



Meerjarenplan 2026 - 2031

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Meerjarenplan 2026 - 2031
Afdrukdatum: 26/11/2025
volgnr. budg. boekh.: 10255787

OCMW Mortsel 0212.200.861
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
De beleidsverklaring.....	4
1 Leefbare stad	8
1.1 Mortsel is groener en duurzamer	8
1.2 Mortsel bereikt een modal shift van 70/30 tegen 2030.....	23
1.3 De Mortselse wijken zijn autoluw	30
1.4 Het verkeer op de Mortselse hoofdassen verloopt vlot en veilig.....	33
1.5 Mortsel is een veilige stad.....	37
2 Warme stad	45
2.1 In Mortsel blijft niemand achter	45
2.2 Mortsel heeft een breed en voldoende groot zorgaanbod.....	60
2.3 Mortselers kunnen betaalbaar, duurzaam, aangepast en kwaliteitsvol wonen	71
3 Levendige stad.....	81
3.1 Mortsel heeft een attractief en toegankelijk vrijetijdsaanbod.....	81
3.2 Mortsel heeft voldoende ontmoetingsplekken voor verbinding, vrijetijdsbesteding en natuurbeleving.....	93
3.3 Mortsel heeft een rijk en kwalitatief onderwijsaanbod.....	106
4 Aantrekkelijke stad.....	115
4.1 Mortsel is ruimtelijk harmonieus en coherent	115
4.2 Mortsel heeft een aantrekkelijk winkelcentrum	127
5 Sterke stad.....	134
5.1 Het lokaal bestuur is betrouwbaar, toegankelijk en transparant.....	134
5.2 Het lokaal bestuur gaat rationeel om met haar middelen.....	146
5.3 Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever in een competitieve arbeidsmarkt	155
De financiële nota	160
M1 - Financieel doelstellingenplan	160
M2 - Staat van het financieel evenwicht	163
M3 - Overzicht van de kredieten	165
De toelichting	166
T1 - Overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling	166
T2 - Overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens economische indeling	167
T3 - Overzicht van de verwachte evolutie van de financiële schulden.....	172
Overzicht van de geplande investeringen.....	172
Overzicht van de personeelsinzet	173

Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verbonden entiteiten	175
Overzicht van de financiële risico's	178
Financiële bespreking en beschrijving van de grondslagen en assumpties.....	183
Locatie van de documentatie	195

De beleidsverklaring

Inleiding - Mortsel laten groeien

Mortsel staat op een kruispunt. De keuzes die we vandaag maken, bepalen hoe onze stad morgen leeft en groeit – niet alleen in bakstenen en cijfers, maar vooral in leefkwaliteit, verbondenheid en kansen voor iedereen.

We bouwen aan een stad waar kinderen goed en veilig kunnen opgroeien, waar gezinnen hun plek vinden, waar ondernemers durven investeren en ouderen zich thuis voelen. Dat vraagt om doordachte keuzes. Vergrijzing brengt een groeiende zorgbehoefte met zich mee. Onze aantrekkelijkheid voor jonge gezinnen vraagt om het behoud en de versterking van ons rijke aanbod aan scholen, kinderopvang, speeltuinen en verenigingen. Voor Mortselers in een kwetsbare positie is een gericht sociaal beleid essentieel. Inspanningen voor het (handels)centrum zijn nodig zodat het levendig en uitnodigend is.

Deze en andere lokale uitdagingen moeten we aangaan in een context waarin de lokale besturen in Vlaanderen in zwaar weer zitten en verplicht worden om keuzes te maken tussen zware besparingen op basistaken in sociaal beleid, onderwijs, vrije tijd, zorg of investeringen. Als nieuw bestuur was deze meerjarenplanning daarom een uitdagend werk. Maar ondanks beperkte middelen en de nasleep van crisissen kiezen we resoluut voor vooruitgang. We investeren – doordacht, duurzaam en met oog voor de toekomst.

Leefbare stad - ruimte om te ademen

Verkeersveiligheid is een topprioriteit. We maken van Mortsel een stad waar jong en oud zich veilig en comfortabel kan verplaatsen, zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Op onze hoofdassen werken we conflicten op kruispunten weg en willen we vrachtverkeer dat hier niet thuishoort weren. We bekijken hoe we wijken met veel verkeersoverlast en sluipverkeer veiliger en kindvriendelijker kunnen maken.

We werken verder aan een leefbare stad met meer vergroening en ontharding. Onze publieke en open ruimte maken we groener en klimaatbestendig met ruimte voor water en oog voor biodiversiteit. We investeren in onze natuur zowel in onze wijken als in het open ruimte gebied. We beschermen en versterken de natuur die er nog is in en rond Mortsel. We zijn een stad die de uitdagingen rond klimaat prioriteit geeft.

We bereiden Mortsel voor op de toekomst met een modern patrimonium, energiezuinige gebouwen en een gezonde woonomgeving. Het patrimoniumplan vormt de basis om bewuste keuzes te maken over behoud, herbestemming en modernisering van onze infrastructuur.

Projecten zoals het Welzijnshuis, de nieuwe schoolinfrastructuur voor het GTI en de Jenaplanschool, en de denkoefening rond onze academies zijn investeringen in een duurzame en leefbare stad. Voor het fort willen we verder werken aan de restauratie van het historische erfgoed en op zoek gaan naar een creatieve en inspirerende herbestemming.

Aantrekkelijke stad - een stad die gezien mag worden

Mortsel is een stad met vele troeven: alles is dichtbij, er is het unieke dorpsgevoel in een groene stedelijke omgeving, er zijn de vele voorzieningen en verenigingen, de wijken met een eigen identiteit. De bedrijvigheid en lokale ondernemingen vormen een belangrijk weefsel in ons centrum.

We willen die troeven versterken. We investeren in een aantrekkelijk en levendig stadscentrum, met ruimte voor creativiteit, ondernemerschap en ontmoeting. We streven naar een ruimtelijk harmonieus en coherent stadsbeeld, waar wonen, winkelen, werken en ontspanning elkaar versterken.

We willen een stad zijn waar mensen graag komen en blijven. Er zijn heel wat troeven in Mortsel die zorgen voor de aantrekkingskracht van onze stad voor jonge gezinnen en jongeren en die willen we koesteren.

Warme stad - zorgen dat iedereen mee is

Een sterke stad herken je aan haar warme hart. Dat wordt ook letterlijk zichtbaar in de vorm van een Welzijnshuis waar alle sociale diensten en andere lokale partners hun diensten aanbieden aan Mortselers die extra ondersteuning nodig hebben.

We laten niemand los. Sociale uitsluiting en armoede vragen om actie – want wie uit de boot valt, raakt verder achterop. Daarom verlagen we samen met lokale partners drempels tot hulp, werk en participatie. We versterken het sociale netwerk in onze stad en voorzien daarom financiële middelen voor onze brugfiguren, investeren bijkomend in schoolcoaches en in ontmoetingsplaatsen en een wijkgericht sportaanbod dat mensen dicht bij elkaar brengen.

We bouwen aan een breed en menselijk zorgaanbod voor kinderen, jongeren, ouderen en inwoners met een mentale kwetsbaarheid. We investeren in gezonde voeding en ontmoeting met een sociaal buurtrestaurant en onderzoeken de oprichting van een wijkgezondheidscentrum als antwoord op het huisartsentekort en de nood aan toegankelijke zorg. We ondersteunen kinderopvanginitiatieven, zodat gezinnen kunnen rekenen op voldoende en kwalitatieve opvang.

Daarnaast blijven we inzetten op betaalbaar, duurzaam en aangepast wonen en zetten een piloot op rond wijkrenovatie. Zo maken we van Mortsel een stad waar mensen elkaar vinden, voor elkaar zorgen en samen een warme gemeenschap vormen.

Levendige stad - ruimte voor leren, spelen en beleven

Een stad leeft pas echt wanneer mensen elkaar ontmoeten. Daarom investeren we in een rijk leer- en vrijetijdsaanbod, sterke scholen en toegankelijke opvang.

We investeren niet alleen in sterke scholen, maar ook in een rijk leer- en opvangnetwerk. Dankzij de BOA-middelen versterken we de buitenschoolse kinderopvang en creëren we meer ruimte voor spel, leren en ontmoeting buiten de schoolmuren.

We willen dat iedereen in Mortsel kansen krijgt om te groeien: kinderen op school, jongeren in sport of cultuur, volwassenen in verenigingen of via engagement. Onze infrastructuur, van academies tot speelpleinen, biedt ruimte aan talent, creativiteit en plezier. We investeren in toegankelijkheid voor mensen met een beperking en in een inclusief aanbod in onze stad. Mortsel is een stad waar mensen kunnen leven, groeien én bloeien.

Sterke stad - bouwen aan de toekomst

Achter een stad die groeit, staat een sterke organisatie. We werken met een betrouwbaar, transparant en financieel gezond lokaal bestuur dat efficiënt omgaat met middelen en mensen.

Zoals eerder gezegd zijn de financiële middelen beperkt. De nasleep van crisissen maar ook en vooral de stijgende loon- en werkingskosten, hogere bijdragen aan politie- en brandweerdiensten en toenemende pensioenlasten zetten onze budgetten onder druk. Ook maatregelen van de Vlaamse en federale regering kennen een grote weerslag op lokaal niveau en vergen bijkomende inspanningen. Zeker de hervorming van de werkloosheid legt een extra druk op de werking van lokale besturen en ook Mortsel ontsnapt hier niet aan.

We staan daarom voor keuzes. In plaats van onze dienstverlening af te bouwen, kiezen we ervoor om te blijven investeren in Mortsel, de Mortselaar en morgen. Om dat mogelijk te maken, verhogen we onze inkomsten. We passen tarieven aan de prijsstijgingen van de voorbije jaren aan en zetten de belastingen in lijn met wat gangbaar is in andere Vlaamse steden en gemeenten. Zo kunnen we blijven investeren in onze stad en tegelijk zorgen voor een gezonde financiële toekomst.

We willen dat Mortselaren mee vorm geven aan het beleid. Via wijk- en burgerpanels en overlegmomenten bij heraanleg van straten en pleinen geven we inwoners de kans om actief mee te denken en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun stad. Een sterke stad bouwt op vertrouwen, samenwerking en betrokkenheid.

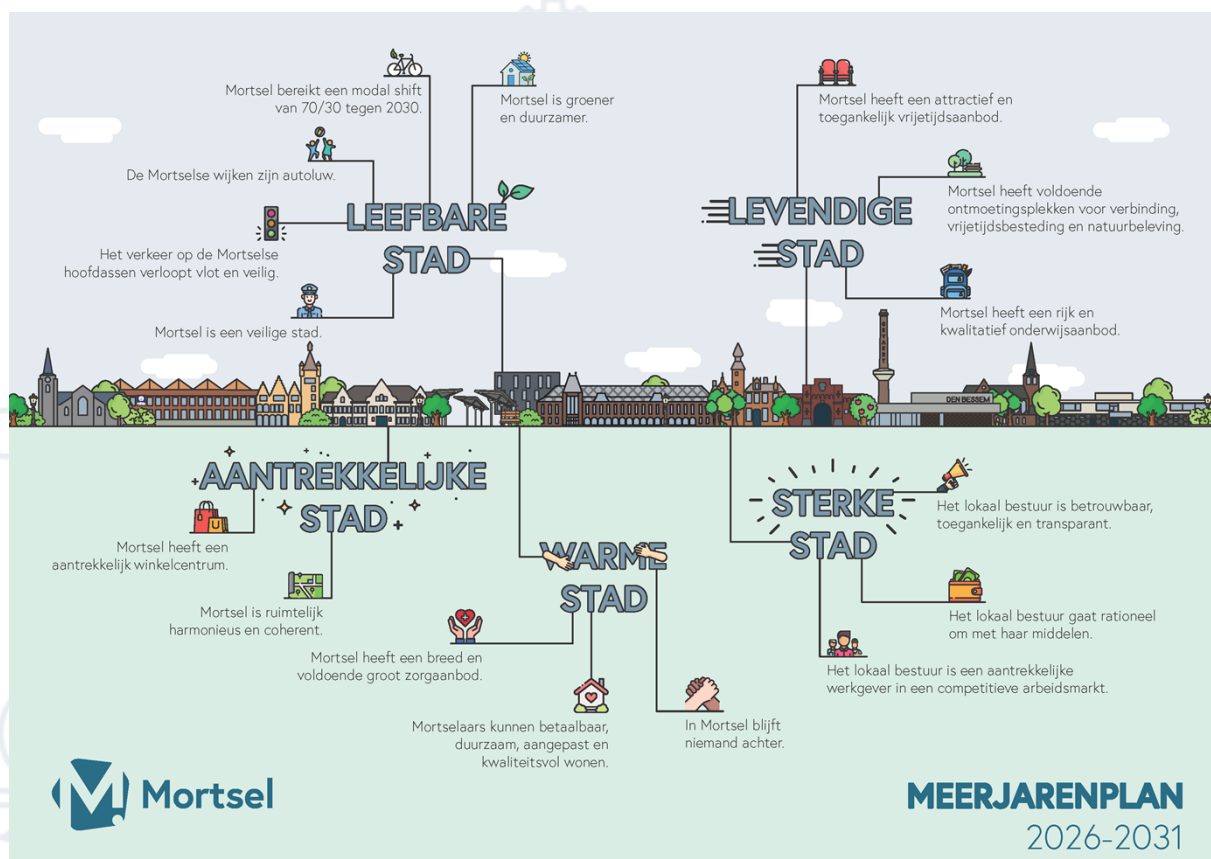
We kiezen bewust voor realistische, haalbare investeringen en blijven inzetten op een goed draaiende organisatie. Onze medewerkers zijn het hart van die sterke stad: zij maken elke dag het verschil. Samen met hen willen we Mortsel klaarstomen voor de toekomst en maken we van Mortsel de beste stad van het land.

Een stad die leeft, groeit en bloeit

We willen niet enkel kijken naar de stad die we vandaag zijn, maar vooral naar de stad die we samen kunnen worden. Ondanks de moeilijke financiële context blijven we investeren in publieke zorg, onderwijs, dienstverlening én in een leefomgeving die gezond, duurzaam, veilig en aangenaam is en klaar voor de toekomst en klimaatverandering.

Een stad die groeit in leefkwaliteit, verbondenheid en kansen voor iedereen. Een stad die zorgt voor ouderen en kwetsbaren, een stad waar ondernemers durven dromen, een stad waar kinderen graag en veilig groot worden. Want wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Zo bouwen we verder aan een stad die leeft, groeit en bloeit.

Visuele voorstelling van het meerjarenplan



Kerncijfers

Excel-tabel

KERNGETAL	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Autofinancieringsmarge	-969.133	665.154	538.419	173.334	53.562	490.001
Beschikbaar budgettair resultaat	2.549.140	2.575.920	2.633.805	2.358.565	3.416.113	3.466.870
Financiële schuld	70.327.553	73.468.334	72.188.105	71.318.172	67.851.793	66.495.859
Investeringsuitgaven voor materiële vaste activa	14.461.929	12.625.122	3.869.962	3.921.705	2.573.628	3.184.180
Investeringsuitgaven voor immateriële vaste activa	313.000	86.000	166.000	45.000	0	0
Uitgaven voor toegestane werkingssubsidies aan de politiezone	6.272.000	6.301.000	6.354.000	6.365.000	6.375.000	6.450.000
Uitgaven voor toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	267.165	194.240	165.000	170.000	195.000	151.000
Uitgaven voor toegestane werkingssubsidies aan de hulpverleningszone	1.280.081	1.243.492	1.303.875	1.343.026	1.375.207	1.407.057
Uitgaven voor toegestane investeringssubsidies aan de hulpverleningszone	339.111	341.064	341.064	341.064	341.064	341.064
Personeelsuitgaven	46.016.932	47.263.700	48.619.508	49.849.924	50.792.810	51.728.550
Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting	13.794.230	13.600.052	14.001.800	14.428.124	14.288.086	14.630.350
Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.275.749	13.500.087	13.844.804	14.119.979	14.388.041	14.660.593

Kerncijfers waarde

KERNGETAL	WAARDE
Aanslagvoet uit de aanvullende personenbelasting	7,50%
Aanslagvoet uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing	895
Aantal inwoners op 1 januari 2025	26.722

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.

SDG's

03 - Goede gezondheid en welzijn, 06 - Schoon water en sanitair, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 13 - Klimaatactie, 14 - Leven in het water, 15 - Leven op het land

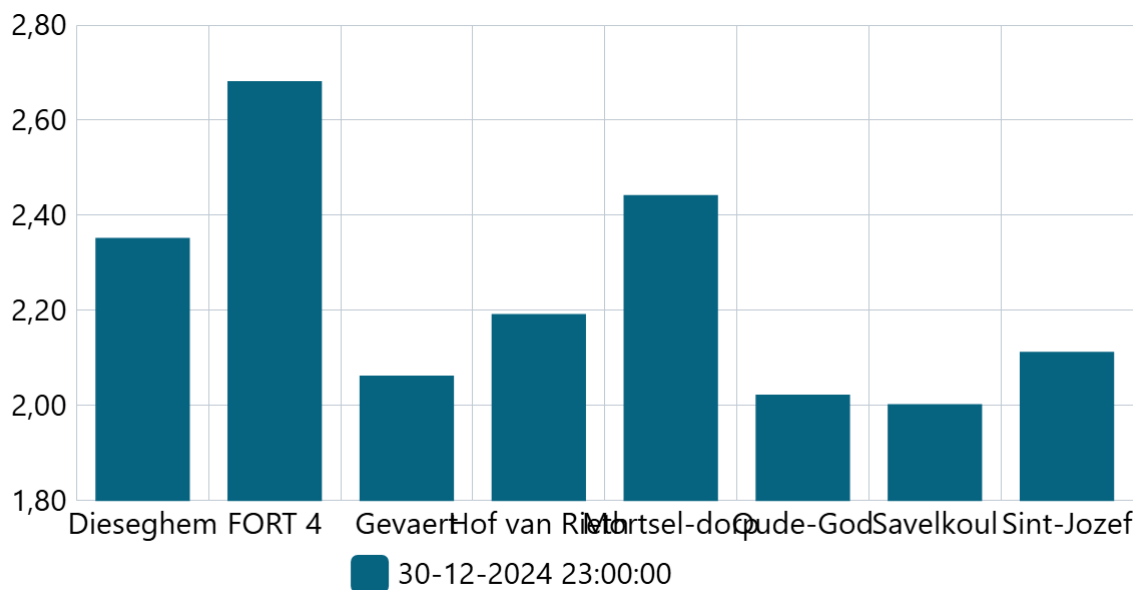
Gemiddelde 3-30-300 score per wijk Omschrijving

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

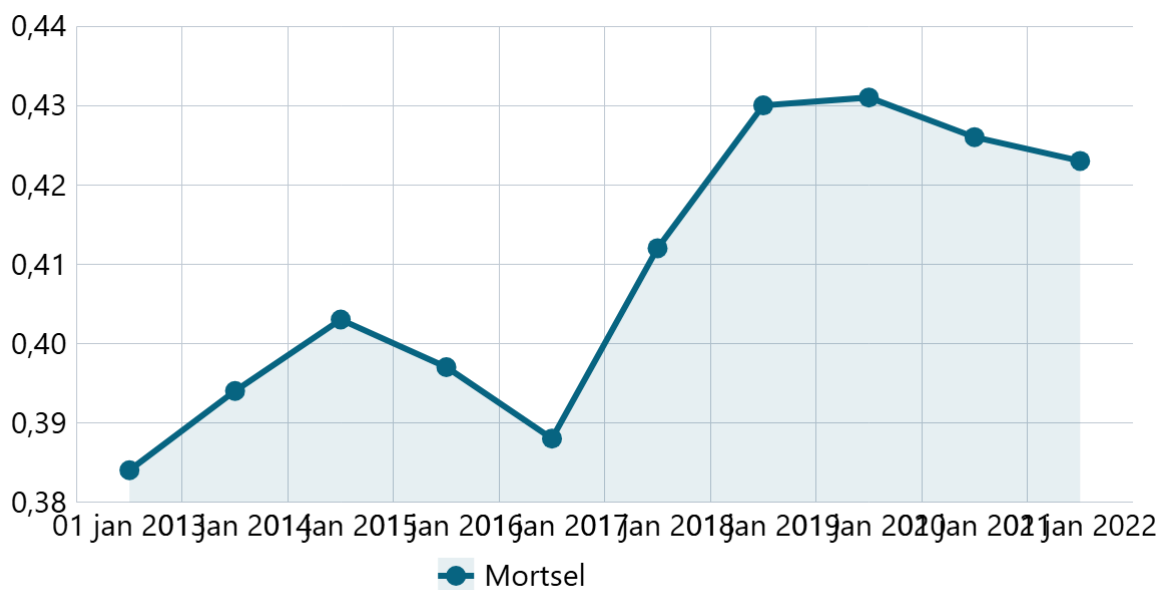
Verhardingsgraad Omschrijving

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

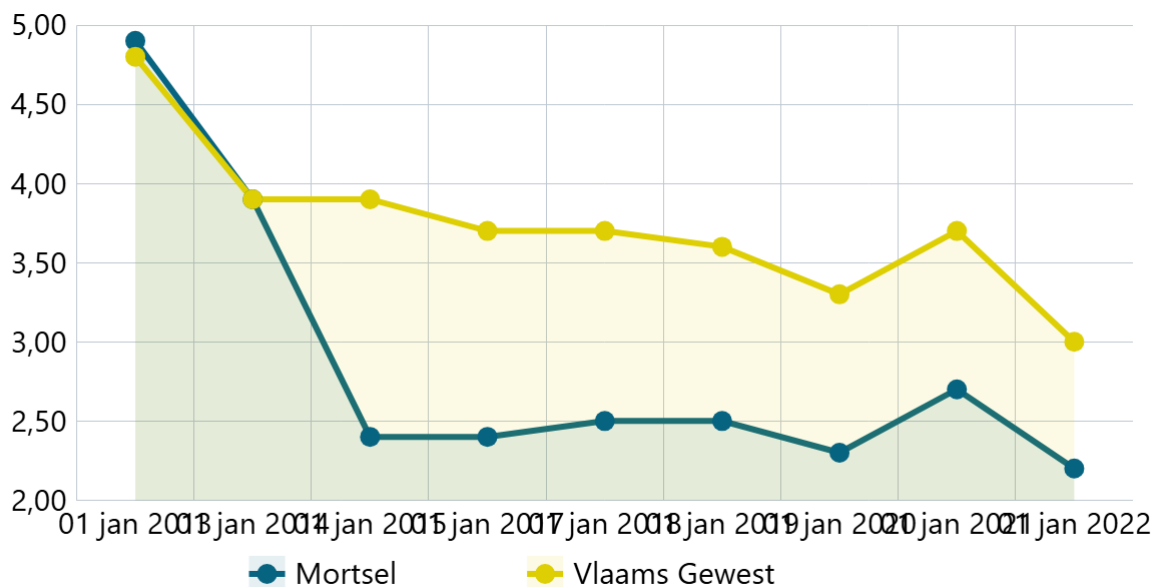
Omschrijving

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
1.1.4 We ondersteunen duurzamer wonen en werken	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.260,00
Totaal Ontvangsten	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.260,00
Uitgaven						
1.1.1 We creëren nieuwe groene verbindingen en openbaar groen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 We beschermen en verbeteren bestaand groen	94.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.1.3 We stimuleren de ontharding en vergroening op priveterrein	16.456,00	16.456,00	6.772,00	6.772,00	6.772,00	6.772,00
1.1.4 We ondersteunen duurzamer wonen en werken	78.300,00	169.400,00	70.800,00	82.200,00	72.800,00	73.400,00
Totaal Uitgaven	338.756,00	209.856,00	101.572,00	112.972,00	103.572,00	104.172,00
Gerealiseerd resultaat	-328.556,00	-199.456,00	-90.962,00	-102.152,00	-92.532,00	-92.912,00

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.

	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

1.1.1.01 Park Varenthof onderzoeken

Omschrijving

Een aantal buurten in Mortsel hebben nood aan meer openbaar groen. Er liggen opportuniteiten in de ontsluiting van privaat groen. In de eerste plaats wordt er opnieuw gekeken naar openstelling van park rond Kasteel Varenthof- de bosstrook van Agfa in de Deurnestraat. We moeten bekijken hoe we Agfa kunnen bewegen om dit domein open te stellen.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Verstedelijking

1.1.1.02 Groene verbinding Mortsel-Dorp

Omschrijving

We willen in het centrum van Mortsel-Dorp een doorlopende wandelverbinding creëren van de begraafplaats via de tuin van de pastorie en de ziekenhuissite, over De Werf tot aan het Meerminnehof. Deze verbinding verhoogt de doorwaadbaarheid van het dorpscentrum en biedt tegelijk kansen voor beleving in het groen en meer sociaal contact.

Langs het traject liggen een buurtpark, een speeltuin en een samentuin, wat de route een belangrijke meerwaarde voor de buurt geeft. Het voorziene budget zal daarbij grotendeels worden ingezet voor de herinrichting van de tuin van de pastorie, als cruciale schakel in de verbinding.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

1.1.1.03 Opportuniteiten rond ontsnipperen Den Berm zoeken

Omschrijving

Mortsel neemt deel aan het pilootproject natuurweefselplanning Bastions & hun burens van het Agentschap Natuur en Bos met partners Regionaal Landschap Rivierenland, gemeente Edegem en

district Borsbeek. Via dit project wordt er aan groene verbindingen tussen het fort van Borsbeek, het fort van Mortsel en het fort van Edegem gewerkt. Er is buurtparticipatie en een projectbudget van maximaal 10.000 euro voor Mortsel voorzien om één proefproject op terrein uit te voeren.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Mondige burger, Verstedelijking

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	94.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Gerealiseerd resultaat	-94.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Acties

1.1.2.01 Biodiversiteit Koudebeekvallei en Gasthuishoeven verbeteren

Omschrijving

We maken werk van natuurherstel en het versterken van de biodiversiteit binnen de groene zones en verbindingstroken van het RUP Sportlandschap. Er wordt een budget van 50.000 euro voorzien voor aankoop en natuurinrichting van groene zones langs de Koude Beek tussen spoorweg en het rioolwaterzuiveringsstation.

Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) maakt een beheersvisie op voor alle groene zones in het gebied en voert de nodige beheerswerken uit. Hiervoor wordt bijkomend 15.000 euro per jaar extra voorzien.

Mortsel zal proberen om een beheersovereenkomst af te sluiten met de landsbouwers in het gebied rond het onderhoud van bepaalde groenstroken naast hun akkers.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Verstedelijking

1.1.2.02 Onderzoeken alternatieven zuivering fortgracht

Omschrijving

We onderzoeken mogelijke alternatieve methoden om de fortgracht te zuiveren. Als eerste stap wordt advies ingewonnen over het uitvoeren van een proefproject aan de kleine fortvijver. De resultaten hiervan moeten inzicht geven in de haalbaarheid en effectiviteit van verschillende zuiveringsopties. Op basis daarvan kan een breder plan voor de fortgracht worden uitgewerkt.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Wereldproblemen

1.1.2.03 Ontwikkelingen op de luchthaven opvolgen

Omschrijving

De stad ziet erop toe dat de luchthavenexploitant zich strikt houdt aan alle voorwaarden uit de omgevingsvergunning en volgt daarbij ook de mogelijke gezondheidseffecten op. De toezichtfunctie maakt integraal deel uit van de vergunning.

Voor eventuele juridische stappen voorzien we bijkomende middelen in het algemene budget juridische zaken. Zo vermijden we versnipperde, projectgebonden budgetten en houden we de juridische slagkracht van de stad op een voldoende hoog niveau.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

1.1.2.04 Aandringen op bestemmingswijziging Captain Jack

Omschrijving

De stad zet politiek kapitaal in bij de Vlaamse regering om te komen tot een alternatieve, groene invulling van de gronden rond de luchthaven (o.a. de site Captain Jack). Van de administratie wordt verwacht dat zij de mogelijke invulling opvolgen en juridische ondersteuning voorzien bij eventuele omgevingsvergunningsaanvragen.

Rapporteringsmoment

2026,2028,2030

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	16.456,00	16.456,00	6.772,00	6.772,00	6.772,00	6.772,00
Gerealiseerd resultaat	-16.456,00	-16.456,00	-6.772,00	-6.772,00	-6.772,00	-6.772,00

Acties

1.1.3.01 Aanmoedigen van ontharding privéterrein

Omschrijving

We moedigen Mortselers aan om hun eigen omgeving te ontharden en te vergroenen. Dat doen we via de bestaande premie voor ontharding en vergroening, deskundig advies van de Tuinrangers, en initiatieven die inwoners enthousiasmeren, zoals de wedstrijd voor mooiste voortuin en geveltuin en deelname aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen.

Met deze mix van financiële ondersteuning, expertise en speelse acties willen we zoveel mogelijk inwoners aanzetten om hun stukje Mortsel groener en klimaatbestendiger te maken.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Wereldproblemen

1.1.3.02 Aanpakken van onvergunde opritten

Omschrijving

We zetten de handhavingsprioriteiten verder en verfijnen deze, met bijzondere aandacht voor niet-vergunde parkeerplaatsen in voortuinstraken die minder dan vijf jaar geleden zijn aangelegd. Bij vaststelling van bouwovertradingen communiceren we hierover duidelijk met bewoners.

Voor de inventarisatie onderzoeken we hoe technologie en GIS-kaartmateriaal kunnen worden ingezet. We gaan in overleg met Regionaal Landschap Rivierenland en/of de provincie om te bekijken of zij kunnen ondersteunen bij de instap in een gepaste GIS-tool. Daarnaast bekijken we flankerende maatregelen bij de heraanleg van straten, om zo extra in te zetten op ontharding in voortuinstraken.

Het gratis verwijderen van stenen wordt enkel overwogen in de publieke ruimte en niet voor private voortuinstraken.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Digitalisering, Wereldproblemen

1.1.3.03 Geveltuinjescampagne bij heraanleg van straat of voetpad

Omschrijving

Bij de heraanleg van straten stimuleren we bewoners om een geveltuin aan te leggen. Dit kan eenvoudig worden georganiseerd via een gerichte communicatiecampagne.

Omdat de aanleg aansluit bij de bestaande werken, brengt dit nauwelijks extra kosten met zich mee.

Rapporteringsmoment

2027, 2029, 2031

Uitdaging

Wereldproblemen

1.1.3.04 Tuinrangers aanbieden

Omschrijving

We stimuleren de biodiversiteit en vergroening van privétuinen via het aanbieden van Tuinrangers. Dat zijn opgeleide vrijwilligers die inwoners een bezoek brengen en hen gratis tips geven over hoe ze hun tuin nog biodiverser kunnen inrichten.

Rapporteringsmoment

2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031

Uitdaging

Wereldproblemen

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
1.1.4.01 Burgemeestersconvenant verder uitvoeren	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.260,00
Totaal Ontvangsten	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.260,00
Uitgaven						
1.1.4.01 Burgemeestersconvenant verder uitvoeren	68.300,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00	72.800,00	73.400,00
1.1.4.02 Nieuw klimaatplan voorbereiden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.4.03 Kickstarten lokale warmtenetten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	78.300,00	169.400,00	70.800,00	82.200,00	72.800,00	73.400,00
Gerealiseerd resultaat	-68.100,00	-159.000,00	-60.190,00	-71.380,00	-61.760,00	-62.140,00

Acties

1.1.4.01 Burgemeestersconvenant verder uitvoeren

Omschrijving

We voeren het lopende burgemeestersconvenant en klimaatactieplan zoveel als mogelijk uit tegen 2030.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Wereldproblemen

1.1.4.02 Nieuw klimaatplan voorbereiden

Omschrijving

De doelstellingen van het huidige Burgemeestersconvenant lopen tot 2030. In overleg met IGEAN en de provincie wordt eerst een addendum rond energiearmoede toegevoegd aan het bestaande klimaatactieplan, gekoppeld aan een tussentijdse evaluatie en prioritering van de acties tot 2030.

Pas daarna starten we met de opmaak van een nieuw Klimaatactieplan 2050. We voorzien zowel voor het addendum als voor het nieuwe plan een budget.

Rapporteringsmoment

2026,2029

Uitdaging

Wereldproblemen

1.1.4.03 Kickstarten lokale warmtenetten

Omschrijving

Mortsel ondersteunt de aanleg van een warmtenet in de Lieve Gevaertstraat, inclusief de aansluiting van de ABK. Een volledig warmteplan voor de hele stad opmaken is vandaag niet haalbaar.

Daarom kiezen we bewust voor dit concrete pilootproject, dat ook aansluit bij het Vlaamse programma 100 wijkenplatform. Het doel is om minstens 14 bestaande woningen op het warmtenet aan te sluiten, naast de basisschool Zeppelin en de ABK. Hiervoor voorzien we ondersteuning via subsidie en/of renteloze lening, zodat de financiële kloof per woning kan worden overbrugd en de aansluiting haalbaar wordt.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Verstedelijking, Wereldproblemen

1.1.4.04 Sensibilisering en handhaving rond duurzame handelszaken

Omschrijving

We voeren een sensibiliseringscampagne rond de bestaande UGP-regel (Uniform Gemeentelijk Politiereglement) om etalageverlichting te doven. Nadien kan dit, indien nodig, gevolgd worden door gerichte handhaving.

Daarnaast voegen we een verbod op open winkeldeuren in de winter toe in het UGP. Ook deze maatregel wordt gekoppeld aan een sensibiliseringsactie om draagvlak en naleving te versterken.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Wereldproblemen

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 maaibeeld wordt verdergezet.

Acties

1.1.5.01 Bloemrijk maaibeeld verderzetten en uitbreiden

Omschrijving

We zetten het huidige bloemrijk maaibeeld verder om de biodiversiteit en de ecologische waarde van onze groenzones te versterken. Bij nieuwe projecten voorzien we standaard bloemrijke vegetaties, zodat dit beleid ook op langere termijn wordt verankerd.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2031

Uitdaging

Wereldproblemen

1.1.5.02 Vernieuwde aanpak bladval en natuurlijke begroeiing

Omschrijving

We willen evolueren naar meer tolerantie voor onkruid en bladval in de publieke ruimte. Via sensibilisering en communicatie stimuleren we inwoners om meer begrip op te brengen voor natuurlijke omstandigheden, en wijzen we tegelijk op hun eigen verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het voetpad.

Daarnaast starten we een testfase met enkele locaties waar grote bladkorven worden geplaatst zodat bladeren ter plaatse kunnen vergaan en nadien in de plantsoenen verwerkt worden. Ook lege en vergrote boomvakken worden ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels om de onkruiddruk te verlagen en het onderhoud te vereenvoudigen.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2031

Uitdaging

Mondige burger

1.1.5.03 Hemelwaterplan verder uitvoeren

Omschrijving

We verhogen de gemeentelijke saneringsbijdrage tot het wettelijk maximum en zetten de bijkomende middelen in voor riolerings- en onthardingsprojecten. Daarbij blijft het gemeentelijk aandeel noodzakelijk voor de heraanleg van voet- en fietspaden, rijbanen, groenvoorziening en onderhoud.

We stellen een onthardingsinventaris en -planning op met focus op de grootste meerwaarde tegen de laagste kost. Daarbij worden onder meer kansen onderzocht op schoolterreinen en parkings, evenals mogelijke stimuleringsmechanismen om scholen aan te moedigen te ontharden. Tot slot bekijken we hoe via een update van de bouwcode - bijvoorbeeld met richtlijnen rond vergroening van parkings - ontharding structureel kan worden verankerd.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Verstedelijking, Wereldproblemen

1.1.5.04 Opvangen hemelwater in bestaande beken

Omschrijving

We willen meer zichtbaar water integreren in het straatbeeld. Dat kan door wadi's te voorzien bij de aanleg van tuinstraten, maar ook door te onderzoeken in hoeverre ingekokerde beken opnieuw bovengronds kunnen worden gebracht. Zo versterken we de beleving van water in de stad en dragen we tegelijk bij aan een duurzaam watersysteem.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2031

Uitdaging

Wereldproblemen

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

1.1.6.01 Duurzaam aankoopbeleid versterken

Omschrijving

Mortsel heeft een traditie in duurzaam aankopen en wil dit de komende legislatuur verderzetten. We bepalen welke de centrale uitgangsprincipes zijn en hoe deze zich verhouden tot andere gunningscriteria, bv. de prijs. We streven ernaar om het resultaat van deze oefening weer te geven in een uniform, helder en eenvoudig kader.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Wereldproblemen

1.1.6.02 Duurzame technieken en machines inzetten

Omschrijving

We verduurzamen de stedelijke werking via gerichte investeringen in materiaal, voertuigen en infrastructuur.

Concreet zetten we in op het aankopen of leasen van elektrische fietsen, e-bakfietsen en kleine elektrische bestelwagens, aangevuld met elektrische deelwagens voor grotere verplaatsingen. Voor het groenonderhoud vervangen we bladblazers, haagscharen en andere machines door elektrische modellen, in lijn met het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Ook kleinere bouwmachines voor de patrimoniumploegen worden tijdig vernieuwd om veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid te versterken.

Daarnaast vervangen we oudere werkmachines en vrachtwagens door modellen die voldoen aan de Europese emissienormen (Euro 6+), wat de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide aanzienlijk vermindert.

Een belangrijk aspect van deze transitie is ook het geluidsniveau van machines, dat steeds relevanter wordt bij het onderhoud van publieke ruimten. Machines groenonderhoud aangedreven op brandstof leveren weliswaar krachtige prestaties, maar veroorzaken ook meer lawaai en trillingen, wat zowel de gebruiker als de omgeving belast. Accu-aangedreven machines bieden een comfortabeler alternatief: ze produceren iets minder geluid en trillingen, wat zorgt voor minder verstoring in woonwijken, nabij scholen, winkelstraten etc.

Digitalisering via tablets en digitale borden verhoogt de efficiëntie en verlaagt het papierverbruik. Door in te zetten op herbruikbare materialen en multifunctionele machines verminderen we materiaalverbruik. We bekijken in hoeverre het vuilnisbakkenplan aangepast kan worden zodat het aantal ledigingsmomenten naar beneden kan door een capaciteitsvergroting van bepaalde vuilnisbakken.

Tot slot ondersteunen gerichte opleidingen en toolboxen stadswerkers in thema's zoals afvalsortering, recyclage en onderhoud van machines. Zo bouwen we stap voor stap aan een schoner, efficiënter en duurzamer Mortsel.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2029,2030,2031

Uitdaging

Wereldproblemen

1.1.6.03 Onderzoeken van duurzame luiers binnen eigen zorg

Omschrijving

We onderzoeken de overstap naar duurzame luierinitiatieven in onze eigen opvang. Deze luiers zijn in gebruik identiek aan wegwerpluiers en kunnen via de zorgcampus ingezameld worden. Daarnaast kan de bestaande premie voor herbruikbare luiers uitgebreid worden en kan in de kinderopvang een ophaal- en verdeelpunt ingericht worden voor ouders en andere Mortselse gebruikers.

Rapporteringsmoment

2026,2027

Uitdaging

Wereldproblemen

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.

SDG's

03 - Goede gezondheid en welzijn,07 - Betaalbare en duurzame energie,11 - Duurzame steden en gemeenschappen,13 - Klimaatactie

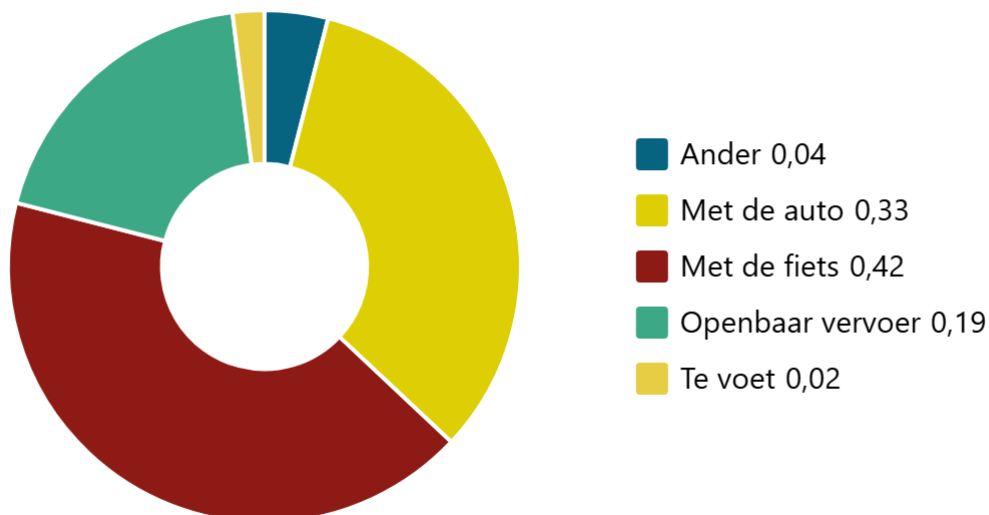
Verplaatsingen woon-werk/woon-school: dominant vervoermiddel

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
1.2.2 We maken multimodale mobiliteit mogelijk	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven						
1.2.2 We maken multimodale mobiliteit mogelijk	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 We faciliteren deelmobiliteit	34.000,00	39.600,00	45.300,00	51.000,00	56.700,00	62.440,00
Totaal Uitgaven	334.000,00	39.600,00	45.300,00	51.000,00	56.700,00	62.440,00
Gerealiseerd resultaat	-84.000,00	-39.600,00	-45.300,00	-51.000,00	-56.700,00	-62.440,00

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

Omschrijving

We zetten een communicatiecampagne op om de trage verbindingen in Mortsel meer bekend te maken en het gebruik ervan te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is een vaste rubriek in het M-magazine, waarin telkens één verbinding in de kijker wordt gezet. Zo krijgen deze routes meer zichtbaarheid en draagvlak bij de inwoners.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Toegankelijkheid

1.2.1.02 Sensibilisering rond fietsdiefstal

Omschrijving

We zetten een sensibiliseringscampagne op om fietsdiefstallen te voorkomen en beter op te volgen. Daarbij leggen we de nadruk op het registreren van fietsen via MyBike, het belang van aangifte bij diefstal en het informeren van burgers over de beschikbare trackingmethoden.

Met gerichte communicatie willen we het bewustzijn vergroten en fietsers praktische handvatten geven om hun fiets beter te beschermen en de kans op recuperatie te verhogen.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Digitalisering, Verstedelijking

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

1.2.2.01 Integraal toegankelijke Hoppinpunten vastleggen

Omschrijving

Vlaanderen en de Vervoerregio willen de mobiliteit maximaal verknopen via Hoppinpunten. Deze knooppunten worden ingedeeld in verschillende niveaus, met telkens gekoppelde Vlaamse subsidies die kunnen worden ingezet voor o.a. fietsenstallingen, het integraal toegankelijk maken van haltes en het plaatsen van een Hoppin-zuil.

Concreet gaat het om volgende locaties:

- Regionale knopen : Stadsplein (aanpassing -1), Gemeenteplein (uitvoering AWW).
- Lokale knopen : Station Mortsel (gekoppeld aan heraanleg Deurnestraat), Vredebaan, Liersesteenweg, Floralaan, Drabstraat (allen uitvoering AWW).
- Buurtnopen : Sint-Jozef (uitvoering AWW), Meidoorn. Eventueel uit te breiden met Edegemsestraat, Molenlei, Mortsel-dorp en Jozef Hermanslei.

Daarnaast voorziet De Lijn een budget per halte die integraal toegankelijk wordt ingericht.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Toegankelijkheid, Verstedelijking

1.2.2.02 Retributiereglementen screenen op STODP

Omschrijving

Het STODP principe geeft een rangorde aan verschillende types van mobiliteit. STODP staat voor "Stappen, trappen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en personenwagens" en de vervoerstypes staan in afnemende volgorde van prioriteit. Bij de opmaak of herziening van de reglementen van het lokaal bestuur houden we maximaal rekening met dit principe. We zorgen ervoor dat onze retributiereglementen zo geschreven zijn dat stappen en trappen altijd financieel lonender zijn.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Integere overheid

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	34.000,00	39.600,00	45.300,00	51.000,00	56.700,00	62.440,00
Gerealiseerd resultaat	-34.000,00	-39.600,00	-45.300,00	-51.000,00	-56.700,00	-62.440,00

Acties

1.2.3.01 Deelfietsinitiatieven faciliteren

Omschrijving

We blijven inzetten op het deelfietssysteem Donkey, waarvoor jaarlijks een budget is voorzien. Daarnaast volgen we de verdere ontwikkelingen rond Velo Antwerpen en bekijken we de mogelijkheden op vervoersregioniveau.

Een uitbreiding van het aanbod deelfietsen is wenselijk, maar brengt aanzienlijke kosten met zich mee per elektrische en niet-elektrische fiets per jaar. Omdat gewone fietsen in de praktijk minder gebruikt worden, zal de nadruk liggen op een groter aandeel elektrische fietsen. Een verdubbeling van het aantal fietsen wordt realistisch geacht.

Rapporteringsmoment

2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Verstedelijking, Wereldproblemen

1.2.3.02 Reglement rond deelmobiliteit introduceren

Omschrijving

We willen meer inzicht en grip krijgen op aanbieders van deelmobiliteit die actief zijn op het grondgebied. Daarom werken we een reglement uit dat aansluit bij het bestaande vergunningensysteem in Antwerpen. Bedrijven die daar al erkend zijn, zullen automatisch ook in Mortsel erkend worden.

In het reglement nemen we bijkomende voorwaarden op, waaronder: verplichte datadeling (bv. met *Slim naar Antwerpen* en MaaS-apps), het binnen 48 uur ophalen van achtergelaten voertuigen, de mogelijkheid om met dropzones te werken en een minimum aantal gereden kilometers per voertuig. Ook de parkeerregeling voor autodelen wordt hierin meegenomen, met afspraken rond elektrificatie en het gedeeld gebruik van laadinfrastructuur.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Verstedelijking, Wereldproblemen

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

Omschrijving

We zetten politiek kapitaal in binnen de vervoersregio om bij De Lijn het behoud van tram 7 en 15 te verdedigen. Deze verbindingen zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van Mortsel en moeten gegarandeerd blijven.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

1.2.4.02 Doortrekken tram 7 naar Kontich

Omschrijving

We zetten politiek kapitaal in binnen de vervoersregio om bij De Lijn en de gemeente Edegem te pleiten voor het doortrekken van tram 7 tot in Kontich. Deze uitbreiding versterkt de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in de zuidelijke regio rond Mortsel.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

1.2.4.04 Versterking treinaanbod Station Oude-God

Omschrijving

Mortsel zet druk op de NMBS en de bevoegde ministers om het treinaanbod in station Oude-God te versterken. Doel is een beter en frequenter aanbod dat de bereikbaarheid van Mortsel verbetert.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

1.2.4.05 Busbundels Mortsel Noord verbeteren

Omschrijving

In eerste instantie ontwikkelen we een visie op de gewenste tracés voor Mortsel. Vervolgens zetten we via de vervoersregio politiek kapitaal in richting De Lijn om deze visie ook daadwerkelijk te realiseren.

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.

SDG's

03 - Goede gezondheid en welzijn, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 13 - Klimaatactie

Sluipverkeer in de buurt

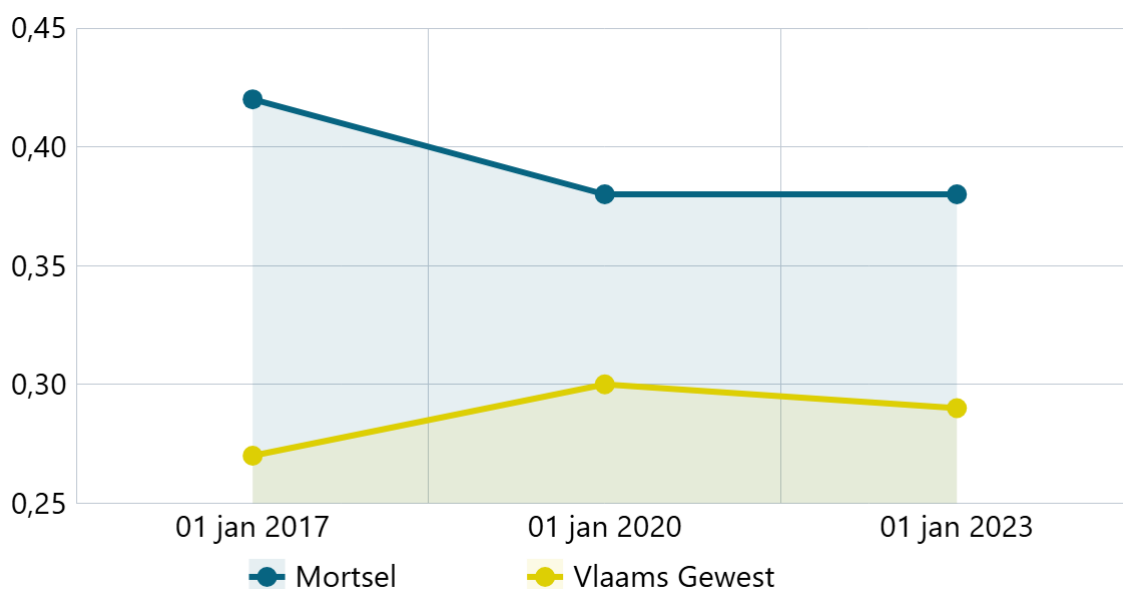
Omschrijving

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven						
1.3.1 We rollen een verkeersleefbaarheidplan uit	200.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	200.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

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 Mortselers. We communiceren helder en sturen bij op basis van de vastgestelde effecten op het terrein. Een degelijk participatietraject zorgt voor draagvlak.

Financieel overzicht	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	200.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

Acties

1.3.1.01 Verkeersleefbaarheidsplan uitvoeren

Omschrijving

Het verkeersleefbaarheidsplan is het instrument waarmee we de leefbaarheid in de wijken verhogen, de verkeersdruk verminderen en meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers.

Via een wijkgericht participatieproject worden inwoners betrokken om knelpunten en verbeterpunten in kaart te brengen. Op basis daarvan werken we maatregelen op maat uit en voeren die gefaseerd in. De eerste focus ligt op Mortsel-Dorp en Sint-Jozef, waarna ook de andere wijken volgen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029

Uitdaging

Gezondheid,Mondige burger,Verstedelijking

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

Omschrijving

We ontwikkelen een parkeerstrategie die bepaalt hoeveel parkeerplaatsen per woning voorzien worden - publiek, privaat of ondergronds - en leggen daarbij een realistische streefwaarde vast. In de omgeving van het Stadsplein en winkelcentrum willen we dat parkeren maximaal gebeurt in de bestaande ondergrondse parkings.

Voor de nieuwe parkeerstrategie maken we een inventaris van bestaande parkeerplaatsen: tellingen van publieke en private ruimte, garages en beschikbare oppervlaktes. Deze gegevens leggen we naast de woningcijfers uit het kadaster om inzicht te krijgen in de parkeerdruk per buurt.

Ambitie is om grote parkings - ook die van bedrijven - maximaal in te zetten voor bewonersparkeren om zo dubbel gebruik mogelijk te maken. Deze aanpak wordt afgestemd op het parkeerbeleidsplan, het mobiliteitsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2031

Uitdaging

Verstedelijking

1.3.2.02 Evaluatie bewonerskaarten

Omschrijving

We onderzoeken een herziening van de tarieven voor de eerste en tweede bewonerskaart, op basis van een benchmark met gelijkaardige gemeenten. Daarbij houden we rekening met specifieke leefsituaties zoals cohousing.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Verstedelijking

1.3.2.03 Uitbating Parking Stadsplein optimaliseren

Omschrijving

We kopen de parking op het Stadsplein aan. Dit brengt kosten met zich mee, maar ook opportuniteiten.

We willen de ondergrondse parking optimaliseren waarbij we de verdieping -1 willen reorganiseren. Op deze verdieping zal de focus liggen op het stallen van fietsen. Enerzijds een publieke fietsenstalling en anderzijds een fietsenparking voor onze vele medewerkers die met de fiets naar het werk komen en hun intrek nemen in het vernieuwde stadhuis. Daarnaast biedt deze verdieping ook plaats voor deelwagens, laadplaatsen, mindervalide parkeerplekken en kort parkeren. Het overige parkeren wordt georganiseerd op de verdieping -2 en -3. Omwille van deze dynamische functies op de eerste verdieping is het de bedoeling deze verdieping dag en nacht open te stellen en zo nog meer inzetten op de locatie Stadsplein als regionaal Hoppinpunt. Een hoge bezettingsgraad van dit verdiep moet zorgen voor een hogere sociale controle. Tegelijk willen we in overleg met de uitbater inzetten op meer toezicht in de parking.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Meer doen met minder, Verstedelijking

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.

SDG's

03 - Goede gezondheid en welzijn, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Verkeersongevallen op de hoofdassen

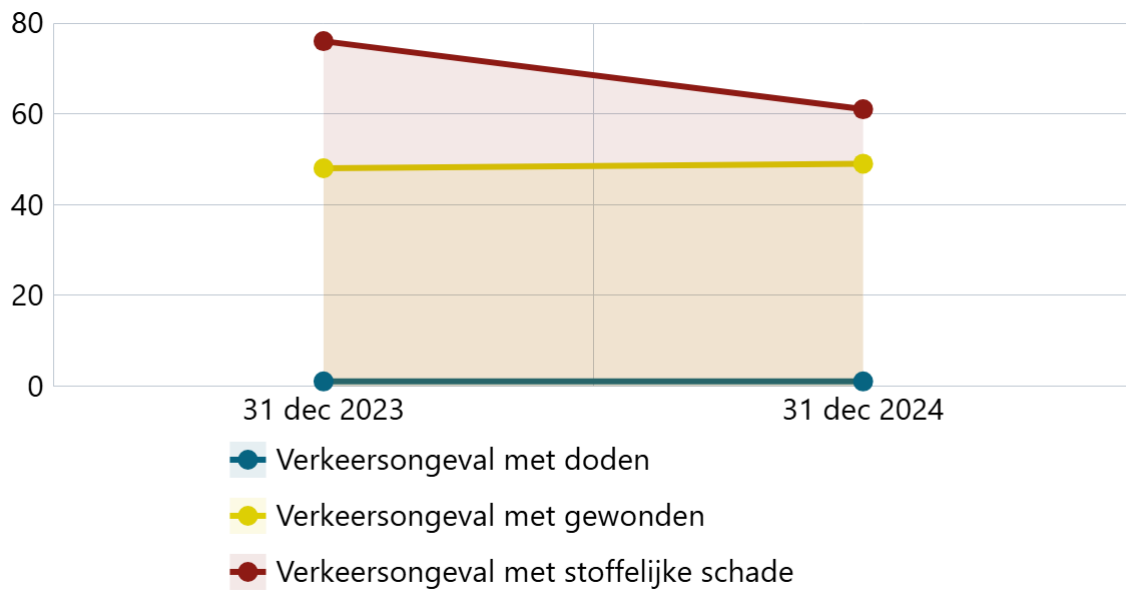
Omschrijving

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: Politiezone MINOS

Type ongeval	31 dec 2023	31 dec 2024
Verkeersongeval met doden	1	1
Verkeersongeval met gewonden	48	49
Verkeersongeval met stoffelijke schade	76	61

Financieel overzicht 1.4

Financieel overzicht	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven						
1.4.1 We weren het doorgaand vrachtverkeer uit de kern	57.420,00	58.570,00	58.860,00	60.040,00	60.640,00	61.250,00
Totaal Uitgaven	57.420,00	58.570,00	58.860,00	60.040,00	60.640,00	61.250,00
Gerealiseerd resultaat	-57.420,00	-58.570,00	-58.860,00	-60.040,00	-60.640,00	-61.250,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	57.420,00	58.570,00	58.860,00	60.040,00	60.640,00	61.250,00
Gerealiseerd resultaat	-57.420,00	-58.570,00	-58.860,00	-60.040,00	-60.640,00	-61.250,00

Acties

1.4.1.02 Tonnagebeperking doorgaand verkeer onderzoeken

Omschrijving

Mortsel fungeert vaak als sluipweg om files op de Antwerpse ring te vermijden, zowel vanuit Lier als vanuit Wommelgem. Tegelijk is er ook bestemmingsverkeer dat effectief in Mortsel of de buurgemeenten moet zijn.

Samen met de vervoerregio onderzoeken we de herkomst en bestemming van doorgaand (vracht)vervoer, als input voor mogelijke maatregelen zoals tonnagebeperkingen. Ook de inzet van vervoersapps (bv. Waze, Google Maps) kan hierbij een rol spelen. De beschikbare input uit de vervoerregio is echter beperkt, en invoering van maatregelen blijft moeilijk en kostelijk.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

1.4.1.03 Logistieke hub met partners onderzoeken

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheid van een logistieke hub waar goederen centraal geleverd worden en vervolgens via kleinere en duurzamere vervoersmethoden hun eindbestemming bereiken. Hierbij sluiten we aan bij de ervaringen uit eerdere projecten (*lessons learned*) en bekijken we samenwerking met partners, onder meer in Lier en eventueel op schaal van de Zuidrand.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking, Wereldproblemen

Actieplannen

1.4.2 We verbeteren de doorstroming op de hoofdassen

Omschrijving

We hertekenen samen met AWV 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

Omschrijving

We passen de verkeerslichtenregeling aan zodat de fietssassen en kruispunten zich enkel vullen tot voorbij hun capaciteit. Bestuurders krijgen enkel groen licht wanneer ze ook effectief kunnen doorrijden. Zodra de technische aanpassingen zijn gerealiseerd, zetten we in op sensibilisering bij weggebruikers én op handhaving door de politie om de naleving te verzekeren.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Digitalisering

1.4.2.02 Verkeerslichtenregeling kruispunten verbeteren

Omschrijving

De verkeerslichtenregeling op het kruispunt Gemeenteplein en het kruispunt R11-N1 moet zo worden ingesteld dat de sas ter hoogte van de Eggestraat zich niet langer voorbij de capaciteit kan vullen. Bestuurders mogen enkel groen krijgen wanneer ze ook effectief kunnen doorrijden. De studie hierover is afgerond en we formuleren nu voorstellen richting AWV, met de ambitie om deze in 2026 te laten uitvoeren. Deze aanpassingen moeten afgestemd worden op een mogelijk verkeersleefbaarheidsplan.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Digitalisering

1.4.2.03 Ondertunneling Deurnestraat thv station Mortsel

Omschrijving

Infrabel plant een ondertunneling van de spoorweg in de Deurnestraat ter hoogte van station Mortsel (perron 3 en 4). Dit project gaat gepaard met een heraanleg van de stationsomgeving, inclusief parking en fietsenstallingen. Voor Mortsel is het daarbij belangrijk dat ook de omliggende KMO-zone verkeersveilig ontsloten wordt, wat bijkomende verkeerskundige ingrepen vraagt.

Vanuit Infrabel wordt verwacht dat het lokaal bestuur bepaalde onderdelen van de heraanleg mee opneemt, zoals buurtparkeren, het Hoppin-punt en groenzones. Deze kosten moeten gekaderd worden binnen het algemene budget voor de heraanleg van de straat. Voor specifieke onderdelen, zoals het Hoppin-punt, kunnen subsidies vanuit Vlaanderen worden aangevraagd. De concrete timing hangt af van de projectontwikkeling door Infrabel, met een mogelijke uitvoering vanaf 2028.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Verstedelijking

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.

SDG's

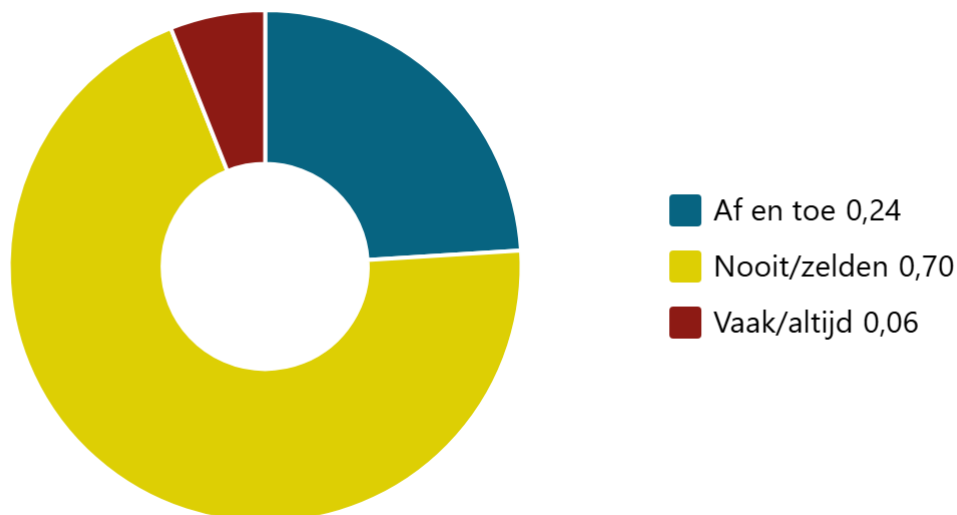
03 - Goede gezondheid en welzijn, 16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

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

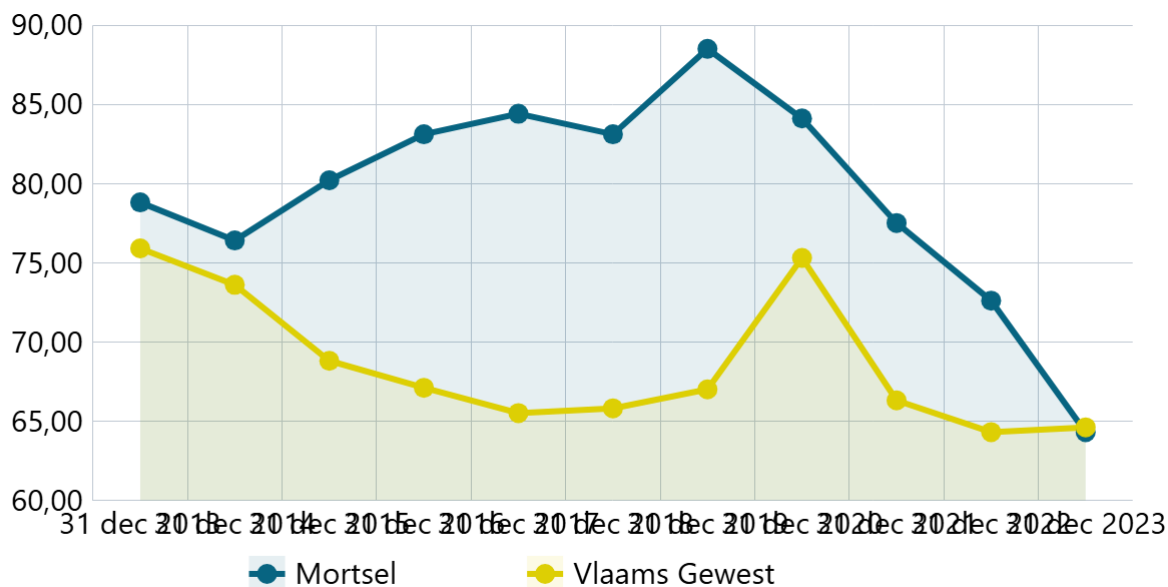
Frequentie	31 dec 2023
Af en toe	0,24
Nooit/zelden	0,70
Vaak/altijd	0,06

Criminaliteitsgraad Omschrijving

Aantal geregistreerde feiten, per 1.000 inwoners

Doel

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



Bron: Politie 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
Mortsel	78,80	76,40	80,20	83,10	84,40	83,10	88,50	84,10	77,50	72,60	64,30
Vlaams Gewest	75,90	73,60	68,80	67,10	65,50	65,80	67,00	75,30	66,30	64,30	64,60

Financieel overzicht 1.5

Financieel overzicht	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
1.5.1 We werken samen met Minos aan een veilig Mortsel	59.140,00	60.300,00	61.510,00	62.740,00	63.990,00	65.270,00
Totaal Ontvangsten	59.140,00	60.300,00	61.510,00	62.740,00	63.990,00	65.270,00
Uitgaven						
1.5.1 We werken samen met Minos aan een veilig Mortsel	139.510,00	140.950,00	92.660,00	94.400,00	95.320,00	96.240,00
1.5.3 We zetten in op de netheid van het openbaar domein	36.875,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00
Totaal Uitgaven	176.385,00	169.250,00	121.560,00	123.900,00	125.120,00	126.340,00
Gerealiseerd resultaat	-117.245,00	-108.950,00	-60.050,00	-61.160,00	-61.130,00	-61.070,00

Actieplannen

1.5.1 We werken samen met Minos aan een veilig Mortsel

Omschrijving

We versterken onze bestuurlijke slagkracht, brengen de politiezorg dichterbij 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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	59.140,00	60.300,00	61.510,00	62.740,00	63.990,00	65.270,00
Uitgaven	139.510,00	140.950,00	92.660,00	94.400,00	95.320,00	96.240,00
Gerealiseerd resultaat	-80.370,00	-80.650,00	-31.150,00	-31.660,00	-31.330,00	-30.970,00

Acties

1.5.1.01 Intergemeentelijke bestuurlijke handhaving uitwerken

Omschrijving

De federale wetgever heeft burgemeesters bijkomende instrumenten gegeven om bestuurlijk in te grijpen bij ondermijnende criminaliteit - georganiseerde criminaliteit die de werking van onze samenleving aantast en kan leiden tot maatschappelijke en economische ontwrichting.

De bestuurlijke aanpak omvat preventieve, proactieve en repressieve maatregelen waarmee het lokaal bestuur sneller en accurater kan optreden dan via de gerechtelijke weg.

Om dit werkbaar te houden, willen we binnen de politiezone intensief ervaringen uitwisselen met de andere lokale besturen, gezamenlijke prioriteiten bepalen en extra aandacht geven aan kwetsbare sectoren. Zo vermijden we een waterbedefferd waarbij problemen zich gewoon verplaatsen.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

1.5.1.02 Toegankelijke politiezorg garanderen

Omschrijving

Samen met politiezone Minos zorgen we ervoor dat de lokale politie zo toegankelijk mogelijk is en dat de Mortselaar weinig drempels ervaart bij het inroepen van politiezorg.

We zetten sterker in op communicatie rond de wijkwerking, maken de werking via de wijkmobiel nog uitreikender en informeren inwoners actiever over de werking van de BIN's (Buurtinformatienetwerken).

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Samenleven, Toegankelijkheid

1.5.1.03 Dekkingsgraad ANPR verbeteren

Omschrijving

In Mortsel wordt ANPR hoofdzakelijk ingezet als instrument in de strijd tegen criminaliteit. We versterken deze aanpak door het cameraschild verder aan te vullen en zo de dekking op het grondgebied te optimaliseren. Prioriteit gaat naar nieuwe palen in de Deurnestraat (ter hoogte van de Vosstraat) en de Septestraat, waarmee de sluiting van het cameraschild wordt gerealiseerd.

Daarnaast onderzoeken we bijkomende toepassingen, zoals trajectcontrole op secundaire assen (bijv. Deurnestraat of Drabstraat) en de koppeling met vaste flitscamera's, mits een positieve kosten-batenafweging.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Digitalisering

1.5.1.04 Samenwerking Family Justice Center versterken

Omschrijving

Intrafamiliaal geweld blijft een belangrijk aandachtspunt binnen het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Sinds 29 maart 2024 is de werking van de Veilige Huizen decretaal verankerd, waardoor het juridisch kader nu duidelijk is vastgelegd.

Er wordt tegen 1 januari 2026 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten, met doorrekening naar de andere Minos-gemeenten.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

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

1.5.2.01 Sensibilisering rond hoffelijkheid en veiligheid in verkeer

Omschrijving

We zetten in op een duidelijke signalisatie van de geldende fietsregimes, met prioriteit voor de gewestwegen waar markeringen vandaag onvoldoende helder zijn. Door duidelijke markering en signalisatie kan met beperkte middelen al veel bereikt worden. Sensibilisering volgt als tweede stap, aangevuld met handhaving op de locaties waar de verkeersveiligheid het meest in het gedrang komt, zoals de Statielei.

Bij eventuele invoering van dubbelrichtingsfietspaden wordt bijzondere aandacht besteed aan verkeerslichten en uitritten, aangezien dit bijkomende risico's inhoudt. Aanpassingen aan verkeerslichten vallen onder de verantwoordelijkheid van AWV.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Mondige burger

1.5.2.02 Conflictvrije kruispunten realiseren

Omschrijving

We werken uit hoe verkeerslichten maximaal conflictvrij kunnen worden ingesteld om de verkeersveiligheid in Mortsel te verhogen. Daarbij wordt rekening gehouden met de impact op doorstroming en mogelijke bijkomende maatregelen, om sluipverkeer en filevorming te vermijden.

Daarom maken conflictvrije kruispunten deel uit van een bredere aanpak rond verkeersveiligheid en mobiliteit, waarin doorstroming, leefbaarheid en veiligheid in balans worden gebracht.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Verstedelijking

1.5.2.03 LIDAR inzetten voor snelheidscontroles

Omschrijving

We zetten gericht in op snelheidscontroles met huur van LIDAR-toestellen op snelheidsgevoelige locaties. In wijken met subjectieve onveiligheidsgevoelens kan LIDAR eveneens ingezet worden.

Rapporteringsmoment

2026

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	36.875,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00
Gerealiseerd resultaat	-36.875,00	-28.300,00	-28.900,00	-29.500,00	-29.800,00	-30.100,00

Acties

1.5.3.01 Twee keer per jaar een grote 'stadopkuis'

Omschrijving

In de lente en de herfst organiseren we een grote stadsopkuis. Gedurende één week vragen we verschillende doelgroepen (buurtboeners, handelaars, scholen, verenigingen, ...) om met ondersteuning van de stadsdiensten een opruimactie in hun buurt te organiseren. Deze ondersteuning bestaat o.m. uit uitgebreide communicatie tegen sluikestort, ter beschikking stellen van opruimmateriaal en vuilniszakken, ondersteuning bij het aanvragen van Mooimakerspremies voor scholen en verenigingen, extra toezicht en handhaving (handhavingsweek), extra opruimacties door Fort Opstap in park- en groengebieden, ...

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Mondige burger, Samenleven, Wereldproblemen

1.5.3.02 Sluikstorten harder aanpakken

Omschrijving

Om de pakkans te verhogen nemen we een bijkomende GAS-vaststeller/gemeenschapswacht in dienst die ook buiten de kantooruren toezicht organiseert.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven, Verstedelijking

1.5.3.03 Evalueren doeltreffendheid sluikstortcamera's

Omschrijving

Momenteel wordt er een sluikstortcamera van de politiezone ingezet op hotspotlocaties in Mortsel. De sluikstortcamera die momenteel gebruikt wordt, is einde levensduur. We moeten onderzoeken en evalueren hoe doeltreffend sluikstortcamera's zijn in het identificeren en beboeten van sluikstorters.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

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.

SDG's

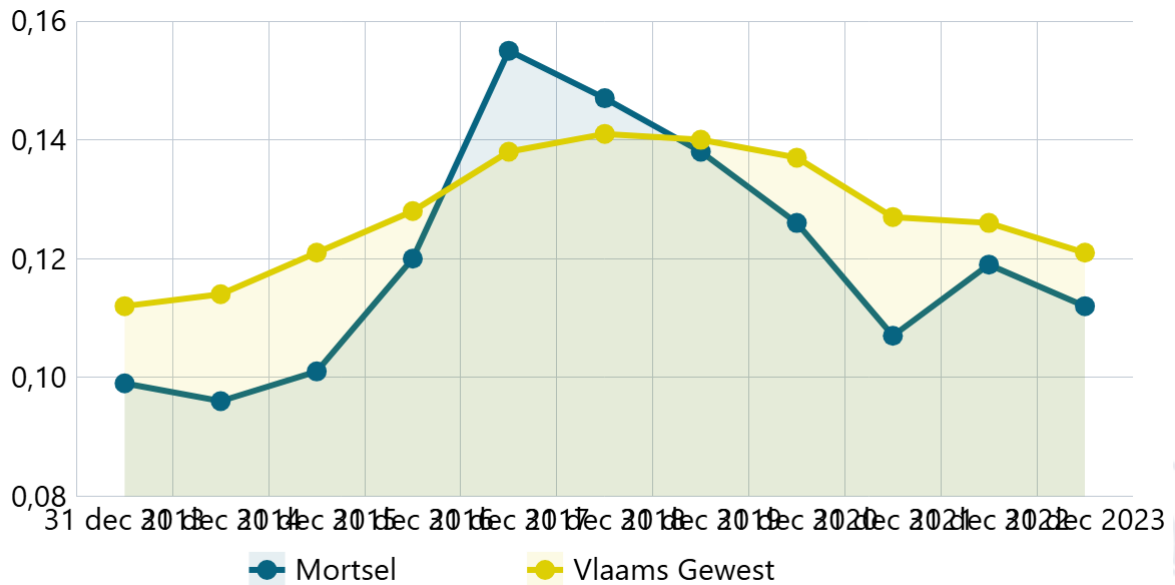
01 - Geen armoede, 02 - Geen honger, 03 - Goede gezondheid en welzijn, 04 - Kwaliteitsonderwijs, 08 - Eerlijk werk en economische groei, 10 - Ongelijkheid verminderen, 12 - Verantwoorde consumptie en productie

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
Mortsel	0,10	0,10	0,10	0,12	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11	0,12	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

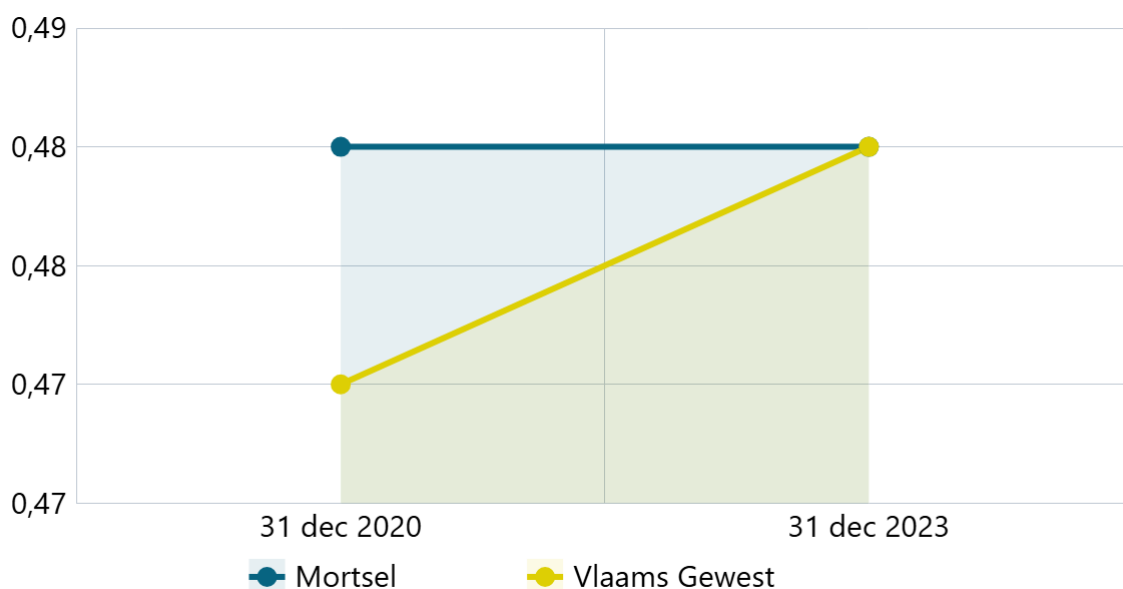
Sociaal weefsel in de buurt

Omschrijving

Aandeel inwoners met een sterk sociaal weefsel in de buurt

Doel

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



Bron: Burgerbevraging 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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
2.1.1 We bouwen het welzijnshuis uit als de geïntegreerde toegangspoort naar hulpverlening	17.000,00	17.300,00	867.650,00	18.000,00	18.360,00	18.720,00
2.1.2 We nemen maatregelen tegen armoede en sociale uitsluiting	9.040,00	9.200,00	9.380,00	9.560,00	9.750,00	9.940,00
2.1.3 We betrekken iedereen bij het gemeenschapsleven	22.093,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1.4 We begeleiden mensen naar werk en bouwen de lokale sociale economie verder uit (0206)	973.943,00	907.300,00	912.050,00	916.890,00	490.070,00	495.100,00
Totaal Ontvangsten	1.022.076,00	934.300,00	1.789.580,00	944.950,00	518.680,00	524.260,00
Uitgaven						
2.1.1 We bouwen het welzijnshuis uit als de geïntegreerde toegangspoort naar hulpverlening	3.038.750,00	3.869.030,00	1.014.100,00	14.380,00	14.520,00	14.660,00
2.1.2 We nemen maatregelen tegen armoede en sociale uitsluiting	326.900,00	328.660,00	330.140,00	332.170,00	333.240,00	334.310,00
2.1.3 We betrekken iedereen bij het gemeenschapsleven	23.150,00	23.450,00	23.850,00	24.250,00	24.450,00	24.650,00
2.1.4 We begeleiden mensen naar werk en bouwen de lokale sociale economie verder uit (0206)	985.364,00	978.131,00	993.932,00	1.009.827,00	852.122,00	788.290,00
Totaal Uitgaven	4.374.164,00	5.199.271,00	2.362.022,00	1.380.627,00	1.224.332,00	1.161.910,00
Gerealiseerd resultaat	-3.352.088,00	-4.264.971,00	-572.442,00	-435.677,00	-705.652,00	-637.650,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	17.000,00	17.300,00	867.650,00	18.000,00	18.360,00	18.720,00
Uitgaven	3.038.750,00	3.869.030,00	1.014.100,00	14.380,00	14.520,00	14.660,00
Gerealiseerd resultaat	-3.021.750,00	-3.851.730,00	-146.450,00	3.620,00	3.840,00	4.060,00

Acties

2.1.1.01 Welzijnshuis realiseren

Omschrijving

We zetten het lopend project van het Welzijnshuis verder en realiseren zo een huisvesting voor de medewerkers van welzijn, welzijnsregie en de intergemeentelijke vereniging ZORA (zuidoostrand). Werkt alsook voor verschillende lokale welzijnsactoren zoals Het Huis van het Kind met het consultatiebureau van Kind en Gezin, het Family Justice Center, enz. Via het buurthuis creëren we een geïntegreerd breed onthaal en een snelle en eenvoudige toegang tot de juiste hulp en dienstverlening, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028

Uitdaging

Samenleven, Toegankelijkheid

2.1.1.02 Geïntegreerde zorgintake optimaliseren

Omschrijving

Vandaag vervult de zorgintake een regierol rond uiteenlopende zorgvragen. Mensen kunnen er terecht voor aanvragen zoals opname in een woonzorgcentrum of serviceflat, hulp in de thuiszorg, pensioenaanvragen, zorgbudgetten, inkomensvervangende tegemoetkomingen, inschrijvingen bij de mindermobielen centrale (MMC) en het opstellen van een wilsverklaring. Voor Kindzorg bestaat er vandaag al een beperktere intake.

De bedoeling is om deze werking te integreren en uit te breiden door ook Kindzorg structureel in te schuiven in de brede zorgintake. Zo kunnen noden sneller en vollediger gedetecteerd worden,

gezinnen verbonden worden met de juiste ondersteuning en de samenwerking tussen zorg- en welzijnsactoren versterkt worden.

Rapporteringsmoment

2028,2029

Uitdaging

Gezondheid,Toegankelijkheid

2.1.1.03 We ontwikkelen het Geïntegreerd Breed Onthaal

Omschrijving

Het realiseren van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) blijft een verplichting voor lokale besturen vanuit het decreet Lokaal Sociaal Beleid. Het doel is dat inwoners alle rechten kunnen uitputten waarop ze aanspraak maken, ongeacht bij welke sociale partner ze aankloppen.

In onze eerstelijnszone gebeurt dit via een verplichte samenwerking tussen OCMW's (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn), CAW (centrum voor algemeen welzijnswerk) en DMW's (diensten maatschappelijk werk), met Multiversum als optionele partner. Vanaf 2026 loopt de subsidiëring van het GBO af en wordt dit verdergezet als werkgroep binnen ELZ ZORA (Eerstelijnszone zuidostrand Antwerpen), die dezelfde doelstellingen blijft nastreven. De financiering hiervan moet nog bepaald worden.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Toegankelijkheid

2.1.1.04 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Omschrijving

Het Huis van het Kind Mortsel onderneemt acties om aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen. Dit gebeurt door het verbinden van verschillende levens- en beleidsdomeinen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Toegankelijkheid

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	9.040,00	9.200,00	9.380,00	9.560,00	9.750,00	9.940,00
Uitgaven	326.900,00	328.660,00	330.140,00	332.170,00	333.240,00	334.310,00
Gerealiseerd resultaat	-317.860,00	-319.460,00	-320.760,00	-322.610,00	-323.490,00	-324.370,00

Acties

2.1.2.01 UiTPAS evalueren en versterken

Omschrijving

We maken een grondige evaluatie van de UiTPAS met focus op het bereik bij kansengroepen, het betrekken van meer verenigingen en het versterken van het gebruik van de pas. Op basis daarvan werken we een verbeterplan uit om de participatie te vergroten.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Toegankelijkheid

2.1.2.02 Fietsbib organiseren

Omschrijving

We starten een fietsuitleensysteem op de groei, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Gebruikers betalen lidgeld en een waarborg waarmee de dagelijkse werking wordt gedekt.

Het lokaal bestuur voorziet een ruimte voor opslag en herstel van kinderfietsen en ondersteunt de werking via communicatie en administratie. Voor onderhoud en begeleiding voorzien we een samenwerking met Fietspunt. Daarnaast wordt bekeken hoe vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Meer doen met minder, Toegankelijkheid

2.1.2.03 In kaart brengen van probleem onbetaalde schoolfacturen

Omschrijving

Zowel vanuit een actorrol als vanuit een regierol worden onbetaalde schoolfacturen in Mortsele scholen in kaart gebracht. Vanuit beide rollen kunnen verschillende acties worden ontwikkeld. Het is hierin belangrijk een onderscheid te maken in de doelgroepen - Mortselelaars of niet-Mortselelaars - en mogelijke initiatieven hierop af te stemmen.

Rapporteringsmoment

2026,2028,2031

2.1.2.04 Betaalbare en kwalitatieve maaltijden blijven aanbieden

Omschrijving

De sluiting van buurtrestaurants De Plataan en De Populier is onvermijdelijk, zowel door de noodzakelijke renovatie van de keuken als door de te lage omzet en de herwerking van het concept door Sense/Kunnig. Vanuit een centrale productie in Antwerpen worden maaltijden geleverd aan het concept Dagschotel, waar ze kunnen worden opgewarmd en in groep genuttigd. Thuislevering blijft mogelijk via fietskoeriers in sociale tewerkstelling.

Samen met Kunnig bouwen we het concept Dagschotel verder uit in Mortsel. We voorzien meerdere wijklocaties waar maaltijden geleverd en samen gegeten kunnen worden, zodat het sociaal contact behouden blijft. Zo blijven we inzetten op betaalbare maaltijden, gekoppeld aan sociale tewerkstelling.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Gezondheid,Samenleven

2.1.2.05 Onderzoeken brede tussenkomst openbaar vervoer

Omschrijving

We brengen in kaart welke Mortselelaars vervoersarmoede ervaren en bekijken hoe we hier als lokaal bestuur een rol in kunnen spelen - al dan niet door het invoeren van extra tussenkomsten.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Toegankelijkheid

2.1.2.06 Noden rond menstruatiearmoede in kaart brengen

Omschrijving

Menstruatiearmoede wordt in kaart gebracht in het secundair onderwijs en in het lager onderwijs. Op basis van noden kunnen hier verdere acties worden ontwikkeld.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Gezondheid

2.1.2.07 Impact beperking werkloosheid in de tijd opvangen

Omschrijving

De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd leidt tot een stijging van het aantal hulpvragen bij het OCMW. Dit vergroot de werklust voor maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders, die instaan voor zowel financiële en administratieve ondersteuning als activering van deze cliënten.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Meer doen met minder,Verstedelijking

2.1.2.08 Signaaldetectie via 'Lokaal Signaal'

Omschrijving

Lokaal Signaal is een innovatief intergemeentelijk project dat tot doel heeft om signalen van eerstelijnsmedewerkers, zoals leerkrachten, maatschappelijk werkers en andere professionals, op een gestructureerde manier te verzamelen en te benutten. Deze medewerkers fungeren als lokale sensoren in de samenleving en zijn vaak de eersten die structurele sociale problemen opmerken. Via een gebruiksvriendelijke digitale tool kunnen zij signalen doorgeven, die vervolgens lokaal worden opgevolgd en vertaald naar beleidsacties. Deze tool werd in een pilootproject ontwikkeld binnen een doorgedreven samenwerking met VVSG (vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) en enkele andere gemeenten. Vanaf 2026 wordt de verdere implementatie bij Mortsel uitgerold en dieper ingegaan op de procesverbetering.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029

Uitdaging

Digitalisering,Gezondheid,Samenleven

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	22.093,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	23.150,00	23.450,00	23.850,00	24.250,00	24.450,00	24.650,00
Gerealiseerd resultaat	-1.057,00	-22.950,00	-23.350,00	-23.750,00	-23.950,00	-24.150,00

Acties

2.1.3.01 Verder uitbouwen van de buddywerking

Omschrijving

We starten een buddyproject op om anderstalige nieuwkomers te koppelen aan een vrijwillige buddy die hen versterkt op hun integratiepad. We bouwen daarbij voort op de expertise vanuit het project Schoolcoaches en op eerdere losse initiatieven. Met de buddywerking zetten we in op informatiedeling, het vergroten van het netwerk van de nieuwkomer door o.a. toeleiding naar vrije tijd, warme doorverwijzing, en oefenkansen Nederlands. Welzijnsregie werkt hiervoor samen met de cel vrijwilligers.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Samenleven

2.1.3.02 Structurele verankering brugfiguren binnen welzijnsregie

Omschrijving

Brugfiguren vormen de schakel tussen het bestuur en kwetsbare doelgroepen. Door hun persoonlijk verhaal en ervaring zijn ze vaak voorbeeldfiguren die anderen in beweging brengen. Ze bouwen snel vertrouwen op, verlagen drempels en zorgen ervoor dat mensen de weg naar de juiste hulp vinden.

Hun kracht ligt in hun authenticiteit en nabijheid: ze tonen dat verandering mogelijk is en inspireren anderen om stappen te zetten. Zo versterken brugfiguren de welzijnsregie en helpen ze voorkomen dat iemand uit de boot valt.

We willen deze functie structureel verankeren in de organisatie en toewerken naar de inzet van twee brugfiguren.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven,Toegankelijkheid

2.1.3.03 Participatie- en netwerktraject voor inburgeraars (opr 60)

Omschrijving

We willen nieuwkomers de kans bieden om hun sociaal netwerk te versterken en te verbreden. Het doel is een divers, toegankelijk en kwalitatief aanbod van participatie- en netwerktrajecten uit te bouwen.

Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals een buddywerking, vrijwilligerswerk of andere gelijkaardige initiatieven die bijdragen aan verbinding, integratie en actieve deelname aan de samenleving.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Samenleven

2.1.3.04 We organiseren oefenkansen Nederlands

Omschrijving

Naast het formele aanbod van het volwassenenonderwijs willen we burgers blijvend ondersteunen in het versterken van hun Nederlands.

Daarom voorzien we een structureel aanbod via de Klaptafels in het buurthuis en organiseren we meerdere keren per jaar informele oefenkansen, zoals kookavonden, daguitstappen of groepsactiviteiten. Zo creëren we laagdrempelige ontmoetingsmomenten die taalverwerving en sociale verbinding stimuleren.

Rapporteringsmoment

2026,2028,2030

Uitdaging

Samenleven

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	973.943,00	907.300,00	912.050,00	916.890,00	490.070,00	495.100,00
Uitgaven	985.364,00	978.131,00	993.932,00	1.009.827,00	852.122,00	788.290,00
Gerealiseerd resultaat	-11.421,00	-70.831,00	-81.882,00	-92.937,00	-362.052,00	-293.190,00

Acties

2.1.4.01 We nemen de lokale regierol sociale economie en werk op

Omschrijving

Onder impuls van de intergemeentelijke regisseur sociale economie en werk, ontwikkelen we een beleidsvisie en een breed draagvlak om een volwaardige en performante sociale economie en een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren in de zuidoostrand van Antwerpen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.02 We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt

Omschrijving

De regisseur sociale economie ondersteunt de ILV ZORA Werkt (Interlokale vereniging ZORA Werkt) door het promoten van activeringsinstrumenten, het stimuleren van samenwerkingen tussen de sociale en reguliere economie, en het detecteren en uitwerken van subsidiekansen. Hij werkt nauw samen met collega's binnen ZORA Werkt, neemt deel aan overlegstructuren en is verantwoordelijk voor de organisatie van het wijk-werken en betrokken bij de Digibank-stuurgroep.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.04 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie

Omschrijving

We zetten ons actief in voor projecten binnen de sociale economie. Op basis van een omgevingsanalyse brengen we noden en kansen in kaart. We onderzoeken hoe bestaande initiatieven, zoals het Lokaal Activeringspact en Digibank, verdergezet en verduurzaamd kunnen worden. Bij nieuwe opportuniteiten rond financiering en subsidiëring nemen we een trekkers- of actorrol op, bijvoorbeeld binnen het Plan Sociale Cohesie, participatie- en netwerktrajecten voor nieuwkomers (vierde pijler). Hiervoor werken we nauw samen met partnerorganisaties zoals het Agentschap voor Inburgering en Integratie, de VDAB en maatwerkbedrijven.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.05 We stellen een subsidiereglement sociale economie op

Omschrijving

In het kader van de overgangsfase 2023-2025 kent de Vlaamse overheid jaarlijks werkingsmiddelen toe aan het lokaal bestuur van Mortsel voor de ondersteuning van aanvullende lokale diensten (ALD). Deze worden verdeeld onder de voormalige LDE-ondernemingen (Lokale diensteneconomie) die actief zijn op het grondgebied. Deze subsidie wordt uitbetaald in twee voorschotten van 40% en een saldo na verantwoording, die uiterlijk op 31 juli 2026 moet ingediend worden via de BBC-jaarrekening. De rapportering omvat onder meer een omschrijving van de DAEB-activiteiten (diensten van algemeen economisch belang), vergoedingen per begunstigde en het aantal doelgroepwerknemers. Vanuit de regierol zal de continuering van deze maatregel in 2026 verder opgevolgd worden.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.06 We voeren lokaal prtnrschp begeleiding kwtsbre wrkzknden uit

Omschrijving

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.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.07 We verduurzamen een jobhunter in de ILV ZORA Werkt

Omschrijving

Het Lokaal Activeringspact ondersteunt Vlaamse lokale besturen om leefloongerechtigden sneller naar werk te begeleiden. In de ZORA-regio is hiervoor een gezamenlijk actieplan door VDAB goedgekeurd actieplan ingediend gefocust op werkplekieren, jobevents, jobmatching, maatwerk en taalcoaching. Hiervoor werd binnen de ILV ZORA een jobhunter aangeworven. Vanaf 2026 (uitbetaling 2028) worden lokale besturen rechtstreeks bijkomend gefinancierd (+10% leefloontoelage) indien zij doorstroom voor hun leefloongerechtigde cliënten realiseren. We willen deze middelen bundelen om de jobhunter te continueren.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.08 We begeleiden kansengroepen naar werk

Omschrijving

In de ILV 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.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.09 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Omschrijving

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 organiseren we in samenwerking met VDAB een mobiele schoonmaakopleiding, bieden we laagdrempelige leerwerkplekken aan in samenwerking met Gered, Multiversum, Opnieuw en co en Weerwerk, versterkt Mortsel haar opleidings- en tewerkstellingscel Fort Opstap en bieden we met de Digibank laagdrempelige vorming en opleiding rond digitale versterking.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

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

Omschrijving

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 (IM) en het implementeren van verschillende vormen van werkplekleren zoals IM, tijdelijke werkervaring (TWE) en individuele beroepsopleiding (IBO) in hun bedrijf. Zo willen we instroom van werkzoekenden in reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie verhogen.

De ILV ZORA Werkt zette hiervoor een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen. We zorgen voor een aanvullend aanbod aan activiteiten, groepswerkingen, infosessies en evenementen om cliënten op een laagdrempelige manier te versterken.

Rapporteringsmoment

2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.14 We bevorderen het ondernemerschap

Omschrijving

We bevorderen het ondernemerschap waaronder het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We publiceren acties rond circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid in gemeentemagazines en op gemeentelijke websites van lokale besturen. We verduurzamen het aankoopbeleid van de participerende gemeenten van de ILV ZORA Werkt.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.15 We sluiten een SWO tussen VDAB en lokale besturen af

Omschrijving

In de loop van 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst (SWO) 2023 - 2025 tussen VDAB en de lokale besturen van de ZORA regio ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de lokale besturen van ZORA Werkt en VDAB provincie Antwerpen. We werken aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2026. Hierin leggen we actiedomeinen vast en plannen we acties in een actieplan vertrekkende vanuit centrale ambities. We zullen hierin aandacht geven aan de operationele samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB- team intensieve begeleiding / sectorale teams.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.16 We bieden kansen tot werkplekieren TWE - inspanningsvergoedi

Omschrijving

Sinds 2017 is de maatregel tewerkstelling art 60 §7 ingekanteld in het Vlaams decreet Tijdelijke Werkervaring. Dit paste binnen de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2025 een werkzaamheidsgraad van 80%. Concreet betekent dit dat OCMW's ook na een traject artikel 60 §7, voor zover dit binnen een totale termijn van 24 maanden valt, verantwoordelijk blijven voor de begeleiding. De financiering bestaat gedeeltelijk uit een trajectsubsidie van 3.000 euro per jaar per traject TWE voor de hele duur van het TWE traject.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.1.4.17 We bieden kansen tot werkplekieren TWE - compensatievergoedi

Omschrijving

Sinds 2017 is de maatregel tewerkstelling art 60 §7 ingekanteld in het Vlaams decreet Tijdelijke Werkervaring. Dit paste binnen de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2025 een werkzaamheidsgraad van 80%. Concreet betekent dit dat OCMW's ook na een traject artikel 60 §7, voor zover dit binnen een totale termijn van 24 maanden valt, verantwoordelijk blijven voor de begeleiding. De financiering bestaat gedeeltelijk uit een compensatievergoeding ten bedrage van 195 euro/maand voor de maanden in een TWE traject met art 60 tewerkstelling.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

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.

SDG's

03 - Goede gezondheid en welzijn, 10 - Ongelijkheid verminderen

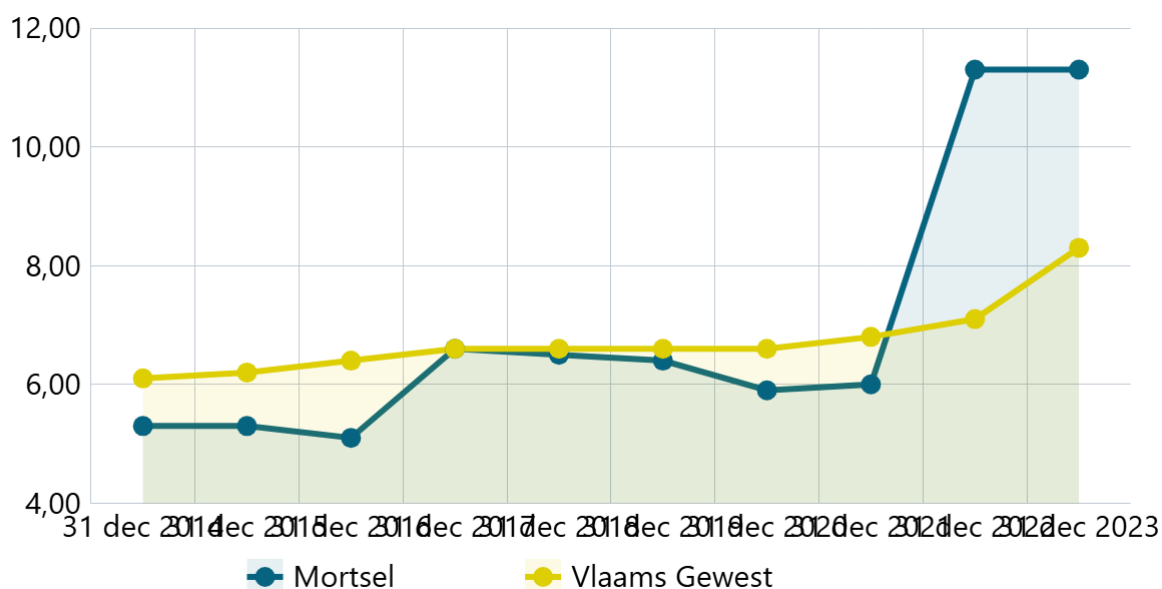
Opvangplaatsen buitenschoolse opvang

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
Mortsel	5,30	5,30	5,10	6,60	6,50	6,40	5,90	6,00	11,30	11,30
Vlaams Gewest	6,10	6,20	6,40	6,60	6,60	6,60	6,60	6,80	7,10	8,30

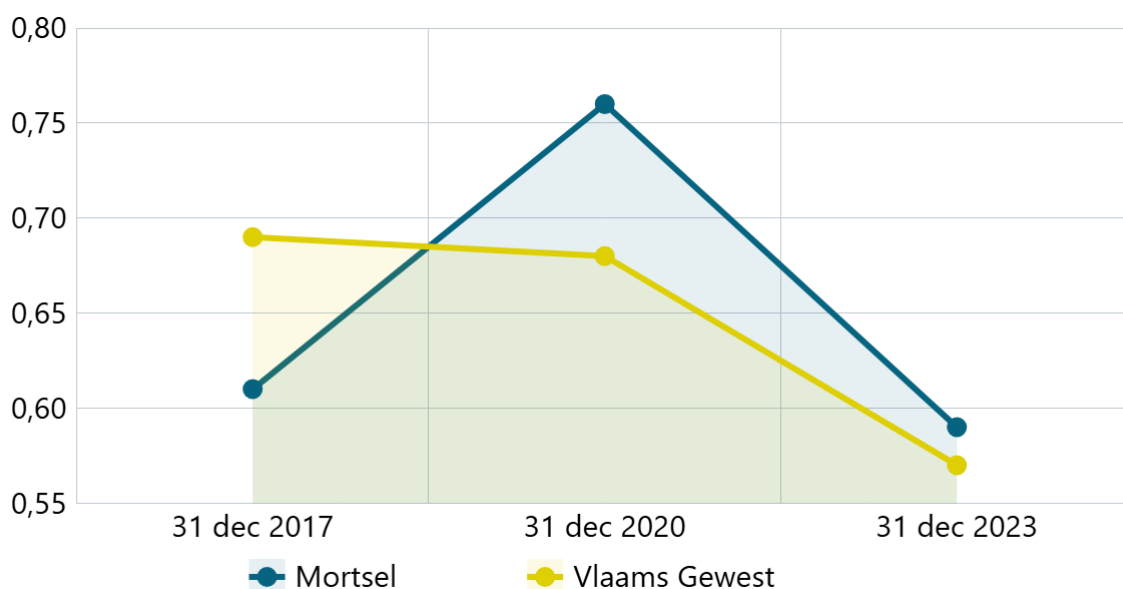
Tevredenheid over kinderopvang

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

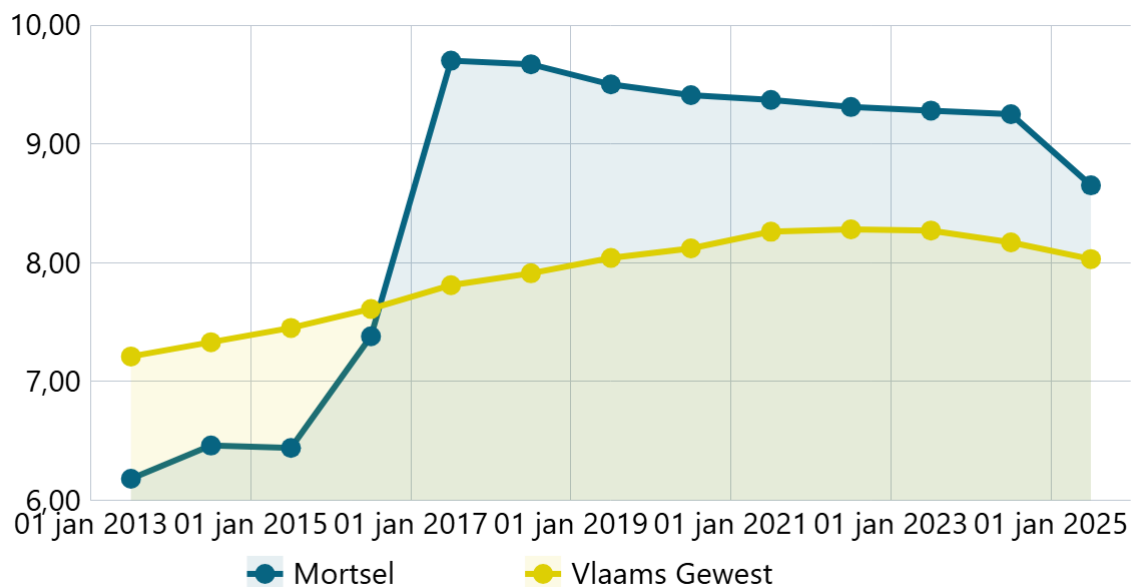
Plaatsen residentiële ouderenzorg

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

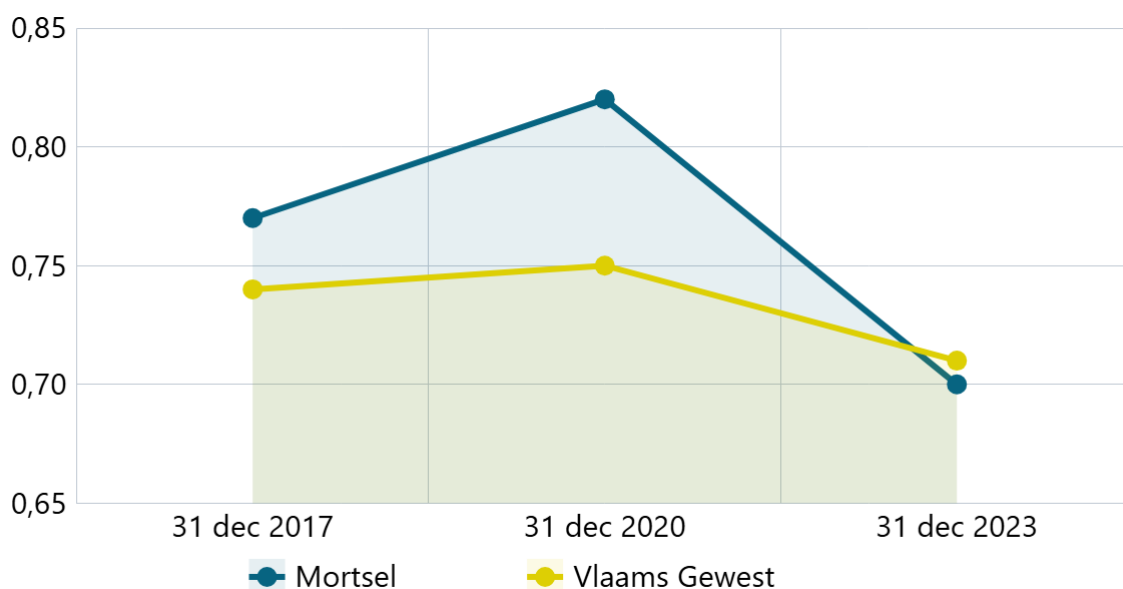
Tevredenheid ouderenvoorzieningen

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

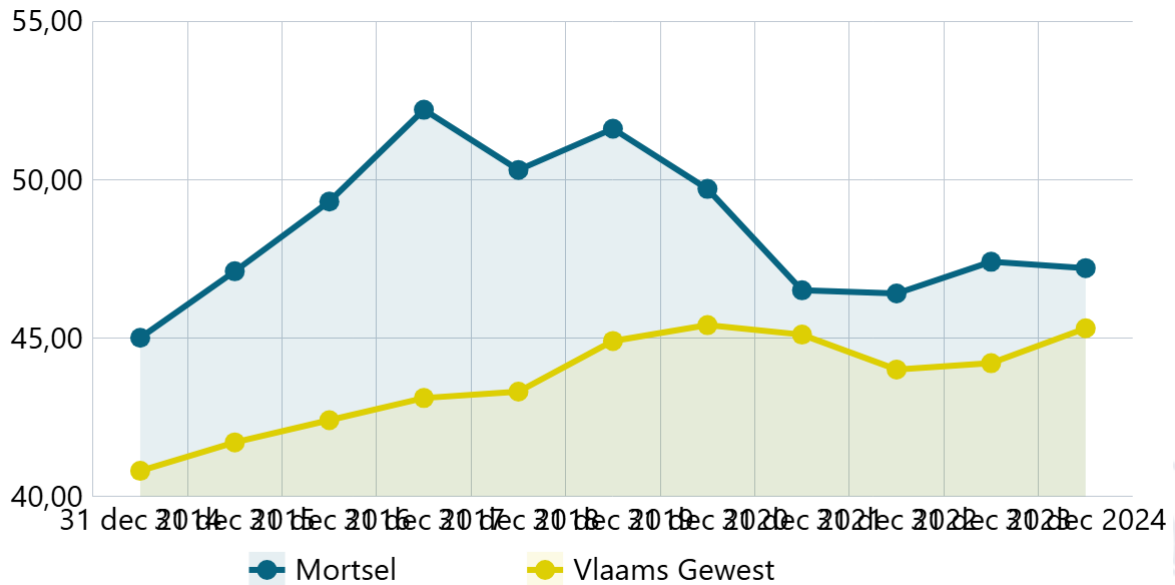
Opvangplaatsen baby's en peuters

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
Mortsel	45,00	47,10	49,30	52,20	50,30	51,60	49,70	46,50	46,40	47,40	47,20
Vlaams Gewest	40,80	41,70	42,40	43,10	43,30	44,90	45,40	45,10	44,00	44,20	45,30

Financieel overzicht 2.2

Financieel overzicht	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
2.2.3 We dragen bij tot de mentale en fysieke gezondheid van de Mortselaar	74.935,00	76.390,00	77.910,00	79.460,00	81.040,00	82.670,00
Totaal Ontvangsten	74.935,00	76.390,00	77.910,00	79.460,00	81.040,00	82.670,00
Uitgaven						
2.2.1 We voorzien aangepaste zorgopties voor elke fase bij het ouder worden	0,00	0,00	352.100,00	14.400,00	0,00	0,00
2.2.2 We verbeteren en verruimen de kinderopvangmogelijkheden	93.665,82	75.500,00	76.850,00	78.340,00	79.140,00	79.940,00
2.2.3 We dragen bij tot de mentale en fysieke gezondheid van de Mortselaar	103.625,00	105.510,00	105.990,00	107.910,00	108.890,00	109.870,00
Totaal Uitgaven	197.290,82	181.010,00	534.940,00	200.650,00	188.030,00	189.810,00
Gerealiseerd resultaat	-122.355,82	-104.620,00	-457.030,00	-121.190,00	-106.990,00	-107.140,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	0,00	0,00	352.100,00	14.400,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	-352.100,00	-14.400,00	0,00	0,00

Acties

2.2.1.01 Uitbouwen van Meerminnehof als zorgcampus

Omschrijving

Het Meerminnehof wordt uitgebouwd tot een zorgcampus, als centrale plek voor woonzorg en buurtzorg. We versterken onze expertise en delen die via vormingen voor mantelzorgers en inwoners rond o.a. valpreventie, dementie en mondzorg.

De referentiepersoon dementie organiseert infosessies en familieavonden, aangevuld met juridische toelichtingen (zorgvolmacht, vertegenwoordiging). Daarnaast onderzoeken we met PC Multiversum een samenwerking rond psychologische zorg.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Gezondheid,Samenleven

2.2.1.02 Collectieve gezinszorg in zorgflats organiseren

Omschrijving

We realiseren zorgflats op het gelijkvloers van de zorgcampus Meerminnehof waarvoor we een voorlopige erkenning als GAW verkregen. Deze nieuwe woonvorm biedt Mortselers de kans om met beperkte zorgondersteuning te wonen in een gemeenschappelijke en gestructureerde omgeving. Via de collectieve gezinszorg en de woonassistent krijgen bewoners zowel collectieve als individuele ondersteuning, waardoor ze langer zelfstandig kunnen wonen of samen met hun dierbare in een veilige, aangepaste omgeving.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Gezondheid,HR-trends,Verstedelijking

2.2.1.03 GAW Ter Linden renoveren

Omschrijving

We brengen het gebouw opnieuw up-to-date, met respect voor de geldende wet- en regelgeving. Doel is het gebouw terug te brengen naar een veilige, kwaliteitsvolle en toekomstbestendige staat.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.2.1.04 Mantelzorgers ondersteunen en waarderen

Omschrijving

Mantelzorgers nemen een cruciale maatschappelijke taak op zich. Vandaag voorzien we hiervoor een mantelzorgpremie, maar die bereikt niet iedereen en sluit bv. burens of familieleden die niet inwonen uit. Ook de premie voor personenalarmen kent een hoge administratieve last en beperkt bereik.

Daarom zetten we het beschikbare budget in om niet-geldelijke ondersteuning aan te bieden die mantelzorgers concreet helpt. Dit kan via een mantelzorgacademie met opleidingen (bv. valpreventie, algemene gezondheid), het voorzien van respijtzorg (bv. tijdens vormingen) en het aanbieden van een warme maaltijd zodat mantelzorgers even ontlast worden.

Deze hervorming is budgetneutraal, doordat de huidige premies worden stopgezet en de middelen volledig herbestemd worden naar deze nieuwe aanpak.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2031

Uitdaging

Gezondheid

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	93.665,82	75.500,00	76.850,00	78.340,00	79.140,00	79.940,00
Gerealiseerd resultaat	-93.665,82	-75.500,00	-76.850,00	-78.340,00	-79.140,00	-79.940,00

Acties

2.2.2.01 Kinderopvanginitiatieven maximaal ondersteunen

Omschrijving

We willen de aantrekkelijkheid van de job als onthaalouder vergroten en zo zorgen voor een ruimer aanbod. Daarom voorzien we een startpremie voor nieuwe initiatieven en materiaalvergoedingen voor bestaande initiatieven, telkens geïndexeerd.

Daarnaast breiden we het aanbod van speelbakken uit met subsidies van het Huis van het Kind en stellen we dit open voor alle initiatieven.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

HR-trends, Toegankelijkheid

2.2.2.02 Pedagogische coach in regie aanbieden

Omschrijving

We stellen een pedagogische coach aan vanuit het lokaal bestuur en zorgen ervoor dat deze kan gedeeld worden met alle andere opvanginitiatieven. Op die manier kunnen we expertise poolen. Het is ook interessant om vanuit onze regierol andere externe experts ter beschikking te stellen.

Rapporteringsmoment

2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031

Uitdaging

HR-trends

2.2.2.03 Patrimonium openstellen voor kinderopvang

Omschrijving

We onderzoeken waar we het patrimonium van het lokaal bestuur kunnen activeren om nieuwe kinderopvanginitiatieven te realiseren, met bijzondere aandacht voor de wijken Oude-God en Dieseghem. Hiervoor verkennen we de markt en gaan we actief op zoek naar kapitaalkrachtige investeerders en/of actoren in de kinderopvangsector om samenwerkingen op te zetten.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Meer doen met minder

2.2.2.04 Piloot gezinsopvang in de Rode Kubus

Omschrijving

We onderzoeken of het gebouw van De Rode Kubus ook overdag kan worden ingezet als kinderdagverblijf. Daarbij bekijken we hoe de activiteiten praktisch georganiseerd kunnen worden om de overlaptijd te overbruggen. Naschools vormt dit minder een probleem, maar tijdens vakanties worden alle lokalen benut, waardoor de opvangcapaciteit beperkt is.

Een tekort aan slaapruidtes kan mogelijk worden opgevangen door te investeren in buitenslapen. Voor de huidige subsidie van één opvanginitiatief met zeven plaatsen lijkt dit een ideale kans om een pilootproject op te zetten.

Rapporteringsmoment

2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031

Uitdaging

Meer doen met minder

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 zuidoostrand, 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.

	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	74.935,00	76.390,00	77.910,00	79.460,00	81.040,00	82.670,00
Uitgaven	103.625,00	105.510,00	105.990,00	107.910,00	108.890,00	109.870,00
Gerealiseerd resultaat	-28.690,00	-29.120,00	-28.080,00	-28.450,00	-27.850,00	-27.200,00

Acties

2.2.3.01 OverKophuis in het JOC

Omschrijving

Zowel OverKop als het JOC bieden jongeren een plek om zichzelf te zijn en anderen te ontmoeten, maar leggen daarbij verschillende accenten. OverKop richt zich sterk op welzijn en mentaal welbevinden, met tijdens elk openingsmoment de aanwezigheid van een psycholoog. Het JOC focust op informele ontmoeting, ontspanning en zaalverhuur als extra mogelijkheid.

Hoewel ontmoeting voor beide initiatieven centraal staat, verschillen de aanpak en doelstellingen wezenlijk. Om mogelijke spanningen te vermijden en de communicatie naar jongeren en bredere publieken eenduidig te maken, wordt een brandingsoefening uitgevoerd. Deze oefening moet zorgen voor een heldere positionering en consistente communicatie, onder meer via de website en stedelijke kanalen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Gezondheid,Samenleven

2.2.3.02 Haalbaarheid wijkgezondheidscentrum onderzoeken

Omschrijving

Een wijkgezondheidscentrum kan een antwoord bieden op het huisartsentekort in de regio. De grootste drempel ligt vandaag bij het ontbreken van een coördinator die het geheel kan trekken. Als lokaal bestuur kunnen we dit faciliteren door enerzijds een geschikte locatie aan te bieden en anderzijds actief mee te zoeken naar een coördinator.

De huisartsenkring in de regio is hierbij een cruciale partner: zonder hun steun en betrokkenheid kunnen er weinig stappen vooruitgezet worden. We houden er rekening mee dat de rol van coördinator veeleisend is en verloop met zich kan meebrengen. Daarom onderzoeken we tegelijk hoe subsidies kunnen worden ingezet om dit project haalbaar te maken en toetsen we het concept af aan de effectieve noden. Wendbaarheid blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Rapporteringsmoment

2026,2027

Uitdaging

Gezondheid,Toegankelijkheid

2.2.3.03 Onderzoeken regionale crisisopvang

Omschrijving

We onderzoeken binnen ELZ ZORA of een regionaal opvangproject kan worden opgezet voor daklozen die niet terechtkunnen in de reguliere opvang. Het gaat hierbij vooral om personen met een verslavingsproblematiek, die door bijkomende risico's moeilijk binnen het bestaande systeem opgevangen kunnen worden.

Hiervoor wordt eerst een bevraging bij de besturen uitgevoerd om de noden in kaart te brengen. Vervolgens wordt nagegaan op welke manier en tegen welke kostprijs een dergelijk opvangproject kan worden gerealiseerd.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Gezondheid,Meer doen met minder,Toegankelijkheid

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.

SDG's

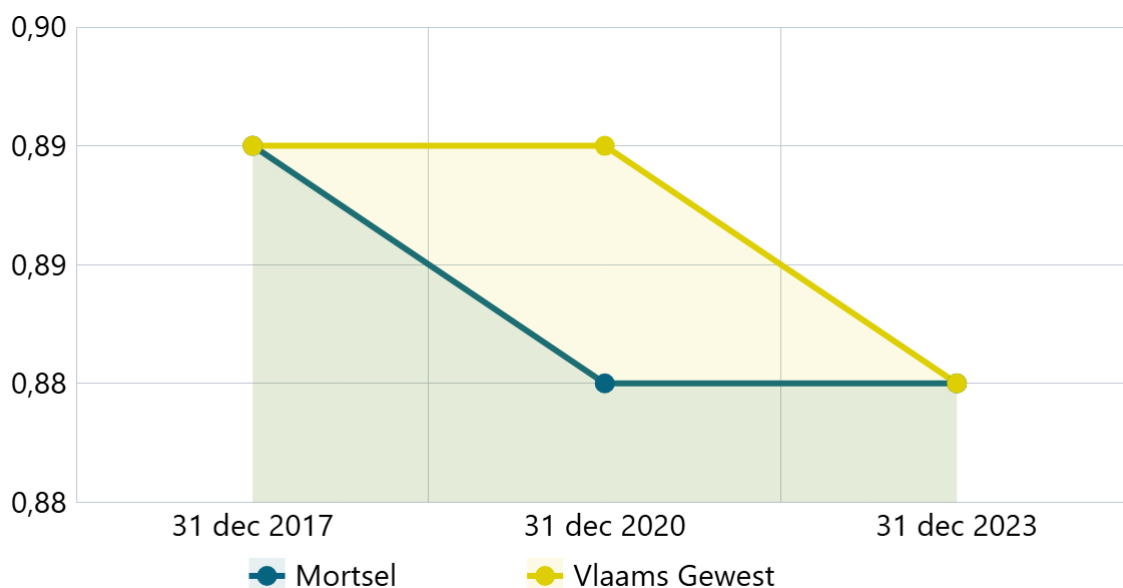
01 - Geen armoede, 03 - Goede gezondheid en welzijn, 07 - Betaalbare en duurzame energie, 10 - Ongelijkheid verminderen, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 13 - Klimaatactie

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

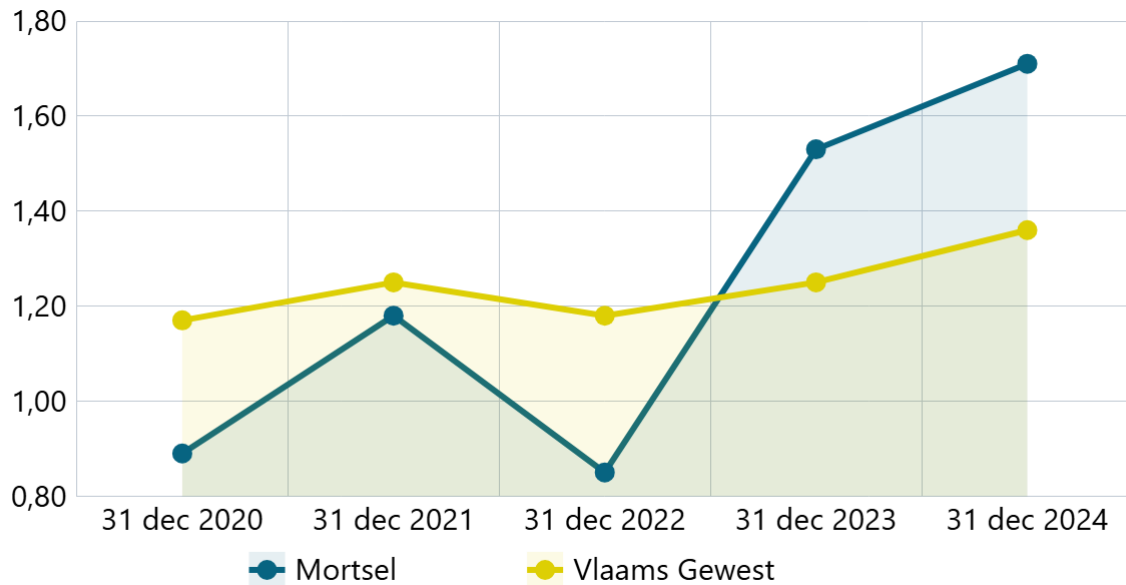
Het betreft hier een ratio waarbij 1 betekent dat alle voorziene woningen uit het objectief gerealiseerd en/of gepland zijn. De gemeenten met een ratio boven de 1 hebben al meer woningen gerealiseerd/gepland dan initieel voorzien met het BSO. Een ratio tussen 0 en 1 betekent dat de gemeente er nog niet 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
Mortsel	0,89	1,18	0,85	1,53	1,71
Vlaams Gewest	1,17	1,25	1,18	1,25	1,36

Gemiddelde energiescore voor residentiële eenheden

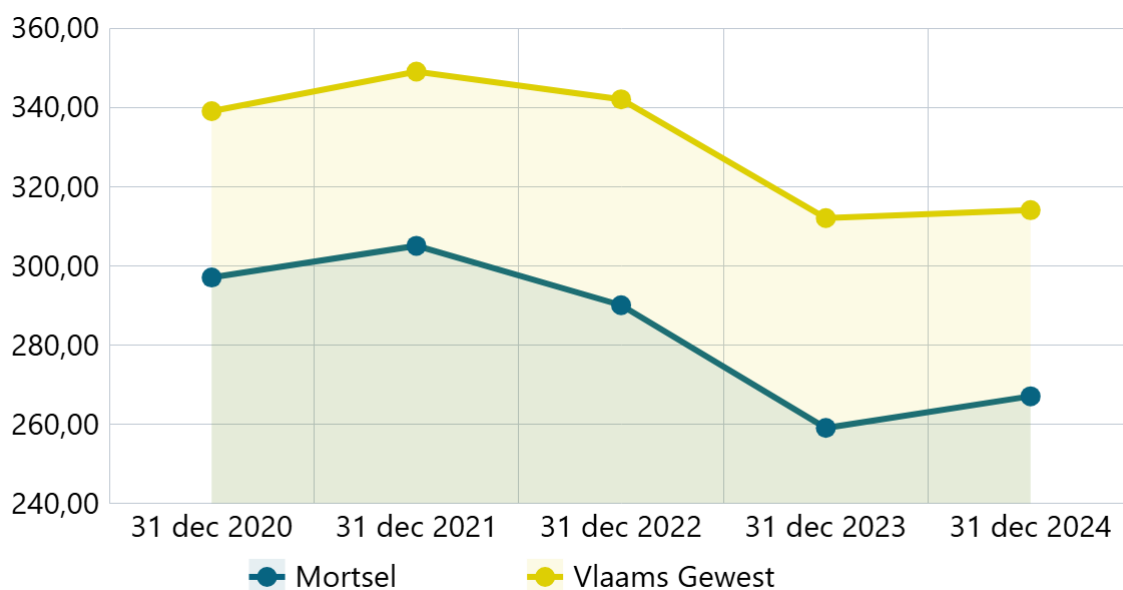
Omschrijving

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
Mortsel	297,00	305,00	290,00	259,00	267,00
Vlaams Gewest	339,00	349,00	342,00	312,00	314,00

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

2.3.1.01 Verhogen van de huurpremie

Omschrijving

Het reglement van de tussenkomst in de huurprijs wordt aangepast: de tussenkomst wordt verhoogd en het bedrag zal voortaan ook jaarlijks geïndexeerd worden.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

2.3.1.02 Privéverhuurders stimul. sociale woningmarkt te versterken

Omschrijving

Om het aanbod van betaalbare woningen te vergroten willen we private verhuurders sterker stimuleren om hun panden via sociale verhuur ter beschikking te stellen. We doen dit door de bestaande premie voor verhuur via een sociale woonmaatschappij te verhogen, zodat dit aantrekkelijker wordt voor eigenaars. We organiseren jaarlijks, in samenwerking met de sociale woonmaatschappij, een infoavond om private verhuurders te informeren over sociale verhuur.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

2.3.1.03 Thuisrand aanzetten tot snellere renovatie

Omschrijving

We willen Thuisrand stimuleren om sneller te renoveren door de uitzondering op de leegstandsheffing op te heffen. Het is in eerste plaats vooral belangrijk om de renovaties van grote woningen voorrang te doen krijgen. We willen hiervoor wegen op het bestuur van Thuisrand door inzet van ons politiek kapitaal.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

2.3.1.04 Reglement op versnelde toewijzing herbekijken

Omschrijving

De toewijzing van een sociale woning gebeurde initieel in functie van vaste contingenten per welzijnsactor waarbij het merendeel van de plaatsen naar CAW/Multiversum/Agentschap Opgroeien ging. Het reglement op versnelde toewijzing voorzag in slechts één toewijzing per OCMW per jaar. Dat willen we wijzigen.

De gesprekken hiervoor zijn gestart in 2025 en hebben geleid tot een wijziging en de invoering van een nieuw puntensysteem. Na een evaluatie in december 2025 zal een nieuw reglement ter goedkeuring voorgelegd worden. Vanuit Mortsel zal aangedrongen worden op het definitief bekrachtigen van een toewijzing op basis van een puntensysteem.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Toegankelijkheid

2.3.1.05 Parkeernorm voor sociale woningen verlagen

Omschrijving

Het verlagen van de parkeernorm voor sociale woningen is mee te nemen in de herziening van de bouwcode Mortsel.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028

Uitdaging

Toegankelijkheid,Verstedelijking

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

2.3.2.01 Belasting op bewoning zonder inschrijving heffen

Omschrijving

Vanuit onze ambitie om leegstand tegen te gaan, voorzien we een belasting op woningen zonder inschrijving. Als er op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, maar de woning wel effectief gebruikt wordt, zal er een belasting verschuldigd zijn. Het doel is om leegstand tegen te gaan en correcte inschrijvingen te stimuleren.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Verstedelijking

2.3.2.02 Onderzoeken van de toepassing van sociaal beheersrecht

Omschrijving

We onderzoeken de toepassing van het sociaal beheersrecht op langdurig leegstaande woningen. Daarbij wordt het gebruiksrecht voor een bepaalde periode ontnomen aan de eigenaar wanneer een woning gedurende meerdere jaren leegstaat. Het lokaal bestuur kan de woning dan renoveren en tijdelijk inzetten als sociale woning, zodat leegstand wordt aangepakt en tegelijk de sociale woonvoorraad wordt versterkt.

Rapporteringsmoment

2029

Uitdaging

Verstedelijking

2.3.2.03 Harmoniseren van de leegstandsheffing

Omschrijving

Lokaal bestuur Mortsel heft vandaag reeds een belasting op leegstand. We bekijken de tarieven die van toepassing zijn in de ons omliggende gemeenten en brengen het tarief van Mortsel hiermee in lijn.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Verstedelijking

2.3.2.04 Fiscale sanctionering voor huisjesmelkerij invoeren

Omschrijving

De eigenaars van een ongeschikte en onbewoonbare wooneenheid krijgen van de Vlaamse overheid een jaarlijkse heffing. We wensen de druk op de eigenaars om over te gaan tot renovatie van deze wooneenheden te verhogen. Daarom gaan we 200 opcentiemen heffen op de Vlaamse heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Gezondheid,Verstedelijking

2.3.2.05 Zichtbaar maken van onbewoonbare panden

Omschrijving

Een aanzienlijk aantal wooneenheden in Mortsel staat al lange tijd op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Toch worden deze panden vaak nog verhuurd aan kwetsbare inwoners, wat leidt tot uitbuiting door huisjesmelkers. Dit vraagt om een strengere aanpak.

Daarom zullen we, net zoals in andere gemeenten, bij panden die zowel ongeschikt als onbewoonbaar verklaard zijn, een bord aan de gevel bevestigen waarop het besluit van de burgemeester vermeld staat. Zo maken we deze situaties zichtbaar en zetten we extra druk op eigenaars om de nodige maatregelen te nemen.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Gezondheid

Actieplannen

2.3.3 We ondersteunen kwetsbare Mortselers 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

2.3.3.01 Wijkrenovatieprogramma uitwerken en uitvoeren

Omschrijving

In samenwerking met energiecoöperatie Zuidtrant en VITO starten we een wijkrenovatieprogramma in de Ridder van Ranstlei. Dit programma sluit aan bij de voorziene uitbreiding van het warmtenet naar deze wijk en heeft als doel de woningen collectief energiezuiniger en klaar voor aansluiting op het warmtenet te maken.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Wereldproblemen

2.3.3.02 Renovatiesubsidies herbekijken

Omschrijving

Om een grotere maatschappelijke impact te realiseren is het aangewezen om de doelgroep van de renovatiesubsidies die Mortsel verstrekt, te beperken tot de meest kwetsbare inkomensgroepen.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Wereldproblemen

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

Omschrijving

We verzamelen informatie en onderzoeken de mogelijkheden om levenslang wonen in Mortsel te realiseren. Daarbij bekijken we kansen tot samenwerking met IGS Wonen van Igean en Wonen Vlaanderen.

De bekomen informatie wordt, in samenwerking met de communicatiedienst, gebundeld en vertaald naar toegankelijke communicatie voor onze inwoners. Waar mogelijk maken we gebruik van bestaand materiaal dat we op maat van Mortsel kunnen inzetten.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Toegankelijkheid

2.3.4.02 Stimuleren van integrale toegankelijkheid woningen

Omschrijving

We stimuleren de integrale toegankelijkheid van woningen bij nieuwe woonprojecten. Voor projecten vanaf vijf wooneenheden geldt vandaag reeds de verplichting in de bouwcode om alle gelijkvloerse eenheden integraal toegankelijk te voorzien. In de geplande herziening van de bouwcode onderzoeken we een mogelijke verstrenging en verfijning van deze verplichting.

Rapporteringsmoment

2026, 2027, 2028

Uitdaging

Toegankelijkheid

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

2.3.5.01 Structureel woonhygiëneoverleg organiseren

Omschrijving

We zetten een structureel overleg op rond woonhygiëne, met betrokkenheid van de verschillende partners zoals politie, bestuur en welzijnsdiensten. Doel is om signalen en klachten beter te coördineren en op te volgen, zodat we sneller en doeltreffender kunnen optreden waar nodig.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Gezondheid

2.3.5.02 Communicatie rond woonhygiëne uitwerken

Omschrijving

We zetten in op samenwerking met specifieke diensten om gerichte informatie rond woonhygiëne aan te leveren. Zo kunnen we bepaalde doelgroepen stimuleren, sensibiliseren en informeren om gezonde en veilige woonomstandigheden te bevorderen.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Gezondheid

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 ontspannen en te ontplooiën. Het aanbod is herkenbaar, toegankelijk en dynamisch.

SDG's

03 - Goede gezondheid en welzijn,¹⁰ - Ongelijkheid verminderen,¹¹ - Duurzame steden en gemeenschappen

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

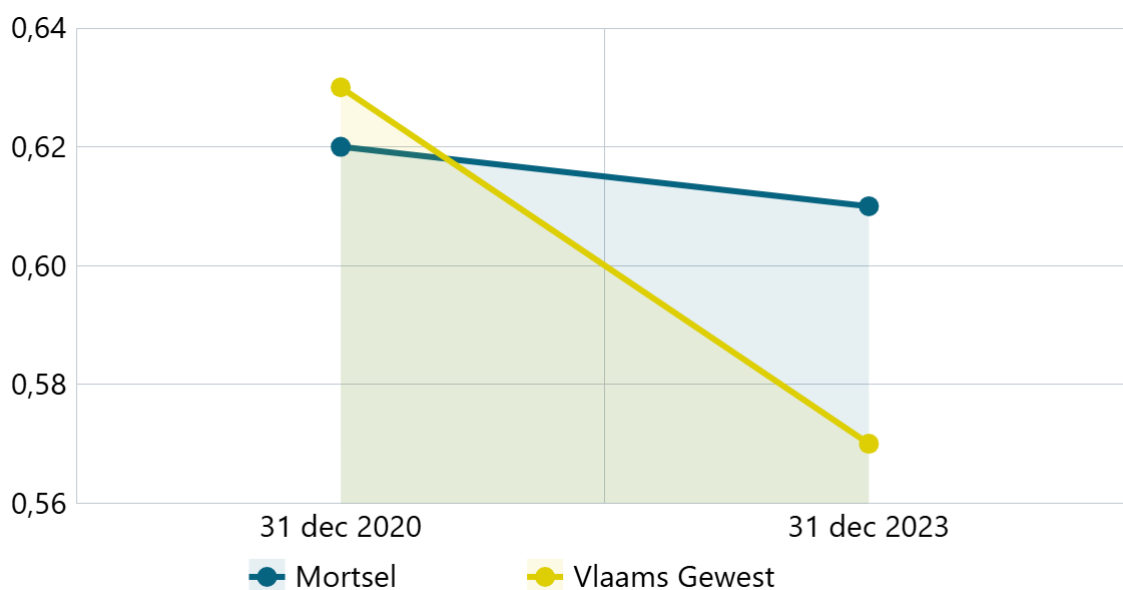
Omschrijving

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

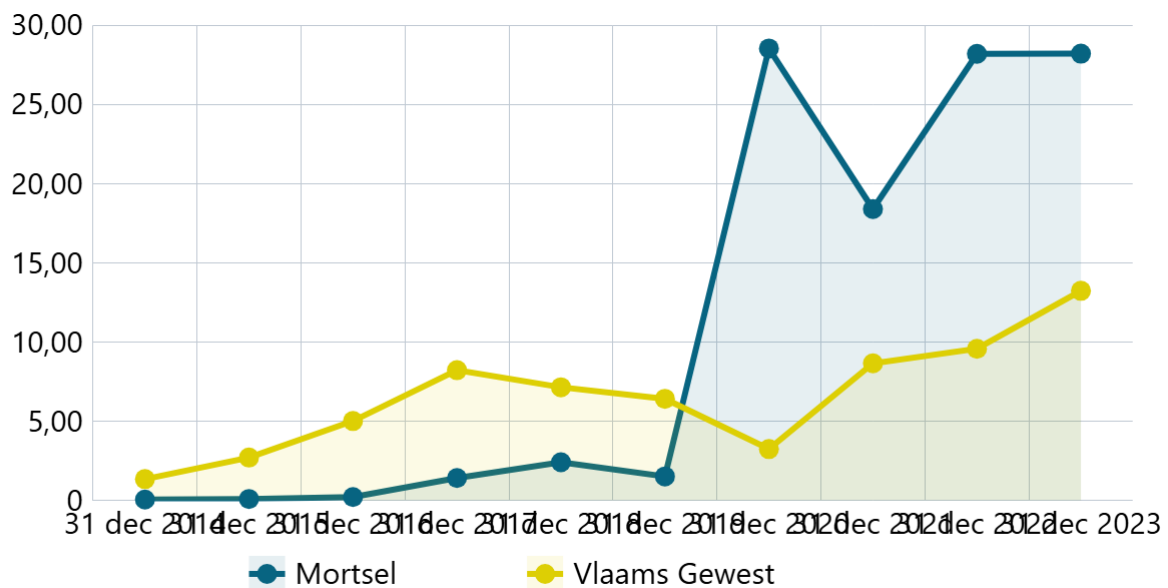
UiTPASsen Omschrijving

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
Mortsel	0,04	0,08	0,20	1,40	2,40	1,50	28,52	18,38	28,18	28,19
Vlaams Gewest	1,33	2,69	5,00	8,21	7,13	6,40	3,23	8,64	9,56	13,22

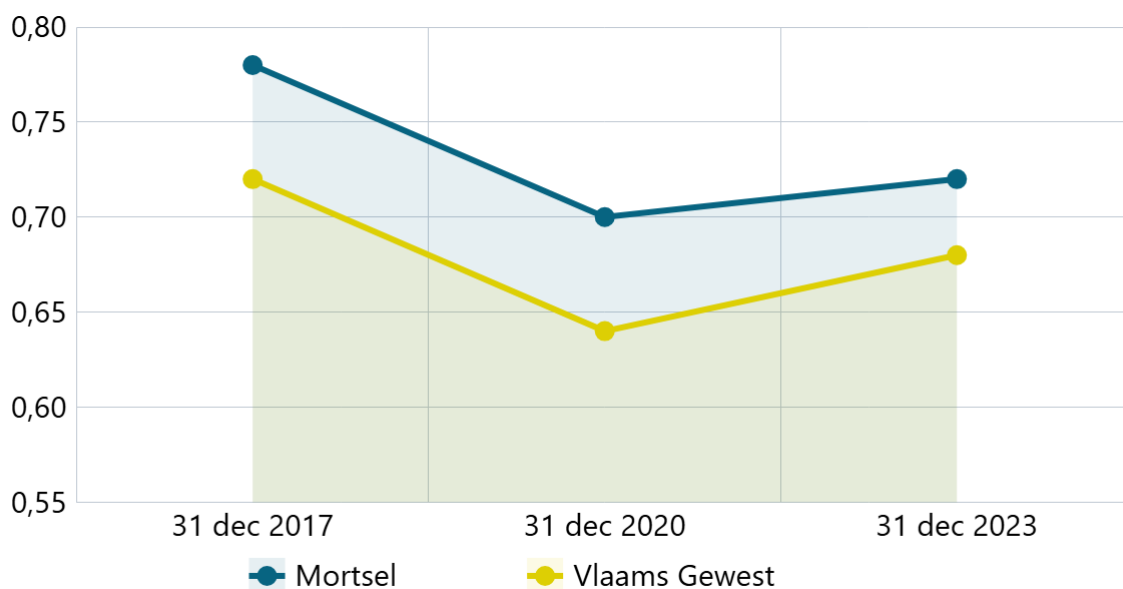
Tevredenheid over culturele voorzieningen

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
3.1.3 We zorgen voor kwalitatieve buitenschoolse opvang en activiteiten	591.729,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00
Totaal Ontvangsten	591.729,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00
Uitgaven						
3.1.1 We faciliteren verenigingen en organisaties in de cultuur- en vrijetijdssector	17.500,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3.1.3 We zorgen voor kwalitatieve buitenschoolse opvang en activiteiten	600.345,00	609.977,00	620.032,00	630.355,00	639.948,00	649.715,00
Totaal Uitgaven	617.845,00	612.477,00	622.532,00	662.855,00	672.448,00	682.215,00
Gerealiseerd resultaat	-26.116,00	33.556,00	23.501,00	-16.822,00	-26.415,00	-36.182,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	17.500,00	2.500,00	2.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Gerealiseerd resultaat	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00

Acties

3.1.1.01 Promoten en faciliteren lokale vrijetijdsideeën en talent

Omschrijving

Het evenementenloket groeit uit van een administratieve dienst tot een regisseur van evenementen in Mortsel. Naast de verwerking van aanvragen en vergunningen nemen we een actieve rol op in het afstemmen van locaties en data, het verbinden van partners, het faciliteren van ideeën en het delen van kennis.

Tegelijk zetten we in op automatisering en digitalisering van bestaande processen, zodat de werking efficiënter verloopt en de vrijgekomen tijd besteed kan worden aan deze regietaken. Op die manier versterken we de ondersteuning van organisatoren en verhogen we de kwaliteit en zichtbaarheid van evenementen in Mortsel, onder meer via de UiTdatabank.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Digitalisering, Samenleven

3.1.1.02 Gemeenschapsvormend evenement organiseren

Omschrijving

Mortsel organiseert een cocreatief project dat gemeenschapsvorming en sociale cohesie in de wijken versterkt en resulteert in een Mortselbreed evenement. Het project brengt inwoners en verenigingen uit de stad of uit één of meerdere wijken samen. Een reuzenstoet of amateurwielervedstrijd zijn hiervan voorbeelden. Om dit te realiseren wordt eerst een goed doordacht stappenplan uitgewerkt, van onderzoeksfase naar realisatie.

Rapporteringsmoment

2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven

3.1.1.03 Afsprakennota voor bijzondere evenementen

Omschrijving

Voor evenementen die door externe organisatoren worden gedragen - zoals Carnaval, 5 april en Reveil - willen we duidelijke afspraken maken. Samen met de organisatoren werken we een afsprakennota uit waarin wordt vastgelegd wie welke taken opneemt en welke financiële tegemoetkoming de stad voorziet. Zo kunnen deze evenementen professioneel georganiseerd worden door experts, terwijl de stad ondersteuning biedt waar nodig.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven

3.1.1.04 Verfijnen subsidiereglement verenigingen

Omschrijving

Het reglement erkenning verenigingen wordt aangepast en geactualiseerd.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Samenleven

3.1.1.05 Impulssubsidie en wijkbudget hervormen

Omschrijving

Het participatiereglement wordt herwerkt en geactualiseerd in 2026. We zorgen daarbij voor een nieuwe verwoording betreffende de impulssubsidie zodat de koppeling naar het wijkbudget duidelijk wordt.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Mondige burger, Samenleven

3.1.1.06 Kunstenoverleg organiseren

Omschrijving

Vanuit onze regierol vrije tijd organiseren we regelmatig overleg met professionele kunstorganisaties en culturele spelers in Mortsel (o.a. RIF, Theater FroeFroe, Kaleidoscoop, Spoor 19, Martha!tentatief, AMWD, ABK, bib en De Nieuwe Muziekschool).

Dit overleg dient voor netwerking en kennisdeling, maar kan ook leiden tot gezamenlijke projecten en doelstellingen en fungeren als belangenbehartiger richting externe partners. De Kunstendag voor Kinderen is hierbij een topmoment om met een gemeenschappelijk initiatief naar buiten te treden.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven

3.1.1.07 Expomateriaal aankopen

Omschrijving

Na de verhuis naar het Stadhuis komt de potstal in Hoeve Dieseghem opnieuw vrij voor verhuur. Om hier terug tentoonstellingen te kunnen organiseren, investeren we in kwalitatieve en lichtgewicht tentoonstellingspanelen. Zo wordt de Hoeve opnieuw een geschikte en aantrekkelijke locatie voor culturele activiteiten.

Rapporteringsmoment

2026

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

Omschrijving

Mortsel vernieuwt haar grote evenementen: de focus verschuift van louter horeca-activiteiten naar visuele en interactieve projecten, installaties en programmering waarbij beleving centraal staat. Deze evenementen trekken veel bezoekers aan en hebben zo ook een positief effect op de lokale handelaars en horeca.

We zoeken geschikte partners om deze vernieuwde evenementen te realiseren. Voor de grootste evenementen onderzoeken we bovendien of de Statielei autovrij kan worden gemaakt.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028

Uitdaging

Samenleven

3.1.2.02 Buurtsport in de wijken aanbieden

Omschrijving

We bouwen een wijkgericht vrijetijdsaanbod uit met bijzondere aandacht voor buurtsport. Enerzijds doen we dit door de infrastructuur uit te breiden met plekken voor urban sports, zoals een openluchtfitness en een 3x3-basketbalterrein. Anderzijds ontwikkelen we een laagdrempelig wijkgericht sportaanbod in samenwerking met lokale sportclubs, verenigingen en private aanbieders.

Hierbij gaat specifieke aandacht naar doorstroom en toeleiding van deelnemers naar de Mortsele clubs en verenigingen, zodat dit aanbod ook de lokale sportsector versterkt.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Gezondheid,Samenleven

3.1.2.03 Stadhuis als beleavingsplek

Omschrijving

Het stadhuis is een gebouw met veel nieuwe mogelijkheden om activiteiten te organiseren, zowel vanuit onze actorrol als vanuit onze regierol. De Club - de nieuwe polyvalente zaal - schept mogelijkheden voor een muziekprogrammering die in de regio nog niet bestaat. We zoeken naar een participatieve aanpak en spelen in op impulsen die van onderuit komen. De bib wordt een echte belevingsbibliotheek waar literair en ander talent een plaats krijgt.

Rapporteringsmoment

2026,2027

Uitdaging

Samenleven,Toegankelijkheid

3.1.2.04 Toegankelijkheid van eigen evenementen versterken

Omschrijving

Mortsel versterkt de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod:

- We zetten blijvend in op het wegnemen van financiële drempels via de UiTPAS;
- We hebben bijkomende aandacht voor doelgroepen- en publiekswerking en het wegwerken van andere drempels via kleinschalige proefprojecten;
- We onderzoeken de aankoop van een podium voor rolstoelgebruikers en toegankelijk sanitair en een toeg voor personen met een beperking binnen het bestaande materiaalbudget bestemd voor Opnieuw en Co.

- Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de bereikbaarheid van onze evenementen voor personen met een handicap (voorzien van parkeerplaatsen of alternatief). We zorgen voor aangepaste signalisatie ter plaatse.
- We maken helder welke evenementen/ speelterreinen/ locaties toegankelijk zijn voor personen met een handicap via een symbool.

We passen dit toe voor eigen activiteiten en onderzoeken of we het breder in bv. de UiT-kalender kunnen realiseren.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Toegankelijkheid

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	591.729,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00	646.033,00
Uitgaven	600.345,00	609.977,00	620.032,00	630.355,00	639.948,00	649.715,00
Gerealiseerd resultaat	-8.616,00	36.056,00	26.001,00	15.678,00	6.085,00	-3.682,00

Acties

3.1.3.01 Onderzoeken inzet BOA middelen

Omschrijving

We onderzoeken hoe we de opvangpuzzel optimaal kunnen leggen om het voor ouders zo eenvoudig mogelijk te maken en het aanbod voor de kinderen te verrijken. Daarbij bekijken we hoe we de BOA-middelen strategisch kunnen inzetten om kwaliteit en toegankelijkheid te versterken. We streven naar een evenwicht tussen betaalbaarheid en kwaliteit, ook al kan dit betekenen dat de ouderbijdrage stijgt. We betrekken partners uit de kinderopvang, onderwijs en vrije tijd om tot gedragen oplossingen te komen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven

3.1.3.02 Digitaal reservatieplatform BOA aanbieden

Omschrijving

We voorzien een digitaal platform dat ouders ondersteunt bij het vinden, reserveren en inschrijven voor buitenschoolse opvang en activiteiten, zodra dit beschikbaar en voldoende ontwikkeld is. Dit platform biedt één centrale plek voor communicatie en administratie, wat de toegankelijkheid voor ouders verhoogt. Daarnaast levert het waardevolle beleidsinformatie op over knelpunten in vraag en aanbod, waarmee we onze regierol als lokaal bestuur kunnen versterken.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Digitalisering

3.1.3.03 Financieren van erkend BOA aanbod

Omschrijving

We voorzien een basissubsidie voor Mortselse opvanginitiatieven die erkend zijn op basis van de criteria vermeld in het lokaal erkenningskader.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

3.1.3.04 Onderzoek verhuis speelpleinwerking naar FORT 4

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheden om de speelpleinwerking te verhuizen naar FORT 4. We willen een afgewerkte kindvriendelijke plek in FORT 4 als speel- en ontmoetingsplek voor kinderen en gezinnen, als uitvalsbasis voor de speelpleinwerking, het educatieve aanbod, ateliers in schooltijd en vrije tijd, themaweken, schoolprojecten,... met FORT 4 als avontuurlijke speelplek.

Rapporteringsmoment

2026,2027

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.

SDG's

03 - Goede gezondheid en welzijn, 07 - Betaalbare en duurzame energie, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 15 - Leven op het land

Sportinfrastructuur

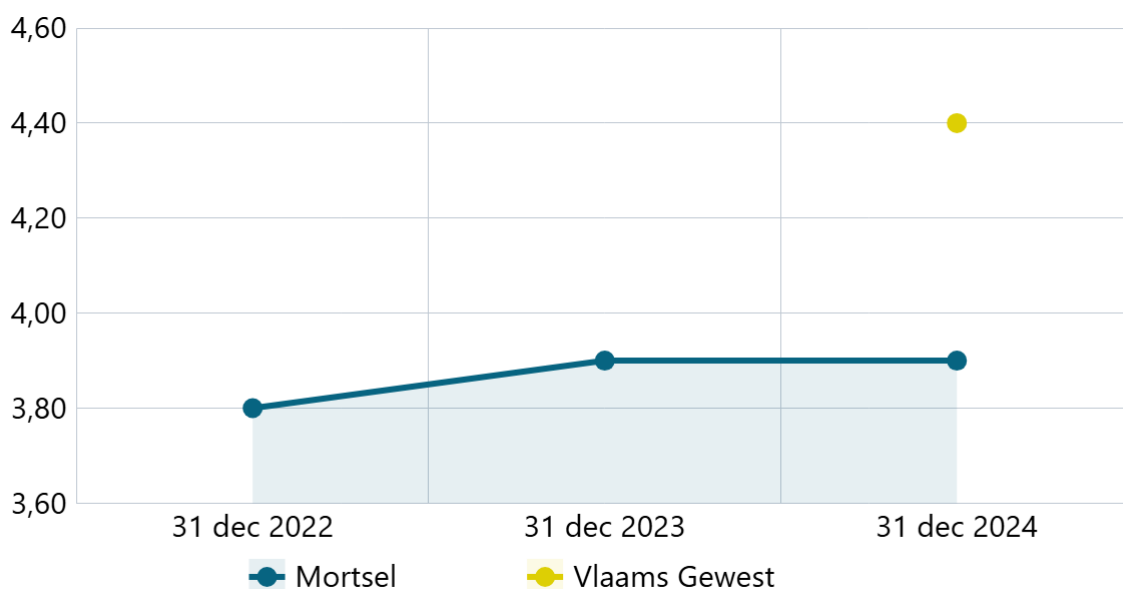
Omschrijving

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

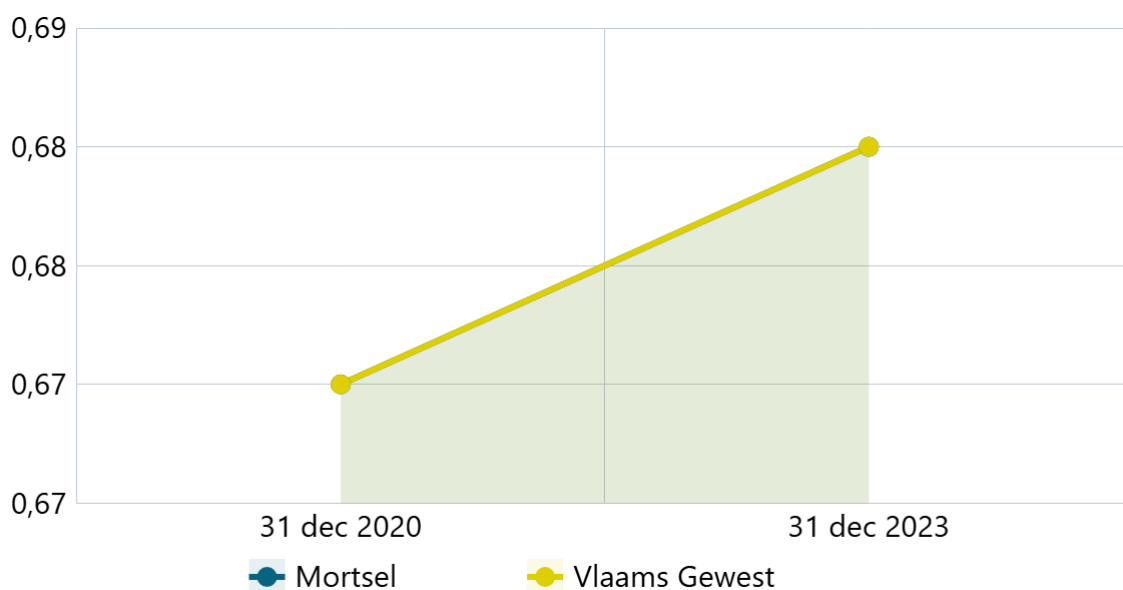
Omschrijving

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

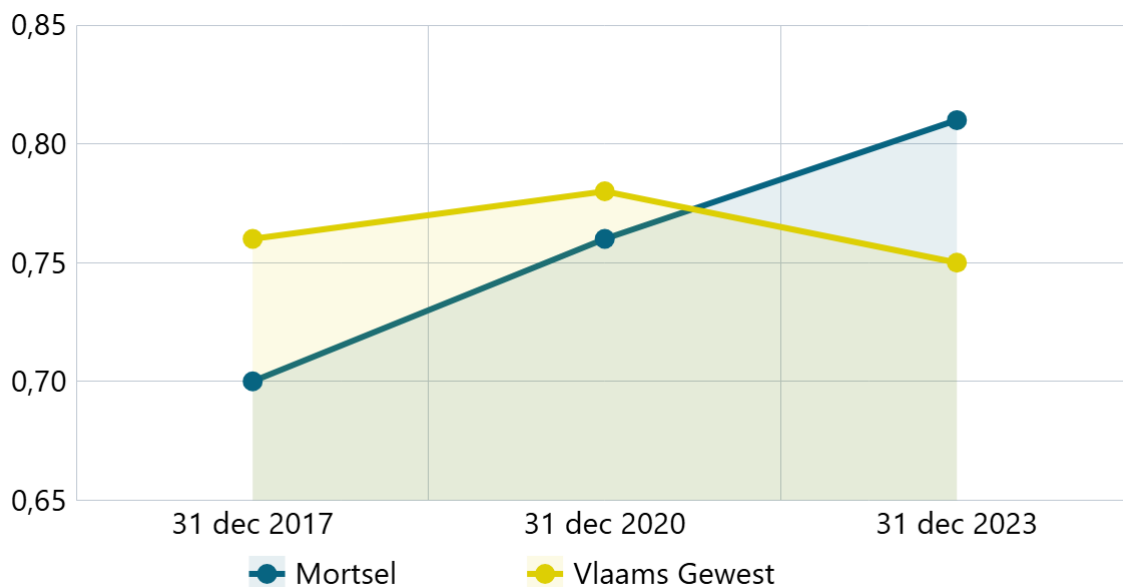
Omschrijving

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven						
3.2.1 We voorzien attractieve, prikkelende plekken voor vrijetijdsbeleving, cultuur en ontmoeting	7.500,00	2.000,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00
3.2.2 We bieden kwalitatieve sportinfrastructuur aan	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	1.500,00
3.2.3 We verbeteren de diervriendelijkheid van straten en wijken	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4 We gaan respectvol en sereen om met het verleden en overledenen	406.654,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	414.154,00	42.000,00	2.010,00	2.050,00	297.070,00	3.590,00
Gerealiseerd resultaat	-414.154,00	-42.000,00	-2.010,00	-2.050,00	-297.070,00	-3.590,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	7.500,00	2.000,00	2.010,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00
Gerealiseerd resultaat	-7.500,00	-2.000,00	-2.010,00	-2.050,00	-2.070,00	-2.090,00

Acties

3.2.1.01 Onderzoeken mogelijkheden FORT 4

Omschrijving

We onderzoeken verschillende pistes om in dit dossier - dat de (budgettaire) draagkracht van Mortsel overstijgt - toch resultaten te kunnen boeken.

We willen schakelen naar een vernieuwde visie op de ontwikkeling van Fort 4 waarbij we het ambitieuze businessplan van BV Fort 4 verlaten. We gaan voor een minder investeringsintensieve aanpak in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed als subsidieverlenende overheid voor de meerjarige restauratiepremie. We willen graag de gefaseerde ontwikkeling behouden waarbij we overleggen over een aangepaste fasering en timing aangezien het reductie enkele jaren moet uitdrogen na de standstill van de dakdichtingswerken. We bekijken wat budgettair haalbaar is met behoud van de meerjarensubsidie. Tegelijkertijd bekijken we welke invullingen het RUP mogelijk maakt in het fort en waar we in Mortsel nood aan hebben. Een scenario-onderzoek kan hierbij een leidraad zijn naar een realistisch toekomstpad.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Meer doen met minder

3.2.1.02 Bijkomende verbeteringen MLS

Omschrijving

Er wordt een plan van aanpak met timing opgesteld om de bijkomende verbeteringen aan MLS uit te voeren. Hierbij krijgen de zetels duidelijke prioriteit, naast andere ingrepen die de kwaliteit, de duurzaamheid en het gebruik van de site versterken.

Rapporteringsmoment

2026

3.2.1.03 Trekkenwand MLS renoveren

Omschrijving

De theatertechnische hijsinstallatie (ook wel "trekkenwand") is verouderd en moet worden geautomatiseerd. Hiervoor werd een subsidieaanvraag ingediend bij Vlaanderen en verworven.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

3.2.1.04 LED-armaturen in MLS plaatsen

Omschrijving

We maken de showverlichting in de schouwburg energiezuiniger door over te stappen op LED-verlichting en tegelijk de lichtaansturing te moderniseren. Dit omvat zowel het verleden van een deel van de huidige theaterverlichting als het vervangen van dimmers voor theaterspots die (nog) niet verled kunnen worden.

Voor dit project kan Vlaanderen tot 60% subsidiëren van het totaalbedrag. De effectieve studie naar welke verlichting en dimmers best vervangen worden, gebeurt in samenspraak met de hoofdtechniker van de MLS.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Wereldproblemen

3.2.1.05 Gezinsvriendelijke pop-up zomerbars faciliteren

Omschrijving

De zomerbar in Fort 4 is uitgegroeid tot een succesverhaal en een belangrijke troef voor onze stad. We onderzoeken hoe we dit concept kunnen doortrekken naar andere ontmoetingsplekken zoals speeltuinen, parken en locaties voor vrijetijdsbeleving, door er kleinschalige pop-up drink- en eetgelegenheden te faciliteren. Zo ontstaan laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar burens, gezinnen en jongeren elkaar vinden, wat de sociale cohesie en de levendigheid in Mortsel versterkt.

Daarnaast willen we de aantrekkingskracht van de zomerbar in Fort 4 vergroten door het realiseren van een bijkomende speeltuin in de directe omgeving. Hiermee bekrachtigen we het gezinsvriendelijke karakter van de site en verhogen we de belevingswaarde.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Samenleven

3.2.1.06 Ontwikkelen actieplan Mayerlei

Omschrijving

Het gebouw aan het voetbalveld in de Mayerlei 154 is einde levensduur. De renovatiekost is disproportioneel gezien het beperkt gebruik en de dubbele werking met de infrastructuur van SV Sint-Jozef aan De Stappe. Het gebouw komt daarom in een uitdoofscenario: er worden geen investeringen meer gedaan en de club wordt tijdig geïnformeerd over het stopzetten van de cafetaria en kleedkamers.

Het voetbalterrein zelf kan behouden blijven als trainingsveld, terwijl het gebouw na afbraak kan worden geïntegreerd in het buurtpark. Een alternatief kan zijn om te onderzoeken of er een horeca-uitbating mogelijk is waarbij de investeringskost volledig bij de uitbater ligt.

Rapporteringsmoment

2028

3.2.1.07 Betere benutting van vrijetijdsinfrastructuur realiseren

Omschrijving

We streven naar een maximale en efficiënte benutting van onze vrijetijdsinfrastructuur door verdere digitalisering en optimalisering van beheer en gebruik. Dit omvat de verdere uitrol en optimalisering van het toegangscontrolesysteem en de automatisering van processen zoals online zaalreservatie, betalingen en energiebeheer.

De werking van het AGB wordt verder geoptimaliseerd, onder meer door de exploitatie van infrastructuur zoals het MLS via het AGB te versterken. Daarnaast worden de afsprakenkaders met verenigingen en clubs herzien om de bezettingsgraad van toegewezen lokalen te verhogen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Digitalisering

3.2.1.08 Onderzoeken evenementenweide

Omschrijving

Voor de eigen evenementen van de stad en voor verenigingen en organisatoren onderzoeken we mogelijke locaties voor een evenementenweide. Vervolgens ramen we welke uitrusting en infrastructuur nodig is om er een plek van te maken die kwalitatieve evenementen toelaat.

Daarbij gaat bijzondere aandacht naar nutsvoorzieningen, bereikbaarheid en toegankelijkheid, en verharde aanrijroutes voor logistieke ondersteuning.

Rapporteringsmoment

2027

3.2.1.10 Samentuinen in het Meerminnehof

Omschrijving

De bestaande tuin van het woonzorgcentrum Meerminnehof wordt verder uitgebreid tot een samentuin samen met geëngageerde buurtbewoners. Dit gebeurt in het kader van de projectoproep *Eetbaar Mortsel-Dorp* van de Vlaamse Landmaatschappij.

De tuin groeit uit tot een ontmoetingsplek waar bewoners, familie, bewoners van assistentiewoningen, buurtbewoners, kinderen van de omliggende school en onthaalouders elkaar vinden. Het wordt een plaats waar ecologie, zorg, ontmoeting en zingeving samenkomen. Doel is een duurzame, inclusieve en verbindende tuin te realiseren die fungeert als belangrijke halte in de eetbare route doorheen Mortsel. Hier slaan we bruggen tussen generaties, achtergronden en leefwerelden.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Samenleven, Verstedelijking

3.2.1.11 Trouwen in openlucht mogelijk maken

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheden om huwelijken in openlucht te organiseren op geschikte locaties in Mortsel, zoals FORT 4 of de tuin van Hoeve Dieseghem. Daarbij brengen we de praktische randvoorwaarden in kaart, zoals inrichting, vergunningen en logistieke ondersteuning.

Rapporteringsmoment

2027, 2029, 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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	1.500,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	-1.500,00

Acties

3.2.2.01 Investeren in sportinfrastructuur in het centrum

Omschrijving

We merken dat veel jongeren in Mortsel op zoek zijn naar toegankelijke plekken om te voetballen, los van de voetbalclubs die vandaag met een ledenstop kampen. Tijdens de zomerstop wordt het kunstgrasveld op het Sportlandschap intensief gebruikt door vriendenploegen, vaak zelfs informeel, wat de nood aan een laagdrempelig kwalitatief voetbalveld in het centrum onderstreept. Zo'n veld kan bovendien uitgroeien tot een populaire ontmoetingsplaats.

We onderzoeken mogelijke locaties, zoals de omgeving van het zwembad of de Redoute, en bekijken welke vorm het meest geschikt is: een kleiner kunstgrasveld, of een betonnen sportvlakte met basketbalringen en een minivoetbalveldje die polyvalent gebruikt kan worden. Daarbij houden we rekening met noodzakelijke voorzieningen zoals afbakening, afwatering en onderhoud, en met de uitdagingen rond toegankelijkheid en opvolging van gebruik.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven

3.2.2.02 Renovatie kunstgrasveld Sportlandschap

Omschrijving

Het huidige kunstgrasveld is bijna 15 jaar oud en dringend aan vervanging toe. De toplaag bevat stoffen die inmiddels verboden zijn en vertoont ernstige gebreken zoals wateroverlast, ongelijke ondergrond en loskomende naden. Bij afkeuring door scheidsrechters van Voetbal Vlaanderen kunnen de competities van erkende Mortselse verenigingen niet langer doorgaan.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Gezondheid

3.2.2.03 Renovatie Den Drab

Omschrijving

Voor de renovatie van sporthal Den Drab wordt een plan van aanpak verfijnd en worden de prioriteiten vastgelegd.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Gezondheid

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

3.2.3.01 Onderzoeken van hondenlosloopweides

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe hondenlosloopweides in Mortsel.

- Redoutje: een kleinere hondenweide binnen de stedelijke context.
- Koeisteerthofdreef: een ruimere weide die groen kan worden geïntegreerd in de natuurlijke omgeving.
- Captain Jack: in geval van groene herbestemming is dit een mogelijke locatie voor een losloopzone zonder afgrenzing, mits voldoende goede voetgangersbereikbaarheid.

Doel is om op een doordachte manier nieuwe plekken te creëren waar honden veilig kunnen loslopen, met aandacht voor ruimte, omgeving en toegankelijkheid.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Toegankelijkheid

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	406.654,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-406.654,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

3.2.4.01 Vernieuwende visie op begraafplaatsen

Omschrijving

We werken aan een vernieuwde visie op begraafplaatsen, waarbij ze uitgroeien tot ontmoetingsplekken waar leven en dood naast elkaar kunnen bestaan. Vanuit dit perspectief herschrijven we het reglement, met oog voor maximale toegankelijkheid.

We onderzoeken de mogelijkheid om het bijplaatsen van de as van huisdieren toe te laten, gaan aan de slag met de aanbevelingen van het Berrefonds, en voorzien ruimte voor kindvriendelijk rouwen, onder meer via de aanleg van een sterrenweide. Daarnaast besteden we bijzondere aandacht aan het funerair erfgoed in samenwerking met de streekvereniging.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Gezondheid,Samenleven,Toegankelijkheid

3.2.4.02 Staat van A-kerken evalueren

Omschrijving

In samenspraak met de kerkfabrieken bepalen we de prioriteiten voor de werken aan de A-kerken. Voor beide kerken zijn er subsidies mogelijk, die verder onderzocht worden. De timing van de uitvoering hangt af van de beschikbaarheid en toekenning van deze subsidies.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

3.2.4.03 Definitief heim voor de Mortselse Heemkundige Kring

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheden om de MHK onder te brengen in de voormalige kantoorruimte van cel vrije tijd, eventueel in combinatie met de Rode en Blauwe zaal.

Zo krijgt MHK een centrale plek in het culturele hart van Mortsel, wat de zichtbaarheid en de ontsluiting van de collectie versterkt en kansen biedt voor publiekswerking. Een combinatie van kantoren voor publieksactiviteiten en de oude turnzaal voor archiefopslag wordt verder onderzocht, in overleg met Dekenaat Kontich (erfpachtgever) en KOBZA ZuidkAnt (erfpachthouder). Voor de turnzaal is nog geen concreet plan; de bouwkundige toestand is onbekend. Er is voorlopig enkel een algemene kosteninschatting gemaakt voor renovatie van de buitenschil en de technieken.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

3.2.4.04 Opfrissen 5 aprilpaviljoen

Omschrijving

We frissen het 5-aprilpaviljoen op begraafplaats Mortsel-Dorp op. Zo blijft het paviljoen een waardige en herkenbare plek binnen de herdenkingsite.

Rapporteringsmoment

2027

3.2.4.05 Vredesbeleid sterker uitdragen

Omschrijving

5 april leeft sterk in de harten van vele Mortselaars en benadrukt het belang van vrede. We willen dit vredesbeleid nog nadrukkelijker extern uitdragen.

Daarom blijven we lid van Mayors for Peace, ondersteunen we de vzw 5 april en organiseren we jaarlijks de herdenking. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van een stedenband met een stad die een gelijkaardig oorlogstrauma kende, zoals andere steden die door geallieerde bombardementen werden getroffen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Wereldproblemen

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.

SDG's

04 - Kwaliteitsonderwijs, 07 - Betaalbare en duurzame energie, 10 - Ongelijkheid verminderen

Aantrekkingskracht kleuteronderwijs

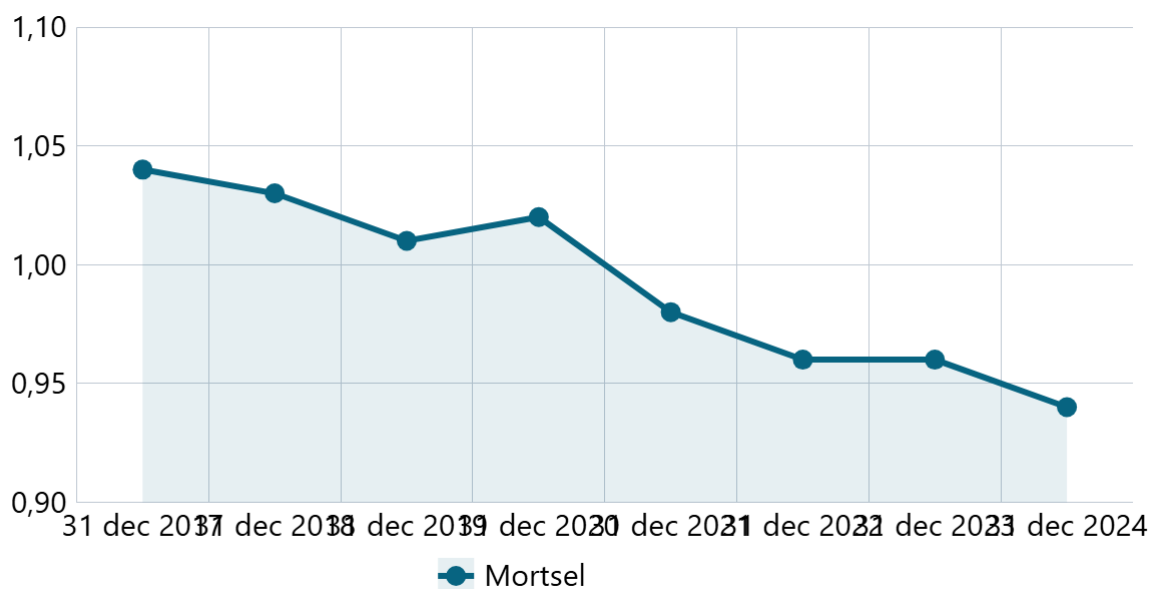
Omschrijving

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
Mortsel	1,04	1,03	1,01	1,02	0,98	0,96	0,96	0,94

Aantrekkingskracht lager onderwijs

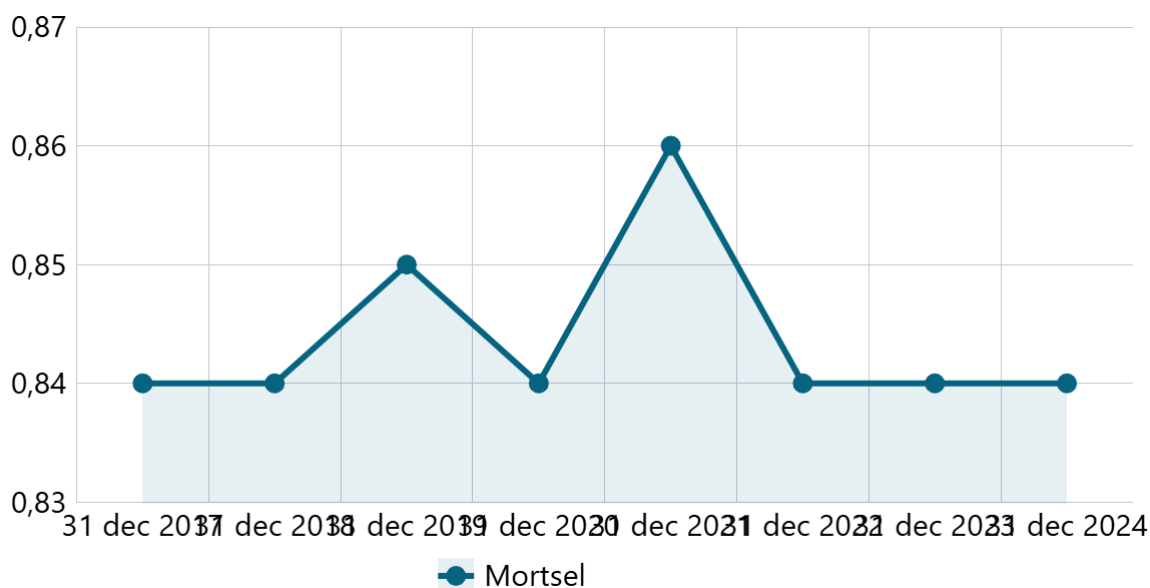
Omschrijving

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
Mortsel	0,84	0,84	0,85	0,84	0,86	0,84	0,84	0,84

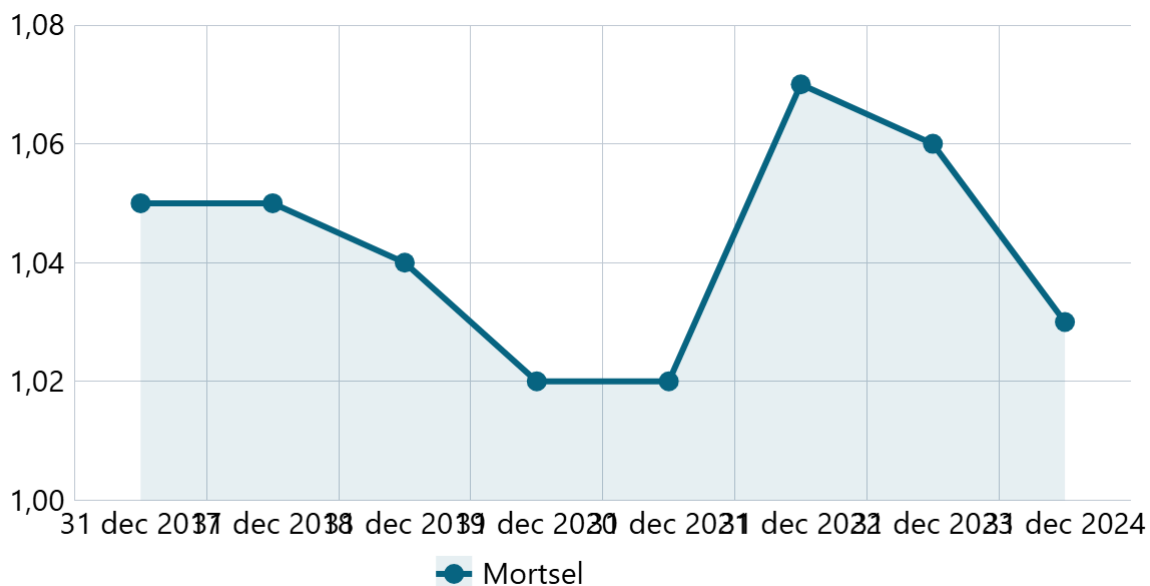
Aantrekkingskracht secundair onderwijs

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
Mortsel	1,05	1,05	1,04	1,02	1,02	1,07	1,06	1,03

Tevredenheid over onderwijsvoorzieningen

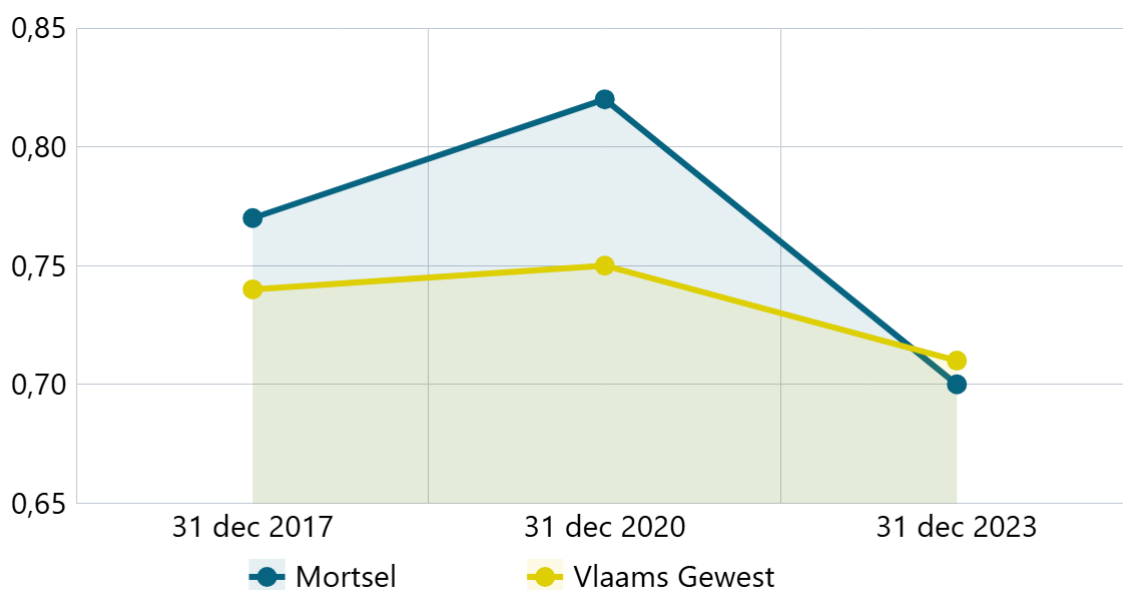
Omschrijving

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
3.3.2 We optimaliseren de werking van ons eigen onderwijsnet	101.700,00	101.700,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00
Totaal Ontvangsten	101.700,00	101.700,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00
Uitgaven						
3.3.1 We voorzien moderne, duurzame en goed uitgeruste schoolinfrastructuur	557.500,00	287.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2 We optimaliseren de werking van ons eigen onderwijsnet	46.200,00	30.830,00	30.840,00	30.870,00	30.890,00	30.910,00
3.3.3 We nemen onze regierol onderwijs op en ondersteunen maatschappelijke integratie en participatie via onderwijs	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totaal Uitgaven	703.700,00	418.330,00	210.840,00	130.870,00	130.890,00	130.910,00
Gerealiseerd resultaat	-602.000,00	-316.630,00	-209.110,00	-129.110,00	-129.100,00	-129.090,00

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 kunstenaarsacademie voor de langere termijn. We renoveren het GTI en de Jenaplanschool. Kwaliteit en gedeeld gebruik staan centraal.

Financieel overzicht	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	557.500,00	287.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-557.500,00	-287.500,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Acties

3.3.1.01 ABK renoveren

Omschrijving

De CV-installatie van de ABK moet worden herbekeken en kan mogelijk worden opgenomen in het project warmtenet voor deze buurt. Voor de ABK voorzien we enkel instandhoudingswerken, waarvan de kost moeilijk te voorspellen is.

Rapporteringsmoment

2026,2027

3.3.1.02 AMWD renoveren

Omschrijving

De renovatie van de Academie voor Muziek, Woord en Dans (AMWD) wordt verder voorbereid en uitgevoerd.

Rapporteringsmoment

2026,2027

3.3.1.03 Lift bij AMWD realiseren

Omschrijving

Voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans (AMWD) wordt een lift gerealiseerd om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Toegankelijkheid

3.3.1.04 GTI en Jenaplanschool renoveren

Omschrijving

We zijn gestart met een DBFM-project van Scholen voor Vlaanderen om het GTI en de Jenaplanschool te renoveren.

Rapporteringsmoment

2026

3.3.1.05 Gezamenlijke locatie kunstencademie onderzoeken

Omschrijving

Beide academies zijn verouderd en moeten grondig gerenoveerd worden om te voldoen aan de normen van 2050. We grijpen dit momentum aan om te evolueren naar één gezamenlijke locatie voor een geïntegreerde kunstencademie. Daarbij onderzoeken we of beide huidige sites kunnen worden verkocht of ontwikkeld, of dat één locatie wordt omgevormd tot de gezamenlijke campus. De opbrengsten uit verkoop kunnen worden ingezet voor de financiering van de nieuwe academie.

Een centralisatie naar één campus versterkt de samenwerking en kruisbestuiving tussen disciplines, biedt studenten een breder en aantrekkelijker aanbod en geeft de academie een duurzame en toekomstbestendige huisvesting met een sterke publieke uitstraling.

We maken een masterplan voor deze gezamenlijke locatie, zodat we voorbereid zijn op een nieuwe subsidieronde van Scholen voor Vlaanderen. Met een subsidie voor DKO trachten we dit project financieel haalbaar te maken.

Rapporteringsmoment

2029

Uitdaging

Meer doen met minder

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	101.700,00	101.700,00	1.730,00	1.760,00	1.790,00	1.820,00
Uitgaven	46.200,00	30.830,00	30.840,00	30.870,00	30.890,00	30.910,00
Gerealiseerd resultaat	55.500,00	70.870,00	-29.110,00	-29.110,00	-29.100,00	-29.090,00

Acties

3.3.2.01 Van Digisprong naar Digiplan

Omschrijving

Digiplan is de opvolger van Digisprong en wordt gefaseerd ingevuld. We brengen in kaart wat nodig is aan digitale infrastructuur in onze scholen die door het lokaal bestuur kan worden gefinancierd.

Vervolgens zal het duidelijk zijn welke acties best worden uitgerold en hoe de middelen optimaal worden ingezet. Elke school dient te beschikken over een ICT-beleidsplan als basis.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Digitalisering

3.3.2.02 Groeien naar één kunstacademie

Omschrijving

De twee academies die momenteel op verschillende locaties werken, groeien naar elkaar toe. Hiervoor worden acties uitgerold op het domein van schooladministratie, zoals het streven naar een gemeenschappelijk secretariaat, het gezamenlijk organiseren van activiteiten en het intensiever maken van uitwisseling van expertise rond bv. pedagogisch beleid. Een gezamenlijke communicatiestrategie is even goed een optie. De juridische structuur van de beide instellingen blijft behouden. Het onderzoek naar één gezamenlijke locatie wordt opgestart, met aandacht voor eventuele subsidierondes vanuit de overheid.

Rapporteringsmoment

2026,2028,2031

3.3.2.03 Evalueren samenwerkingsverbanden eigen scholen

Omschrijving

In 2026 worden de scholengemeenschappen vernieuwd. Voor het basisonderwijs zijn er vragen rond uitbreiding richting Hove en Boechout. Een beperkte uitbreiding biedt echter geen voordeel op vlak van onderwijs en lestijden voor de bestaande samenwerking.

Ook de samenstelling van de scholengemeenschap in het secundair onderwijs wordt herbekeken, met bijzondere aandacht voor de positie van de gemeentelijke scholen ten opzichte van de provinciale scholen. Daarnaast blijven we ook andere mogelijke samenwerkingsverbanden met externe partners continu monitoren en evalueren.

Rapporteringsmoment

2026,2028,2031

Uitdaging

Meer doen met minder

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gerealiseerd resultaat	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Acties

3.3.3.01 Schoolcoaches opleiden

Omschrijving

We begeleiden het project rond vrijwillige schoolcoaches die kwetsbare gezinnen ondersteunen in hun schoolse context. Schoolcoaches zijn vrijwilligers die gezinnen helpen met o.a. schoolse communicatie, huiswerkbegeleiding, contact met leerkrachten en het wegwijs maken in het onderwijs- en zorgaanbod. Zo zorgen zij ervoor dat kinderen meer kansen op schoolsucces krijgen en ouders zich sterker voelen in hun rol. De trajecten worden gecoördineerd door vzw Arktos, die de vrijwilligers begeleidt, gezinnen koppelt en de kwaliteit van de ondersteuning opvolgt.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven

3.3.3.02 Opbouwwerkers als brugfiguren in het onderwijs

Omschrijving

Schoolopbouwwerk is een cruciaal instrument om kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties te ondersteunen. In het basisonderwijs is er al een sterke werking uitgebouwd, en dit willen we graag doortrekken naar de secundaire scholen.

Met de komst van OverKop onderzoeken we nu hoe het aanbod rond mentaal welzijn op een uitreikende manier in de scholen kan worden ingebed, zodat leerlingen laagdrempelig ondersteuning kunnen vinden.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2031

Uitdaging

Gezondheid, Samenleven

3.3.3.03 Ondersteunen kwetsbare gezinnen rond onderwijs

Omschrijving

Een evidente vindplaats voor kwetsbare gezinnen zijn scholen. Voor deze gezinnen voorzien we een duurzame en intensieve ondersteuning, waarbij we de hele context proberen te versterken: het kind, het gezin, maar even goed het schoolteam en andere actoren.

Rapporteringsmoment

2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031

Uitdaging

Gezondheid, Toegankelijkheid

3.3.3.04 Inzetten op taal via regierol onderwijs

Omschrijving

Taal is een onmisbare sleutel om het schoolsucces van leerlingen en de betrokkenheid van ouders te bevorderen. We evalueren het bestaande aanbod en zetten waar nodig nieuwe acties op om een positief verschil te maken

Rapporteringsmoment

2027, 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.

SDG's

09 - Industrie, innovatie en infrastructuur, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 13 - Klimaatactie, 15 - Leven op het land

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.

Afdeckingspercentage 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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
4.1.3 We voeren onze ruimtelijke visie op het openbaar domein uit	650.000,00	650.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 We optimaliseren het ruimtegebruik	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00	0,00
Totaal Ontvangsten	650.000,00	650.000,00	315.000,00	0,00	3.035.000,00	0,00
Uitgaven						
4.1.1 We werken een strategische langetermijnvisie uit voor een ruimtelijk kwalitatief Mortsel	25.000,00	50.000,00	139.298,00	126.100,00	92.000,00	0,00
4.1.2 We vertalen de ruimtelijke visie naar pragmatische, hanteerbare plannen en principes	138.000,00	96.000,00	66.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.3 We voeren onze ruimtelijke visie op het openbaar domein uit	2.581.000,00	1.990.500,00	706.010,00	1.381.530,00	1.382.060,00	1.383.200,00
Totaal Uitgaven	2.744.000,00	2.136.500,00	911.308,00	1.537.630,00	1.474.060,00	1.413.200,00
Gerealiseerd resultaat	-2.094.000,00	-1.486.500,00	-596.308,00	-1.537.630,00	1.560.940,00	-1.413.200,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven						
4.1.1.02 Integraal mobiliteitsplan uitwerken	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03 Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte opmaken	0,00	0,00	139.298,00	126.100,00	92.000,00	0,00
Totaal Uitgaven	25.000,00	50.000,00	139.298,00	126.100,00	92.000,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-25.000,00	-50.000,00	-139.298,00	-126.100,00	-92.000,00	0,00

Acties

4.1.1.01 Beeldkwaliteitsplan opmaken

Omschrijving

We maken een beeldkwaliteitsplan op dat de structuur, betekenis en identiteit van Mortsel versterkt. Het plan bevat een visie op pleinen, straten en parken, benoemt wat we willen versterken en wat storend is, en blijft voldoende flexibel om met toekomstige ontwikkelingen mee te evolueren.

Het plan krijgt pas waarde wanneer het concreet toepasbaar is in de praktijk. Daarom wordt het vertaald naar een objectief toetsingskader dat gebruikt kan worden bij de heraanleg en het onderhoud van straten, maar ook bij nieuwe (private) ontwikkelingen. Het beeldkwaliteitsplan wordt opgeknipt in deelplannen en vormt zo een overkoepeld document waar o.a. het parkeer- en mobiliteitsplan, voetgangersplan, groenplan en het masterplan openbare verlichting onder vallen.

De opmaak gebeurt in verschillende snelheden en wordt gevoed door inspiratie uit beeldkwaliteitsplannen van andere steden en gemeenten.

Rapporteringsmoment

2026,2028,2030

Uitdaging

Verstedelijking

4.1.1.02 Integraal mobiliteitsplan uitwerken

Omschrijving

We werken een integraal mobiliteitsplan uit in samenhang met het parkeerbeleidsplan en het beeldkwaliteitsplan. Het plan wordt afgetoetst met partners zoals de Fietzersbond, zodat de verschillende perspectieven en noden maximaal worden meegenomen.

Rapporteringsmoment

2026,2027

Uitdaging

Verstedelijking

4.1.1.03 Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte opmaken

Omschrijving

Met een Gemeentelijk Beleidskader Ruimte (GBR) legt Mortsel haar ruimtelijke visie voor de komende 30 jaar vast. Dit beleidsplan is verplicht binnen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, maar kent geen dwingende deadline. Vlaanderen moedigt gemeenten wel sterk aan om hier deze legislatuur mee aan de slag te gaan.

De opmaak van een GBR vergt een intensief participatietraject, met inbreng van burgers én politici, en een grondige uitwerking van thematische kaders zoals kwaliteitsvol wonen, wijkindeling, mobiliteit, diensten en groen-blaue netwerken. Hiervoor is een studiebureau noodzakelijk, aangevuld met een communicatiebureau voor de participatieaanpak. Het huidige voorziene budget laat enkel een opstartfase toe, met vooronderzoeken of hoogstens één strategische visie met één beleidskader, zonder ondersteuning van een communicatiebureau. We stellen voor om te werken met een raamcontract zodat het GBR gefaseerd kan worden opgebouwd.

Rapporteringsmoment

2026,2028,2029

Uitdaging

Mondige burger, Verstedelijking

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	138.000,00	96.000,00	66.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Gerealiseerd resultaat	-138.000,00	-96.000,00	-66.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Acties

[Meerjarenplan 2026 - 2031](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 26/11/2025 / volgnr. budg. jaartal: 10255787

4.1.2.01 Pleinen-, parkjes- en voetpadenplan opmaken

Omschrijving

We maken een integraal plan op dat zowel de ontmoetingsplekken als het voetpadenplan omvat. We inventariseren de kleine en grote samenkomstplekken in Mortsel en bekijken welke ingrepen nodig zijn om er aangename, toegankelijke omgevingen voor ontmoeting en spel te creëren. Waar mogelijk integreren we waterbuffering en kleine speelelementen.

Tegelijk brengen we het volledige voetpadennetwerk in kaart, met aandacht voor doorwaadplekken, hoofdassen en knelpunten. Prioriteit gaat naar schoolroutes, routes van jeugdverenigingen, omgeving zorgvoorzieningen en andere belangrijke assen. Op de hoofdassen voorzien we voldoende rustpunten en onderzoeken we hoe het huidige bankenplan kan worden versterkt in functie van integrale toegankelijkheid. Ook de tragewegenkaart wordt geactualiseerd, met nadruk op de ontbrekende verbindingen.

Binnen dit plan bekijken we bovendien welke straten kunnen worden omgevormd tot woonerf, om zo missing links in het voetpadenplan weg te werken.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Samenleven, Toegankelijkheid

4.1.2.02 Fietsparkeerplan uitwerken

Omschrijving

We onderzoeken welke soorten fietsenstallingen op welke locaties nodig zijn en hoe deze best beveiligd kunnen worden. Daarbij houden we rekening met hotspots voor fietsdiefstallen en met de diversiteit aan fietsen zoals longtails en bakfietsen.

De aanleg van fietsenstallingen wordt opgenomen in het parkeerbeleidsplan en vormt een onderdeel van het integraal mobiliteitsplan. Jaarlijks voorzien we een structureel budget dat afhankelijk van de ambities kan meegroeien.

Rapporteringsmoment

2026, 2027, 2029, 2031

4.1.2.03 Actualisering van het masterplan openbare verlichting

Omschrijving

Vanuit Fluvius hebben we tools aangeleverd gekregen om aan de slag te gaan voor de opmaak van dit vernieuwd masterplan. Door de verledning van de openbare verlichting, die normaal zal afgerond zijn tegen einde 2028, bestaat er de mogelijkheid om de openbare verlichting per toestel aan te sturen en dieper te dimmen dan de huidige 50%.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Wereldproblemen

4.1.2.04 Actualiseren van laadpalenplan

Omschrijving

We actualiseren het laadpalenplan, met aandacht voor het tuinstraatidee en de integratie binnen een globaal parkeer- en mobiliteitsplan. Daarbij maken we doordachte keuzes over locaties en spreiding, zodat we niet enkel reactief inspelen op individuele aanvragen, maar werken aan een duurzaam en toekomstgericht netwerk.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Digitalisering, Wereldproblemen

4.1.2.05 Vlaggenplan updaten

Omschrijving

We herbekijken de locatie van de vlaggen op de Statielei, zodat ze geen gevaarlijke objecten vormen vlak langs het fietspad. De vlaggen verdwijnen niet uit het straatbeeld, maar worden geconcentreerd op enkele plaatsen in plaats van in lange rijen langs de Statielei en Antwerpsestraat.

Daarnaast onderzoeken we hoe de grote stroom van voetgangers en fietsers op de Statielei beter naast elkaar kan worden georganiseerd, eventueel met een alternatieve afscheiding tussen voet- en fietspad.

Rapporteringsmoment

2026, 2027

4.1.2.06 Fietsstraten consequent aanduiden

Omschrijving

We willen de huidige regels rond fietsstraten verduidelijken en voorzien daarom een thermoplastmarkering in plaats van enkel verkeersborden. Deze markering geeft meteen het juiste straatbeeld en verkeersgevoel.

Alle bestaande fietsstraten worden eenmalig uitgerust met regelmatige thermoplasten. Voor de toekomst wordt de vernieuwing van de markeringen structureel opgenomen in het jaarlijkse exploitatiebudget.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028

Uitdaging

Toegankelijkheid

4.1.2.07 Bouwcode updaten

Omschrijving

Om de bouwcode van Mortsel in overeenstemming te brengen met hogere wetgeving zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk. Dit vereist minstens een plan-MER. Daarbij wordt onderzocht of we meteen kiezen voor een volledige herziening van de bouwcode, in plaats van louter een tekstuele update.

Een gedeeltelijke of volledige herziening vraagt de begeleiding van een studiebureau. De aanpak wordt gefaseerd: eerst de lastenverordening, daarna de bouwcode, en vervolgens het GBR, met inhoudelijke afstemming tussen de drie trajecten.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028

Uitdaging

Verstedelijking

4.1.2.08 Wijkgericht beleidskader wonen opmaken

Omschrijving

Binnen IGS Zuidrand onderzoeken we hoe andere gemeenten omgaan met levensduurbestendig wonen, het voorzien van kleinere wooneenheden en innovatieve woonvormen zoals community landtrusts. De inzichten hieruit kunnen meegenomen worden in het Gemeentelijk Beleidskader Ruimte (GBR).

Rapporteringsmoment

2031

Uitdaging

Meer doen met minder,Verstedelijking

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	650.000,00	650.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.581.000,00	1.990.500,00	706.010,00	1.381.530,00	1.382.060,00	1.383.200,00
Gerealiseerd resultaat	-1.931.000,00	-1.340.500,00	-391.010,00	-1.381.530,00	-1.382.060,00	-1.383.200,00

Acties

4.1.3.01 Heraanleg straten

Omschrijving

We voorzien een algemeen budget voor de heraanleg van straten, voornamelijk gekoppeld aan rioleringsprojecten. Daarbij wordt niet enkel de ondergrondse infrastructuur vernieuwd, maar krijgt ook de openbare ruimte boven de grond een kwaliteitsvolle herinrichting, met aandacht voor bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2030,2031

4.1.3.02 Heraanleg voet- en fietspaden

Omschrijving

We voorzien een algemeen budget voor de heraanleg van voet- en fietspaden en beogen hier ook de knelpunten bij voetpaden mee weg te werken. Bij elke heraanleg streven we naar meer veiligheid, comfort en toegankelijkheid, met oog voor duurzaamheid en de integrale verbinding binnen het netwerk van trage wegen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

4.1.3.04 Woonstraten omvormen tot verblijfstraten

Omschrijving

Waar mogelijk willen we bij de heraanleg van straten evolueren naar het concept van een verblijfstraat of tuinstraat. In zulke straten staat de gedeelde ruimte voor bewoners centraal, met ruimte voor ontmoeting, spel, vergroening en waterinfiltratie.

Het principe kan als algemene ontwerpuitgangspunt worden toegepast bij heel wat straten in Mortsel. We verfijnen dit principe verder in het beeldkwaliteitsplan en duiden daar aan welke straten meer of minder in aanmerking komen voor transformatie. Bij elk ontwerp wordt zorgvuldig rekening gehouden met de waterhuishouding en met een onderhoudsvriendelijke inrichting. Voor bepaalde leef- en tuinstraten onderzoeken we bovendien of bewoners zelf meer betrokken kunnen worden bij het onderhoud van het groen.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven,Wereldproblemen

4.1.3.05 Vernieuwen speelterreinen

Omschrijving

De speelterreinen in Mortsel, aangelegd begin 2000, zijn aan vernieuwing of opfrissing toe. Het zwaartepunt ligt bij de heraanleg van Redoutje, 't Parkske en Osylei-Jenaplanschool. Daarnaast vragen bijna alle andere speelpleinen een doorgedreven opfrissing.

Als stad besteden we daarbij aandacht aan toegankelijkheid en inclusie. Bij elke vernieuwing onderzoeken we welke mogelijkheden een speelplein biedt, zowel qua toestellen als bereikbaarheid. We streven naar een evenwicht tussen universele en andere types toestellen, zodat er in het geheel van onze speelpleinen een mix ontstaat die verschillende kinderen aanspreekt. Waar mogelijk worden ook universele toestellen en betere toegankelijkheid meegenomen, zodat we geleidelijk werken aan een meer gevarieerd en inclusief speelweefsel.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2029,2030,2031

Uitdaging

Samenleven,Toegankelijkheid

4.1.3.06 Verbeteren tragewegennetwerk

Omschrijving

We voorzien een algemeen investeringsbudget voor bijkomende projecten in het tragewegennetwerk. Op die manier kan het stadsbestuur flexibel inspelen op noden en opportuniteiten, in lijn met het pleintjes-, parkjes- en voetpadenplan.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Toegankelijkheid

4.1.3.07 Trage weg Multiversum overnemen

Omschrijving

In de huidige versie van het Masterplan Multiversum wordt de aanleg van een trage weg doorheen de campus voorgesteld. Deze verbinding is zeer wenselijk en verhoogt de doorwaadbaarheid van de omgeving.

Er moet wel rekening gehouden worden met de toekomstige onderhoudskosten. De exacte kostprijs hiervan is momenteel niet te ramen. De kans bestaat dat de realisatie nog tijdens deze legislatuur kan gebeuren.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2031

4.1.3.09 Heraanleg pleintjes

Omschrijving

We voeren het parken- en pleintjesplan uit en voorzien waar mogelijk ook ruimte voor waterbuffering. Voor de realisatie onderzoeken we actief de mogelijkheden tot financiering via subsidies en bijdragen van partners zoals Water-link. Daarnaast zetten we de heraanleg van pleinen en speelterreinen verder, met aandacht voor zowel kwaliteit, vergroening als beleving.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Meer doen met minder,Samenleven,Wereldproblemen

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.000,00	0,00

Acties

4.1.4.01 Meewerken aan brownfieldconvenant Agfa

Omschrijving

Agfa-Gevaert wenst een deel van haar terreinen via een brownfieldconvenant te saneren en te herbestemmen. We werken als bevoorrechte partner mee aan dit plan en faciliteren waar mogelijk.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Verstedelijking

4.1.4.02 Parking Krijgsbaan ontwikkelen

Omschrijving

We onderzoeken de ontwikkeling en verkoop van de site Krijgsbaan, conform de voorschriften van het RUP Centrum.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Verstedelijking

4.1.4.03 Meewerken aan Masterplan Multiversum

Omschrijving

Het patrimonium op de site Multiversum moet vernieuwd en uitgebreid worden voor een betere werking van het Multiversum. Er kan ruimte vrijkomen voor een groen-blauw netwerk en trage mobiliteit.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028

Uitdaging

Verstedelijking

4.1.4.04 Opportuniteiten RUP Venneborg bekijken

Omschrijving

De KMO-zone Venneborg kent vandaag een doorwegende bestemming voor KMO's. We willen onderzoeken of een verruiming naar gemengd gebruik met meer groen mogelijk is. Daarbij houden

we rekening met het standpunt van de provincie, die het aantal KMO-m² stabiel wil houden en daarom terughoudend staat tegenover omzettingen.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

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.

SDG's

08 - Eerlijk werk en economische groei, 12 - Verantwoorde consumptie en productie

Voldoende winkelvoorzieningen dagelijkse boodschappen

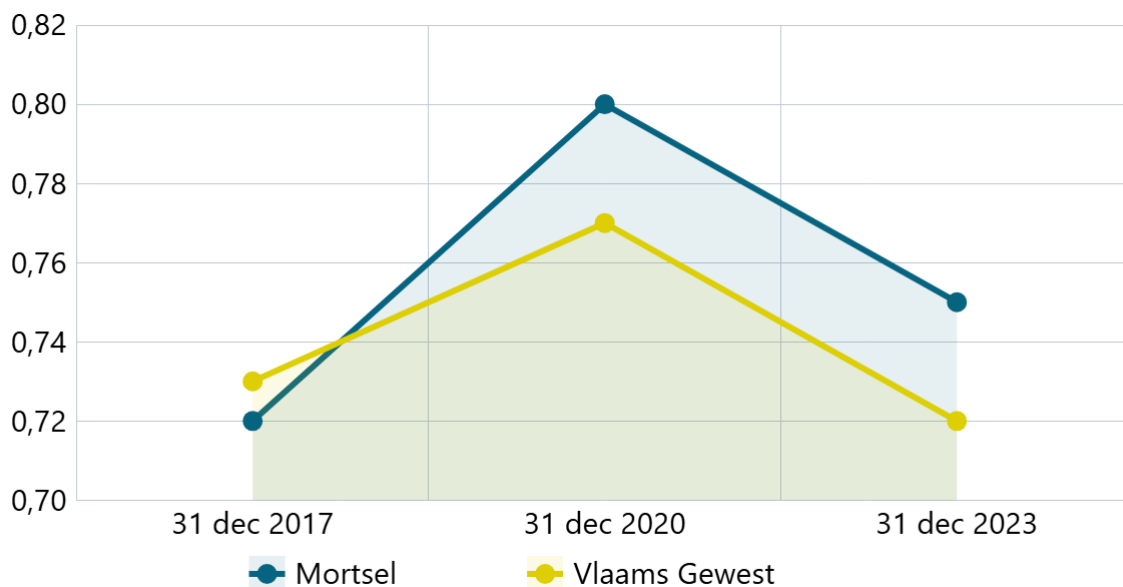
Omschrijving

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

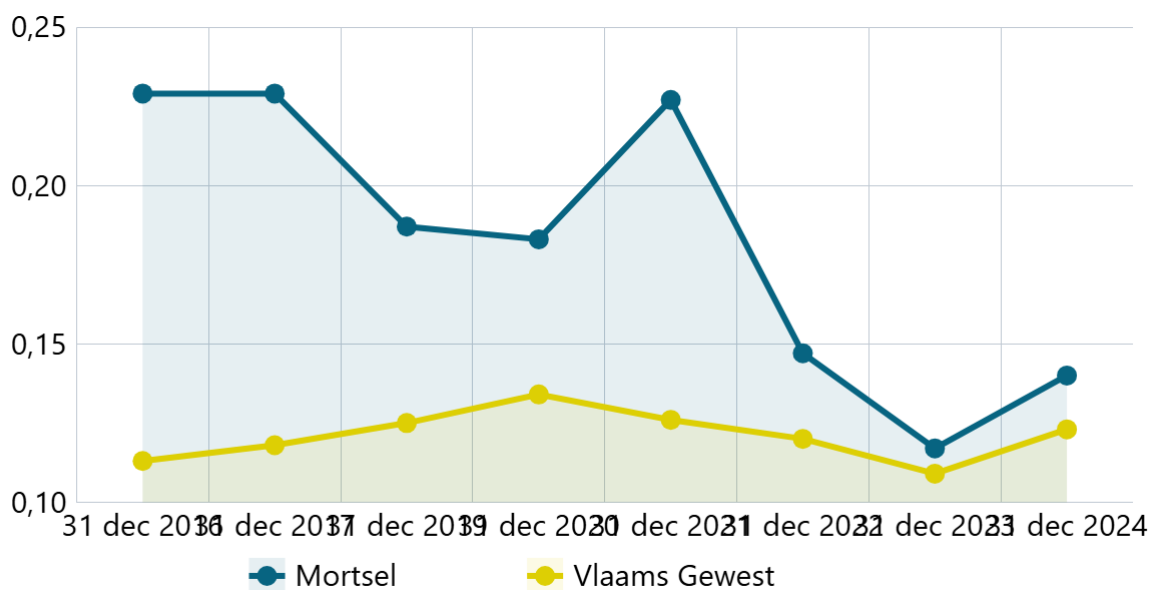
Omschrijving

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

Stopzettingsratio ondernemingen

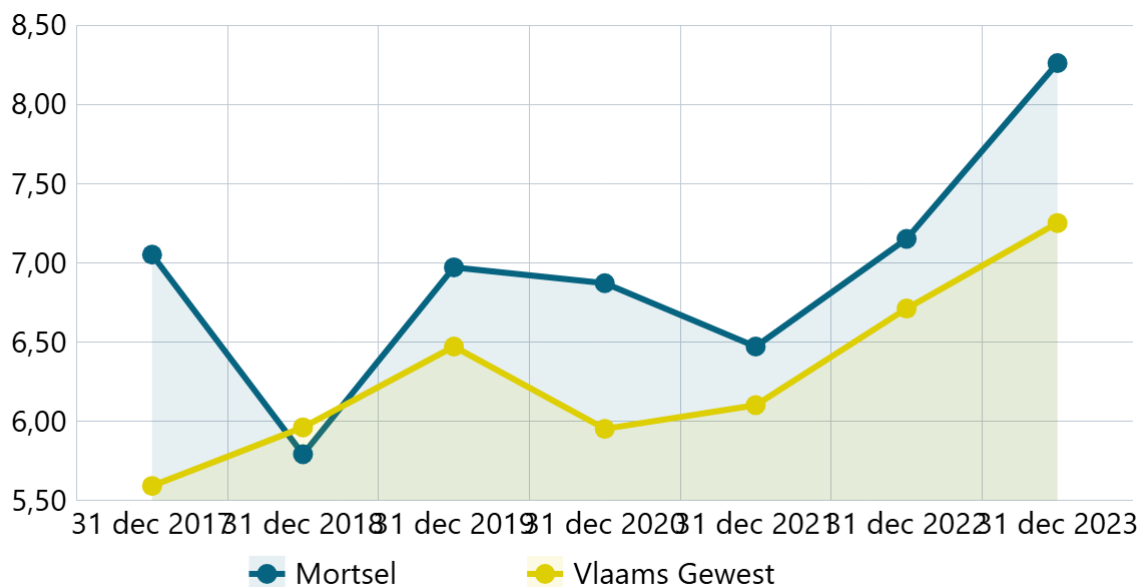
Omschrijving

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

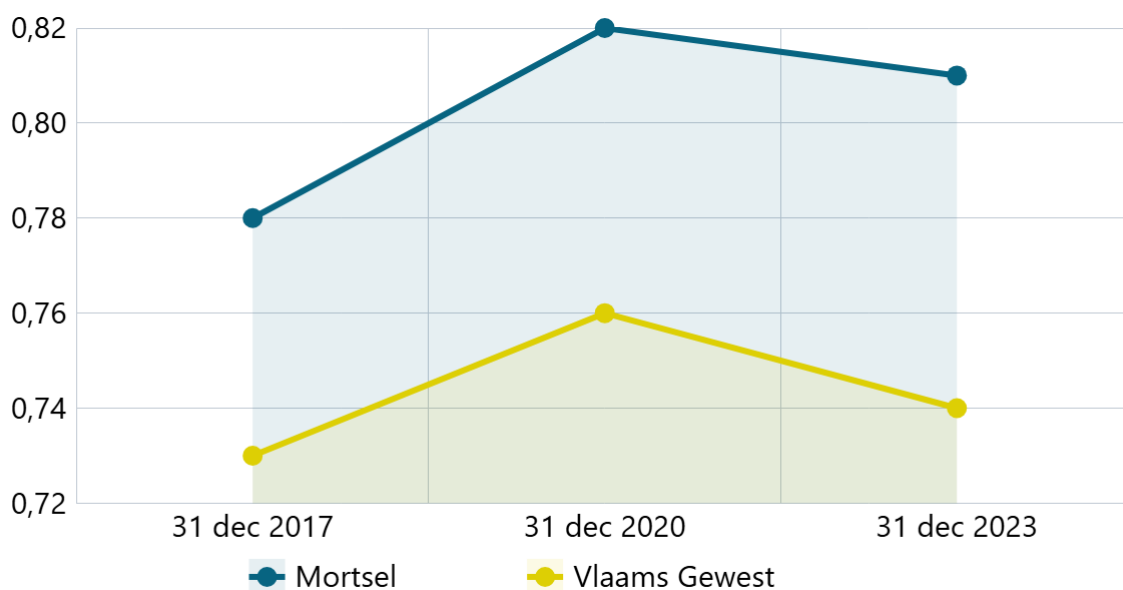
Omschrijving

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven						
4.2.1 We promoten Mortsel als winkelstad	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totaal Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gerealiseerd resultaat	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Actieplannen

[Meerjarenplan 2026 - 2031](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 26/11/2025 / volgnr. budg. journaal: 10255787

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gerealiseerd resultaat	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Acties

4.2.1.01 Citymarketingscampagne uitwerken

Omschrijving

We willen handelaars en shoppers actief aantrekken door Mortsel meer te profileren als winkelstad. We streven naar een frisse campagne die zowel consumenten als handelaars aanspreekt en de unieke voordelen van Mortsel in de kijker zet.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

4.2.1.02 Lokale producten stimuleren

Omschrijving

We versterken de bekendheid van Mortselse producten en lokale producenten, in samenwerking met Streekvereniging Zuidrand.

Rapporteringsmoment

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

Omschrijving

We hervormen de huidige starterspremie tot een kernwinkelpremie die uitsluitend geldt voor ondernemers binnen het kernwinkelgebied. Deze premie is bedoeld voor zowel nieuwe ondernemers als bestaande handelaars die hun zaak naar het kernwinkelgebied verhuizen. Bij elke aanvraag wordt nagegaan welke meerwaarde de handelszaak toevoegt aan het kernwinkelgebied, zodat de premie gericht bijdraagt aan de versterking van het commerciële hart van Mortsel.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

4.2.2.02 Actieve ondersteuning handelaars

Omschrijving

We willen startende en doorgewinterde ondernemers blijvend ondersteuning aanbieden door actief op het terrein aanwezig te zijn en hen te begeleiden bij het in orde zijn en blijven met bepaalde administratieve verplichtingen en spelregels. Bijzondere aandacht gaat uit naar etnische ondernemers die vaak een tijdsintensievere en persoonlijke opvolging nodig hebben. We willen hier duurzame relaties mee uitbouwen.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Verstedelijking

4.2.2.03 Ondersteunings- en vormingsaanbod voor ondernemers voorzien

Omschrijving

We willen het bestaande aanbod van ondersteuning en vorming voor handelaars - zoals dat van Unizo - beter clusteren en bekendmaken. De rol van het lokaal bestuur is hierbij faciliterend, onder meer door lokalen ter beschikking te stellen en door promotie te voeren.

Rapporteringsmoment

2028,2031

Actieplannen

4.2.3 We bakenen het kernwinkelgebied af en versterken het

Omschrijving

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

Acties

4.2.3.01 Leegstandsheffing in het kernwinkelgebied optimaliseren

Omschrijving

We willen de leegstand in het handelscentrum gericht bestrijden door de leegstandsheffing te optimaliseren. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid om te differentiëren naar grootte en waarde van het pand en om een minimale heffing in te voeren. Ook de registratie-inspanningen worden verdergezet.

Daarnaast bekijken we hoe bepalingen rond verwaarlozing van panden kunnen worden opgenomen in het UGP. Het doel is eigenaars te stimuleren hun pand opnieuw aan te bieden tegen een marktconforme prijs en zo de leegstand terug te dringen.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking

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.

SDG's

10 - Ongelijkheid verminderen, 16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Vertrouwen in het gemeentebestuur

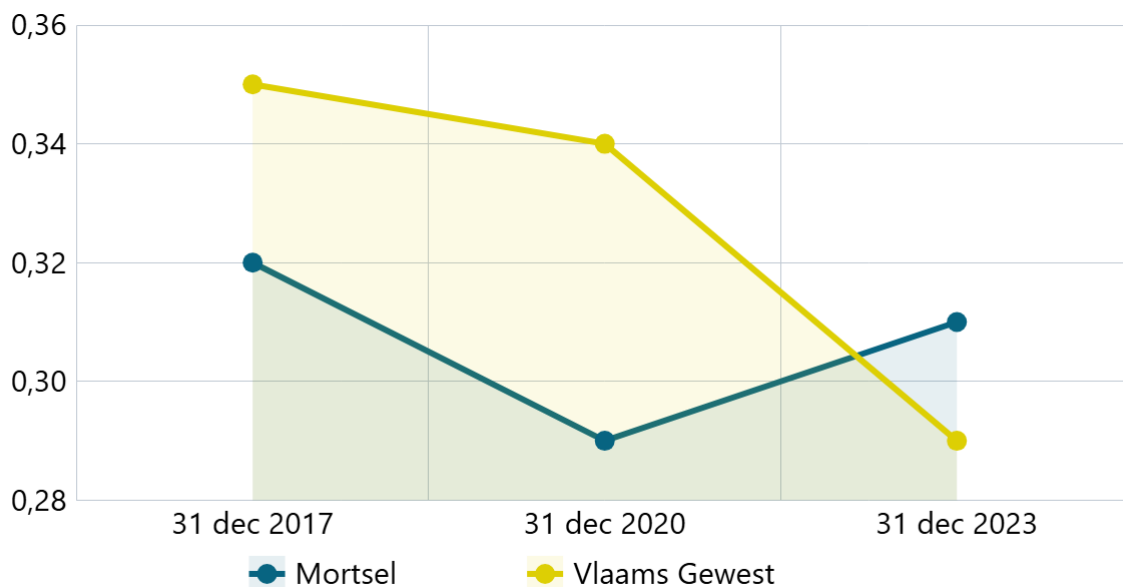
Omschrijving

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

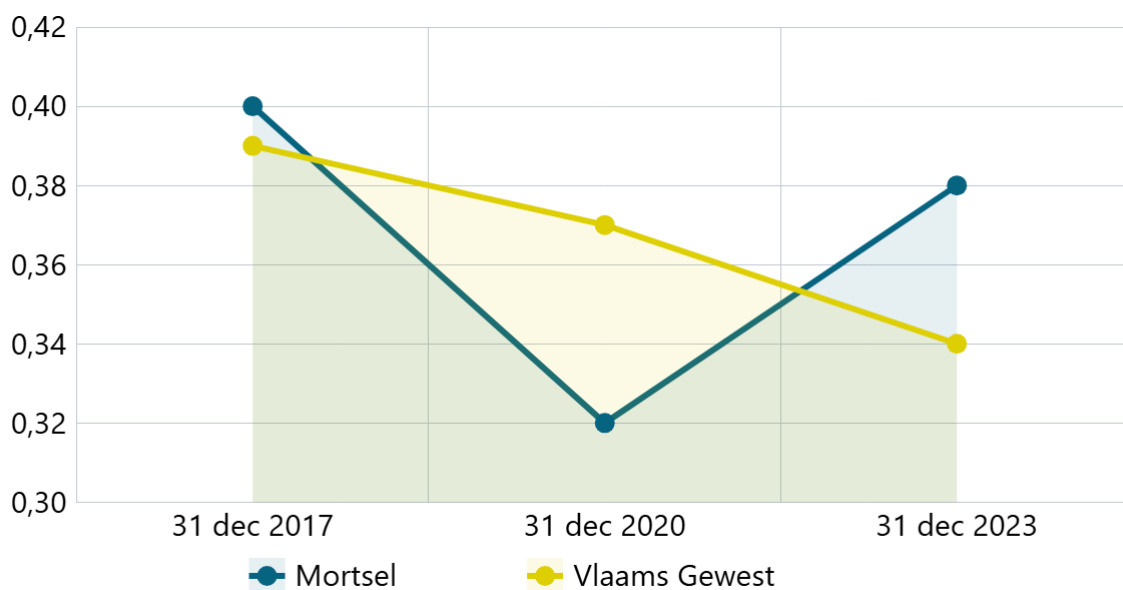
Omschrijving

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

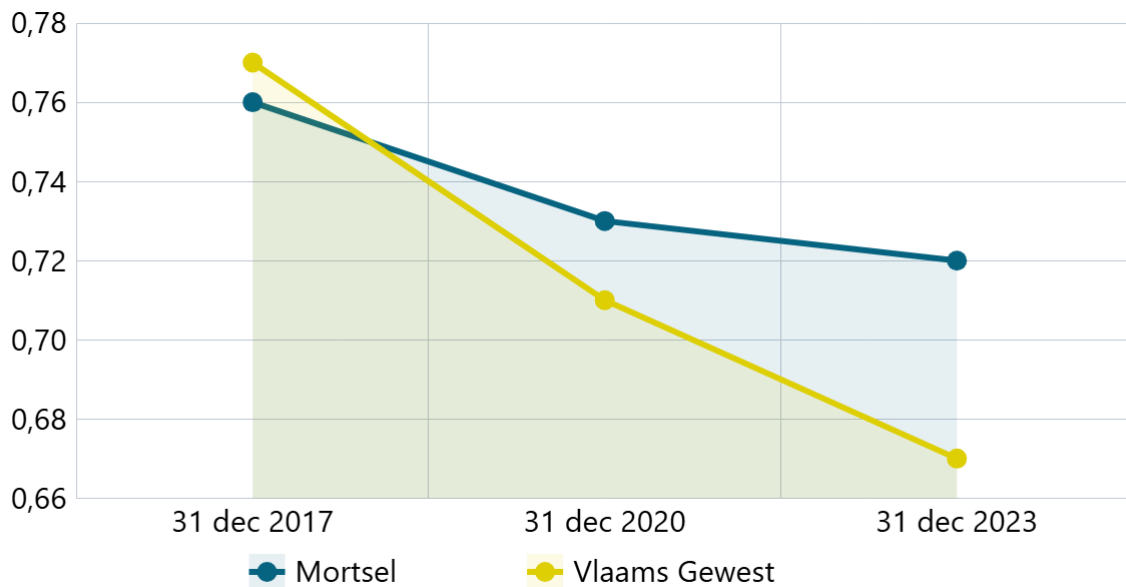
Omschrijving

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

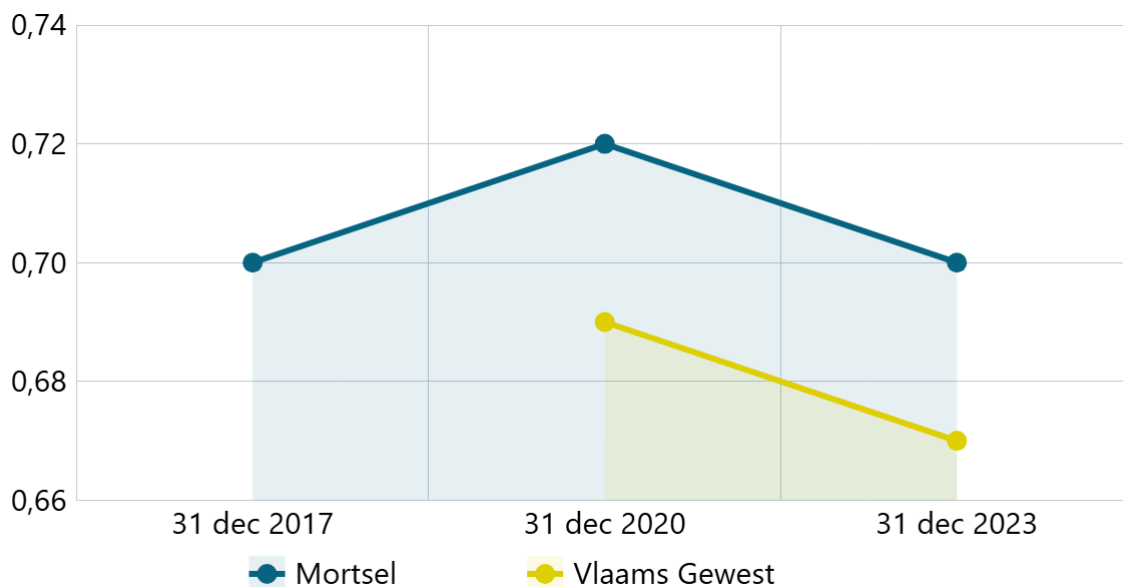
Omschrijving

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
5.1.1 We verbeteren en stimuleren de integrale toegankelijkheid	253.690,00	3.800,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00
5.1.2 We werken aan de klantvriendelijkheid van onze dienst- en hulpverlening	236.462,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totaal Ontvangsten	490.152,00	3.900,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00	4.210,00
Uitgaven						
5.1.1 We verbeteren en stimuleren de integrale toegankelijkheid	305.000,00	232.070,00	236.290,00	240.560,00	242.700,00	244.940,00
5.1.2 We werken aan de klantvriendelijkheid van onze dienst- en hulpverlening	155.300,00	157.300,00	159.700,00	162.100,00	163.400,00	164.700,00
5.1.3 We laten burgers (wijkgericht) aan het beleid participeren	43.000,00	43.860,00	44.080,00	44.960,00	45.410,00	45.860,00
Totaal Uitgaven	503.300,00	433.230,00	440.070,00	447.620,00	451.510,00	455.500,00
Gerealiseerd resultaat	-13.148,00	-429.330,00	-436.100,00	-443.570,00	-447.380,00	-451.290,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	253.690,00	3.800,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00
Uitgaven	305.000,00	232.070,00	236.290,00	240.560,00	242.700,00	244.940,00
Gerealiseerd resultaat	-51.310,00	-228.270,00	-232.420,00	-236.610,00	-238.670,00	-240.830,00

Acties

5.1.1.01 Verbeteren openbare bewegwijzering

Omschrijving

We verbeteren de signalisatie in functie van integrale toegankelijkheid.

Voor de digitale signalisatie en bewegwijzering bekijken we hoe de huidige systemen, zoals de digitale borden voor parkings en ClearChannel, geoptimaliseerd kunnen worden. Daarnaast onderzoeken we hoe het stratenplan op de website gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt.

Voor de fysieke bewegwijzering bekijken we de noden op basis van het voetpadenplan, waarin onderzocht wordt op welke locaties en voor welke functies bijkomende bewegwijzering of signalisatie opportuun is.

Rapporteringsmoment

2027,2028,2029,2030

Uitdaging

Digitalisering, Toegankelijkheid

5.1.1.02 Voldoende parkeerplaatsen voor pers. met verm. mobiliteit

Omschrijving

We maken een inventaris van de parkeerplaatsen voor personen met een beperking, aangezien er momenteel enkel zicht is op de private plaatsen. Deze oefening wordt meegenomen in het integraal mobiliteitsplan.

Bij grote bouwprojecten nemen we de voorziening van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap op als last. Daarnaast maken we er bij het schrappen van bovengrondse parkeerplaatsen steeds de reflex van om de dekkingsgraad van dit soort parkeerplaatsen te waarborgen.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Toegankelijkheid

5.1.1.03 Handelaars aanmoedigen integraal toegankelijk maken zaak

Omschrijving

We zetten lokale handelaars die hun zaak toegankelijk maken actief in de kijker om dit gedrag te belonen en anderen te inspireren. Daarnaast voeren we een sensibiliseringscampagne om meer handelaars aan te moedigen hun zaak toegankelijk in te richten.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Toegankelijkheid

5.1.1.04 Heldere en toegankelijke communicatie

Omschrijving

We zetten in op begrijpelijke communicatie voor alle doelgroepen, in nauwe samenwerking tussen de diensten welzijn en communicatie. Voorbeelden hiervan zijn een duidelijke onthaalmap, het gebruik van QR-codes en de inzet van taalcoaches. Ook de Mortsel-app wordt toegankelijker gemaakt voor specifieke doelgroepen.

Daarnaast streven we naar een systematische screening van communicatie-uitingen, zeker wanneer die niet door de communicatiedienst worden opgesteld. Hierbij betrekken we waar mogelijk belanghebbenden, bijvoorbeeld via focusgroepen.

Bijzondere aandacht gaat naar de communicatie rond beleidsbeslissingen. We verbeteren dit onder meer via heldere artikels in het *M Magazine* en door de nieuwe mogelijkheden van het raadzaalsysteem optimaal te benutten, zodat inwoners in de opnames rechtstreeks kunnen doorklikken naar specifieke gemeenteraadspunten.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Integere overheid, Toegankelijkheid

5.1.1.05 Verduurzaming Digibank

Omschrijving

De huidige financiering voor de digibanken loopt af in juli 2026. We onderzoeken hoe deze werking kan worden verduurzaamd binnen onze eigen organisatie en of dit best gebeurt in intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Toegankelijkheid

5.1.1.06 Toegankelijkheidstoets bij beleidsbeslissingen

Omschrijving

We bouwen structureel een toegankelijkheidsreflex in bij beleidsbeslissingen. Zo wordt bij elke beslissing stilgestaan bij de mogelijke impact op personen met een beperking.

We formuleren duidelijke criteria die aangeven wanneer deze reflex expliciet moet worden toegepast. Bij projecten met een grote impact, zoals de herinrichting van gebouwen, blijft het vragen van extern advies de standaard, waarbij in het projectbudget de nodige middelen zijn voorzien.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Toegankelijkheid

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	236.462,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Uitgaven	155.300,00	157.300,00	159.700,00	162.100,00	163.400,00	164.700,00
Gerealiseerd resultaat	81.162,00	-157.200,00	-159.600,00	-162.000,00	-163.300,00	-164.600,00

Acties

5.1.2.01 Inzetten op procescommunicatie

Omschrijving

Het is belangrijk om bij grote projecten zoals het stadhuis of FORT 4 helder en *in situ* richting burgers te communiceren. Vooral wanneer er problemen opduiken moeten we beter communiceren wat de oorzaken zijn en hoe dit invloed heeft op timing en budget. Hierbij is wel belangrijk om enkel te communiceren wat we juridisch gezien kunnen communiceren. Op locatie kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met grote infoborden.

Rapporteringsmoment

2027, 2029, 2031

Uitdaging

Integere overheid, Mondige burger

5.1.2.02 Klantencontacten gecentraliseerd opvolgen

Omschrijving

We hebben een belangrijke stap gezet in het centraliseren van klantencontacten via het CRM-systeem MONIEK, ontwikkeld binnen het subsidieproject *Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten*. Deze implementatie leverde waardevolle inzichten op en vormt een stevige basis voor de toekomst. In de komende periode zetten we in op evaluatie en strategische bijsturing, met het oog op een duurzaam en geïntegreerd beheer van klantencontacten.

Rapporteringsmoment

2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031

Uitdaging

Digitalisering, Integere overheid, Toegankelijkheid

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	43.000,00	43.860,00	44.080,00	44.960,00	45.410,00	45.860,00
Gerealiseerd resultaat	-43.000,00	-43.860,00	-44.080,00	-44.960,00	-45.410,00	-45.860,00

Acties

5.1.3.01 Inzetten op operationele participatie

Omschrijving

We zetten burgerparticipatie voortaan sterker in op het 'hoe' en minder op het 'wat'. De inhoudelijke keuzes vragen immers beleidsmatige expertise en verantwoordelijkheid, terwijl participatie vooral meerwaarde biedt bij het afwegen van gelijkwaardige opties en het bepalen van prioriteiten. Zo maken we ruimte voor tactische participatie waarbij centraal staat waar het meeste draagvlak voor is.

Daarnaast blijven we inzetten op participatie bij begrensde thema's met een duidelijke doelstelling, zoals bijvoorbeeld het kiezen van een straatnaam of het nomineren van een buur. We voorzien hiervoor jaarlijks een structureel budget, goed voor één à twee participatietrajecten per jaar.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Mondige burger

5.1.3.02 Oprichten van een kindergemeenteraad

Omschrijving

We werken een reglement uit om een kindergemeenteraad te organiseren. Hiermee stimuleren we de burgerschapsontwikkeling van kinderen en betrekken we hun blik en advies bij beleidsbeslissingen. Elke zitting behandelt een specifiek thema, dat kort wordt toegelicht door een inhoudelijk expert van de stad, waarna de kinderen een advies formuleren.

Om adviezen ook effectief te kunnen uitvoeren voorzien we een budget met mogelijkheid tot uitbreiding afhankelijk van de keuzes van het bestuur. De verkiezingen verlopen via de scholen en worden aangevuld met kinderen die in Mortsel wonen maar elders school lopen; zij worden na kandidaatstelling automatisch lid. Een goede samenwerking met het onderwijs is hierbij cruciaal.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Mondige burger

5.1.3.03 Townhall meetings organiseren

Omschrijving

De succesvolle wijktournee van 2023 toont aan dat er nood is aan structurele momenten waar politiek en inwoners elkaar ontmoeten. We bouwen dit uit tot townhallmeetings, geïnspireerd op de Angelsaksische traditie, waar politici informeren, burgers vragen kunnen stellen en input geven bij het beleid.

Deze bijeenkomsten worden op wijkniveau georganiseerd en kunnen gaan over het algemene beleid of over specifieke projecten. Ze creëren betrokkenheid, inhoudelijke verrijking en gelaagdheid in het beslissingsproces. Ook laagdrempelige meldingen en het contact met de wijkagent kunnen er een plaats krijgen.

Qua periodiciteit mikken we op twee rondes per legislatuur: halverwege en op het einde, waarbij de laatste groter wordt opgezet. Het lokaal bestuur treedt op als facilitator, en biedt ondersteuning op vlak van logistiek en methodiek

Rapporteringsmoment

2028,2031

Uitdaging

Mondige burger

5.1.3.04 Burgerpanel per wijk samenstellen

Omschrijving

Via het invoeren van een burgerpanel per wijk willen we burgers, ambtenaren en politici met elkaar verbinden door ze in dialoog te laten gaan over de ontwikkeling van hun leefomgeving. We kunnen dit digitaal organiseren via het bpart-platform waarbij we wijkgerichte bevestigingen kunnen lanceren. Ook ter voorbereiding van de townhallmeetings kunnen we de burgerpanels inzetten. De opzet van Bpact was hier al een eerste stap in. Dit willen we verder wijkgericht uitwerken.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2029,2031

Uitdaging

Mondige burger

5.1.3.05 Invulling nevenkerken met burgerparticipatie bepalen

Omschrijving

De kerken Sint-Jozef, Heilige Bernadette en Sint-Lodewijk kregen in het Kerkenbeleidsplan 2025 de status van B-kerk, wat betekent dat ze een nieuwe invulling moeten krijgen die deels door de stad gedragen wordt.

Voor de kerken Heilige Bernadette en Sint-Lodewijk organiseren we burgerparticipatie rond de toekomstige invulling, gezien hun centrale ligging in hun respectieve wijken. Voor Sint-Jozef werd eerder al een bevestiging gehouden in 2020/2021 en opnieuw in 2024 bij de opmaak van het herbestemmingsonderzoek.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Mondige burger

5.1.3.06 Burgerparticipatie bij heraanleg van straten

Omschrijving

Bij de heraanleg van straten voorzien we standaard burgerparticipatie. Van bij de start maken we duidelijk wat het doel van de participatie is en welke rol de burgers opnemen. Zo wordt participatie een vast onderdeel van het ontwikkelingsproces.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

Mondige burger

5.1.3.07 Vrijwilligers bij kleine onderhoudstaken betrekken

Omschrijving

Om de betrokkenheid en het eigenaarschap van de burgers te vergroten, onderzoeken we deze legislatuur de mogelijkheid om hen te betrekken bij kleine onderhoudstaken van publiek groen in de eigen straat zoals boomspiegels en grasstroken.

Rapporteringsmoment

2027

Uitdaging

Mondige burger, Samenleven

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.

SDG's

12 - Verantwoorde consumptie en productie, 16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten, 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Financiële schuld per inwoner

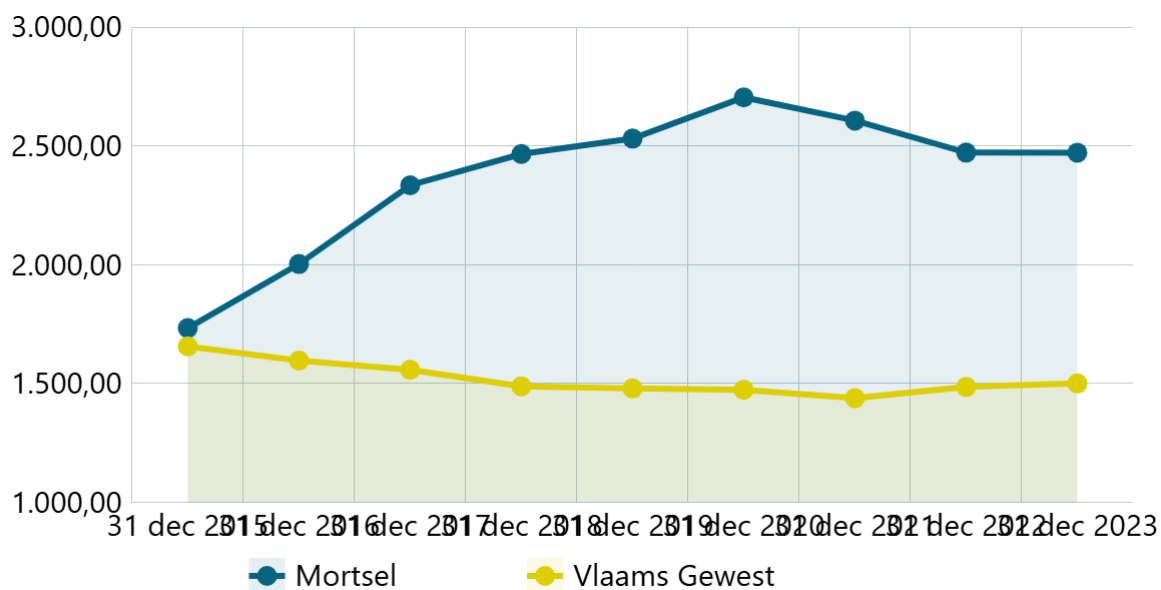
Omschrijving

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
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
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

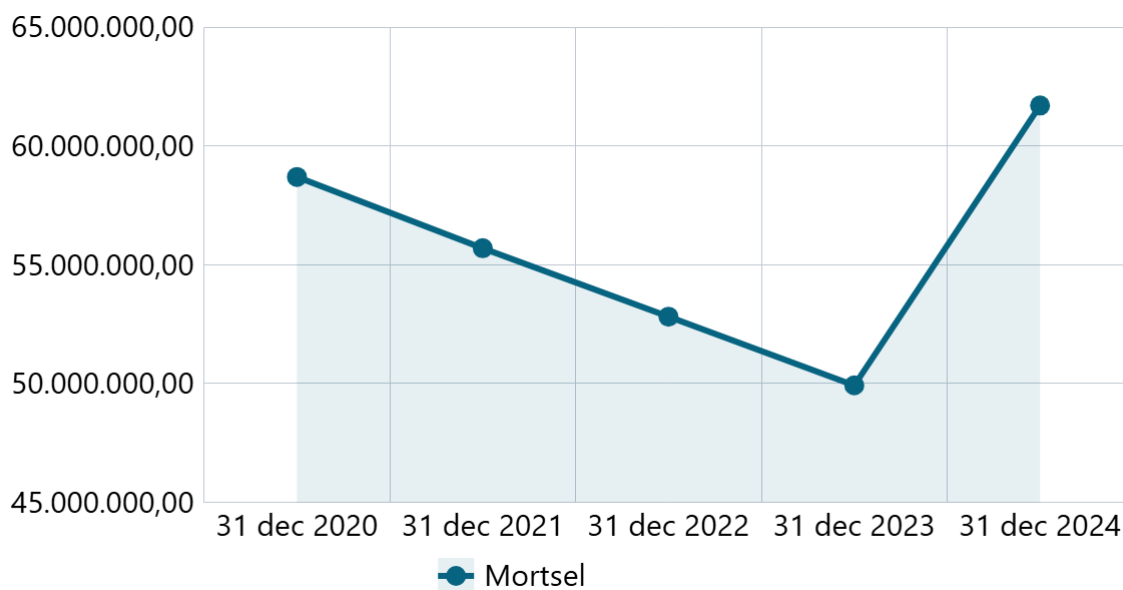
Schuldgraad Omschrijving

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
Mortsel	58.691.874,00	55.688.985,00	52.808.748,00	49.915.837,00	61.698.543,00

Financieel overzicht 5.2

Financieel overzicht	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten						
5.2.1 We beheren het stadspatrimonium rationeel en efficiënt	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Uitgaven						
5.2.1 We beheren het stadspatrimonium rationeel en efficiënt	588.000,00	67.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	588.000,00	67.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-588.000,00	-67.000,00	-120.000,00	450.000,00	0,00	0,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	588.000,00	67.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Gerealiseerd resultaat	-588.000,00	-67.000,00	-120.000,00	450.000,00	0,00	0,00

Acties

5.2.1.01 Patrimoniumplan opmaken

Omschrijving

Er wordt een patrimoniumplan opgemaakt zodat we toekomstgerichte keuzes kunnen maken over het patrimonium van het lokaal bestuur. In september 2025 wordt een eerste prioritaire fase van het patrimoniumplan afgerond met als voorwerp de gebouwen Meerminne 4-6 en het geplande Welzijnshuis op het Stadsplein zodat de beslissingen hierrond nog kunnen verwerken in het meerjarenplan. Eind tweede kwartaal van 2026 wordt het definitieve plan opgeleverd. Bedoeling van het patrimoniumplan is te kijken naar sociale noden en hoe die ingevuld kunnen worden binnen het huidige patrimonium. Afhankelijk van de resultaten zullen bepaalde verkopen doorgaan of niet. Deze keuze hebben vanzelfsprekend een substantiële impact op het meerjarenplan.

Aan de hand van ontwerpend onderzoek dient een strategisch afwegingskader te worden opgemaakt, dat zowel de ruimtelijke als de financiële haalbaarheid verheldert en kansen in kaart brengt. Daarnaast verwacht de stad een advies over financiële hefboomen die renovatieprojecten mogelijk zouden maken. Het ontwerpteam dient dus niet alleen aandacht te hebben voor de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, maar ook voor financiële haalbaarheid. De opdrachtgever verwacht op dit vlak advies over mogelijke fasering en timing, inbreng van panden en te verwachten meerwaarde, mogelijke samenwerkingsverbanden,...

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Meer doen met minder, Wereldproblemen

5.2.1.02 Meerjarig onderhoudsplan voor het stadspatrimonium

Omschrijving

Via een meerjarig onderhoudsplan brengen we de noodzakelijke onderhouds- en vernieuwingswerken systematisch in kaart, zodat we gericht en planmatig kunnen investeren in het patrimonium van de stad.

Rapporteringsmoment

2026

5.2.1.03 Instandhoudingswerken Hoeve Dieseghem uitvoeren

Omschrijving

Er wordt in eerste instantie werk gemaakt van een subsidieaanvraag om Hoeve Dieseghem te renoveren. Prioritaire werken zijn de verwijdering van asbest in het onderdak, de vervanging van enkel glas door dubbel glas en de installatie van een brandmeldsysteem.

Rapporteringsmoment

2028

5.2.1.04 LOI gefaseerd afbouwen

Omschrijving

Vanaf 2029 voorziet de federale overheid geen subsidies meer voor Lokale Opvanginitiatieven (LOI). Voor het gebouw aan de Krijgsbaan 140, dat momenteel wordt ingezet voor opvang, onderzoeken we daarom de toekomstige bestemming. Door de ondermaatse kwaliteit van de sous-sol (vochtproblemen en septische put) is het gebouw minder geschikt voor bewoning. We bekijken daarom de optie om het appartementsgebouw af te stoten.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

5.2.1.05 Andere bekleding Stadsplein 2

Omschrijving

Het gebouw Stadsplein 2 krijgt een nieuwe gevelbekleding, waarbij de huidige grijze afwerking wordt vervangen door een duurzame en kwalitatieve oplossing die ook meer kleur en uitstraling toevoegt.

Daarnaast wordt het buitenschrijnwerk vernieuwd, omdat dit beschadigd is en het passiefconcept met nachtkoeling ondermijnt. De bestaande luiken voor zonwering, die al enige tijd buiten gebruik zijn en slechts een esthetische functie hebben, worden verwijderd.

Rapporteringsmoment

2026

5.2.1.06 Vernieuwen dak pastorie St. Lodewijk

Omschrijving

Het dak van de pastorie St. Lodewijk wordt vernieuwd.

Rapporteringsmoment

2027

5.2.1.07 Renoveren noodwoningen en LOI-woningen

Omschrijving

Het onderzoeken van een mogelijke bestemming van deze gebouwen maakt deel uit van het patrimoniumplan. In het voorjaar van 2026 wordt dit patrimoniumplan gefinaliseerd. Dan kan bekeken worden of deze investeringen moeten uitgevoerd worden.

Rapporteringsmoment

2027

5.2.1.08 Bijkomende investeringen Technische Centrum

Omschrijving

Er zijn een aantal bijkomende investeringen nodig in het Technische Centrum zoals een extra fietsenstalling, investeringen rond elektrificatie en een trap voor de luifel.

Rapporteringsmoment

2026

5.2.1.09 Verwarming Meerminnehof updaten

Omschrijving

Voor het woonzorgcentrum Meerminnehof stappen we over naar een hybride verwarmingssysteem (elektriciteit + gas). De haalbaarheidsstudie is afgerond. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) werkt de technische lastvoorwaarden uit en staat in voor de aanbesteding.

Rapporteringsmoment

2026,2027

Uitdaging

Wereldproblemen

5.2.1.10 Vernieuwing stookcentrale Lusthovenlaan

Omschrijving

Voor de site aan de Lusthovenlaan bereiden we de vernieuwing van de stookcentrale voor. De studie hiervoor zal opgestart worden in 2026 en vormt de basis voor de verdere uitvoering.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Wereldproblemen

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

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheid om bepaalde ondersteunende diensten met de omliggende gemeenten te poolen. Een mogelijke proeftuin zou de aankoopdienst kunnen zijn omdat we daar door te poolen ook zelf meer expertise en specialisme in huis kunnen halen. Dit zou uiteraard goede afspraken vereisen met de andere besturen. Intergemeentelijke samenwerking draait immers niet alleen om baten maar ook gedeelde risico's en verantwoordelijkheden.

Rapporteringsmoment

2028

Uitdaging

Meer doen met minder

5.2.2.02 Vernieuwen loonmotor

Omschrijving

De huidige overeenkomst voor de loonmotor en tijdsregistratie loopt af eind 2026. Daarom bereiden we een nieuwe aanbestedingsprocedure voor, waarbij beide toepassingen afzonderlijk worden uitgeschreven.

Rapporteringsmoment

2026, 2027

Uitdaging

Digitalisering

5.2.2.03 Versterken van de financiële duurzaamheid van WZC Meermineh

Omschrijving

Het WZC Meerminehof speelt een cruciale rol in de publieke ouderenzorg in Mortsel. Om deze werking ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, moeten we de financiële leefbaarheid structureel versterken.

Daarom voeren we een grondige analyse van de financiële werking uit, met bijzondere aandacht voor de kloof tussen kosten en opbrengsten, de evolutie van de zorgzwaarte en de impact van veranderende financieringsstromen.

Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld om de kostendekkingsgraad te verhogen. Dit plan bekijkt verschillende pistes – waaronder de optimalisatie van interne processen, het aanboren van bijkomende financieringsmogelijkheden en een eventuele bijsturing van de dagprijs.

De doelstelling is om te komen tot een duurzaam financieel evenwicht waarbij de lasten evenwichtig verdeeld worden tussen bewoners, organisatie en lokaal bestuur, en waarbij de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg behouden blijven.

Rapporteringsmoment

2026,2027

Uitdaging

Meer doen met minder

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

Omschrijving

We werken een lastenverordening uit om financiële lasten te koppelen aan vergunningen. Zo dragen projectontwikkelaars bij aan de gemeentebegroting, aangezien nieuwe entiteiten ook een bijkomende druk leggen op het openbaar domein en de stedelijke dienstverlening.

De verordening maakt op voorhand duidelijk hoeveel en op welke manier een ontwikkelaar moet bijdragen. Dit kan zowel in financiële middelen als in natura (bv. aanleg van een park of speeltuin). Het is belangrijk dat vooraf helder is waarvoor de middelen gebruikt worden en dat dit ook kan worden verantwoord bij de Vlaamse overheid.

We onderzoeken de mogelijkheid om de opbrengsten te bundelen in een geoormerkt fonds, met een ruime doelstelling zodat verschillende projecten mogelijk zijn. Denk aan een grondenfonds voor de aankoop van kwetsbare gronden, of financiering van projecten rond vergroening, ontharding, natuurweefsel, hemelwaterbeheer of de Koude Beekvallei.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Meer doen met minder

5.2.3.02 Diftar invoeren voor GFT-inzameling

Omschrijving

Voor de ophaling van het gft-afval stappen we in samenwerking met Igean af van het systeem met de jaarsticker en starten we met diftar. Het ophalingsritme blijft wekelijks.

Rapporteringsmoment

2026

Uitdaging

Verstedelijking, Wereldproblemen

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.

SDG's

08 - Eerlijk werk en economische groei, 16 - Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven						
5.3.1 We trekken nieuwe talenten aan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.3.3 We houden onze talenten aan boord	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totaal Uitgaven	38.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Gerealiseerd resultaat	-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gerealiseerd resultaat	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Acties

5.3.1.01 Employer branding

Omschrijving

We willen Mortsel nog sterker profileren als een aantrekkelijke en toekomstgerichte werkgever. Via een gerichte employer branding-strategie zetten we onze troeven in de verf en maken we onze organisatie zichtbaar op de arbeidsmarkt. Dit doen we in nauwe samenwerking tussen HR en communicatie, zodat zowel huidige als toekomstige medewerkers de meerwaarde van werken voor Mortsel ervaren.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

HR-trends

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

Omschrijving

We behouden het vormingsbudget om medewerkers - los van de wettelijke verplichtingen - ruimte te bieden om zich verder te ontwikkelen. We blijven bijzonder aandacht geven aan het verwerven en versterken van digitale skills en het omgaan en werken met AI. Bestaande initiatieven zoals expeditie leiderschap worden verdergezet. We verbeteren de toegang tot het vormingsaanbod en maken het eenvoudiger voor medewerkers om een geschikte opleiding te kiezen. Dit moet opgenomen worden vanuit HR en krijgt idealiter ook digitaal vorm door soft HR processen die ingebed kunnen worden in een HR portaal. Verder gaan we op zoek naar leerplatformen die een rijk aanbod kunnen bieden aan onze medewerkers op vlak van versterken vermogens rond communiceren; leiderschap en probleemoplossend kijken.

Rapporteringsmoment

2027,2029,2031

Uitdaging

HR-trends

5.3.2.02 Intern taalondersteuningsbeleid uitrollen

Omschrijving

Een aanzienlijk deel van de nieuwe medewerkers, vooral in de zorg en bij Stadswerken, beschikt over een beperkte kennis van het Nederlands. Een taalondersteuningsbeleid moet hen beter begeleiden, zodat ze sneller integreren, de samenwerking met collega's verbetert en de kwaliteit van dienstverlening verhoogt.

Vandaag is binnen ZORA Werkt! slechts 0,25 VTE vrijgesteld voor deze taak, wat onvoldoende ruimte laat om echt impact te maken. We streven naar een uitbreiding van deze capaciteit, in intergemeentelijk verband, zodat ook Mortsel kan beschikken over een structurele inzet van taalcoaching voor instromende medewerkers.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

HR-trends

5.3.2.03 Onderzoeken nieuwe loonschalen

Omschrijving

De intergemeentelijke functieclassificatie - en dan vooral de vertaling ervan lokaal - heeft impact op onze lokale rechtspositieregeling. De criteria waarop functies worden ingeschaald werden gewijzigd - verder bouwend op wat er was maar opnieuw geactualiseerd. Bijkomend voorziet deze nieuwe functieclassificatie in horizontale groei binnen functies waarbij de 'automatische' doorschaling wordt omgezet in een groeipad. Op die manier kunnen medewerkers gewaardeerd worden voor werk, eerder dan voor jaren inzet. Zo maken we nog meer werk van een context waarin talent en groei het leidend principe vormen van een loopbaan in Mortsel. De herinschaling heeft een financieel gevolg maar is eerder beperkt verhoogd en zal binnen de bestaande personeelsbudgettering opgevangen kunnen worden.

Rapporteringsmoment

2026,2027

Uitdaging

HR-trends

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	MJP 2026	MJP 2027	MJP 2028	MJP 2029	MJP 2030	MJP 2031
Uitgaven	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gerealiseerd resultaat	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Acties

5.3.3.01 Cafetariaplan uitbreiden

Omschrijving

We zetten in op de verdere uitbouw van het cafetariaplan als instrument om medewerkers meer keuzevrijheid te bieden in hun verloningspakket. Dit verhoogt zowel de werkgeversattractiviteit als de tevredenheid van medewerkers.

De uitbreiding vraagt investeringen in een ondersteunend platform en bijkomende administratie, maar zorgt er tegelijk voor dat Mortsel zich sterker kan profileren als aantrekkelijke en moderne werkgever.

Rapporteringsmoment

2026,2027,2028,2029,2030,2031

Uitdaging

HR-trends

5.3.3.02 Welzijnsbevraging bij medewerkers uitvoeren

Omschrijving

Elke vijf jaar organiseren we een welzijnsbevraging bij medewerkers om zicht te krijgen op hun psychosociaal welzijn. De resultaten geven richting aan het versterken van een gezond, duurzaam en motiverend werkklimaat.

Rapporteringsmoment

2029

De financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan

Schema M1

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1 Groener en duurzamer						
Uitgaven	338.756	209.856	101.572	112.972	103.572	104.172
Ontvangsten	10.200	10.400	10.610	10.820	11.040	11.260
1.2 Modal shift						
Uitgaven	334.000	39.600	45.300	51.000	56.700	62.440
Ontvangsten	250.000	0	0	0	0	0
1.3 Autoluwe wijken						
Uitgaven	200.000	500.000	500.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1.4 Vlot en veilig verkeer op hoofdassen						
Uitgaven	57.420	58.570	58.860	60.040	60.640	61.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1.5 Veilige stad						
Uitgaven	176.385	169.250	121.560	123.900	125.120	126.340
Ontvangsten	59.140	60.300	61.510	62.740	63.990	65.270
2.1 Niemand blijft achter						
Uitgaven	4.374.164	5.199.271	2.362.022	1.380.627	1.224.332	1.161.910
Ontvangsten	1.022.076	934.300	1.789.580	944.950	518.680	524.260
2.2 Breed en voldoende groot zorgaanbod						
Uitgaven	197.291	181.010	534.940	200.650	188.030	189.810
Ontvangsten	74.935	76.390	77.910	79.460	81.040	82.670
3.1 Attractief en toegankelijke vrijetijdsaanbod						
Uitgaven	617.845	612.477	622.532	662.855	672.448	682.215
Ontvangsten	591.729	646.033	646.033	646.033	646.033	646.033
3.2 Voldoende vrijetijdsplekken						
Uitgaven	414.154	42.000	2.010	2.050	297.070	3.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
3.3 Rijk en kwalitatief onderwijsaanbod						
Uitgaven	703.700	418.330	210.840	130.870	130.890	130.910
Ontvangsten	101.700	101.700	1.730	1.760	1.790	1.820
4.1 Ruimtelijk harmonieus en coherent						
Uitgaven	2.744.000	2.136.500	911.308	1.537.630	1.474.060	1.413.200
Ontvangsten	650.000	650.000	315.000	0	3.035.000	0
4.2 Aantrekkelijk winkelcentrum						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
5.1 Kwalitatief lokaal bestuur						
Uitgaven	503.300	433.230	440.070	447.620	451.510	455.500
Ontvangsten	490.152	3.900	3.970	4.050	4.130	4.210
5.2 Rationeel omgaan met middelen						
Uitgaven	588.000	67.000	120.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	450.000	0	0
5.3 Aantrekkelijke werkgever						
Uitgaven	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	108.628.941	85.204.012	82.347.260	85.541.480	85.496.999	87.539.276
Ontvangsten	118.729.333	92.877.863	85.592.816	88.139.641	87.040.216	90.708.847
Totalen						

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	119.965.956	95.334.106	88.441.274	90.614.694	90.344.371	91.993.613
Ontvangsten	121.979.265	95.360.886	88.499.159	90.339.454	91.401.919	92.044.370

M2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema M2

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.314.527	2.985.245	3.262.205	3.154.832	3.115.744	3.584.240
a. Ontvangsten	80.212.449	81.357.834	83.028.312	84.886.009	85.848.526	87.351.615
b. Uitgaven	78.897.921	78.372.589	79.766.107	81.731.177	82.732.782	83.767.375
II. Investeringsaldo (a-b)	13.227.356	-6.602.086	-2.426.931	-3.062.979	905.343	-2.680.389
a. Ontvangsten	28.913.561	6.649.440	2.120.295	1.420.090	4.020.445	1.001.375
b. Uitgaven	15.686.205	13.251.526	4.547.226	4.483.069	3.115.102	3.681.764
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	14.541.883	-3.616.841	835.274	91.853	4.021.087	903.851
IV. Financieringsaldo (a-b)	-12.528.575	3.643.621	-777.389	-367.093	-2.963.539	-853.094
a. Ontvangsten	12.853.255	7.353.612	3.350.552	4.033.355	1.532.948	3.691.380
b. Uitgaven	25.381.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	2.013.308	26.780	57.885	-275.240	1.057.548	50.757
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	535.832	2.549.140	2.575.920	2.633.805	2.358.565	3.416.113
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.549.140	2.575.920	2.633.805	2.358.565	3.416.113	3.466.870
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.549.140	2.575.920	2.633.805	2.358.565	3.416.113	3.466.870

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.314.527	2.985.245	3.262.205	3.154.832	3.115.744	3.584.240
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.283.660	2.320.091	2.723.786	2.981.498	3.062.182	3.094.239
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.659.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
b. Periodieke terugvordering leningen	1.376.170	1.389.900	1.404.155	1.418.950	1.434.305	1.450.235
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-969.133	665.154	538.419	173.334	53.562	490.001

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-969.133	665.154	538.419	173.334	53.562	490.001
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.271.127	-1.916.213	-1.749.526	-1.374.600	-1.208.967	-883.669
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.659.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.930.957	5.626.204	5.877.467	5.775.048	5.705.454	5.428.143
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-2.240.260	-1.251.059	-1.211.107	-1.201.267	-1.155.404	-393.668

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.549.140	2.575.920	2.633.805	2.358.565	3.416.113	3.466.870
- AGB	1.207.206	1.022.678	1.004.205	1.264.424	1.309.083	1.366.707
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.756.346	3.598.597	3.638.009	3.622.988	4.725.196	4.833.577
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-969.133	665.154	538.419	173.334	53.562	490.001
- AGB	288.035	214.472	155.501	152.219	111.659	124.624
Totale autofinancieringsmarge	-681.098	879.626	693.920	325.553	165.221	614.625
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-2.240.260	-1.251.059	-1.211.107	-1.201.267	-1.155.404	-393.668

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- AGB	393.546	-1.410.294	-1.424.026	-1.355.872	-1.309.599	-1.209.001
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.846.714	-2.661.353	-2.635.133	-2.557.139	-2.465.003	-1.602.669

M3 - Overzicht van de kredieten

Schema M3

	Boekjaar 2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Mortsel		
Exploitatie	57.555.927	64.117.277
Investerings	10.774.155	28.403.361
Financiering	24.579.624	5.853.255
<i>Leningen en leasings</i>	2.857.624	5.350.415
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	21.722.000	502.840
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Mortsel		
Exploitatie	21.341.994	16.095.172
Investerings	4.912.050	510.200
Financiering	802.206	7.000.000
<i>Leningen en leasings</i>	802.206	7.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

De toelichting

T1 - Overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens functionele indeling

Schema T1

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	6.103.175	6.037.743	6.618.848	6.928.700	7.018.243	6.978.755
Ontvangsten	53.395.734	48.315.623	45.524.396	47.415.698	45.558.013	48.881.957
Beheersing & ontwikkeling						
Uitgaven	16.218.219	15.732.486	15.921.749	16.427.560	16.274.871	16.440.671
Ontvangsten	1.064.230	834.300	850.970	867.990	885.330	903.040
Beleven						
Uitgaven	28.094.290	6.194.730	6.410.160	6.470.050	6.824.950	6.555.530
Ontvangsten	1.803.844	2.333.140	1.859.740	1.886.880	1.914.540	1.942.760
Onderwijs						
Uitgaven	19.523.785	19.360.125	19.397.155	19.695.185	19.890.087	20.076.770
Ontvangsten	18.531.059	18.863.160	19.136.385	19.525.790	19.755.920	19.989.365
Ruimte						
Uitgaven	25.910.508	23.604.518	17.929.972	19.724.627	19.034.130	20.539.972
Ontvangsten	30.617.523	8.007.697	3.253.231	3.455.626	6.260.679	3.111.645
Welzijn						
Uitgaven	12.762.553	13.853.277	11.083.618	10.423.577	10.263.192	10.220.900
Ontvangsten	6.078.102	6.009.652	6.680.291	5.792.591	5.427.790	5.407.123
Zorg						
Uitgaven	11.353.426	10.551.227	11.079.772	10.944.995	11.038.898	11.181.015
Ontvangsten	10.488.773	10.997.314	11.194.146	11.394.879	11.599.647	11.808.480
Algemeen totaal						
Uitgaven	119.965.956	95.334.106	88.441.274	90.614.694	90.344.371	91.993.613
Ontvangsten	121.979.265	95.360.886	88.499.159	90.339.454	91.401.919	92.044.370

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

Schema T2

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	78.897.921	78.372.589	79.766.107	81.731.177	82.732.782	83.767.375
A. Operationele uitgaven	76.669.041	76.263.247	77.494.630	79.426.415	80.436.586	81.560.744
1. Goederen en diensten	14.601.328	14.277.445	14.038.625	14.289.125	14.507.837	14.657.720
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.016.932	47.263.700	48.619.508	49.849.924	50.792.810	51.728.550
a. Politiek personeel	848.800	862.900	880.200	897.900	906.900	916.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.107.982	9.699.950	10.227.250	10.753.664	11.304.650	11.855.450
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	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	282.000	286.700	292.400	298.300	301.300	304.300
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	15.301.900	15.608.400	15.921.000	16.239.410	16.401.820	16.565.830
f. Andere personeelskosten	1.123.400	1.132.350	1.143.460	1.154.810	1.160.040	1.165.470
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	363.700	369.800	377.200	384.800	388.700	392.600
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.362.256	3.610.636	3.612.036	3.959.286	3.907.160	3.856.260
4. Toegestane werkingssubsidies	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
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.390.000	1.473.000	1.460.000	1.480.000	1.480.000	1.510.000
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6.272.000	6.301.000	6.354.000	6.365.000	6.375.000	6.450.000
- aan de hulpverleningszone	1.280.081	1.243.492	1.303.875	1.343.026	1.375.207	1.407.057
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	44.350	45.240	45.470	46.380	46.840	47.310
- aan besturen van de eredienst	164.100	167.380	168.220	171.580	173.300	175.030
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.775.154	1.779.514	1.790.536	1.817.684	1.672.972	1.622.307
5. Andere operationele uitgaven	1.762.840	101.840	102.360	104.410	105.460	106.510
B. Financiële uitgaven	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	2.226.080	2.106.492	2.268.607	2.301.842	2.293.246	2.203.651
- aan financiële instellingen	2.226.080	2.106.492	2.268.607	2.301.842	2.293.246	2.203.651
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	80.212.449	81.357.834	83.028.312	84.886.009	85.848.526	87.351.615
A. Operationele ontvangsten	79.024.172	80.182.621	81.866.474	83.705.418	84.490.578	86.151.520
1. Ontvangsten uit de werking	12.530.416	13.237.290	13.463.403	13.733.611	13.928.883	14.137.919
a. Ontvangsten uit retributies	4.281.164	4.462.597	4.529.851	4.598.609	4.661.563	4.725.737
b. Andere ontvangsten uit de werking	8.249.252	8.774.693	8.933.552	9.135.002	9.267.320	9.412.182
2. Fiscale ontvangsten en boetes	29.510.722	29.540.882	30.317.347	31.018.846	31.146.870	31.761.686
a. Aanvullende belastingen	27.424.222	27.454.382	28.200.847	28.902.346	29.030.370	29.645.186
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.275.749	13.500.087	13.844.804	14.119.979	14.388.041	14.660.593
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.794.230	13.600.052	14.001.800	14.428.124	14.288.086	14.630.350
- Andere aanvullende belastingen	354.243	354.243	354.243	354.243	354.243	354.243
b. Andere belastingen	1.301.500	1.301.500	1.301.500	1.301.500	1.301.500	1.301.500

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
c. Boetes	785.000	785.000	815.000	815.000	815.000	815.000
3. Werkingssubsidies	35.946.394	36.348.149	37.008.624	37.857.291	38.297.645	39.112.735
a. Algemene werkingssubsidies	9.376.600	9.651.076	10.107.369	10.605.353	11.111.123	11.652.994
- Gemeentefonds	6.986.217	7.042.019	7.268.043	7.501.776	7.743.652	7.994.565
- Andere algemene werkingssubsidies	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
- van de Vlaamse overheid	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
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.143	4.200	4.280	4.370	4.460	4.550
b. Specifieke werkingssubsidies	26.569.793	26.697.073	26.901.255	27.251.938	27.186.522	27.459.741
- van de federale overheid	3.673.779	3.839.759	3.648.039	3.560.889	3.647.970	3.637.941
- van de Vlaamse overheid	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
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	441.650	450.200	458.930	467.850	476.940	486.210
5. Andere operationele ontvangsten	594.990	606.100	618.170	627.820	640.240	652.970
B. Financiële ontvangsten	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

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	15.686.205	13.251.526	4.547.226	4.483.069	3.115.102	3.681.764
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.461.929	12.625.122	3.869.962	3.921.705	2.573.628	3.184.180
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.461.929	12.625.122	3.869.962	3.921.705	2.573.628	3.184.180
a. Terreinen en gebouwen	9.303.254	9.095.500	1.387.100	1.264.400	495.000	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.091.000	2.503.300	1.381.660	1.660.100	1.333.590	1.367.760
c. Roerende goederen	1.717.260	675.550	753.490	966.690	714.930	427.880
d. Leasing en soortgelijke rechten	350.415	350.772	347.712	30.515	30.108	188.540
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	313.000	86.000	166.000	45.000	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	911.276	540.404	511.264	516.364	541.474	497.584
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	267.165	194.240	165.000	170.000	195.000	151.000
- aan de hulpverleningszone	339.111	341.064	341.064	341.064	341.064	341.064
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	300.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	5.000	5.100	5.200	5.300	5.410	5.520

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	28.913.561	6.649.440	2.120.295	1.420.090	4.020.445	1.001.375
A. Verkoop van financiële vaste activa	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	26.868.070	4.958.400	0	450.000	3.035.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.868.070	4.958.400	0	450.000	3.035.000	0
a. Terreinen en gebouwen	6.868.070	4.958.400	0	450.000	3.035.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	20.000.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	20.000.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.991.511	1.637.060	2.066.315	916.110	931.465	947.395
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.991.511	1.637.060	2.066.315	916.110	931.465	947.395
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	25.381.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
A. Vereffening van financiële schulden	3.659.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.659.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	21.722.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	21.722.000	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	21.722.000	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	12.853.255	7.353.612	3.350.552	4.033.355	1.532.948	3.691.380
A. Aangaan van financiële schulden	12.350.415	6.850.772	2.847.712	3.530.515	1.030.108	3.188.540
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	12.000.000	6.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000	3.000.000
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	350.415	350.772	347.712	30.515	30.108	188.540
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840
1. Terugvordering van toegestane leningen	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840
a. Periodieke terugvorderingen	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840	502.840
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.314.527	2.985.245	3.262.205	3.154.832	3.115.744	3.584.240
II. Investeringsaldo	13.227.356	-6.602.086	-2.426.931	-3.062.979	905.343	-2.680.389
III. Saldo van exploitatie en investeringen	14.541.883	-3.616.841	835.274	91.853	4.021.087	903.851
IV. Financieringsaldo	-12.528.575	3.643.621	-777.389	-367.093	-2.963.539	-853.094
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.013.308	26.780	57.885	-275.240	1.057.548	50.757

T3 - Overzicht van de verwachte evolutie van de financiële schulden

Schema T3

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	61.636.968	70.327.553	73.468.334	72.188.105	71.318.172	67.851.793
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	15.430.437	15.192.315	14.915.797	14.598.302	13.937.990	13.259.948
3. Schulden aan kredietinstellingen	46.206.531	55.135.238	58.552.537	57.589.803	57.380.182	54.591.845
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leases	12.350.415	6.850.772	2.847.712	3.530.515	1.030.108	3.188.540
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	350.415	350.772	347.712	30.515	30.108	188.540
3. Schulden aan kredietinstellingen	12.000.000	6.500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000	3.000.000
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	3.659.830	3.709.991	4.127.941	4.400.448	4.496.487	4.544.474
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	588.537	627.290	665.207	690.827	708.150	731.678
3. Schulden aan kredietinstellingen	3.071.293	3.082.701	3.462.734	3.709.621	3.788.337	3.812.796
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	70.327.553	73.468.334	72.188.105	71.318.172	67.851.793	66.495.859
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	15.192.315	14.915.797	14.598.302	13.937.990	13.259.948	12.716.810
3. Schulden aan kredietinstellingen	55.135.238	58.552.537	57.589.803	57.380.182	54.591.845	53.779.049
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0

Overzicht van de geplande investeringen

Omschrijving

Onderstaand overzicht geeft een beknopte omschrijving van elk investeringsproject en de daarvoor geraamde uitgaven en ontvangsten (investeringsubsidies) voor het meerjarenplan 2026-2031.

Schema overzicht van de geplande investeringen

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IP 01 Onderhoud patrimonium	-1.867.254	-564.500	-602.100	-64.400	-295.000	-
Uitgaven	-1.867.254	-564.500	-602.100	-64.400	-295.000	-
IP 02 Optimalisatie patrimonium	26.758.070	4.958.400	-	450.000	-	-
Ontvangsten	26.868.070	4.958.400	-	450.000	-	-
Uitgaven	-110.000	-	-	-	-	-
IP 03 ICT	-339.819	-177.410	-274.730	-580.870	-287.060	-293.270
Ontvangsten	218.181	100.000	-	-	-	-
Uitgaven	-558.000	-277.410	-274.730	-580.870	-287.060	-293.270
IP 04 Externe besturen	-37.946	346.656	390.051	399.746	389.991	449.811
Ontvangsten	873.330	887.060	901.315	916.110	931.465	947.395
Uitgaven	-911.276	-540.404	-511.264	-516.364	-541.474	-497.584
IP 05 Roerende goederen	-1.082.260	-431.800	-298.090	-420.840	-463.590	-171.040
Uitgaven	-1.082.260	-431.800	-298.090	-420.840	-463.590	-171.040
IP 06 Verbeteren van het stadsbeeld	-2.922.000	-2.105.640	-1.118.330	-1.870.080	-1.497.870	-1.531.330
Ontvangsten	900.000	650.000	315.000	-	-	-
Uitgaven	-3.822.000	-2.755.640	-1.433.330	-1.870.080	-1.497.870	-1.531.330
IP 07 Fort 4	-3.020.000	-1.000.000	-	-1.000.000	-	-1.000.000
Uitgaven	-3.020.000	-1.000.000	-	-1.000.000	-	-1.000.000
IP 08 Huisvesting specifieke doelgroepen	-940.000	-20.000	-	-	-	-
Uitgaven	-940.000	-20.000	-	-	-	-
IP 09 Parking Stadsplein	-	-3.456.000	-	-	-	-
Uitgaven	-	-3.456.000	-	-	-	-
IP 10 Parking Krijgsbaan	-	-	-	-	3.035.000	-
Ontvangsten	-	-	-	-	3.035.000	-
IP 11 Welzijnshuis	-3.025.000	-3.855.000	-150.000	-	-	-
Ontvangsten	-	-	850.000	-	-	-
Uitgaven	-3.025.000	-3.855.000	-1.000.000	-	-	-
IP 12 RUP'S	-	-	-80.000	-	-	-
Uitgaven	-	-	-80.000	-	-	-
IP 13 Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius	-296.435	-296.792	-293.732	23.465	23.872	-134.560
Ontvangsten	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980	53.980
Uitgaven	-350.415	-350.772	-347.712	-30.515	-30.108	-188.540
EINDTOTAAL	13.227.356	-6.602.086	-2.426.931	-3.062.979	905.343	-2.680.389

Overzicht van de personeelsinzet

Omschrijving

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de personeelsinzet per VTE van stad en OCMW Mortsel, opgedeeld naar cluster en cel.

Schema overzicht van de personeelsinzet

CLUSTER	CEL	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beheersing en ontwikkeling	B&O	3	3	3	3	3	3
	Beleidsondersteuning	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	Kenniscentrum	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
	HR	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	Communicatie	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Beleven	Beleven	1	1	1	1	1	1
	Stadsomhaal	12	12	12	12	12	12
	Verenigingen, vrijwilligers en inspraak	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Vrije tijd	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Onderwijs	Onderwijs	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ruimte	Leefomgeving	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
	Ruimte en themaloket	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	Stadsprojecten	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	Stadswerken	75,1	75,1	75,1	75,1	75,1	75,1
Welzijn	Algemeen maatschappelijk werk	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
	Schuldbemiddeling	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	Welzijn	1	1	1	1	1	1
	Welzijnsregie en themaloket	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
	ZORA Werkt	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
	ART 60	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Zorg	Kindzorg	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Buurtzorg	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
	Woonzorg	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9
	Zorg	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
EINDTOTAAL		328,7	328,7	328,7	328,7	328,7	328,7

Overzicht van de personeelsinzet - budget

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de personeelsbudgetten zoals ook zichtbaar in schema T2.

Ter verduidelijking:

1. Politiek personeel: presentiegelden voor de raadsleden en wedden voor burgemeester en schepenen
2. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel: statutaire medewerkers, inclusief de responsabiliseringsbijdrage (3 mio euro)
3. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel: contractuele medewerkers

4. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur: medewerkers in actorrol onderwijs (scholen en academies)
5. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden: onderwijzend personeel van de scholen en academies waar een dotatie tegenover staat
6. Andere personeelskosten: uitgaven woon-werkverkeer, maaltijdcheques, arbeidsgeneeskundige dienst, vakbondspremies, arbeidsongevallenverzekering

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Schema - Overzicht van de personeelsinzet - budget

BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Politiek personeel	848.800	862.900	880.200	897.900	906.900	916.000
Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.107.982	9.699.950	10.227.250	10.753.664	11.304.650	11.855.450
Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18.989.150	19.303.600	19.777.998	20.121.041	20.329.400	20.528.900
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	282.000	286.700	292.400	298.300	301.300	304.300
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	15.301.900	15.608.400	15.921.000	16.239.410	16.401.820	16.565.830
Andere personeelskosten	1.123.400	1.132.350	1.143.460	1.154.810	1.160.040	1.165.470
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	363.700	369.800	377.200	384.800	388.700	392.600
TOTAAL	46.016.932	47.263.700	48.619.508	49.849.924	50.792.810	51.728.550

Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verbonden entiteiten

Omschrijving

In onderstaand overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten geven we per jaar van het meerjarenplan weer hoeveel tussenkomst we voorzien in de werking/exploitatie (tabel 1) en in investering (tabel 2).

Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verbonden entiteiten

VERBODEN ENTITEIT	TUSSENKOMST IN DE WERKING - EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	BUDGETSLEUTEL
Vlaamse Ombudsdienst	samenwerking	1.370	1.400	1.410	1.440	1.450	1.460	S/6499000/01140
Deelfietsinitiatieven	samenwerking	34.000	39.600	45.300	51.000	56.700	62.440	S/6499000/01300/1.2.3.01
Opnieuw & Co	samenwerking	63.420	64.690	65.010	66.310	66.970	67.640	S/6493000/03000
Politiezone Minos	werkingssubsidie	6.272.000	6.301.000	6.354.000	6.365.000	6.375.000	6.450.000	S/6494000/04000
Brandweer Zone Rand	werkingssubsidie	1.280.081	1.243.492	1.303.875	1.343.026	1.375.207	1.407.057	S/6494000/04100
Igean	samenwerking	2.086.000	1.976.720	1.986.620	2.012.730	2.018.860	2.225.030	O+S/6135100/01120+03000 13890
ZORA Werkt!	samenwerking	315.099	362.685	355.839	379.221	305.149	309.261	
ELZ ZORA	samenwerking							
Project wse - Lokaal Partnerschap	samenwerking	231.780	228.711	232.742	235.157	70.702	0	O/6499000/05501/2.1.4.06
Sense Mortsel VZW	samenwerking	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	O/6499000/05504
PIH	samenwerking	1.420	1.450	1.460	1.490	1.500	1.520	S/6499000/06000
Inverde - Project tuinrangers	samenwerking	16.456	16.456	6.772	6.772	6.772	6.772	S/6499000/06000/1.1.3.04
Werkmmaat fietspunt	samenwerking	44.350	45.240	45.470	46.380	46.840	47.310	S/6499000/06800
Zuidrand	samenwerking	57.420	58.570	58.786	60.040	60.640	61.250	S/6499000/07100/1.4.1.03
Fietsbib	samenwerking	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	S/6499000/07100/2.1.2.02
AGB Mortsel	prijssubsidie	1.390.000	1.473.000	1.460.000	1.480.000	1.480.000	1.510.000	S/6495000/07400
Erediensten: - Sint-Benedictus - Heilig Kruis - Heilige Bernadette - Sint-Jozef - Sint-Lodewijk - Sint-Theresia - Protestantse Kerk	werkingssubsidie	164.100	167.380	168.220	171.580	173.300	175.030	S/6490000/07900
KINA	samenwerking	4.400	4.490	4.510	4.600	4.650	4.700	O/6499000/09000
Arktos	samenwerking	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	S/6499000/9090/3.3.3.01
BOA - Initiatieven	werkingssubsidie	509.585	517.777	526.132	534.655	543.348	552.215	S/6499999/09453/3.1.3.03

VERBODEN ENTITEIT	TUSSENKOMST - INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031	BUDGETSLEUTEL
Politiezone Minos	investeringsubsidie	217.165	144.240	165.000	170.000	195.000	151.000	S/6640000/04000/IP 04
Politiezone Minos	investeringsubsidie aankoop camera	50.000	50.000	0	0	0	0	S/6640000/04000/IP 04/1.5.1.03
Brandweer Zone Rand	investeringsubsidie	339.111	341.064	341.064	341.064	341.064	341.064	S/6640000/04100/IP 04
Erediensten - Sint-Benedictus - Heilig Kruis - Heilige Bernadette	investeringsubsidie	300.000	0	0	0	0	0	S/6640000/07900/IP 04

VERBONDEN ENTITEIT	TUSSENKOMST IN DE WERKING - EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	BUDGETSLEUTEL
- Sint-Jozef - Sint-Lodewijk - Sint-Theresia - Protestantse Kerk								

Overzicht van de financiële risico's

Omschrijving

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

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Omschrijving

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen statutaire personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.

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

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

- De pensioenlast van de gewezen statutaire personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden is lager dan deze voor statutaire ambtenaren.

Op basis van de cijfers vanuit de Federale Pensioendienst zien we een sterk stijgende evolutie van deze bijkomende loonkosten voor de komende jaren. Een goede opvolging zal zeer belangrijk zijn. De 50% betoelaging vanuit Vlaanderen halveert dit budgettaire probleem maar neemt het zeker niet weg.

Evaluatie in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

- 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.
- De responsabiliseringsbijdrage wordt voor 50% gecompenseerd via een Vlaamse dotatie.
- Voor de opmaak van het meerjarenplan hebben we de cijfers die werden aangeleverd door de Federale Pensioendienst gebruikt als basis. We zien een aanzienlijke toename van de budgetten over de periode 2026 - 2031.

We vernemen dat de Vlaamse overheid het totale bedrag aan uit te betalen dotaties voor de responsabiliseringsbijdrage zou verminderen met 38 miljoen euro vanaf 2027. Dit zal een impact hebben op de budgetten voor de komende jaren.

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 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 opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

- Sinds begin 2022 hebben zowel de korte als de lange termijn rentevoeten een forse stijging gekend. De impact op onze bestaande lening portefeuille is beperkt maar eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen wellicht hogere rentevoeten kennen dan de leningen die de voorbije jaren werden aangegaan.
- Het overgrote deel van onze langlopende leningen heeft een vaste rentevoet waardoor er geen directe impact is van een stijging van de rentevoeten op de financiële markten.

Sinds 2023 geven we terug Commercial Paper uit. Deze uitgiften gebeuren steeds met de geldende korte termijn rentevoeten als basis.

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 1/6^e uit van de totale ontvangsten.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een aandeel van de aangerekende prestaties zal nooit geïnd kunnen worden. Dit leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.
- De werklast voor het invorderen van facturen stijgt waardoor er bijkomend medewerkers moeten geworven worden. Dit leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.
- Het bijzonder comité voor de sociale dienst stelt de verleende steun terugvorderbaar, terwijl de terugvordering niet gerealiseerd wordt. Zij krijgt zo een foutief beeld van de lasten van deze uitgekeerde steun op het budget van het lokaal bestuur.

Evaluatie in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

- Het invorderingstraject voor onze diverse soorten openstaande facturen is duidelijk gedefinieerd en wordt maximaal gevolgd.
- Een deel van de uitgaande facturen is voorzien van een QR-code. Deze code moet ertoe leiden dat facturen sneller worden betaald.

We zetten in op het innen van facturen via domiciliëring en, indien mogelijk, vooraf betalen.

De 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.
- Het meerjarenplan voorziet in onvoldoende middelen voor extra begeleiders die instaan voor het activeren van personen met leefloon, waardoor cliënten langer afhankelijk van leefloon blijven.

Evaluatie in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

- De evolutie van de uitgaven voor leefloon wordt maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken. Sturen op deze uitgaven is echter niet mogelijk.

Op basis van de evoluties van de voorbije jaren en de verwachte toename van de uitgaven vanaf 2026, werden in het meerjarenplan 2026 - 2031 aanzienlijk hogere budgetten voorzien.

De forse stijging van de inflatie

Omschrijving

Na ettelijke jaren van stabiele, lage inflatie stelden we sinds eind 2021 een zeer sterke stijging van de inflatiecijfers vast. We werden geconfronteerd met de hoogste inflatie sinds vele decennia. In 2022 bedroeg de inflatie 9,59 % op jaarbasis. De voorbije maanden was er terug een daling van de inflatiecijfers.

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 openvolging 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.
- Een stijgende inflatie zorgt er voor dat de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting toenemen. Deze meerinkomsten compenseren onze toegenomen uitgaven echter slechts ten dele en bovendien met een vertragend effect.

Evaluatie in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

De evolutie van onze loonkosten wordt van nabij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.

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 met name erg extreem voor wat betreft energie. De prijzen van elektriciteit en gas zijn fors gestegen vanaf eind 2021, met een normalisatie vanaf 2023. We stellen bovendien vast dat de prijzen volatieler geworden zijn.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De uitgaven voor energie liggen veel 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 sterk toegenomen. Het is dan ook bijzonder moeilijk geworden om een inschatting te maken van de toekomstige evoluties van de gas- en elektriciteitsprijzen.

Evaluatie in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

Bij de aanpassing meerjarenplan 2025-1 werden de meeste energiebudgetten naar boven bijgesteld. Deze aangepaste budgetten dienden als basis voor de budgetten voor de periode 2026 - 2031.

FORT 4

Omschrijving

De restauratie en ontwikkeling van FORT 4 is een belangrijk project voor Mortsel. De komende jaren zullen er aanzienlijke investeringen gebeuren in het fort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De stad heeft aanzienlijke subsidies ontvangen voor de restauratie van het fort. Deze subsidies zijn pas definitief verworven wanneer de afgesproken werken aan FORT 4 effectief uitgevoerd zijn, binnen de afgesproken termijnen.

Evaluatie in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

- Het dossier FORT 4 wordt van nabij opgevolgd. Er is regelmatig overleg met de diensten van onroerend erfgoed.

We voorzien investeringsbudgetten in het meerjarenplan 2026 - 2031 voor werken aan het fort.

Dotatie politiezone Minos

Omschrijving

Door haar fusie met Stad Antwerpen maakt Borsbeek sinds 1 januari 2025 niet langer deel uit van politiezone Minos. Dit heeft een potentieel aanzienlijke impact op de financiën van de politiezone. Het valt te verwachten dat de federale dotatie zal dalen. De gemeentelijke dotaties zijn traditioneel de sluitpost van de begroting van de politiezone. Door het vertrek van Borsbeek zal bovendien het aandeel van Mortsel in de gemeentelijke dotaties stijgen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

We voorzien bijkomende budgetten voor de dotatie van de politiezone. Het gaat hierbij zowel om budgetten voor de werking (gewone dienst) als voor investeringen (buitengewone dienst).

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 de lokale besturen. Concreet gaat het dan onder andere om de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd en aanpassingen aan de personenbelasting. De concrete impact van deze maatregelen is op dit moment nog onduidelijk, zowel budgettair als op het vlak van timing.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2026 - 2031

We voorzien aanzienlijke budgetten met betrekking tot leefloon en activering over de periode 2026 - 2031.

Financiële bespreking en beschrijving van de grondslagen en assumpties

Inleiding bij de financiële bespreking en de grondslagen en assumpties

Omschrijving

Dit document omvat het meerjarenplan 2026-2031 van Stad en OCMW Mortsel. Concreet bundelt dit document een aantal beslissingen:

- dit document neemt budgetten op voor de periode 2026 - 2031;

dit document stelt de kredieten van 2026 vast.

Grondslagen en assumpties

Omschrijving

Voor de aanpassing van de loonbudgetten van 2026 hebben we, voortgaand op de inschattingen van het Planbureau, gerekend met een indexsprong in januari en daaruit volgend een verhoging van de lonen in april.

Voor de budgetten voor elektriciteit en gas baseren we ons voor de aanpassing van de budgetten 2025 op de tussentijdse cijfers tot en met augustus 2025.

De courante exploitatieuitgaven voor de aankoop van goederen en diensten stijgen met 2% in 2026, 2027 en 2029. In 2028 is er een groeivoet voorzien van 0,5% en in 2030 en 2031 telkens 1%.

De budgetten voor opcentiemen onroerende voorheffing en de opcentiemen op de aanvullende personenbelastingen werden gebaseerd op de ramingen die we ontvingen van de Vlaamse en federale overheid, rekening houdend met de wijzigende tarieven. Voor de onroerende voorheffing werd hier jaarlijks een beperkt bedrag aan toegevoegd, gelet op de geplande verderzetting van het project van de aanpassing van de KI's.

De responsabiliseringsbijdrage werd bepaald op basis van de ramingen van de Federale Pensioendienst. De dotatie responsabiliseringsbijdrage (ontvangst) werd bepaald als een percentage van de uitgave.

De bijkomende uitgaven voor leefloon met betrekking tot de afbouw van de werkloosheid in de tijd werden gesimuleerd met een rekentool die ter beschikking werd gesteld door VVSG.

De uitgaven voor terugbetalingen (kapitaal + interesten) van de bestaande leningen werden overgenomen van de aflossingstabellen. Voor de nieuwe leningen zijn we uitgegaan van een rentevoet van 3,30%.

Exploitatie

Omschrijving

Exploitatietuitgaven

Voor de periode 2026 - 2031 voorzien we volgende exploitatietuitgaven:

Operationele uitgaven

A. Operationele uitgaven (x 1.000 eur)	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
Goederen en diensten	14.601	14.277	14.039	14.289	14.508	14.658
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	46.017	47.264	48.620	49.850	50.793	51.729
Individuele hulpverlening door het OCMW	3.362	3.611	3.612	3.959	3.907	3.856
Toegestane werkingssubsidies	10.926	11.010	11.122	11.224	11.123	11.212
Andere operationele uitgaven	1.763	102	102	104	105	107

Totaal operationele uitgaven	76.669	76.263	77.495	79.426	80.437	81.561
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

De aankoop van goederen en diensten (A.1) omvat een erg lange lijst van allerlei uitgaven. Het gaat hierbij om, onder andere, de bijdrage aan IGEAN, diverse erelonen en vergoedingen, extern groenonderhoud, uitgaven voor energie, aankopen van werkingsmateriaal, uitzendkrachten, ICT en telecom, schoonmaak enzovoort.

In 2026 werden enkele eenmalige budgetten voorzien zoals het chippen van gft-containers en een welzijnsbevraging van de medewerkers. De exploitatieuitgaven gelinkt aan de Mark Liebrecht Schouwborg (MLS) werden in 2026 nog voor zes maanden opgenomen. Daarna gaat deze activiteit over naar AGB.

De budgetten voor bezoldigingen (A.2) bestaan voor ongeveer een derde uit bezoldigingen van onderwijzend personeel, waar ook dotaties tegenover staan.

Op basis van de inschattingen van de Federale Pensioendienst en de realisaties van de voorbije jaren gaan we er van uit dat de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage zullen toenemen van 3,0 miljoen in 2026 tot 5,2 miljoen in 2031.

Naar aanleiding van de federale maatregelen met betrekking tot de beperking van de werkloosheid in de tijd, werden de budgetten voor de individuele hulpverlening door het OCMW (A.3) aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de voorbije jaren. Ook na 2026 voorzien we nog een toename van deze uitgaven.

De toegestane werkingssubsidies (A.4) bestaan in belangrijke mate uit de dotaties die worden uitbetaald aan politiezone Minos en brandweerzone Rand. Met name de dotaties voor de politiezone liggen aanzienlijk hoger dan de voorbije jaren, omwille van het vertrek van Borsbeek uit de politiezone.

Ook de prijssubsidies aan AGB vinden we hier terug. Ook deze liggen hoger dan vorige legislatuur vermits er nu ook prijssubsidies zullen worden uitbetaald voor de bibliotheek, MLS en de zaalverhuur in het stadhuis.

Andere belangrijke uitgaven onder deze rubriek zijn de doorstorting subsidies (WSE en BOA) aan de diverse betrokken partners, de vergoeding voor de Dagschotel (sociaal restaurant) en de bijdragen aan de diverse kerkfabrieken.

Binnen de andere operationele uitgaven (A.5) zien we een eenmalige grote uitgave in 2026: een uitbetaling naar aanleiding van de dading met betrekking tot de ondergrondse parking Stadsplein. Voor het overige omvat deze rubriek vnl. budgetten voor de betaling van de onroerende voorheffing en minderwaarden op vorderingen.

Financiële uitgaven

B. Financiële Uitgaven	Mjp	Mjp	Mjp	Mjp	Mjp	Mjp
(x 1.000 eur)	2026	2027	2028	2029	2030	2031

Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.226	2.106	2.269	2.302	2.293	2.204
Andere financiële uitgaven	3	3	3	3	3	3
Totaal financiële uitgaven	2.229	2.109	2.271	2.305	2.296	2.207

We voorzien de nodige budgetten voor de rentelasten (B.1) van zowel de huidige als de nieuw op te nemen leningen.

Exploitatieontvangsten

Operationele ontvangsten

A. Operationele ontvangsten (x 1.000 eur)	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
Ontvangsten uit de werking	12.530	13.237	13.463	13.734	13.929	14.138
Fiscale ontvangsten en boetes	29.511	29.541	30.317	31.019	31.147	31.762
Werkingsubsidies	35.946	36.348	37.009	37.857	38.298	39.113
Recuperatie individuele hulpverlening	442	450	459	468	477	486
Andere operationele ontvangsten	595	606	618	628	640	653
Totaal operationele ontvangsten	79.024	80.183	81.866	83.705	84.491	86.152

De ontvangsten uit de werking (A.1) omvatten een lange lijst van allerlei inkomsten. De belangrijkste zijn de inkomsten van het woonzorgcentrum (zowel facturatie als de ontvangsten vanuit de Vlaamse Sociale Bescherming), diverse huurinkomsten, inkomsten uit de retributies en de doorrekeningen aan andere gemeenten (prijs subsidies Zwembad Den Bessem en bijdrage voor ZORA Werkt!).

De twee belangrijkste onderdelen van de fiscale ontvangsten (A.2) zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting. Beide zijn goed voor een inkomst van meer dan 13 miljoen euro op jaarbasis in 2026. De overige belastingen zijn samen goed voor 2,4 miljoen euro in 2026.

Bijna de helft van de werkingssubsidies (A.3) bestaat uit de bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel (15,3 miljoen in 2026). Verder vinden we hier de inkomsten uit het gemeentefonds (7 miljoen euro), de dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage, sociale maribel, recuperatie van individuele hulpverlening en tal van (tewerkstellings)subsidies en toelages.

Binnen de categorie andere operationele ontvangsten (A.5) vinden we, onder andere, de inhoudingen in het kader van het fietslease programma en de inhoudingen voor maaltijdcheques.

Financiële ontvangsten

B. Financiële ontvangsten (x 1.000 eur)	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
Totaal Financiële Ontvangsten	1.188	1.175	1.162	1.181	1.358	1.200

De financiële ontvangsten (B) bestaan voornamelijk uit dividenden (727.000 euro in 2026) en interestsubsidies in het kader van de DBFM Scholen van Morgen (437.000 in 2026).

Exploitatiesaldo

Bovenstaande resulteert in volgend exploitatiesaldo:

Exploitatiesaldo (x 1.000 eur)	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
Exploitatieresultaat	1.315	2.985	3.262	3.155	3.116	3.584

Investerings

Omschrijving

Overzicht per investeringsproject

Ons bestuur kiest ervoor om de investeringsbudgetten op te volgen aan de hand van investeringsprojecten. Deze projecten isoleren grote investeringen en bundelen kleinere ingrepen in logische groepen. Voor het meerjarenplan 2026 - 2031 hebben we 13 investeringsprojecten vastgelegd.

Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven (x 1.000 eur)	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
IP 01 ONDERHOUD PATRIMONIUM	1.867	565	602	64	295	0
IP 02 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	110	0	0	0	0	0
IP 03 ICT	558	277	275	581	287	293
IP 04 EXTERNE BESTUREN	911	540	511	516	541	498
IP 05 ROERENDE GOEDEREN	1.082	432	298	421	464	171
IP 06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	3.822	2.756	1.433	1.870	1.498	1.531
IP 07 FORT 4	3.020	1.000	0	1.000	0	1.000
IP 08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	940	20	0	0	0	0
IP 09 PARKING STADSPLEIN	0	3.456	0	0	0	0
IP 11 WELZIJNSHUIS	3.025	3.855	1.000	0	0	0
IP 12 RUP'S	0	0	80	0	0	0
IP 13 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	350	351	348	31	30	189

Totaal investeringsuitgaven	15.686	13.252	4.547	4.483	3.115	3.682
------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IP 01 Onderhoud patrimonium

Dit investeringsproject omvat al de budgetten die te maken hebben met ingrepen in ons patrimonium. Zo worden er onder andere budgetten uitgetrokken voor werken in het Meerminnehof, het GTI, ABK, AMWD, GAW Ter Linden en Hoeve Dieseghem.

IP 02 Optimalisatie patrimonium

In 2026 voorzien we budgetten voor de opmaak van het patrimoniumplan en verbetering van de biodiversiteit in de Koudebeekvallei en Gasthuishoeven.

IP 03 ICT

Het gros van deze uitgaven bestaan uit het jaarlijkse ICT-budget dat gebruikt wordt voor het in stand houden van de ICT-infrastructuur van het lokaal bestuur (netwerk, laptops, schermen, ...). Daarnaast worden middelen voorzien voor elke school en het Meerminnehof.

In 2029 is er een eenmalige verhoging vermits al onze licenties dan zullen moeten verlengd worden.

IP 04 Externe besturen

Zowel de politiezone Minos (+/- 175.000 euro per jaar) als de brandweerzone Rand (+/- 340.000 per jaar) ontvangen een investeringstoelage. In 2026 werd een bijkomend budget van 300.000 euro opgenomen als investeringstoelage voor de verschillende kerkfabrieken.

IP 05 Roerende goederen

Elk jaar voorzien we voor +/- 124.000 euro aan weerkerende budgetten voor de aankoop van feestmateriaal, groenelementen, muziekinstrumenten, fietsen, meubilair, infoborden en dergelijke.

Daarnaast zal er, verspreid over de legislatuur, voor 1,7 miljoen euro aan voertuigen aangekocht worden. Het gaat om personenwagens die we momenteel leasen en die aangekocht zullen worden wanneer hun contract op vervaldag komt, maar ook om een nieuwe vrachtwagen, een kraan, een tractor en een veegwagen.

Het GTI zal voor 285.000 euro aan nieuwe machines kunnen aankopen.

IP 06 Verbeteren van het stadsbeeld

Investeringsproject 6 omvat al de geplande investeringen in wegen, fiets- en voetpaden voor de komende zes jaar.

Er zijn weerkerende jaarlijkse budgetten voor voet- en fietspaden (125.000 euro), verbeteringen van het trage wegen netwerk (30.000 euro), grondafvoer (25.000 euro), vernieuwen speelterreinen (200.000 euro), onderhoud speeltuigen (10.000 euro), straatmeubilair (25.000 euro) en verkeersborden (52.000 euro).

Verder voorzien we budgetten voor de opmaak van diverse plannen en een update van de bouwcode (310.000 euro).

Voor de heraanleg van straten wordt er vier maal 1 miljoen euro uitgetrokken. De uitvoering van het verkeersleefbaarheidsplan zal gefaseerd worden uitgerold tussen 2026 en 2028 en heeft een budget van 1,5 miljoen euro. De heraanleg van de E. Thieffrylaan staat gepland in 2026 met een apart budget van 1,6 miljoen euro.

Er wordt 1,3 miljoen euro ingeschreven voor investeringen in de fietsostrade en 525.000 euro voor de heraanleg van pleintjes.

IP 07 FORT 4

In 2026 voorzien we een budget van 3 miljoen euro voor de (dak)werken aan het Reduit.

In 2027, 2029 en 2031 voorzien we telkens 1 miljoen euro voor werken aan de andere gebouwen van het fort.

IP 08 Huisvesting specifieke doelgroepen

De werkzaamheden aan de noodwoningen aan de Mayerlei zijn bezig. Het laatste deel van het budget staat ingeschreven in 2026: 940.00 euro.

IP 09 Parking Stadsplein

In 2027 zal de ondergrondse parking Stadsplein, zoals contractueel voorzien, volledig eigendom worden van Stad Mortsel. Hiertoe dient er 3.456.000 euro betaald te worden.

IP 11 Welzijnshuis

Het voormalige politiegebouw naast het stadhuis zal worden verbouwd tot een Welzijnshuis. We voorzien voor deze werken een totaal budget van 7,9 miljoen euro voor de periode 2026 - 2028.

IP 12 RUP's

Er wordt een budget van 80.000 euro voorzien voor eventuele (aanpassingen van) RUP's.

IP 13 Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius

Net zoals de voorbije jaren zal de verledning van de Mortselse openbare verlichting verder worden gezet. Richting het einde van de legislatuur dalen de gebudgetteerde uitgaven omdat tegen dan het gros van de werken uitgevoerd zou moeten zijn.

Investeringsontvangsten

Investeringsontvangsten (x 1.000 eur)	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
IP 02 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	26.868	4.958	0	450	0	0
IP 03 ICT	218	100	0	0	0	0

IP 04 EXTERNE BESTUREN	873	887	901	916	931	947
IP 06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	900	650	315	0	0	0
IP 10 PARKING KRIJGSBAAN	0	0	0	0	3.035	0
IP 11 WELZIJNSHUIS	0	0	850	0	0	0
IP 13 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	54	54	54	54	54	54
Totaal investeringsontvangsten	28.914	6.649	2.120	1.420	4.020	1.001

IP 02 Optimalisatie patrimonium

Stad Mortsel zal het stadhuis in erfpacht geven aan het AGB. Ze ontvangt daarvoor een geraamd bedrag van 24,2 miljoen euro. Het gros van dit bedrag wordt meteen terug uitgeleend aan AGB (zie verder).

We schrijven inkomsten in vanuit twee grote ontwikkelingsprojecten: Stadsterras (1,6 miljoen euro) en de site St. Benedictus (1,9 miljoen euro).

De voorziene ontvangsten uit de verkoop van gebouwen zijn de volgende: bibliotheek Eggestraat (500.000 euro), gebouw Parkske (900.000 euro), site Meerminne (2.750.000 euro) en gebouw LOI Krijgsbaan (450.000 euro).

IP 03 ICT

Voor de projecten Digiplan (200.000 euro) en Gemeente zonder Gemeentehuis (118.000 euro) gaan we uit van ontvangsten uit subsidies.

IP 04 Externe besturen

Dit investeringsproject omvat de VIPA subsidies voor het WZC Meerminnehof (510.200 euro per jaar) en de investeringsontvangsten van de DBFM Parkschool.

IP 06 Verbeteren van het stadsbeeld

Werken aan het openbaar domein kunnen vaak rekenen op subsidies. We schrijven subsidies in voor de heraanleg van pleintjes (315.000 euro), hoppinpunten (250.000 euro) en fietsostrade (1,3 miljoen euro).

IP 10 Parking Krijgsbaan

De site “parking Krijgsbaan” biedt mogelijkheden tot ontwikkeling. De inkomsten hiervan worden geraamd op 3 miljoen euro en ingeschreven in 2030.

IP 11 Welzijnshuis

Voor de bouw van het Welzijnshuis rekenen we op een VIPA subsidie van 850.000 euro.

IP 13 Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius

De verleding van de openbare verlichting door Fluvius geeft aanleiding tot een jaarlijkse investeringsontvangst van 54.000 euro.

Financiering

Omschrijving

Financieringsuitgaven

Financieringsuitgaven (x 1.000 eur)	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031
Toegestane lening aan AGB	21.722	0	0	0	0	0
Leasingschuld verleding (Fluvius) nav	589	627	665	691	708	732
Kapitaalsaflossingen	3.071	3.083	3.463	3.710	3.788	3.813
Totaal Financieringsuitgaven	25.382	3.710	4.128	4.400	4.496	4.544

Stad Mortsel zal het stadhuis in erfpacht geven aan het AGB. Ze ontvangt daarvoor een geraamd bedrag van 24,2 miljoen euro. Het gros van dit bedrag (21,7 miljoen) zal meteen terug worden uitgeleend aan AGB.

De kapitaalsaflossingen van de lopende en nieuwe leningen werden opgenomen volgens (geraamde) aflossingstabellen.

Financieringsontvangsten

Financieringsontvangsten (x 1.000 eur)	Mjp 2026	Mjp 2027	Mjp 2028	Mjp 2029	Mjp 2030	Mjp 2031

Leasingschuld verledning (Fluvius) nav	350	351	348	31	30	189
Opname nieuwe leningen	12.000	6.500	2.500	3.500	1.000	3.000
Ontvangsten uit toegestane lening aan AGB	503	503	503	503	503	503
Totaal Financieringsontvangsten	12.853	7.354	3.351	4.033	1.533	3.691

Om de voorziene investeringsuitgaven te financieren, voorzien we de opname van 28,5 miljoen euro aan nieuwe leningen, gespreid over de looptijd van het meerjarenplan.

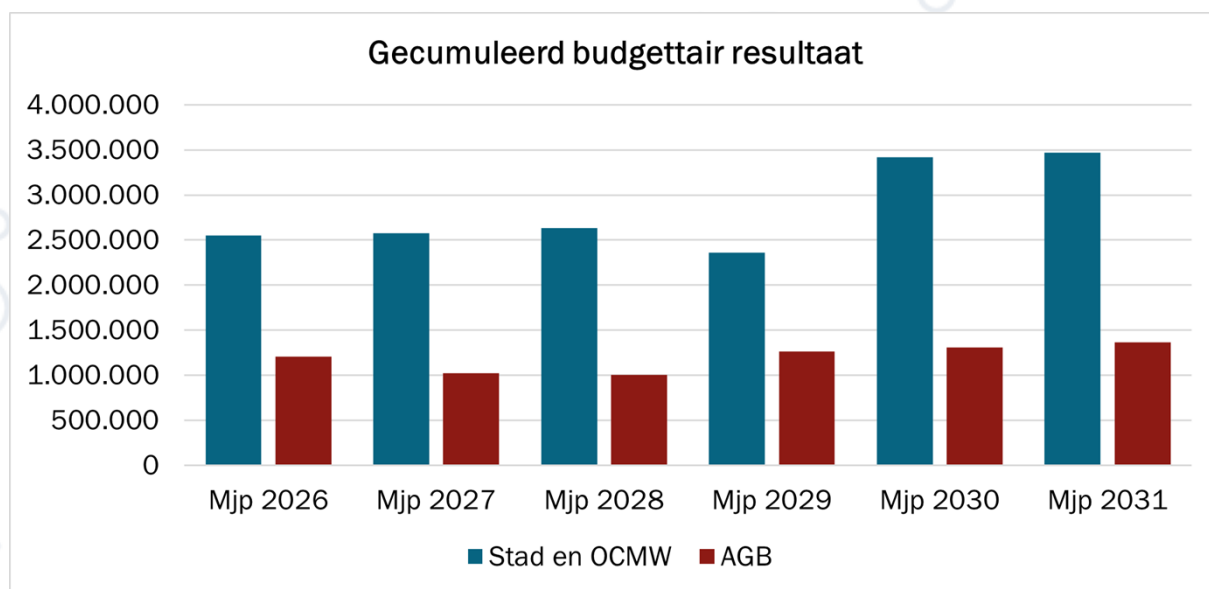
De toegestane lening aan het AGB zal, samen met de reeds lopende toegestane lening, worden terugbetaald a rato van 503.000 euro per jaar.

Evenwichten

Omschrijving

Gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd resultaat dient steeds positief te zijn. Dit evenwicht wordt berekend in schema M2 en rapporteert zowel het gecumuleerd budgettair resultaat van de stad en OCMW enerzijds als van het AGB anderzijds.

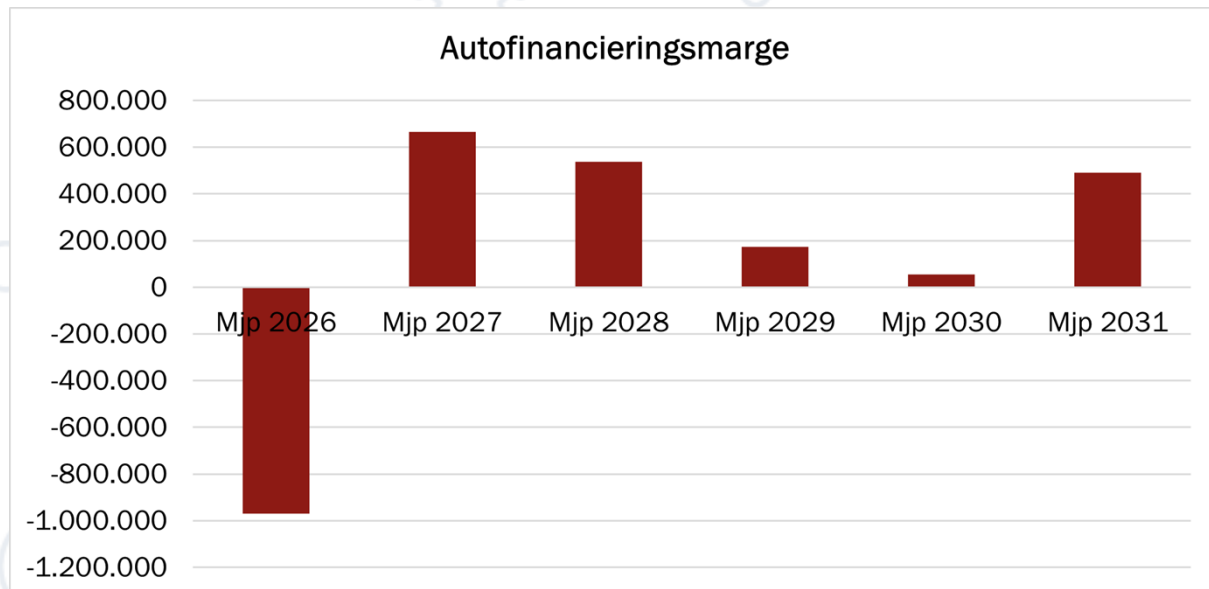


Zowel het lokaal bestuur als het AGB voldoen aan de opgelegde evenwichten.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is de verhouding tussen het exploitatiesaldo en de kapitaalsaflossingen. Deze indicator geeft aan in hoeverre ons bestuur in staat is om haar leningen terug te betalen.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de AFM weer voor de periode 2026-2031 voor de stad en het OCMW.



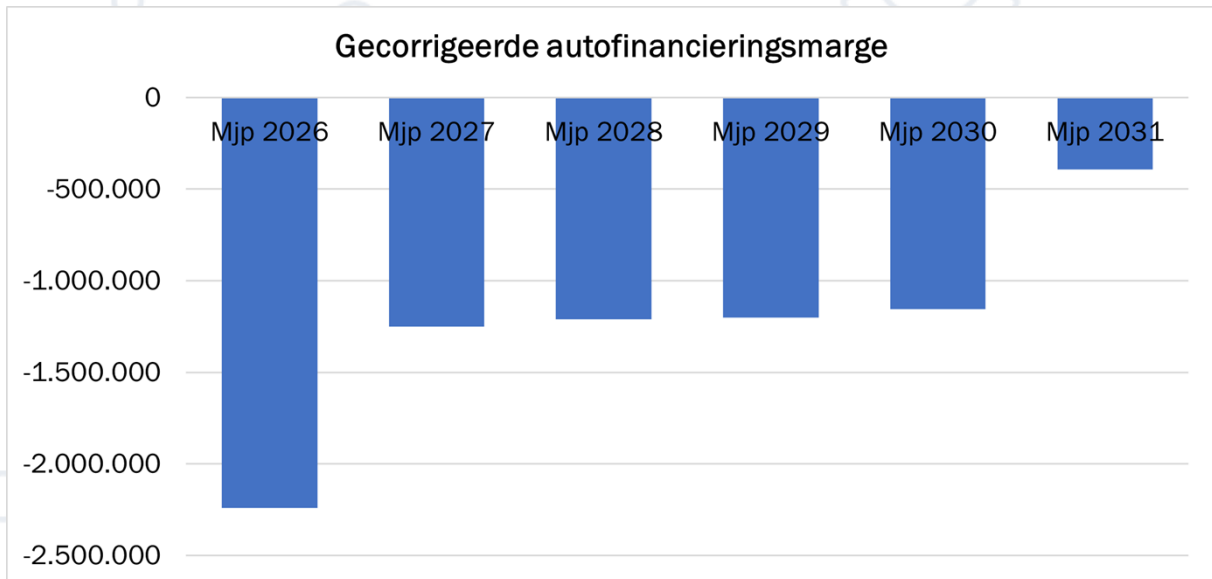
De AFM dient positief te zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan (in casu 2031). Dit is het geval. Enkel in 2026 is er een negatieve AFM omwille een uitzonderlijke exploitatieuitgave.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde AFM geeft een ratio weer in functie van een fictieve aflossingslast: de wetgever simuleert deze leningslast aan een aflossingstempo van 8% per jaar. Deze waarde verschilt sterk voor Mortsel omwille van twee redenen:

1. de effectieve leningen worden op minder dan 8% verrekend,
2. een aantal leningen wordt gerecupereerd via VIPA en Scholen voor Morgen. Deze recuperatie mag niet verrekend worden in de gecorrigeerde AFM.

Deze ratio is indicatief en niet bindend. Omdat de correcties tegenover de AFM dezelfde zijn over de jaren heen, zien we dezelfde tendensen terugkomen als bij de 'gewone' AFM.



Conclusie

Omschrijving

Dit document omvat het meerjarenplan 2026 - 2031 van Stad en OCMW Mortsel. Het neemt budgetten op voor de periode 2026-2031 en stelt de kredieten van 2026 vast.

Het meerjarenplan 2026 - 2031 voldoet aan de wettelijke evenwichtsvoorwaarden.

Locatie van de documentatie

Omschrijving

De documentatie bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is. Raadsleden die het wensen hebben op die manier toegang tot meer detaillering zonder dat de focus op hoofdlijnen in het beleidsrapport verloren raakt.

Andere documentatie

Omschrijving

Bij dit meerjarenplan horen nog de volgende overzichten:

- de omgevingsanalyse;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar;
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting;

- het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van retributie;
- het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;
- het overzicht van de gebruikte symbolen.

[Deze werden gebundeld in een document dat online raadpleegbaar is.](#)

