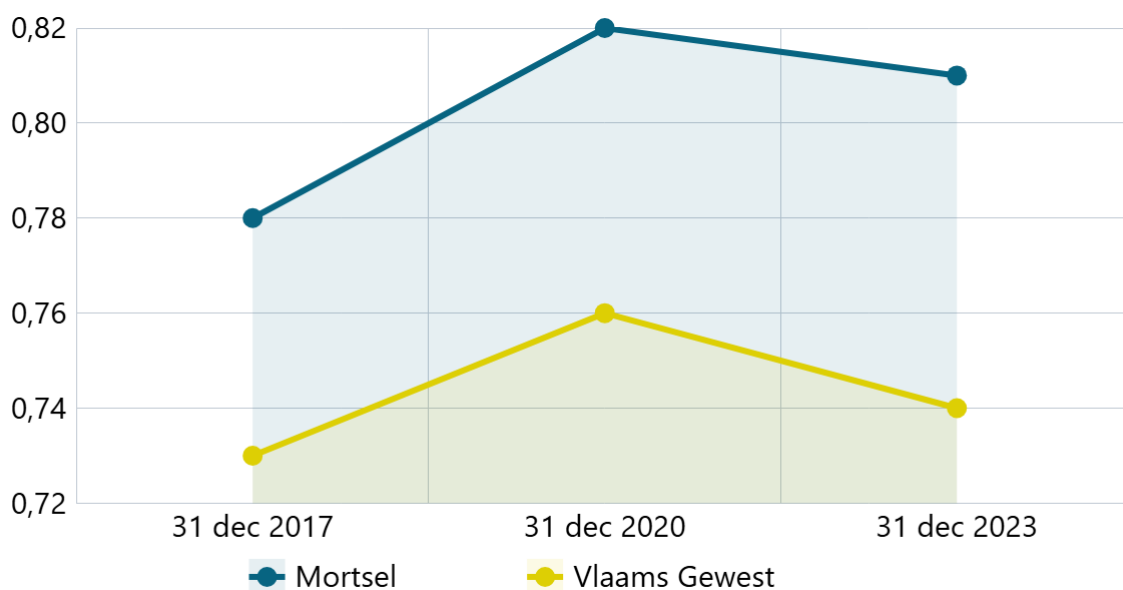
Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over restaurants, brasseries en eetcafés, in procenten

Doel

We behouden een tevredenheidspercentage van 80% of meer.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,78	0,82	0,81
Vlaams Gewest	0,73	0,76	0,74

Financieel overzicht 4.2

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven			
4.2.1 We promoten Mortsel als winkelstad	50.000,00	15.061,31	30,12
Totaal Uitgaven	50.000,00	15.061,31	30,12
Totaal Exploitatie	-50.000,00	-15.061,31	30,12
Gerealiseerd resultaat	-50.000,00	-15.061,31	30,12

Actieplannen

4.2.1 We promoten Mortsel als winkelstad

Omschrijving

We geven ons winkelcentrum een helder profiel via citymarketing en het in de kijker zetten van lokale producten.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	50.000,00	15.061,31	30,12
Totaal Exploitatie	-50.000,00	-15.061,31	30,12
Gerealiseerd resultaat	-50.000,00	-15.061,31	30,12

Acties

4.2.1.01 Citymarketingscampagne uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De nieuwe slogan 'Hier moet je zijn' werd gelanceerd met een eerste campagne waarmee we onze handelaars in de kijker wisten te zetten. Tijdens het lanceringsevent werd de slogan bekend gemaakt aan de burgers. Via het bestickeren van enkele lijnbussen, werd de slogan verspreid rondom Mortsel. In het najaar zullen er nog acties gekoppeld worden aan de slogan, alsook een tweede luik gericht op potentiële nieuwe ondernemers.

4.2.1.02 Lokale producten stimuleren

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

Actieplannen

4.2.2 We ondersteunen onze ondernemers

Omschrijving

We zorgen ervoor dat (etnische) ondernemers vanuit het lokaal bestuur actief begeleid worden in hun ondernemen. Premies worden gefocust op het kernwinkelgebied en de knelpuntwinkels.

Acties

4.2.2.01 Starterspremie hervormen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Een ontwerp van de vernieuwde kernwinkelpremie is in opmaak. Dit zal in het najaar op de gemeenteraad geagendeerd worden.

4.2.2.02 Actieve ondersteuning handelaars

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

4.2.2.03 Ondersteunings- en vormingsaanbod voor ondernemers voorzien

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2031

Actieplannen

4.2.3 We bakenen het kernwinkelgebied af en versterken het

Omschrijving

We optimaliseren de leegstandsheffing en handhaven op verwaarlozing zodat handelspanen sneller opnieuw in gebruik genomen worden.

Acties

4.2.3.01 Leegstandsheffing in het kernwinkelgebied optimaliseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De belasting op leegstaande gebouwen met economische functie werd naar een basisbedrag op basis van perceeloppervlakte gebracht, met een minimumheffing van 2.800 euro. Het terugdringen van verwaarlozing van panden en de eventuele voorwaarden hieromtrent in het UGP moeten verder worden onderzocht.

5 Sterke stad

5.1 Het lokaal bestuur is betrouwbaar, toegankelijk en transparant

Omschrijving

Inwoners ervaren een open en klantvriendelijke overheid die helder communiceert en participatie ernstig neemt. De dienst- en hulpverlening van het lokaal bestuur is helder, inclusief en wordt tijdig geleverd.

Vertrouwen in het gemeentebestuur

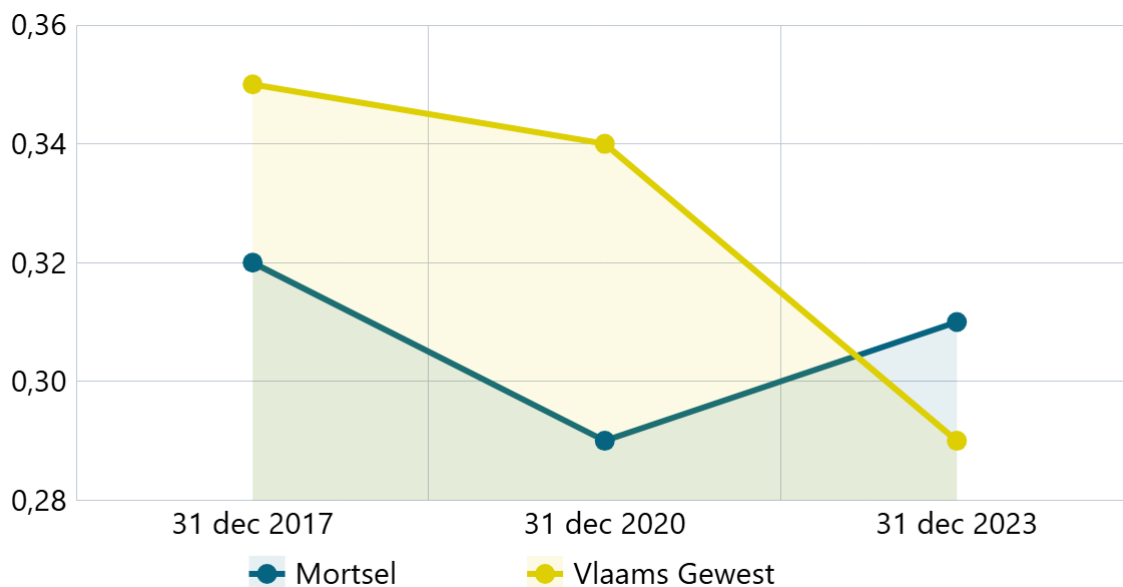
Omschrijving

Aandeel inwoners dat vertrouwen heeft in het gemeente-/stadsbestuur, in procenten.

Doel

Dit percentage ligt op het einde van de legislatuur hoger dan ervoor.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,32	0,29	0,31
Vlaams Gewest	0,35	0,34	0,29

Voldoende consultatie van inwoners

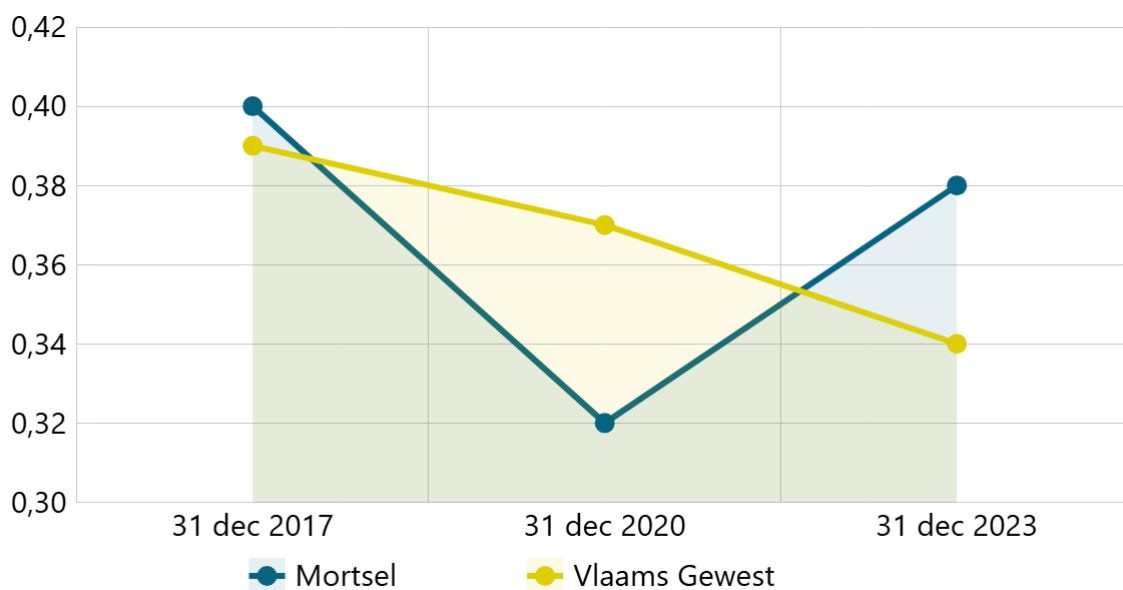
Omschrijving

Aandeel inwoners dat vindt dat het gemeente-/stadsbestuur voldoende inspanningen doet om bewoners te consulteren en dat tevreden is over de wijze waarop het bestuur met vragen omspringt, in procenten.

Doel

We doen het 5 procentpunt beter dan het Vlaams gemiddelde. Het is minstens 40%.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,40	0,32	0,38
Vlaams Gewest	0,39	0,37	0,34

Tevredenheid over loketvoorzieningen

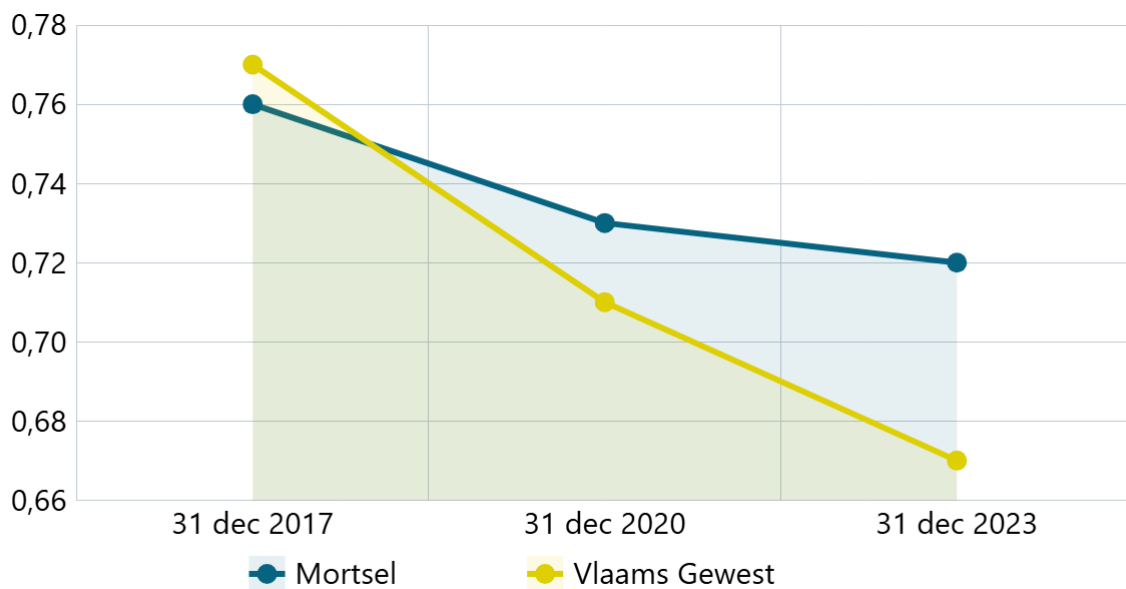
Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente/stad, in procenten.

Doel

We keren de trend en stijgen.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,76	0,73	0,72
Vlaams Gewest	0,77	0,71	0,67

Tevredenheid over digitale dienstverlening

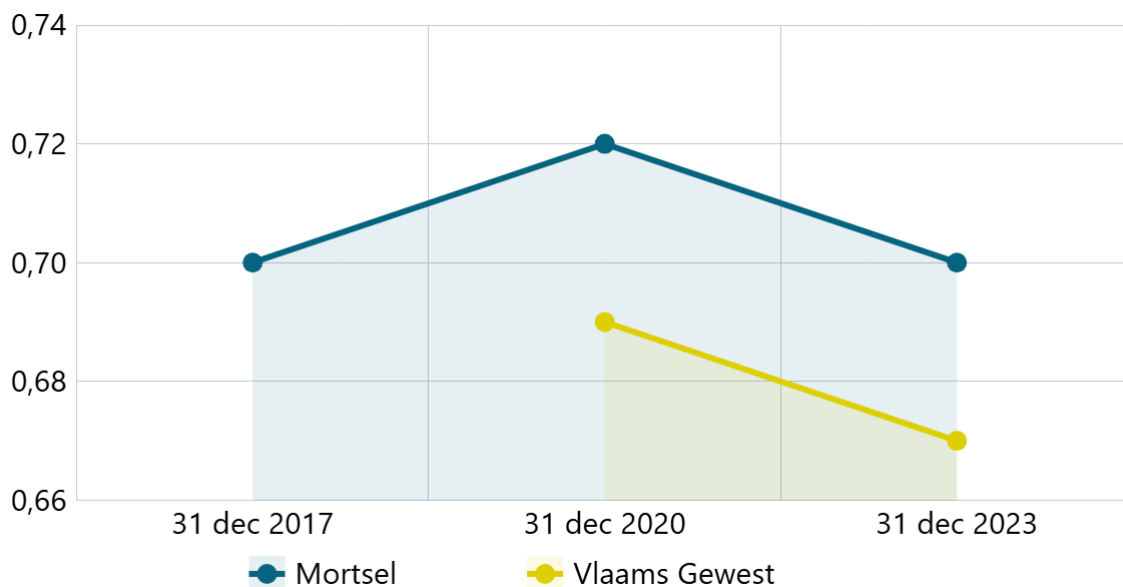
Omschrijving

Aandeel inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente/stad, in procenten.

Doel

We keren de trend en stijgen.

Statistieken



Bron: Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2017	31 dec 2020	31 dec 2023
Mortsel	0,70	0,72	0,70
Vlaams Gewest	-	0,69	0,67

Financieel overzicht 5.1

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten			
5.1.1 We verbeteren en stimuleren de integrale toegankelijkheid	253.690,00	61.225,96	24,13
5.1.2 We werken aan de klantvriendelijkheid van onze dienst- en hulpverlening	118.281,00	196.894,30	166,46
Totaal Ontvangsten	371.971,00	258.120,26	69,39
Uitgaven			
5.1.1 We verbeteren en stimuleren de integrale toegankelijkheid	236.500,00	132.204,27	55,90
5.1.2 We werken aan de klantvriendelijkheid van onze dienst- en hulpverlening	155.300,00	16.741,76	10,78
5.1.3 We laten burgers (wijkgericht) aan het beleid participeren	43.000,00	1.000,00	2,33
Totaal Uitgaven	434.800,00	149.946,03	34,49
Totaal Exploitatie	-62.829,00	108.174,23	-172,17
Investing			
Ontvangsten			
5.1.2 We werken aan de klantvriendelijkheid van onze dienst- en hulpverlening	216.740,00	216.740,00	100,00
Totaal Ontvangsten	216.740,00	216.740,00	100,00
Uitgaven			
5.1.1 We verbeteren en stimuleren de integrale toegankelijkheid	69.869,67	28.918,31	41,39
5.1.2 We werken aan de klantvriendelijkheid van onze dienst- en hulpverlening	82.331,40	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	152.201,07	28.918,31	19,00
Totaal Investing	64.538,93	187.821,69	291,02
Gerealiseerd resultaat	1.709,93	295.995,92	17.310,43

Actieplannen

5.1.1 We verbeteren en stimuleren de integrale toegankelijkheid

Omschrijving

Aandacht geven aan toegankelijkheid hoort een reflex te worden. Daarom verbeteren we de openbare bewegwijzering in functie van toegankelijkheid, zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap en stimuleren we de toegankelijkheid van handelszaken. Via de Digibanken maken we de digitale wereld toegankelijker voor zij die het nodig hebben. De communicatie van het lokaal bestuur maken we helderder en toegankelijker.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	253.690,00	61.225,96	24,13
Uitgaven	236.500,00	132.204,27	55,90
Totaal Exploitatie	17.190,00	-70.978,31	-412,90
Investering			
Uitgaven	69.869,67	28.918,31	41,39
Totaal Investering	-69.869,67	-28.918,31	41,39
Gerealiseerd resultaat	-52.679,67	-99.896,62	189,63

Acties

5.1.1.01 Verbeteren openbare bewegwijzing

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2030

5.1.1.02 Voldoende parkeerplaatsen voor pers. met verm. mobiliteit

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

5.1.1.03 Handelaars aanmoedigen integraal toegankelijk maken zaak

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

5.1.1.04 Heldere en toegankelijke communicatie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Begrijpelijke communicatie is iets waar de communicatiedienst dagelijks aandacht voor heeft. Zowel voor de communicatie die door hen wordt opgesteld, als voor de communicatie die door hen wordt gescreend.

Meer en meer worden QR-codes toegevoegd als snelle 'link' naar meer info.

5.1.1.05 Verduurzaming Digibank

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

We hebben het draaiboek rond de verduurzaming van de Digibank ZORA in de lokale besturen uitgewerkt waardoor de lokale besturen de werking van de Digibank en de lokale Digipunten na 1/8/2026 kunnen verderzetten. Hiervoor worden afspraken tussen de lokale besturen gemaakt om de huidige laptops van de verhuurdienst en het resterende investeringsbudget te verdelen. We hanteren hiervoor de verdeelsleutel ZORA Werkt op basis van inwonersaantal en aantal leefloongerechtigden. Het targetcijfer van 1.751 nieuwe gebruikers waardoor de maximale subsidie van 500.000 euro ontvangen kan worden, is bijna bereikt. We dienen nog 136 nieuwe gebruikers te behalen tegen 31/7/2026. Na afloop van het project 31/7/2026 en indiening van de financiële en inhoudelijke rapportage wordt de projectsubsidie uitbetaald.

5.1.1.06 Toegankelijkheidstoets bij beleidsbeslissingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De criteria die aangeven wanneer deze reflex expliciet moet worden toegepast, worden onderzocht. Vervolgens zullen ze geïntegreerd worden in het sjabloon voor de besluitvorming waardoor de toegankelijkheidstoets verankerd wordt in de beleidsbeslissing.

Actieplannen

5.1.2 We werken aan de klantvriendelijkheid van onze dienst- en hulpverlening

Omschrijving

We centraliseren onze klantcontacten in één CRM-systeem. Zo kunnen we klantvragen beter opvolgen. Bij grote werven communiceren we on-site zodat inwoners en geïnteresseerden de werkzaamheden eenvoudig kunnen opvolgen.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	118.281,00	196.894,30	166,46
Uitgaven	155.300,00	16.741,76	10,78
Totaal Exploitatie	-37.019,00	180.152,54	-486,65
Investing			
Ontvangsten	216.740,00	216.740,00	100,00
Uitgaven	82.331,40	0,00	0,00
Totaal Investering	134.408,60	216.740,00	161,25
Gerealiseerd resultaat	97.389,60	396.892,54	407,53

Acties

5.1.2.01 Inzetten op procescommunicatie

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

5.1.2.02 Klantencontacten gecentraliseerd opvolgen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester werd een marktconsultatie uitgevoerd naar CRM-systemen en oplossingen voor postregistratie. Daarbij werd onderzocht hoe klantencontacten, meldingen en vragen van burgers op een meer efficiënte en centrale manier kunnen worden opgevolgd. Verschillende softwarepakketten werden vergeleken op functionaliteiten, integratiemogelijkheden, gebruiksvriendelijkheid en kostprijs.

In het kader van deze marktverkenning werd ook het nieuwe 3P Meldpunt geëvalueerd. Uit de demonstraties en gesprekken bleek dat deze module mogelijkheden biedt om meldingen van burgers centraal te registreren en gestructureerd op te volgen.

Daarom werd beslist om deze module verder uit te rollen en te onderzoeken in functie van een meer gecentraliseerde opvolging van klantencontacten. Het meldpunt maakt het mogelijk om meldingen op een uniforme manier te behandelen en hierbij een onderscheid te maken tussen meldingen die een communicatie naar de burger vereisen, meldingen die moeten worden doorverwezen naar een externe partner of instantie, en meldingen die aanleiding geven tot een interne werkopdracht.

In juni werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de inrichting van het meldpunt en de afstemming van de bijhorende werkprocessen binnen de organisatie.

Actieplannen

5.1.3 We laten burgers (wijkgericht) aan het beleid participeren

Omschrijving

We willen burgerparticipatie voortaan meer laten gaan over het 'hoe' en minder over het 'wat'. Participatie wordt concreet en tactisch - daar waar het vroeger soms abstract en strategisch van aard was. We betrekken vrijwilligers bij kleine onderhoudstaken, voorzien participatie bij een heraanleg, bevragen onze wijken over de invulling van de nevenkerken, richten een kindergemeenteraad op en organiseren townhalls en wijkpanels.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	43.000,00	1.000,00	2,33
Totaal Exploitatie	-43.000,00	-1.000,00	2,33
Gerealiseerd resultaat	-43.000,00	-1.000,00	2,33

Acties

5.1.3.07 Vrijwilligers bij kleine onderhoudstaken betrekken

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

5.1.3.06 Burgerparticipatie bij heraanleg van straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Bastions en burens organiseerde een info/werkmoment voor de bewoners van het Dosfelhof. Voor het ontwerp van de pastorietauin Sint-Benedicuts werd eveneens een inloopmoment georganiseerd waarbij burens, school,... ideeën konden delen.

Zie ook actie 5.1.3.01 Inzetten op operationele participatie.

5.1.3.05 Invulling nevenkerken met burgerparticipatie bepalen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Het participatietraject voor de invulling van de herbestemde Sint Lodewijkkerk in de Dieseghemwijk is gestart op 27 april met een korte infomoment voor de kerngroep van de parochie. Op 29 mei organiseerden we, in samenwerking met de kerkfabriek en de vzw Art To Move - die vanaf september hoofdhuurder van de kerk wordt - een infomarkt in de kerk. Geïnteresseerden konden bij de drie 'kraampjes' informatie vergaren over het participatietraject (lokaal bestuur), het kerkenbeleidsplan met het proces van samenvoeging van de parochies (kerkfabriek), en de circusschool (Art To Move). Die dag startte ook de online bevraging via Mortsel Bestuift. Een terugkoppeling van de ingediende ideeën en bemerkingen is voorzien in september.

Een burgerparticipatie voor de invulling van Sint Jozefkerk werd vorig jaar afgenomen door de kerkfabriek in samenwerking met de vorige pastoor. Voor Heilige Bernadette zal dit vermoedelijk in de loop van volgend jaar worden opgezet.

5.1.3.02 Oprichten van een kindergemeenteraad

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Het huishoudelijk reglement van de kindergemeenteraad werd goedgekeurd op 23 september 2025. Op 23 november 2025 werd de eerste kindergemeenteraad geïnstalleerd en de kinderburgemeester aangesteld. De huidige kindergemeenteraad bestaat uit 21 kinderraadsleden, waarvan 19 vertegenwoordigers zijn van de Mortselse basisscholen. Deze werden verkozen binnen de school via een eigen verkiezingsprocedure. Enkel Ritmica vaardigde geen raadsleden af, omdat er geen kandidaten waren. Verder zijn er twee losse kinderraadsleden, die in Mortsel wonen, maar in een andere gemeente naar school gaan. Zij werden automatisch lid.

De huidige kinderlegislatuur loopt nog tot het einde van het schooljaar 2026-2027. In de periode januari - juni 2026 vonden er twee zittingen van de kindergemeenteraad plaats.

Tijdens de eerste zitting gaven de kinderraadsleden input voor het BOA-decreet en de talentuinsubsidie. Tijdens de tweede zitting gaven ze input voor het speelterreinenplan en de heraanleg van het Redoutje. Ook was er een vertegenwoordiging van de kindergemeenteraad aanwezig op de Buitenspeeldag. Daar verzamelden ze input voor het speelterreinenplan door andere kinderen te bevragen en openden ze officieel de Buitenspeeldag. Ook tijdens Mortsel Loopt was de kinderburgemeester aanwezig vanuit een ceremoniële rol (het uitdelen van medailles bij de kinderloop).

Deze actie is afgerond.

5.1.3.01 Inzetten op operationele participatie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In de periode januari - juni 2026 werden er vier tactische participatietrajecten opstart.

- Rond de heraanleg van de Pastorietuin was er in maart een Open Tuindag waarbij buurtbewoners en andere geïnteresseerden de tuin konden bezoeken en ter plaatse hun mening konden geven. Daarnaast konden burgers deelnemen aan een online bevraging via Mortsel Bestuift, de bevraging op papier binnenbrengen in het stadhuis of deponeren in de brievenbus aan de Pastorietuin zelf. We ontvingen in totaal 39 ingevulde bijdragen. Daarnaast gebeurden er individuele gesprekken met de aanpalende bewoners.
- In mei-juni liep er een traject rond de herbestemming van de Sint-Lodewijkkerk. Ook hier was er een fysiek infomoment waarbij buurtbewoners, leden van de parochie en andere geïnteresseerden konden komen kijken en hun mening ter plaatse geven. Ook hier kon dit op papier of via een online bevraging op Mortsel Bestuift. We ontvingen 37 bijdragen.
- In kader van de opmaak van het mobiliteitsplan werden 261 klanten van de winkels in Mortsel Dorp bevroegd over hun winkelredenen en mobiliteitskeuzes.
- In mei - juni liep er een traject rond het speelterreinenplan en de heraanleg van het Redoutje: hierover gebeurde een bevraging via de kindergemeenteraad en een digitale bevraging gericht op jongeren. We ontvingen 42 digitaal ingevulde bevragingen. Verder werden er interviews afgenomen van een 20-tal aanwezige kinderen, ouders en jongeren in het Redoutje en gebeurden er groepsgesprekken met jongeren in het Overkophuis/JOC.

5.1.3.03 Townhall meetings organiseren

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2031

5.1.3.04 Burgerpanel per wijk samenstellen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Vooral technisch werd dit jaar opgevolgd welke mogelijkheden er zijn om Bpart (ons participatieplatform) en Bpact (burgerpanel) in elkaar te integreren. Dit is ondertussen verbeterd: de platformen hebben eenzelfde user interface en je kan van het ene platform naar het andere. Tot nu hebben we gewacht om de integratie van onze Mortselse userbase te doen. Concreet betekent dit dat we alle users van Bpart in ons burgerpanel platform zetten, zodat we hen ook via die weg gericht kunnen informeren over projecten in hun buurt. Nu is ons participatieplatform nog breed en algemeen en kunnen mailings niet gericht gaan. Met deze integratie kan dat wel en biedt dit dus concreet een extra kanaal naar het bussen van bewonersbrieven. De effectieve integratie is voor september - we zouden dit dus een eerste keer kunnen toepassen op het participatietraject rond verkeersleefbaarheid.

5.2 Het lokaal bestuur gaat rationeel om met haar middelen

Omschrijving

De stad beheert haar middelen efficiënt en toekomstgericht. Gebouwen zijn duurzaam, processen zijn gestroomlijnd en investeringen worden weloverwogen gedaan.

Financiële schuld per inwoner

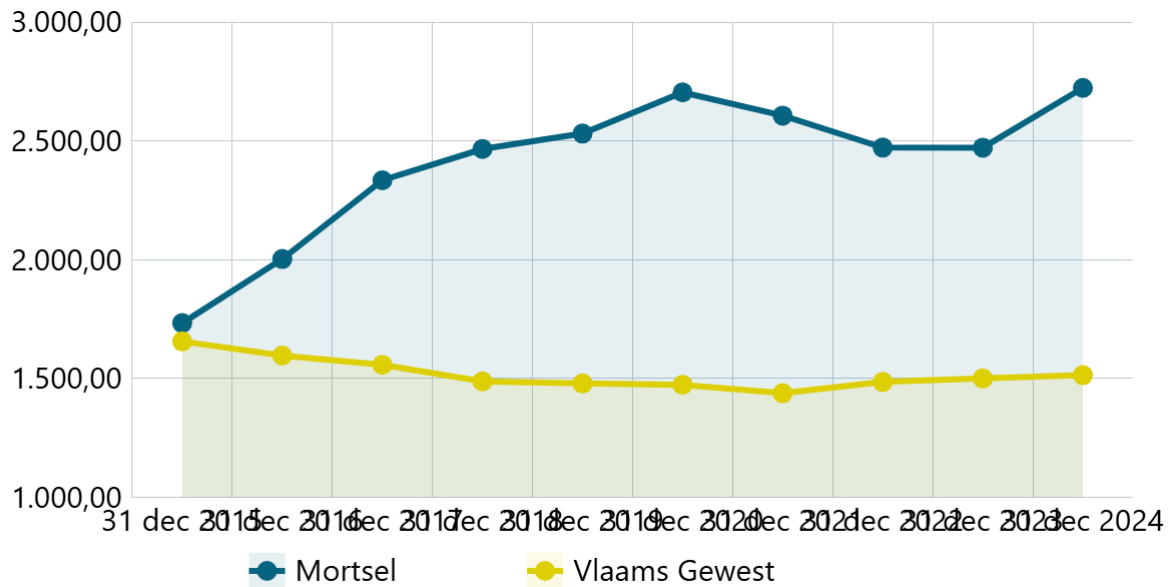
Omschrijving

Financiële schuld, in euro per inwoner

Doel

De financiële schuld per inwoner stijgt niet sneller dan het gemiddelde van de Vlaamse steden en gemeenten.

Statistieken



Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Plaats	31 dec 2015	31 dec 2016	31 dec 2017	31 dec 2018	31 dec 2019	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024
Mortsel	1.732,65	2.002,63	2.334,08	2.465,45	2.530,70	2.703,97	2.606,19	2.471,63	2.471,33	2.722,80
Vlaams Gewest	1.655,75	1.596,03	1.556,95	1.487,66	1.478,80	1.473,24	1.437,63	1.485,15	1.499,81	1.513,51

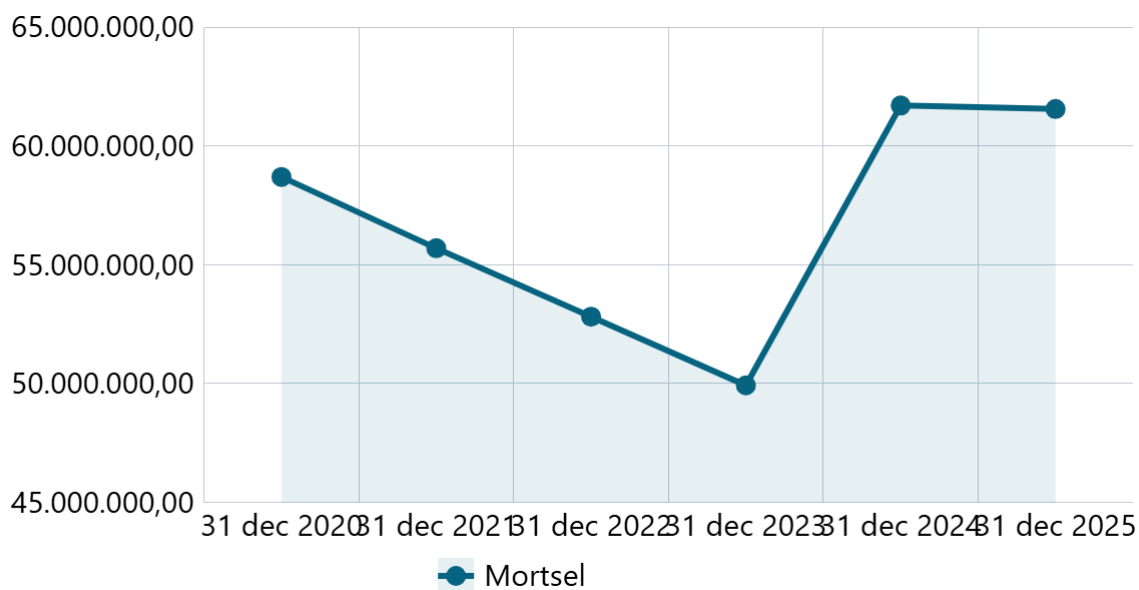
Schuldgraad Omschrijving

De totaal opstaande langetermijn schuld ten opzichte van de exploitatieontvangsten.

Doel

We willen dat de schuldgraad in de jaarrekening van 2031 is gedaald ten opzichte van de schuldgraad in de jaarrekening van 2024.

Statistieken



Bron: Eigen statistieken

Plaats	31 dec 2020	31 dec 2021	31 dec 2022	31 dec 2023	31 dec 2024	31 dec 2025
Mortsel	58.691.874,00	55.688.985,00	52.808.748,00	49.915.837,00	61.698.543,00	61.550.884,00

Financieel overzicht 5.2

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven			
5.2.3 We verdelen lasten en baten op een eerlijke manier	200.000,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	200.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-200.000,00	0,00	0,00
Investing			
Uitgaven			
5.2.1 We beheren het stadspatrimonium rationeel en efficiënt	609.620,00	36.164,26	5,93
Totaal Uitgaven	609.620,00	36.164,26	5,93
Totaal Investing	-609.620,00	-36.164,26	5,93
Gerealiseerd resultaat	-809.620,00	-36.164,26	4,47

Actieplannen

5.2.1 We beheren het stadspatrimonium rationeel en efficiënt

Omschrijving

Gerichte investeringen maken gebouwen zuiniger, veiliger en bruikbaar. We werken een patrimoniumplan uit en beslissen doordacht over verkoop, behoud en ontwikkelen. We werken meerjarige onderhoudsplannen uit en investeren in het patrimonium dat we behouden.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Investing			
Uitgaven	609.620,00	36.164,26	5,93
Totaal Investing	-609.620,00	-36.164,26	5,93
Gerealiseerd resultaat	-609.620,00	-36.164,26	5,93

Acties

5.2.1.10 Vernieuwing stookcentrale Lusthovenlaan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Deze studie zal worden opgestart in 2027.

5.2.1.03 Instandhoudingswerken Hoeve Dieseghem uitvoeren

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

5.2.1.02 Meerjarig onderhoudsplan voor het stadspatrimonium

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Er werd een interne analyse van het gebouwenpatrimonium uitgevoerd. Daarbij werden de gebouwen strategisch gecategoriseerd volgens hun toekomstperspectief (duidelijk, onduidelijk, onzekere toekomst of uitdovend). Daarnaast werd getoetst voor welke gebouwen het meerjarenplan investeringsprojecten voorziet. Op basis van deze analyse werd per gebouw een passend onderhoudsniveau bepaald (volwaardig, beperkt/risicobeperkend of minimaal/buiten gebruik), rekening houdend met eigenaarschap en gebruik.

De verdere vertaling van deze onderhoudsniveaus in concrete onderhoudsplanningen gebeurt samen met de dienst Stadswerken.

5.2.1.01 Patrimoniumplan opmaken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Studio Campus en ACME architecten hebben het nodige studiewerk verricht voor de tweede fase van het patrimoniumplan. Bedoeling is om deze fase in oktober op te leveren.

De volgende gebouwen behoren tot de scope van de fase 2:

- sociale dienst, Deurnestraat 57-59;
- 't Parkske, Edegemstraat 26;
- bibliotheek Eggestraat 32;
- ABK, Lieven Gevaertstraat 52;
- AMWD, Eggestraat 13.

5.2.1.04 LOI gefaseerd afbouwen

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Het federaal regeerakkoord 2025-2029 plant een volledige afschaffing van de lokale opvang. Tot op heden werden er vanuit de federale overheid nog geen verdere instructies gegeven rond hoe deze gefaseerde afbouw van het LOI dient georganiseerd te worden. Lokaal bestuur Mortsel heeft nog steeds 16 plaatsen.

5.2.1.05 Andere bekleding Stadsplein 2

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

In het kader van deze actie werd een kandidatuur ingediend voor de subsidieoproep #EuropeStreetArt 2026-2027 van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.

Met deze oproep wil de Europese Commissie samen met Belgische gemeenten Europese verhalen zichtbaar maken in de publieke ruimte via streetart. Als locatie werd de zuidgerichte gevel van Stadsplein 2 voorgesteld. De kandidatuur sluit aan bij de geplande renovatie van het gebouw, waarbij de gevel een duurzamere, kwalitatieve en meer kleurrijke uitstraling krijgt. Het is onze bedoeling dat de kunstenaar zich laat inspireren door de kindergemeenteraad van Mortsel. De luiken aan de gevel werden ondertussen reeds weggehaald.

5.2.1.09 Verwarming Meerminnehof updaten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

De studie voor het plaatsen van een hybride stookplaats met propaan warmtepomp (buitenunit) is afgerond. De akoestische studie wees uit dat bijkomende maatregelen noodzakelijk waren om aan de Vlarew-wetgeving te voldoen. Akoestische schermen zijn echter bijzonder duur. Daarnaast moet voor zulke constructies een omgevingsvergunning worden aangevraagd binnen het RUP. Daarom starten we nu een stabiliteitsstudie om te bekijken of de warmtepomp (buitenunit) op het dak van de Wintertuin kan geplaatst worden en het geluid geen hinder meer betekent voor de omwonenden. Hierna kan de studie en raming bijgewerkt worden. Na goedkeuring door de OCMW-raad kan de aanbestedingsfase door het VEB gestart worden.

5.2.1.06 Vernieuwen dak pastorie St. Lodewijk

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

5.2.1.07 Renoveren noodwoningen en LOI-woningen

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2027

5.2.1.08 Bijkomende investeringen Technische Centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

De extra fietsenstalling is geleverd. Het is wachten op de omgevingsvergunning om ze te plaatsen.

De verdere uitrol van de elektrificatie is in onderzoek.

De trap voor de luifel werd geplaatst.

Actieplannen

5.2.2 We gaan actief op zoek naar efficiëntieverbeteringen

Omschrijving

We poolen waar zinvol de ondersteunende diensten met andere lokale besturen. Zo winnen we expertise en schaal. We kijken welke processen we efficiënter kunnen maken - al dan niet door verder te digitaliseren.

Acties

5.2.2.01 Onderzoeken openstellen ondersteunende diensten

Startdatum

01-01-2028

Einddatum

31-12-2028

5.2.2.02 Vernieuwen loonmotor

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

De aanbestedingsprocedure voor een nieuwe loonmotor werd gegund aan Cipal/Schaubroek en de eerste opstartstappen werden gezet vanaf mei 2026. Deze is niet los te beschouwen van de implementatie van de nieuwe tijdsregistratie, welke gegund werd aan Syntegro. Dit betekent - dat is het proces van overheidsopdrachten - opnieuw twee nieuwe programma's voor ons personeel. De eerste opstartmeetings zorgden echter voor veel vertrouwen. De ervaring van zeven jaar geleden zit nog vers in het geheugen en het project wordt nauw opgevolgd door HR en projectwerking.

5.2.2.03 Versterken van de financiële duurzaamheid van WZC Meerminneh

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

Het startpunt van deze actie is de opmaak van een analyse van de cijfers van het woonzorgcentrum. Voortgaande op de cijfers uit de jaarrekening 2025 werd deze oefening gestart. Op basis van de conclusies die voortkomen uit deze oefening zal er bepaald kunnen worden welke vervolgstappen of acties we zullen nemen.

Actieplannen

5.2.3 We verdelen lasten en baten op een eerlijke manier

Omschrijving

Een eerlijkere kostenverdeling leidt tot meer beleidsruimte. We voeren een lastenverordening in voor ontwikkelaars en schakelen over naar diftar voor GFT.

Acties

5.2.3.01 Lastenverordening opmaken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2026

Inhoudelijke rapportering

Het ontwerp van de lastenverordening werd goedgekeurd door het college op 23 februari 2026. Er liep een openbaar onderzoek van 30 maart tot en met 30 april 2026. De lastenverordening werd definitief goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni 2026. Deze goedkeuring kent een schorsingsperiode. De verwachte inwerkingtreding is op 1 september 2026.

5.2.3.02 Diftar invoeren voor GFT-inzameling

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

30-06-2026

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad keurde op 26 mei 2026 de beheersoverdracht voor de organisatie van de huis-aan-huis ophaling van gft met diftar naar IGEAN milieu en veiligheid goed, samen met het retributiereglement voor de invoering van diftar voor de huis-aan-huisophaling van gft.

De huis-aan-huis ophaling van gft met diftar zal starten op 1 januari 2027.

Deze actie is afgerond.

5.3 Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever in een competitieve arbeidsmarkt

Omschrijving

Mortsel is een moderne werkgever waar talent zich kan ontwikkelen en medewerkers zich gewaardeerd voelen. Flexibiliteit, groei en welzijn staan centraal.

Gemiddelde time to fill van een vacature

Omschrijving

De gemiddelde tijd in dagen tussen het publiceren van een vacature en het moment dat de algemeen directeur handtekent

Doel

We beogen een gemiddelde van 45 dagen.

Gemiddelde aantal sollicitanten op een vacature

Omschrijving

Het gemiddelde aantal sollicitanten op een vacature binnen een werkingsjaar (01/01/20XX-31/12/20XX). We houden geen rekening met permanent openstaande vacatures (bv. verpleegkundige, zorgkundige, ...)

Doel

We mikken op een gemiddelde van 5 sollicitanten.

Gemiddelde aantal unieke vormingen per medewerker

Omschrijving

Het gemiddelde aantal unieke vormingen (intern, extern, webinar) binnen een werkingsjaar (01/01/20XX-31/12/20XX) per medewerker

Doel

Het gemiddelde is 3 unieke vormingen per jaar per medewerker.

Financieel overzicht 5.3

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven			
5.3.1 We trekken nieuwe talenten aan	10.000,00	0,00	0,00
5.3.3 We houden onze talenten aan boord	28.000,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	38.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-38.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-38.000,00	0,00	0,00

Actieplannen

5.3.1 We trekken nieuwe talenten aan

Omschrijving

We scherpen onze employer branding aan en maken het verhaal van Mortsel als werkgever zichtbaar. Zo vinden kandidaten ons vlotter.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-10.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-10.000,00	0,00	0,00

Acties

5.3.1.01 Employer branding

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

In iedere editie van het M magazine komt een werknemer van lokaal bestuur Mortsel aan bod in een vaste rubriek om te vertellen over zijn of haar job. Wat die dagelijks inhoudt, waarom het fijn is om voor lokaal bestuur Mortsel te werken, wat de misvattingen zijn. Ook bij andere artikels worden werknemers af en toe aan het woord gelaten om meer te vertellen over de werking. Het is een manier om te laten zien hoe divers de werking van een lokaal bestuur is, hoe we de dingen hier aanpakken, hoe het is om hier te werken.

- In de M van jan/feb gaf de algemeen directeur een kijkje achter de schermen. Medewerkers van vrije tijd promoten er ook de CLUB en de bijbehorende programmatie en buurtzorg wordt in de kijker gezet aan de hand van een gesprek met een verzorgende die bij een Mortselaar over de vloer komt. Een fotoverslag met korte quotes blikte eveneens terug op het geslaagde openingsweekend van het stadhuis.
- In de M van ma/ap geven twee collega's die verantwoordelijk zijn voor het aanmeldsysteem basisonderwijs een kijkje achter de werking van dit online systeem. Een interview met een verzorgende en een bewoonster van de nieuwe zorgflats stelt deze nieuwe woonvorm voor.
- In de M van mei/juni gingen we achter de schermen van de groendienst, die een opleiding kreeg in het kader van ecologisch groenbeheer.

Actieplannen

5.3.2 We laten onze talenten groeien

Omschrijving

We investeren in vorming (incl. digitale skills en AI), voeren aanpassingen aan de loonschalen door en rollen taalondersteuning uit waar dat een verschil maakt. Groei en inclusie gaan hand in hand.

Acties

5.3.2.01 Versterken van vorming en ontwikkeling

Startdatum

01-01-2027

Einddatum

31-12-2031

5.3.2.03 Onderzoeken nieuwe loonschalen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2027

Inhoudelijke rapportering

De implementatie van de nieuwe functieclassificatie had een kleine impact op het huidige personeel. Een aantal organisatieprojecten die liepen hebben de classificatie verfijnd en de kans gegeven kritisch te kijken naar deze classificatie vanuit de praktische en dagdagelijkse ervaring. De bevestiging dat het een sterke objectieve kapstok is, ligt er. Het onderzoeken van groeimogelijkheden mits doorschaling staat nog in kinderschoenen, aangezien de implementatie van de nieuwe loonmotor voorgaat. Ondertussen is er wel nauwgezet gekeken naar wat die groei objectief kan zijn, en hebben we helder waar 'verzwaring' in een functie kan zitten op verschillende niveaus. Zo bouwen we verder aan een organisatie die een professioneel personeelsbeleid vormgeeft.

5.3.2.02 Intern taalondersteuningsbeleid uitrollen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

Eén arbeidsbegeleider binnen ZORA Werkt heeft zich toegelegd op taalcoaching als specialisatie binnen haar taak als arbeidsbegeleider. Zij heeft hiervoor de opleiding taalcoach bij VDAB gevolgd en kan een leerwerknemer (art 60, IBO of individueel maatwerk) ondersteuning met betrekking tot taalverwerving bieden op de werkvloer. Ook geeft zij de workshop "Klare Taal" aan medewerkers die in contact komen met collega's of cliënten die een beperkte kennis van de Nederlandse taal hebben. Als taalcoach helpt zij organisaties bij het ontwikkelen van een adequaat taalbeleid.

Actieplannen

5.3.3 We houden onze talenten aan boord

Omschrijving

We breiden het cafetariaplan uit en meten het welzijn van onze medewerkers, zodat we gericht kunnen bijsturen. We houden onze teams gemotiveerd en veerkrachtig.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2026	Geboekt 2026 SEM1	Realisatiegraad 2026 SEM1 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	28.000,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-28.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-28.000,00	0,00	0,00

Acties

5.3.3.01 Cafetariaplan uitbreiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2026

Einddatum

31-12-2031

Inhoudelijke rapportering

De invulling van het cafetariaplan werd verder onderzocht. Volgens de info verkregen van ons nieuw sociaal secretariaat Cipal Schaubroeck is een abonnement op de parking Stadsplein geen optie. In de nabije toekomst gaat de dienst HR zich informeren bij andere lokale besturen waar ze het cafetariaplan hebben uitgebreid met multimedia en verzekeringen.

5.3.3.02 Welzijnsbevraging bij medewerkers uitvoeren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2029

Einddatum

31-12-2029

De financiële nota

J1 - Doelstellingenrekening

Schema J1

Excel-tabel

	Rek 2026	Mjp 2026
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	39.560.593	78.897.921
Ontvangsten	29.624.034	80.212.449
Saldo	-9.936.559	1.314.527
Investerings		
Uitgaven	3.490.463	15.686.205
Ontvangsten	26.439.742	28.913.561
Saldo	22.949.279	13.227.356
Financiering		
Uitgaven	27.333.259	25.381.830
Ontvangsten	5.034.167	12.853.255
Saldo	-22.299.092	-12.528.575
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	39.560.593	78.897.921
Ontvangsten	29.624.034	80.212.449
Saldo	-9.936.559	1.314.527
Investerings		
Uitgaven	3.490.463	15.686.205
Ontvangsten	26.439.742	28.913.561
Saldo	22.949.279	13.227.356
Financiering		
Uitgaven	27.333.259	25.381.830
Ontvangsten	5.034.167	12.853.255
Saldo	-22.299.092	-12.528.575

De toelichting

T2 - Overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens economische indeling

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
A. Operationele uitgaven	38.596.968	76.669.041	76.263.247	77.494.630	79.426.415	80.436.586	81.560.744
1. Goederen en diensten	6.178.982	14.601.328	14.277.445	14.038.625	14.289.125	14.507.837	14.657.720
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.937.567	46.016.932	47.263.700	48.619.508	49.849.924	50.792.810	51.728.550
a. Politiek personeel	426.854	848.800	862.900	880.200	897.900	906.900	916.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.023.621	9.107.982	9.699.950	10.227.250	10.753.664	11.304.650	11.855.450
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.255.654	18.989.150	19.303.600	19.777.998	20.121.041	20.329.400	20.528.900
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	4.872	282.000	286.700	292.400	298.300	301.300	304.300
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.419.135	15.301.900	15.608.400	15.921.000	16.239.410	16.401.820	16.565.830
f. Andere personeelskosten	624.894	1.123.400	1.132.350	1.143.460	1.154.810	1.160.040	1.165.470
g. Pensioenen	182.537	363.700	369.800	377.200	384.800	388.700	392.600
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.473.441	3.362.256	3.610.636	3.612.036	3.959.286	3.907.160	3.856.260
4. Toegestane werkingssubsidies	5.364.286	10.925.685	11.009.626	11.122.101	11.223.670	11.123.319	11.211.704
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	526.327	1.390.000	1.473.000	1.460.000	1.480.000	1.480.000	1.510.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.659.005	6.272.000	6.301.000	6.354.000	6.365.000	6.375.000	6.450.000
- aan de hulpverleningszone	636.000	1.280.081	1.243.492	1.303.875	1.343.026	1.375.207	1.407.057
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	55.658	44.350	45.240	45.470	46.380	46.840	47.310
- aan besturen van de eredienst	66.625	164.100	167.380	168.220	171.580	173.300	175.030
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	420.671	1.775.154	1.779.514	1.790.536	1.817.684	1.672.972	1.622.307
5. Andere operationele uitgaven	1.642.693	1.762.840	101.840	102.360	104.410	105.460	106.510
B. Financiële uitgaven	963.625	2.228.880	2.109.342	2.271.477	2.304.762	2.296.196	2.206.631
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	953.060	2.226.080	2.106.492	2.268.607	2.301.842	2.293.246	2.203.651
- aan financiële instellingen	687.521	2.226.080	2.106.492	2.268.607	2.301.842	2.293.246	2.203.651
- aan andere entiteiten	265.539	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	10.565	2.800	2.850	2.870	2.920	2.950	2.980
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
II. Exploitatieontvangsten	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
A. Operationele ontvangsten	29.315.399	79.024.172	80.182.621	81.866.474	83.705.418	84.490.578	86.151.520
1. Ontvangsten uit de werking	4.670.118	12.530.416	13.237.290	13.463.403	13.733.611	13.928.883	14.137.919
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.904.285	29.510.722	29.540.882	30.317.347	31.018.846	31.146.870	31.761.686
a. Aanvullende belastingen	3.943.238	27.424.222	27.454.382	28.200.847	28.902.346	29.030.370	29.645.186
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	13.275.749	13.500.087	13.844.804	14.119.979	14.388.041	14.660.593
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.837.228	13.794.230	13.600.052	14.001.800	14.428.124	14.288.086	14.630.350
- Andere aanvullende belastingen	106.009	354.243	354.243	354.243	354.243	354.243	354.243
b. Andere belastingen en boetes	961.047	2.086.500	2.086.500	2.116.500	2.116.500	2.116.500	2.116.500
3. Werkingssubsidies	19.239.828	35.946.394	36.348.149	37.008.624	37.857.291	38.297.645	39.112.735
a. Algemene werkingssubsidies	4.467.972	9.376.600	9.651.076	10.107.369	10.605.353	11.111.123	11.652.994
- Gemeentefonds	4.048.507	6.986.217	7.042.019	7.268.043	7.501.776	7.743.652	7.994.565
- Andere algemene werkingssubsidies	419.465	2.390.383	2.609.057	2.839.326	3.103.577	3.367.471	3.658.429
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	419.465	2.386.240	2.604.857	2.835.046	3.099.207	3.363.011	3.653.879
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	4.143	4.200	4.280	4.370	4.460	4.550
b. Specifieke werkingssubsidies	14.771.857	26.569.793	26.697.073	26.901.255	27.251.938	27.186.522	27.459.741
- van de federale overheid	2.042.626	3.673.779	3.839.759	3.648.039	3.560.889	3.647.970	3.637.941
- van de Vlaamse overheid	12.671.003	22.896.015	22.857.314	23.253.216	23.691.049	23.538.552	23.821.800
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	58.227	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	368.401	441.650	450.200	458.930	467.850	476.940	486.210
5. Andere operationele ontvangsten	132.768	594.990	606.100	618.170	627.820	640.240	652.970
B. Financiële ontvangsten	308.635	1.188.277	1.175.213	1.161.838	1.180.591	1.357.948	1.200.095
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-9.936.559	1.314.527	2.985.245	3.262.205	3.154.832	3.115.744	3.584.240

I. Investeringsuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.428.475	16.849.699	12.625.122	3.869.962	3.921.705	2.573.628	3.184.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.428.475	16.849.699	12.625.122	3.869.962	3.921.705	2.573.628	3.184.180

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
a. Terreinen en gebouwen	2.127.398	10.517.623	9.095.500	1.387.100	1.264.400	495.000	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	947.654	3.772.556	2.503.300	1.381.660	1.660.100	1.333.590	1.367.760
c. Roerende goederen	353.424	2.209.105	675.550	753.490	966.690	714.930	427.880
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	350.415	350.772	347.712	30.515	30.108	188.540
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	19.124	425.545	86.000	166.000	45.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	42.864	918.451	540.404	511.264	516.364	541.474	497.584
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	267.165	194.240	165.000	170.000	195.000	151.000
- aan de hulpverleningszone	0	339.111	341.064	341.064	341.064	341.064	341.064
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	307.175	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	42.864	5.000	5.100	5.200	5.300	5.410	5.520

II. Investeringsontvangsten	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	25.078.000	24.441.727	4.958.400	0	450.000	3.035.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.703.000	4.441.727	4.958.400	0	450.000	3.035.000	0
a. Terreinen en gebouwen	1.703.000	4.441.727	4.958.400	0	450.000	3.035.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	23.375.000	20.000.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	23.375.000	20.000.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.361.742	2.303.287	1.637.060	2.066.315	916.110	931.465	947.395
- van de federale overheid	122.310	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
- van de Vlaamse overheid	1.224.661	2.303.287	1.637.060	2.066.315	916.110	931.465	947.395
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	14.771	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	22.949.279	8.605.298	-6.602.086	-2.426.931	-3.062.979	905.343	-2.680.389

Saldo exploitatie en investeringen	13.012.720	9.919.826	-3.616.841	835.274	91.853	4.021.087	903.851
---	-------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------	------------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
A. Vereffening van financiële schulden	1.958.259	3.659.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.958.259	3.659.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	25.375.000	21.722.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	25.375.000	21.722.000	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	25.375.000	21.722.000	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
A. Aangaan van financiële schulden	5.000.000	12.966.080	6.850.772	2.847.712	3.530.515	1.030.108	3.188.540
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	12.615.665	6.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000	3.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	350.415	350.772	347.712	30.515	30.108	188.540
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	34.167	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840
1. Terugvordering van toegestane leningen	34.167	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
a. Periodieke terugvorderingen	34.167	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-22.299.092	-11.912.910	3.643.621	-777.389	-367.093	-2.963.539	-853.094

Budgetair resultaat van het boekjaar	-9.286.372	-1.993.084	26.780	57.885	-275.240	1.057.548	50.757
--------------------------------------	------------	------------	--------	--------	----------	-----------	--------

Overzicht van de (gewijzigde) financiële risico's

Omschrijving

Het inschatten en opvolgen van de financiële risico's is 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

Omschrijving

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

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

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens dat een statutair personeelslid met pensioen gaat.

- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidaariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden 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 opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- 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 2026 zien we een verdere toename van de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage. Deze blijven echter wel binnen de voorziene budgetten.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Omschrijving

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 opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- In 2026 werd een nieuwe langlopende lening aangegaan. Gelet op de 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

Omschrijving

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een aandeel van de aangerekende prestaties zal nooit geïnd kunnen worden. Dit leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.
- De werklust voor het invorderen van facturen stijgt waardoor er bijkomend medewerkers moeten aangeworven 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 opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- Sinds enkele jaren werken we met iController voor de opvolging van de onbetaalde facturen. Deze software laat ons toe om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past.
- We streven maximaal naar onmiddellijke betaling en proberen facturatie achteraf te beperken. Onder andere het nieuwe kassasysteem van burgerzaken en stadsonthaal komt hieraan tegemoet.

Evolutie van het leefloon

Omschrijving

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Niet alle uitgaven voor het leefloon zijn voorzien in de meerjarenplanning. Doordat we niet kunnen sturen op deze uitgaven kunnen overschrijdingen op de budgetten ontstaan.
- Het meerjarenplan voorziet onvoldoende middelen voor extra begeleiders die instaan voor het activeren van de leefloners, waardoor cliënten langer leefloon ontvangen.

Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- De evolutie van de uitgaven voor leefloon wordt maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken.
- Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden de budgetten voor leefloon verhoogd.
- We zien in de tussentijdse cijfers van 2026 een aanzienlijke toename van de uitbetalingen voor leefloon.

Inflatie

Omschrijving

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 opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- De evolutie van de loonkosten wordt nauw opgevolgd, net als die van de andere uitgaven.
- In 2026 werden de lonen tot nu eenmaal geïndexeerd. In tweede jaarhelft zal er een tweede indexaanpassing plaatsvinden.
- De stijgende inflatie zorgt ervoor dat de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting toenemen. Deze meer-inkomsten compenseren de toegenomen uitgaven echter slechts ten dele en bovendien met een vertragend effect.

De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen

Omschrijving

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 wegens op de budgetten van ons bestuur. De algemene toename van de prijzen was 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 opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- Op basis van de tussentijdse cijfers lijken de budgetten voor energie voor boekjaar 2026 te volstaan.

Stijging van de materialenprijzen

Omschrijving

De voorbije jaren is gebleken dat de prijzen van (bouw)materialen sterk kunnen fluctueren, soms sterker dan het algemene prijsniveau. Daar komt bovenop dat verschillende types materialen gedurende bepaalde periodes schaars kunnen worden 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 zijn. De budgetten die hiervoor werden voorzien, dreigen ontoereikend te zijn om deze werken volledig uit te voeren.

Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- De investeringsuitgaven worden van kortbij opgevolgd en gemonitord.

FORT 4

Omschrijving

Na de ontbinding van de BV Fort 4 (met AGB Mortsel als aandeelhouder) zal het opnieuw de stad zijn die zal instaan voor de restauratie van het fort. Hiervoor werden aanzienlijke budgetten ingeschreven in het meerjarenplan van de stad.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Om de reeds ontvangen meerjarensubsidie van het agentschap onroerend erfgoed als definitief verworven te kunnen beschouwen, zullen we moeten aantonen dat de afgesproken werken effectief werden uitgevoerd binnen de overeengekomen fasering.
- De werken die aan het fort dienen te gebeuren in kader van de meerjarensubsidie zullen ook na deze legislatuur nog aanzienlijke investeringen vereisen.

Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- In 2026 werd verder gewerkt aan de dakdichting van het Redit.
- Het college heeft bij het Agentschap Onroerend Erfgoed formeel een termijnverlenging aangevraagd voor het volledige meerjarenpremiedossier Fort 4. Daarbij werd een geactualiseerde fasering en planning voorgelegd.
- Deze bijsturing moet toelaten het restauratieprogramma op een realistische en financieel beheersbare wijze verder te zetten, rekening houdend met de beschikbare stedelijke investeringsbudgetten en de spreiding van de werken over meerdere meerjarenplannen.
- In afwachting van de beslissing van het Agentschap blijft het risico met betrekking tot de toegekende meerjarenpremie bestaan.

Dotatie politiezone Minos

Omschrijving

Door haar fusie met Stad Antwerpen maakt Borsbeek sinds 1/1/2025 niet langer deel uit van politiezone Minos met een daling van de federale dotaties tot gevolg. De gemeentelijke dotaties zijn traditioneel de sluitpost van de begroting van de politiezone. Door het vertrek van Borsbeek is bovendien het aandeel van Mortsel in de gemeentelijke dotaties toegenomen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Toename van de dotaties die betaald moeten worden aan de politiezone.

Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- De dotatie voor de politiezone Minos lag in boekjaar 2025 bijna 12% hoger dan het jaar ervoor. Ze bleef echter wel binnen budget.

- Ook in 2026 is er een toename met 9% ten opzichte van de dotatie het voorgaande jaar.

Federaal regeerakkoord

Omschrijving

Het regeerakkoord dat door de huidige federale regering werd opgemaakt, bevat maatregelen die naar alle waarschijnlijkheid een impact zullen hebben op de financiën van lokale besturen. Concreet gaat het dan onder andere om de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en aanpassingen aan de personenbelasting. De concrete impact van deze maatregelen is op dit moment nog onduidelijk, zowel budgettair als op het vlak van timing.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Daling van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting,
- Toename van diverse uitgaven, zoals bijvoorbeeld uitkeringen voor leefloon en activering,

Evaluatie in functie van de opvolgingsrapportering eerste semester 2026

- De uitkeringen voor leefloon en activering kennen een sterke toename (zie hoger).

Financiële bespreking

Inleiding financiële bespreking

Omschrijving

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

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

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

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

Bespreking van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie

Inleiding

Omschrijving

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. We volgen de budgetten 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 bij de bespreking van de meerjarenplanning en in de jaarrekening. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden.

Exploitatieuitgaven

Omschrijving

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	%
A 1. Goederen en diensten	6.178.982	14.601.328	42,3%
A 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.937.567	46.016.932	49,8%
A 3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.473.441	3.362.256	73,6%
A 4. Toegestane werkingssubsidies	5.364.286	10.925.685	49,1%

A 5. Andere operationele uitgaven	1.642.693	1.762.840	93,2%
B 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	953.060	2.226.080	42,8%
B 2. Andere financiële uitgaven	10.565	2.800	377,3%
TOTAAL EXPLOITATIEUITGAVEN	39.560.593	78.897.921	50,1%

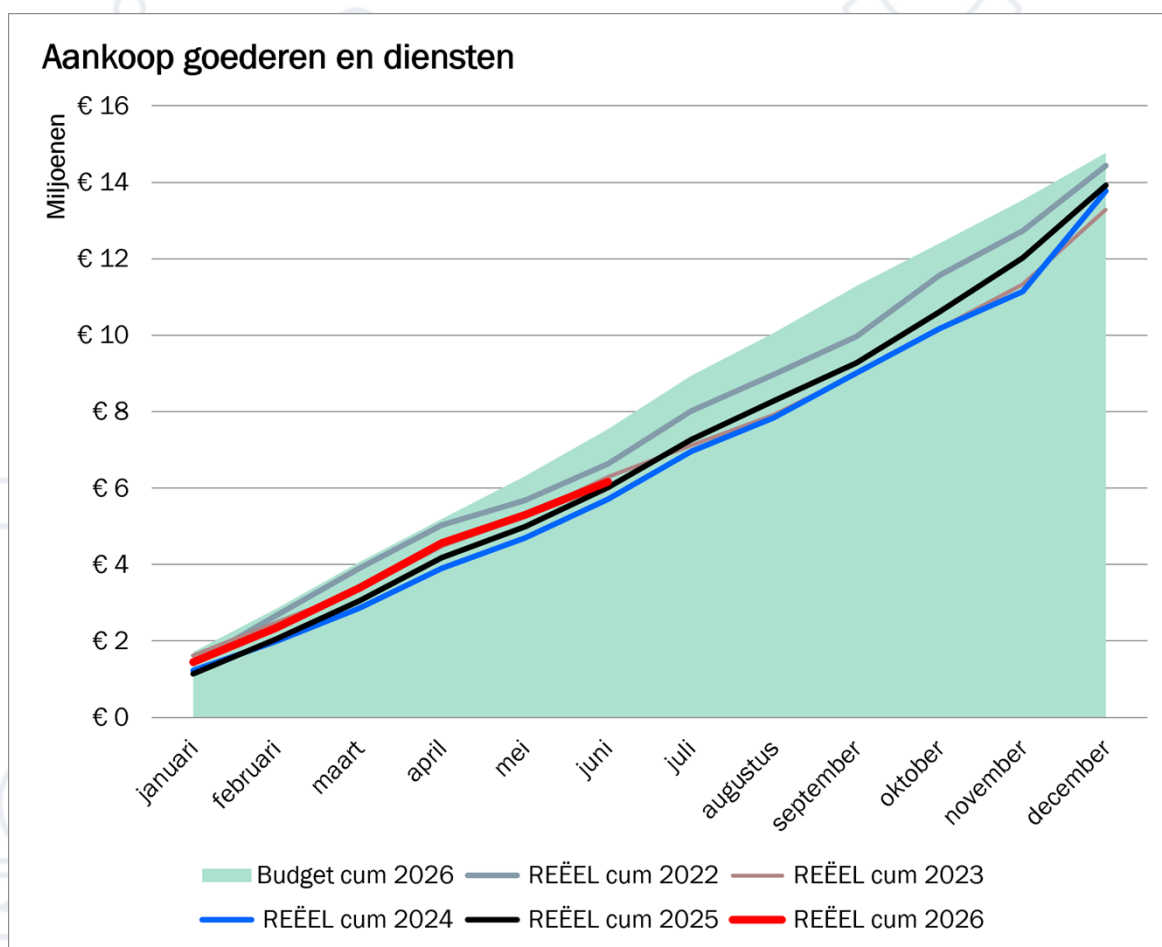
Per 30 juni hebben we 50,1% van de gebudgetteerde exploitatieuitgaven geboekt.

I.A.1: Goederen en diensten

Geboekt 41,8%

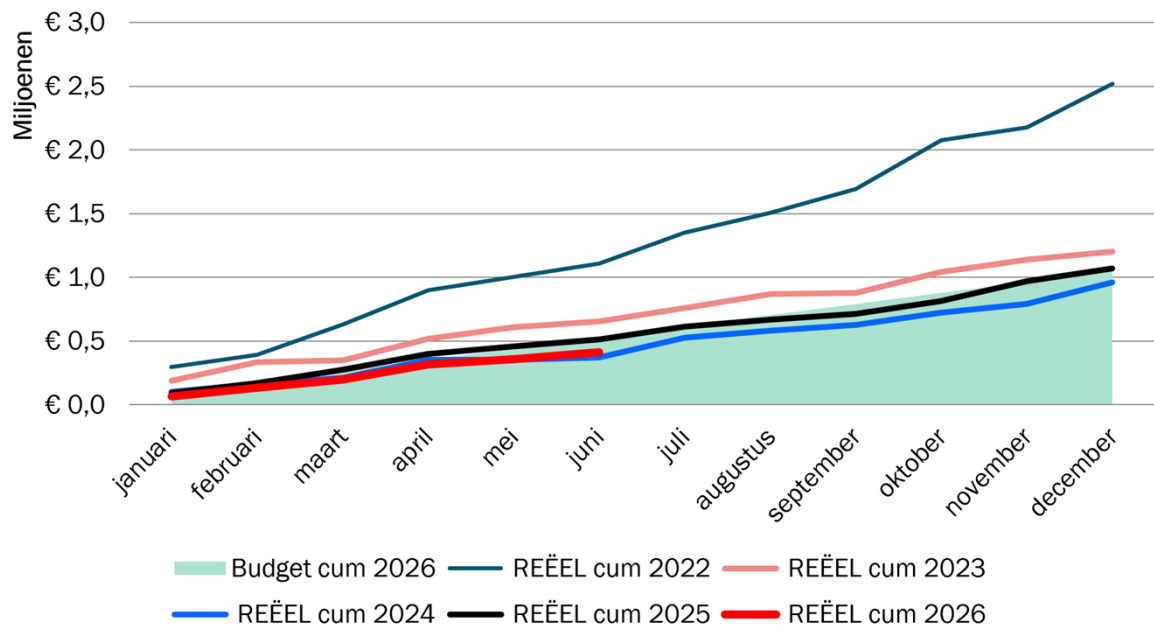
Opmerkingen

Halverwege het jaar hebben we 41,8% van het voorziene budget voor goederen en diensten opgebruikt. Dit ligt in de lijn van vorig jaar.



Een aanzienlijk deel van de uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten heeft betrekking op elektriciteits- en gasfacturen. In onderstaande grafiek zien we de evolutie van deze uitgaven in de tijd. Hieruit blijkt dat het verbruik van 2026 lager is dan in 2025, en ook veel lager dan in de periode 2022-2023, wat te verklaren is door de genomen energiebesparende maatregelen en het normaliseren van de energieprijzen na de energiecrisis. De uitgaven voor energie zijn lager dan wat gebudgetteerd werd. Midden 2026 werd 39,07% van het voorziene budget uitgegeven.

Energie (gas + elektriciteit)



I.A.2: Lonen

Geboekt 49,8%

Opmerkingen

De loonkosten vallen in het schema T2 als volgt uiteen.

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2026	Mjp 2026	%
A 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.937.567	46.016.932	49,8%
a. Politiek personeel	426.854	848.800	50,3%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.023.621	9.107.982	33,2%
c. Niet-vastbenoemd onderwijzend personeel	9.255.654	18.989.150	48,7%

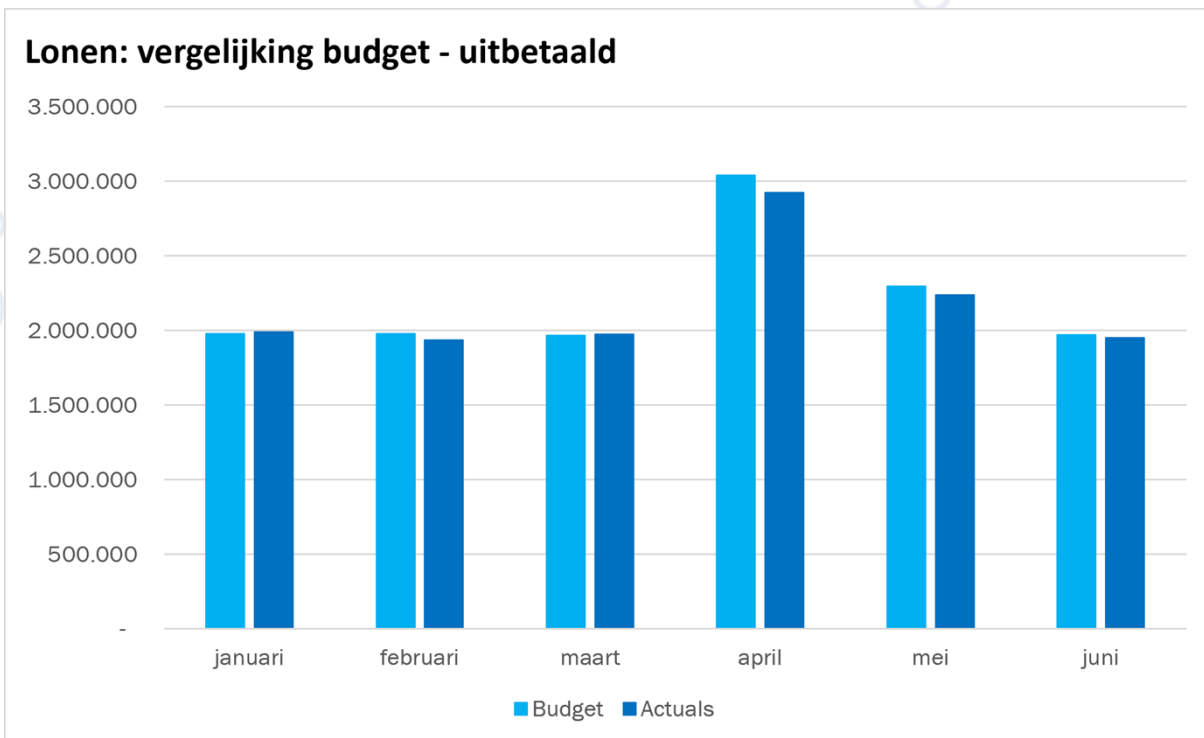
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	4.872	282.000	1,7%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	9.419.135	15.301.900	61,6%
f. Andere personeelskosten	624.894	1.123.400	55,6%
g. Pensioenen	182.537	363.700	50,2%

Gedurende de eerste zes maanden van 2026 realiseerden we 49,8% van het loonbudget. Bij de opmaak van dit budget zijn we uitgegaan van één indexsprong in 2026: januari (met een verhoging van lonen drie maanden later). In maart 2026 werden de lonen verhoogd met 2% naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in januari. We verwachten dat de spilindex in juli en december 2026 nogmaals zal worden overschreden als gevolg van de fors gestegen olie- en aardgasprijzen.

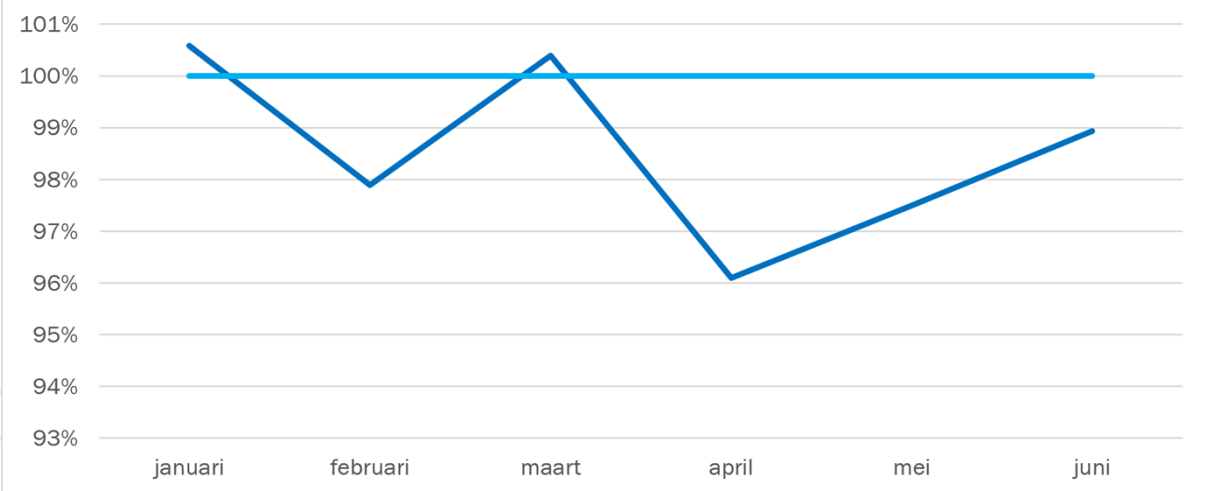
Voor het vastbenoemd niet-onderwijzend personeel (B) heeft de lage realisatiegraad van 33,2% te maken met de responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen die in de loop van het tweede semester wordt betaald.

De realisatiegraad van ons “eigen personeel” (“B. Vastbenoemd personeel” en “C. Niet-vastbenoemd personeel”) bedraagt 43,7%.

Onderstaande grafieken geven de realisatiegraad op maandbasis weer.



Realisatiegraad loonkost januari- juni



- De loonkost van het onderwijzend personeel (E.) moet Mortsel op haar budget nemen. Deze uitgaven worden echter 100% gecompenseerd door subsidies. Deze post heeft een realisatiegraad van 61,6%.
- De andere personeelskosten (F.) werden ten belope van 55.6% uitgegeven. Het gaat o.a. over maaltijdcheques, vergoedingen voor woon-werkverkeer en diverse verzekeringen.
- De pensioenen (G.) bevatten de pensioenen die werden uitbetaald aan het voormalige politieke personeel.

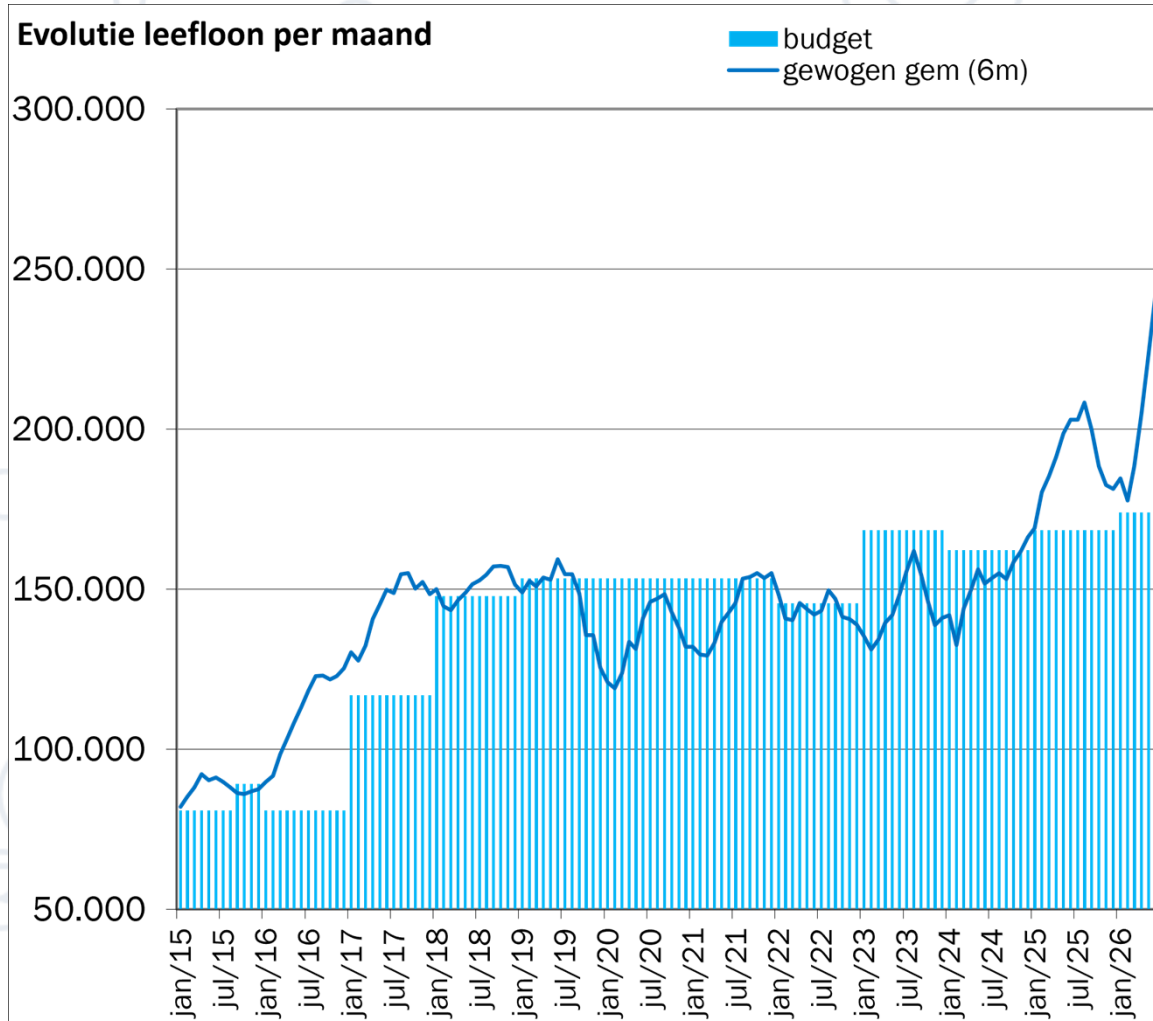
I.A.3: Individuele hulpverlening door het OCMW

Geboekt 74,0%

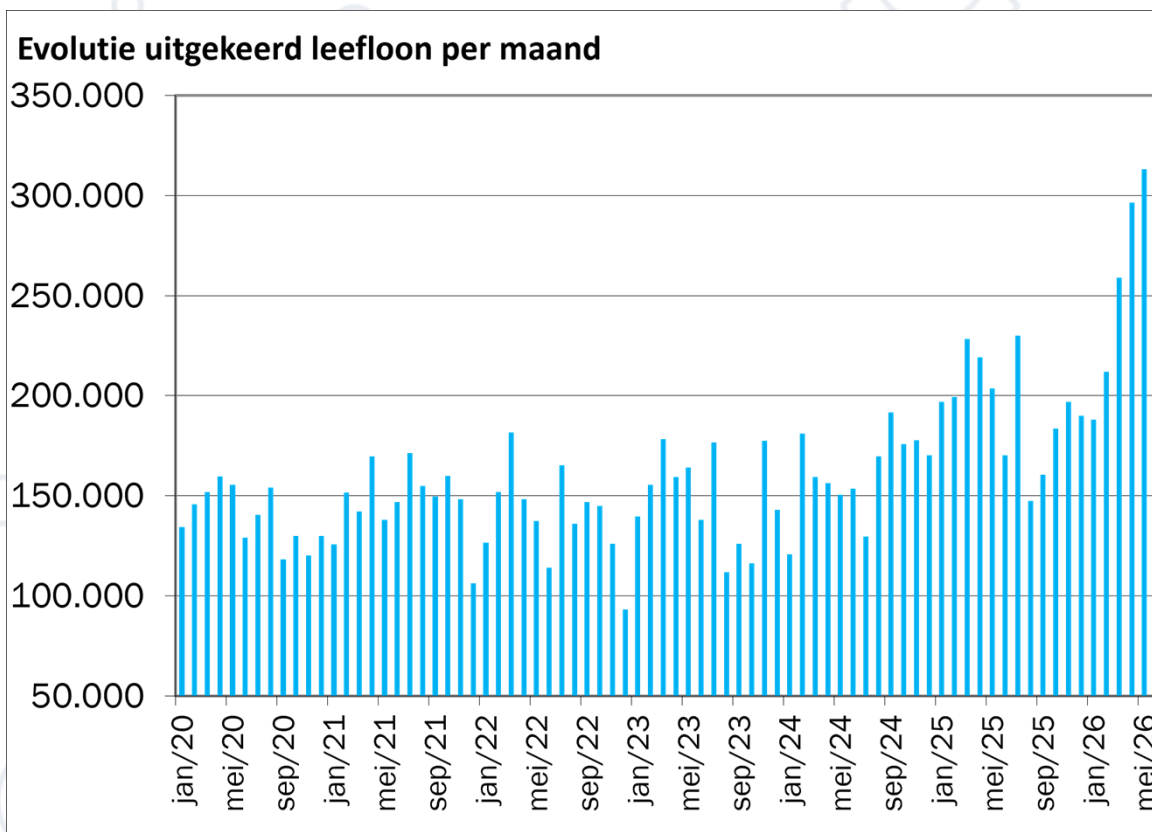
Opmerkingen

Voor deze rubriek stellen we vast dat we de voorbije maanden 74,0% van het voorziene budget hebben uitgegeven. Een belangrijke indicatie van de evolutie van dit budget zijn de uitgekeerde leeflonen per maand. De onderstaande grafiek brengt het gewogen gemiddelde sinds 2015 in beeld: de uitschieters worden zo uitgevlakt om beter een tendens te kunnen onderscheiden.

We stellen een forse toename vast sinds begin 2025, met een nieuwe stijging begin 2026. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, waardoor een deel van de personen die hun werkloosheidsuitkering verliezen, een beroep doet op het OCMW voor een leefloon.



De volgende grafiek toont de werkelijk uitgekeerde bedragen van 2020 tot en met medio 2026. Ook hier zien we een grote toename in 2026.



I.A.4: Toegestane werkingssubsidies

Geboekt 49,1%

Opmerkingen

In het schema T2 worden deze subsidies verder uitgesplitst per type begunstigde.

I. Exploitatieuitgaven		Rek 2026	Mjp 2026	%
A	4. Toegestane werkingssubsidies	5.364.286	10.925.685	49,1%
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)		526.327	1.390.000	37,9%
- aan de politiezone		3.659.005	6.272.000	58,3%

- aan de	636.000	1.280.081	49,7%
hulpverleningszone			

- aan	55.658	101.770	54,7%
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			

- aan besturen van de	66.625	164.100	40,6%
eredienst			

- aan andere	420.671	1.717.734	24,5%
begunstigden			

- De toelagen aan AGB Mortsel gebeuren onder de vorm van prijssubsidies die per kwartaal worden uitgekeerd. Vanaf 2026 worden ook prijssubsidies betaald voor de bibliotheek, naast de reeds bestaande sportgerelateerde prijssubsidies.
- De toelagen voor de politie- en hulpverleningszone worden maandelijks uitbetaald a rato van 1/12^{de} van het vooropgestelde budget. Na zes maanden bereiken deze toelagen dan ook een realisatiegraad van exact 50% van het budget. Dat de realisatiegraad in dit rapport 58,3% is, heeft te maken met de laatste update van de cijfers, waarbij de betaling van juli 2026 aan de politie al mee ingecalculceerd werd.
- Er zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) voor Werkmaat Fietspunt en de streekvereniging Zuidrand.
- Het lokaal bestuur betaalt toelagen voor de erediensten.
- De toegestane werkingssubsidies aan “andere begunstigden” bedragen 24,5% van het vooropgestelde budget. De volgende tabel geeft een detail van deze uitgaven weer. Voor verschillende subsidies gebeurt de uitbetaling pas in de tweede jaarhelft.

	Rek 2026	Mjp 2026	%
Toegestane werkingssubsidies aan			
Andere begunstigden	420.671	1.717.734	24,5%
ANDERE	236	2.000	11,8%

ANDERE TEWERKSTELLINGSPROJECTEN	0	89.453	0,0%
BOA	0	417.943	0,0%
DEELMOBILITEIT	14.892	34.000	43,8%
IDEËENFABRIEK	1.000	25.000	4,0%
INZAMELEN GOEDEREN	HERBRUIKBARE 66.406	63.420	104,7%
KADERVORMING	1.117	2.000	55,9%
MANTELZORGTOELAGE	0	65.000	0,0%
MONDIAAL BELEID	0	87.000	0,0%
NASCHOOLSE KINDEROPVANG	29.509	29.509	100%
OCHTEND-MIDDAG-AVONDOPVANG	61.083	61.083	100%
ONTHAALoudERS	0	3.350	0,0%
PERSONENALARMSYSTEEM	0	14.000	0,0%
RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK/WATER	44.599	100.000	44,6%
SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN	190.533	523.426	36,4%
STARTERSSUBSIDIE	0	10.000	0,0%
STRAAT EN BUURTFEESTEN	1.111	11.000	10,1%
VERENIGINGEN	0	145.500	0,0%

VERHUUR FEESTMATERIAAL	10.185	25.000	40,7%
WONEN	0	8.000	0,0%

I.A.5: Andere operationele uitgaven

Geboekt 93,2%

Opmerkingen

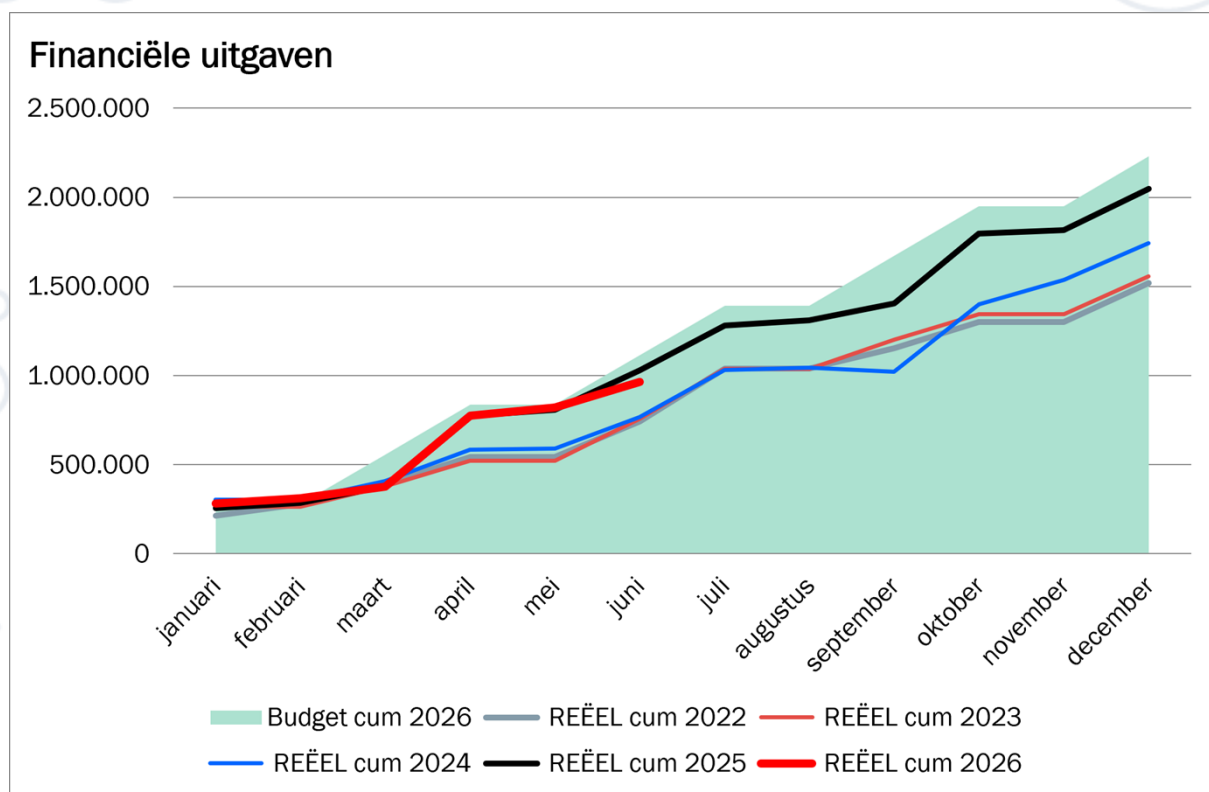
In 2026 heeft het lokaal bestuur Mortsel een schikkingsbedrag betaald m.b.t. de ondergrondse parking onder het Stadsplein. 94% van de gedane uitgaven hebben hierop betrekking. De omvang van het bedrag vertekent dan ook de realisatiegraad van de categorie “Andere operationele uitgaven”, die voor het overige vnl. de te betalen onroerende voorheffing omvat, waarvan de uitgaven zich hoofdzakelijk situeren in de tweede jaarhelft.

I.B.1: Financiële uitgaven

Geboekt 43,2%

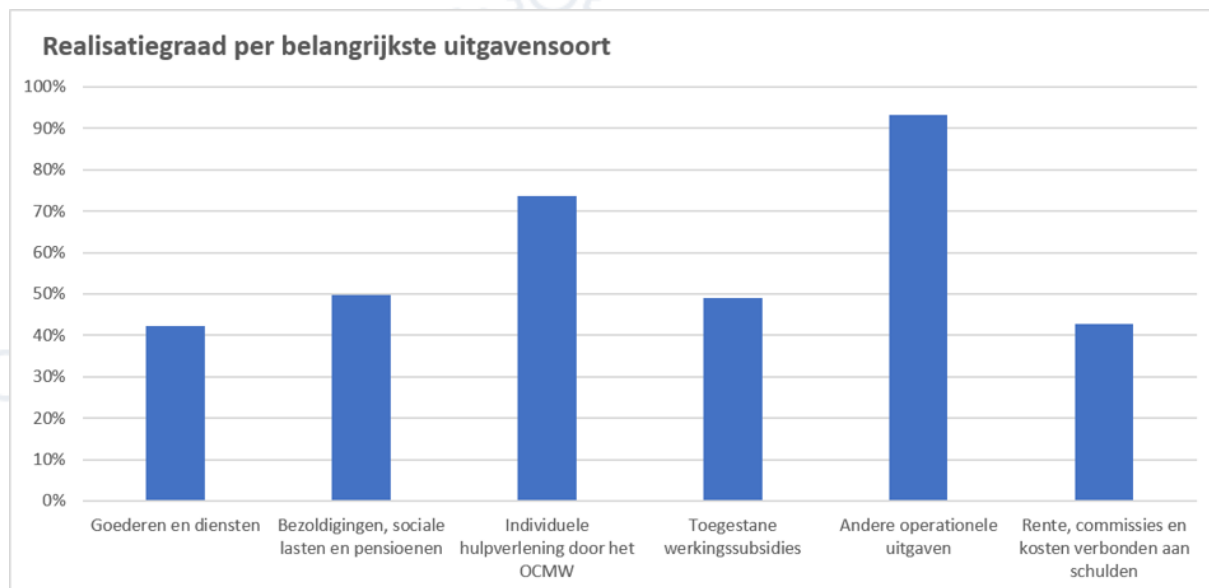
Opmerkingen

Deze categorie omvat de betaalde intresten op leningen en commercial paper, alsook de boekingen m.b.t. de DBFM-projecten Scholen van Morgen.



Samenvatting exploitatieuitgaven: realisatiegraad per uitgavensoort

Geboekt 50,1%



- De uitgaven voor goederen en diensten van de eerste jaarhelft zijn lager dan voorzien. Ook de uitgaven voor energie zijn lager dan gebudgetteerd.
- De bezoldigingen realiseren zich net onder de 50%. Er werd in 2026 één indexsprong verwacht. Deze indexsprong heeft de lonen in de eerste jaarhelft al doen stijgen. De prognose op dit moment is dat er dit jaar nog één extra indexsprong het budget zal bezwaren.
- De kosten eigen aan de hulpverlening van het OCMW zijn hoger dan het vooropgestelde budget.
- De toegestane werkingssubsidies zijn in lijn met het budget.
- De financiële uitgaven zijn lager dan het voorziene budget.

Exploitatieontvangsten

Omschrijving

In het schema T2 worden de exploitatieontvangsten als volgt gerapporteerd.

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2026	Mjp 2026	%
A 1. Ontvangsten uit de werking	4.670.118	12.530.416	37,3%

A 2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.904.285	29.510.722	16,6%
A 3. Werkingssubsidies	19.239.828	35.946.394	53,5%
A 4. Recuperatie individuele hulpverlening	368.401	441.650	83,4%
A 5. Andere operationele ontvangsten	132.768	594.990	22,3%
B. Financiële ontvangsten	308.635	1.188.277	26,0%
TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN	29.624.034	80.212.449	36,9%

We realiseren dus 36,9% van onze ontvangsten op 30 juni.

II.A.1: Ontvangsten uit de werking

Geboekt 37,3%

Opmerkingen

In deze rubriek worden de RIZIV-ontvangsten geboekt, alsook de ontvangsten uit de verkoopfacturatie door de verschillende diensten, huuropbrengsten, de verkoop van cadeaubonnen, inschrijvingsgelden enz.

II.A.2: Fiscale ontvangsten

Geboekt 16,6%

Opmerkingen

De fiscale ontvangsten bevatten voornamelijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting die worden ingeboekt a rato van de ontvangen voorschotten. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden de te verwachten voorschotten op basis van de promessebrieven ingeboekt, gekoppeld aan de betreffende maand. Traditioneel ontvangen we het gros van deze ontvangsten in de tweede jaarhelft.

II.A.3: Werkingssubsidies

Geboekt 53,5%

Opmerkingen

In de rubriek werkingssubsidies worden de personeelssubsidies geboekt (incl. sociale Maribel), de bijdrage van de overheid in het onderwijzend personeel, het gemeentefonds en diverse andere (project-)subsidies. Recurrente subsidies worden ingeschreven voor 100% van het budget als het definitieve bedrag niet gekend is. Projectsubsidies worden pas opgenomen van zodra we de promessebrief van de subsidiërende overheid ontvangen.

II.A.4: Recuperatie individuele hulpverlening

Geboekt 83,4%

Opmerkingen

De recuperatie individuele hulpverlening omvat ontvangsten die gerelateerd zijn aan de uitgaven m.b.t. de individuele hulpverlening door het OCMW. Omdat de uitgaven hoger liggen dan het budget, zijn bijgevolg de ontvangsten die hier tegenover staan ook hoger dan gebudgetteerd.

II.B: Financiële ontvangsten

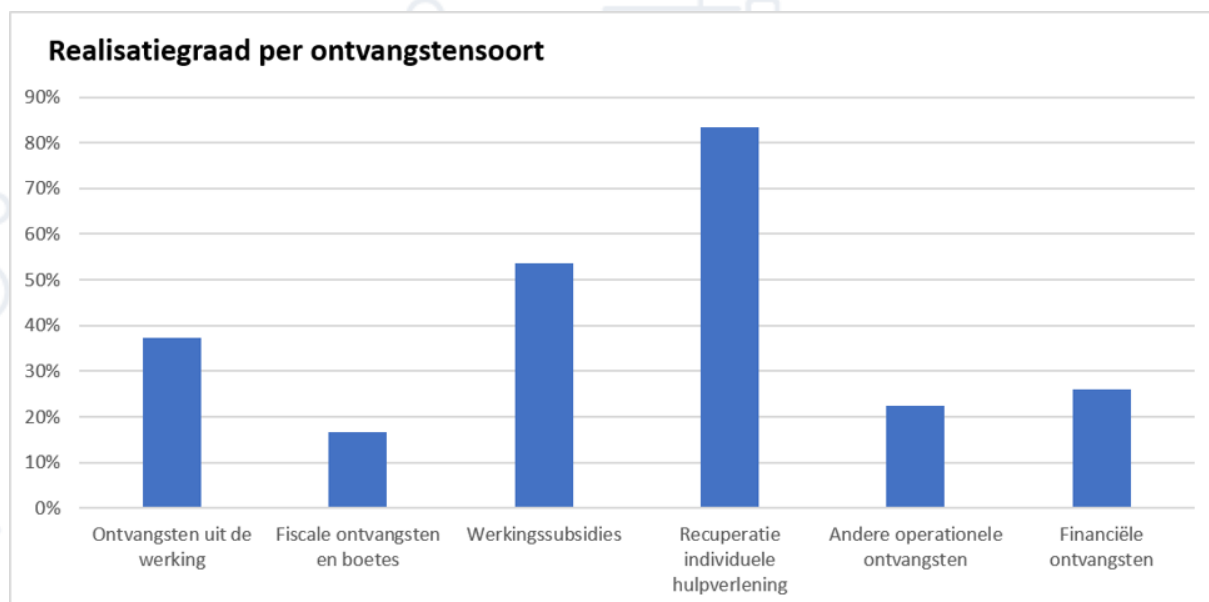
Geboekt 26%

Opmerkingen

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

Samenvatting van de exploitatieontvangsten: realisatiegraad per ontvangstensoort

Geboekt 36,9%



- De ontvangsten uit de werking blijven onder het vooropgestelde budget.

- De fiscale ontvangsten realiseren zich naar gewoonte traag; we hebben geen indicatie dat we niet 100% van het budget zullen realiseren.
- De werkingssubsidies realiseren zich volgens budget.
- De financiële ontvangsten bedragen minder dan 50% van het jaarbudget, maar zullen we zoals vooropgesteld ontvangen.
- In lijn met de toegenomen uitgaven voor individuele hulpverlening liggen ook de recuperaties van individuele hulpverlening boven de 50% van het jaarlijkse budget.

Investerings

Omschrijving

Het schema T2 splitst de investeringsbudgetten op per soort. Omdat we deze budgetten achterliggend per project bijhouden, is het waardevol om deze insteek te behouden bij de rapportage. We voorzien de volgende budgetten in 2026 per investeringsproject. In de bundel van het meerjarenplan wordt de inhoud van deze projecten verder toegelicht.

Investeringsproject	Uitgaven	Ontvangsten
IP 01 ONDERHOUD PATRIMONIUM	2.736.735	0
IP 02 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	165.165	29.294.413
IP 03 ICT	737.216	330.655
IP 04 EXTERNE BESTUREN	918.451	873.330
IP 05 ROERENDE GOEDEREN	1.433.986	0
IP 06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	4.539.285	1.099.302
IP 07 FORT 4	2.992.631	0

IP 08	HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	1.218.742	0
IP 11	WELZIJNSHUIS	3.092.252	0
IP 12	RUP'S	8.818	0
IP 13	OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	350.415	53.980
IP 14	INFRASTRUCTUURSUBSIDIE KINDEROPVANG	0	0
Eindtotaal		18.193.696	31.651.680

Investeringsuitgaven

Omschrijving

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

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

Investeringsproject	BUDGET	Gefactureerd	In bestelling	Gepland
IP 01 ONDERHOUD PATRIMONIUM	2.736.735	113.390	537.203	2.086.142

IP 02 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	165.165	0	0	165.165
IP 03 ICT	737.216	198.886	165.964	372.366
IP 04 EXTERNE BESTUREN	918.451	42.864	0	875.587
IP 05 ROERENDE GOEDEREN	1.433.986	168.929	137.352	1.127.704
IP 06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	4.539.285	1.243.659	1.599.721	1.695.905
IP 07 FORT 4	2.992.631	1.066.805	1.828.879	96.947
IP 08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	1.218.742	200.082	608.350	410.310
IP 11 WELZIJNSHUIS	3.092.252	384.479	2.244.999	462.774
IP 12 RUP'S	8.818	0	0	8.818
IP 13 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	350.415	0	0	350.415
Eindtotaal	18.193.696	3.419.096	7.122.468	7.652.133

Bespreking van de belangrijkste projecten

IP 01 Onderhoud patrimonium

Dit investeringsproject omvat de budgetten voor ingrepen in het patrimonium. Het woonzorgcentrum bestelde een studie voor aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie en voor akoestische optimalisatie. Voor de assistentiewoningen Ter Linde werd linoleum aangekocht. In het technisch centrum werd geïnvesteerd in de fietsenstalling, een zonneschermbord, sandwichpanelen en allerlei materiaal. Na ingebruikname van het stadhuis in november 2025 zijn enkele investeringen gedaan voor de verdere inrichting.

IP 02 Optimalisatie patrimonium

Er zijn nog geen uitgaven gedaan op het budget voor de opmaak van het patrimoniumplan, de verbetering van de biodiversiteit in de Koudebeekvallei en Gasthuishoeven, en voor de laatste schijf voor de aankoop van de ondergrondse parking in het stadsterras.

IP 03 ICT

Een groot deel van de uitgaven heeft betrekking op het in stand houden van de ICT-infrastructuur (netwerk, laptops, schermen enz.). Voor de administratie werden laptops, monitoren en smartphones aangekocht. Voor het GTI, voor de Academie voor Beeldende Kunst en voor het project Digibanken werden ook laptops aangekocht. Voor het woonzorgcentrum investeerden we onder andere in nieuwe telefoontoestellen voor de bewoners en een nieuw oproepsysteem.

IP 04 Externe besturen

We betaalden een infrastructuursubsidie uit aan de voetbalclub van Cantincrode en een toelage voor de kerkfabrieken. In de tweede jaarhelft zullen toelagen aan de politiezone Minos en de brandweerzone Rand volgen.

IP 05 Roerende goederen

Dit is een recurrent budget voor de aankoop van feestmateriaal, groenelementen, muziekinstrumenten, fietsen, meubilair, infoborden e.d. Er werd in het eerste semester o.a. een bandenkraan, een pedaalharp en contrabasfluit en een bakfiets voor BOA aangekocht.

IP 06 Verbeteren van het straatbeeld

Dit budget omvat investeringen in wegen, fiets- en voetpaden. Het gaat in 2026 over uitgaven voor de heraanleg van de Edmond Thieffrylaan en de Mechelsesteenweg, de buitenaanleg van het stadhuis op het Stadsplein en de optimalisatie van de fietsostrade ter hoogte van de Jordaenslei. Verder kochten we o.a. verkeersborden, straatmeubilair en speeltuigen aan.

IP 07 Fort 4

Aan Fort 4 zijn werken uitgevoerd voor de dakdichting.

IP 08 Huisvesting specifieke doelgroepen

De werkzaamheden aan de noodwoningen aan de Mayerlei zijn dit jaar verdergezet. Verder zijn er renovatiewerken gebeurd aan de noodwoningen.

IP 11 Welzijnshuis

Het voormalige politiegebouw naast het stadhuis wordt verbouwd tot een welzijnscampus. Deze werken zijn al gegund en de voorbereidende werken zijn aan de gang.

IP 13 Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius

De verledning van de Mortselse openbare verlichting wordt dit jaar verder gezet. De boekingen gebeuren pas op het einde van het jaar.

Investeringsontvangsten

Omschrijving

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

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

Investeringsproject	BUDGET	Ontvangen	Gepland
IP 01 ONDERHOUD PATRIMONIUM	0	14.771	-14.771
IP 02 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	29.294.413	25.078.000	4.216.413
IP 03 ICT	330.655	308.008	22.648
IP 04 EXTERNE BESTUREN	873.330	690.061	183.269
IP 06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.099.302	122.310	976.992
IP 13 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	53.980	0	53.980

IP	14			
INFRASTRUCTUURSUBSIDIE		0	226.667	-226.667
KINDEROPVANG				
Eindtotaal	31.651.680	26.439.816	5.211.864	

Bespreking van de belangrijkste projecten

IP 01 Onderhoud patrimonium

Voor de Dieseghemhoeve ontvingen we een subsidie.

IP 02 Optimalisatie patrimonium

Voor het stadhuis dat de stad Mortsel in erfpacht geeft aan het AGB Mortsel, ontving de stad 23,4 miljoen euro. Verder zijn er ontvangsten voor de gefaseerde verkoop van de site in de Sint-Benedictusstraat. De noodwoning in de Guido Gezellelaan 146 en het huis in de Sint-Benedictusstraat 61 zijn intussen verkocht.

IP 03 ICT

Er zijn subsidieontvangsten voor de projecten Digiplan en Gemeente zonder Gemeentehuis.

IP 04 Externe besturen

We ontvingen VIPA-subsidies voor het woonzorgcentrum Meerminnehof en subsidies voor de parkschool in het kader van DBFM.

IP 06 Verbeteren van het stadsbeeld

Voor werken aan het openbaar domein ontvingen we al subsidies voor de buitenaanleg van het Lepelhof en voor het project 'samentuinen' in de pastortuin in Mortsel-Dorp.

IP 13 Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvijs

De verleding van de openbare verlichting door Fluvijs geeft aanleiding tot een nog te ontvangen subsidie.

IP 14 Infrastructuursubsidie kinderopvang

Van VIPA ontvingen we een infrastructuursubsidie voor de realisatie van kinderopvangplaatsen.

Financiering

Omschrijving

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

Financieringsuitgaven

Omschrijving

De uitgaven bestaan uit kapitaalsaflossingen van leningen. Voor 2026 voorzien we kapitaalsaflossingen voor een totaal van 3.659.830 euro.

Financieringsontvangsten

Omschrijving

De gebudgetteerde financieringsontvangsten bedragen 13.468.920 euro,.

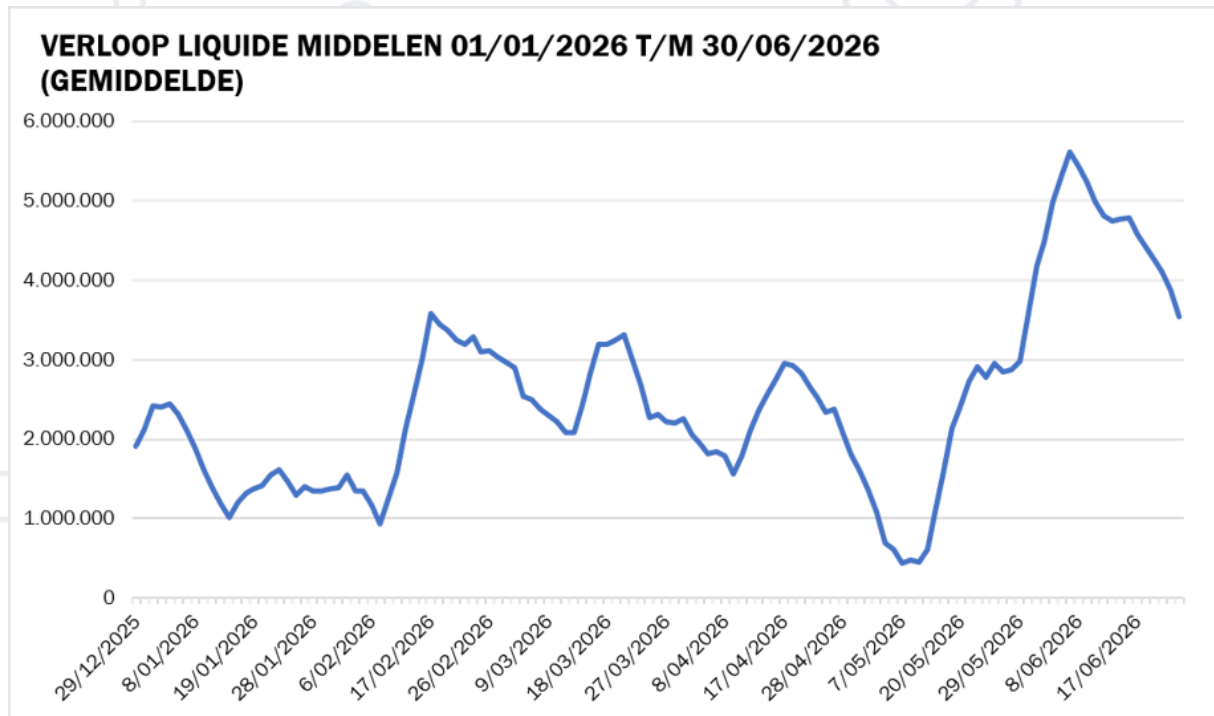
Deze post bestaat voor het grootste deel uit de opname van nieuwe langlopende leningen ten belope van 12 miljoen euro, waarvan een lening van 7 miljoen euro voor de bouw van het Welzijnshuis.

Anderzijds gaat het om terugvorderingen wegens toegestane leningen, nl. leningen die werden toegekend aan het AGB.

Thesaurietoestand

Omschrijving

De onderstaande grafiek geeft het verloop van de liquide middelen weer voor de eerste jaarmidde van 2026 (zesdaags gemiddelde).



Cashverrichtingen worden zoveel mogelijk gereduceerd door te werken met digitale betaalmogelijkheden of door de mogelijkheid aan te bieden van facturatie.

