



Jaarrekening 2022

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Jaarrekening 2022
afdrukdatum: 25/05/2023
volgnr. budg. boekh.: 183488
volgnr. alg. boekh.: 52879

OCMW Mortsel 0212.200.861
Meerminne 6, 2640 Mortsel

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad	5
1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen	5
1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt	13
1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger	28
1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030	35
1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief	42
2. Mortsel is een bruisende stad	47
2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	47
2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit	60
3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis.....	65
3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel	65
3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling	78
3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk	88
3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	94
3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit	103
3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	113
4. Mortsel is een sterk merk	118
4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar	118
4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.....	123
5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt	126
5.1. Mortselaren voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.....	126
5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker	132
5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.	152
6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is.....	155
6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde	155
6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	164
6.3. Mortsel is een topwerkgever	172
6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie	180
De financiële nota	194
J1 - Doelstellingenrekening	194

J2 - Staat van het financieel evenwicht.....	201
J3 - Kredietrealisatie	202
J4 - Balans	203
J5 - Staat van opbrengsten en kosten	205
De toelichting	206
T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	206
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	208
T3 - Investeringsprojecten.....	213
T4 - Evolutie van de financiële schulden.....	230
T5 - Toelichting bij de balans.....	231
De waarderingsregels.....	232
Afschrijvingen	234
Waardeverminderingen	234
Herwaarderingen.....	235
Activa: I. - Vlottende activa.....	235
Activa: II. - Vaste activa	236
Passiva: I. - Schulden.....	239
Passiva: II. - Nettoactief	240
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	241
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2022 naar 2023	241
Overzicht van de financiële risico's	242
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	243
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	243
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	244
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	244
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	244
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	245
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	245
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	245
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	245
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	246
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	246
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	246
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	246
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	246
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	246

Hieraan zijn volgende risico's verbonden	247
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022	247
Financiële bespreking	247
Inleiding tot de financiële bespreking	247
Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering	247
Exploitatie	247
Investeringen	252
Financiering	256
Samenvatting en conclusie	256
Staat van het financieel evenwicht	258
Locatie van de documentatie	259

1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad

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

Onze stad is bijzonder. Onze straten en pleinen, onze fietspaden en fietsenstallingen, onze bomen en parken, onze huizen en monumenten vormen de basis van alles. We gaan voluit voor een intelligente oplossing tussen gemengde volledige groene uitbreiding toevallig en stedelijke uitbreiding. Architecturale, ruimtelijke en onderliggende onderliggende elementen zijn tot één verhaal, dat de tand des tijds kan doorstaan.

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

Financieel overzicht 1.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investering				
Ontvangsten	291.519	23.680	0	1.393.381
Uitgaven	647.250	1.070.204	418.749	2.948.398
Totaal Investering	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.555.017
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.555.017

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

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

1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur

Elke (her)aanleg van straten heeft een grote impact op het beschikbare budget. We prioriteren deze projecten binnen verschillende grootordes. We verbeteren de voet- & fietspaden in Mortsel zodat de

bewoner of bezoeker zich gemakkelijker per fiets of te voet verplaatst. We blijven investeringen in fietsenstallingen en streven naar toegankelijkheid voor iedereen.

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investering				
Ontvangsten	291.519	23.680	0	1.393.381
Uitgaven	647.250	1.070.204	-391.065	2.809.978
Totaal Investering	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.416.597
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.416.597

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De medewerkers van stadswerken herstelden het fietspad in de Amedeus Stockmanslei. Dit in de zone van Antwerpen naar Mortsel.

Verder werd het voetpad op verschillende plaatsen herlegd in de Ter Varentstraat, dit langs de even zijde. De aannemer van het raamcontract voerde in het tweede semester van 2022 geen werken uit.

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester zijn er herstellingen uitgevoerd aan het wegdek in de Hendrik Consciencelaan. Het voorplein van het stadhuis werd gedeeltelijk onthard.

In het tweede semester is het wegdek in de Dieseghemlei ter hoogte van de vluchtheuvel vernieuwd. De bestaande vluchtheuvel werd verwijderd. Plaatselijk is de straat versmald en voorzien van een toegankelijke bushalte. In de Bremveldlaan werd de bestaande parkeerzone in de dolomiet vervangen door grasdals.

De studies betreffende de Tommeltlaan, Mechelsesteenweg en Edmond Thieffrylaan zijn lopende.

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De nota betreffende het bankenplan werd goedgekeurd.

Een actieplan voor bloembakken op de Statielei en de Antwerpsestraat werd opgemaakt en is lopende.

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

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester zijn er vier fietsrekken type Gent (20 plaatsen) bijgeplaatst aan de Vijf-aprilwarande en een fietsenrek type Gent (5 plaatsen) aan het kruispunt Meidoorn - Drabstraat. Er werd een omgevingsvergunning verleend om de afgesloten overdekte fietsenstalling achter het oude politiekantoor Liersesteenweg te verplaatsen naar de Heilig-Kruisstraat. Deze fietsenstalling is in het tweede semester in gebruik genomen.

In het tweede semester zijn er rechts naast MG40 (FORT 4) vijf fietsbeugels geplaatst. Voor de deelfietsen van Donkey Republic werden bijkomende fietsenrekken geplaatst naast de bestaande fietsenrekken aan het kruispunt J. Hermanslei - Antwerpsestraat (twee rekken van vijf plaatsen) en bij de parking station Deurnestraat (twee rekken van vijf plaatsen).

1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het masterplan wordt gebruikt voor de sturing van de verledning van de openbare verlichting. Van het jaaractieplan voor 2022 zijn enkel volgende straten uitgevoerd:

- Mayerlei
- Fredericusstraat

Volgende straten van het jaaractieplan 2022 worden in het voorjaar van 2023 uitgevoerd:

- Kapenbergstraat
- Bremveldlaan
- De Stappe
- Pastoor Van Der Auwerastraat
- Van Dijkstraat
- De Valk
- Ganzennest

- Kretenburgstraat
- Rubensstraat
- Vlaslaan

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

1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.1.3. We realiseren prioritaire RUP's

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investering				
Uitgaven	0	0	27.684	138.420
Totaal Investering	0	0	-27.684	-138.420
Gerealiseerd resultaat	0	0	-27.684	-138.420

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

In uitvoering

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Januari 2023 zal een definitieve versie van de startnota goedgekeurd worden door het college. In februari-maart wordt het eerste participatiemoment voorzien. De externe actoren en adviesinstanties worden bevraagd voor advies en opmerkingen.

1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg

Status

Stopgezet

Startdatum**Einddatum****Inhoudelijke rapportering**

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

De twee eigenaars opteren om de terreinen te ontwikkelen voor kleinere KMO units, conform de voorschriften van BPA Venneborg. Hiervoor werd intussen een nieuwe projectontwikkelaar aangesteld. Dit betekent dat er geen RUP Venneborg zal worden opgemaakt omdat de nieuwe projectontwikkelaar wil voldoen aan het geldende BPA.

1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.1.4. We realiseren handhaving RO

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

1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 1.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	86.670	85.000
Uitgaven	76.573	79.840	175.452	205.000
Totaal Exploitatie	-76.573	-79.840	-88.782	-120.000
Investing				
Uitgaven	0	0	47.414	45.252
Totaal Investering	0	0	-47.414	-45.252
Gerealiseerd resultaat	-76.573	-79.840	-136.197	-165.252

Actieplannen

1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	86.670	85.000
Uitgaven	0	0	75.304	125.000
Totaal Exploitatie	0	0	11.367	-40.000
Investing				
Uitgaven	0	0	47.414	45.252
Totaal Investing	0	0	-47.414	-45.252
Gerealiseerd resultaat	0	0	-36.048	-85.252

Acties

1.2.1.1 Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Op 29 september 2020 keurde de gemeenteraad de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 goed. Binnen de twee jaar na ondertekening dient de gemeenteraad het klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat goed te keuren. Dit klimaatactieplan wordt opgemaakt door IGEAN in samenwerking met het lokaal bestuur en het provinciebestuur op basis van een door de EU goedgekeurde methodiek. Deze actie is afgerond.

1.2.1.2 Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het klimaatactieplan 2030 werd samen met het hemelwaterplan door de gemeenteraad goedgekeurd op 27 september 2022 en nadien toegelicht aan de milieuraad en de deelnemers aan het project Atmosfeermakers. Via de website, de sociale mediakanalen en Stadsmagazine M werd hierover gecommuniceerd.

De adviesverlening via het Energiek loket is overbevraagd sinds de energiecrisis. Ook de renovatiebegeleiding via zowel het Energiek loket als de energiecoöperatieve Zuidtrant draait op maximale capaciteit.

De Vlaamse overheid hervormde de subsidies voor energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie (mijnverbouwpremie). De subsidiereglementen van het stadsbestuur zullen hiermee terug in lijn worden gezet in het voorjaar van 2023.

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

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

Op de gemeenteraad van 27 februari 2023 zal op vraag van de Vlaamse overheid een afzonderlijk rapportagedocument over de uitvoering van het LEKP in 2022 worden voorgelegd.

Actieplannen

1.2.2. We moderniseren onze afvalophaling

In samenwerking met onze partner IGEAN, herbekijken en moderniseren we de afvalophaling en onderzoeken we de implementatie van het Diftar-systeem. We informeren onze burgers proactief over de nieuwe werkwijze.

Acties

1.2.2.1 Diftar uitrollen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op 1 mei 2021 startte het Diftarsysteem van IGEAN voor de inzameling van huisvuil te Mortsel op, zoals voorzien in de door het college en gemeenteraad goedgekeurde planning. In mei en juni werd er 50% minder huisvuil naar ISVAG afgevoerd voor verbranding in vergelijking met dezelfde periode in 2018 en 2019. De komende maanden verwachten we terug een lichte stijging van de ingezamelde hoeveelheden huisvuil om tot een verwacht niveau van 35-40% minder huisvuil dan de voorbije jaren te komen. De ingezamelde hoeveelheden GFT, PMD en oud papier zijn toegenomen maar hiervoor zijn nog geen exacte cijfers gekend voor mei en juni 2021. Deze actie is afgerond.

1.2.2.2 Communicatiecampagne Diftar

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

We hebben erg uitgebreid gecommuniceerd over de introductie van Diftar in Mortsel. Op www.mortsel.be/diftar verzamelden we heel wat nuttige info en een uitgebreide FAQ, die regelmatig een update kreeg. We zetten onze sociale mediakanalen in om regelmatig belangrijke

informatie onder de aandacht te brengen. Ook via het tweemaandelijks M Magazine informeerden we in meerdere edities over Diftar. Samen met Igean verspreidden we ook een brief, folder en afvalkrant. Op enkele (zelf geprinte) affiches na die we uithingen op onze eigen locaties, werden er geen kosten gemaakt voor deze campagne. Deze actie is afgerond.

1.2.2.3 Flankerende sociale maatregelen Diftar uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 15 december 2020 het reglement sociale correctie goed, in uitvoering van art.7 van het retributiereglement selectieve inzameling van huisvuil. Hierdoor hebben inwoners met een laag inkomen vanaf 1 mei 2021 jaarlijks recht op een bedrag van 20 euro per gezinslid op hun diftarrekening bij IGEAN. Deze actie is afgerond.

Actieplannen

1.2.3. We faciliteren en responsabiliseren inwoners en handelaars

We sensibiliseren rond Fair Trade, duurzaam verbouwen en maatschappelijk ondernemen. De subsidies rond duurzaam bouwen heroriënteren we op basis van de nieuwe doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030. We wijzen burgers en handelaars op wat ze zelf kunnen doen via sensibiliseringscampagnes rond duurzaam (ver)bouwen en het voorkomen van zwerfvuil en sluikstort. We zetten de inspanningen van de Buurtboeners in de schijnwerpers.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	69.311	75.177	99.077	80.000
Totaal Exploitatie	-69.311	-75.177	-99.077	-80.000
Gerealiseerd resultaat	-69.311	-75.177	-99.077	-80.000

Acties

1.2.3.1 Fairtradetour uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Via de informatietank beleven en welzijn werd op 1 maart 2021 een werkmoment georganiseerd rond de acties van fair trade in het meerjarenplan. Tijdens dit werkmoment werd gebrainstormd hoe we als lokaal bestuur Mortsel fair trade in de kijker kunnen zetten en wie we kunnen betrekken. De definitie van fair trade is niet altijd duidelijk voor de Mortselenaar. Producten van lokale makelij kunnen ook fairtrade zijn. Met deze informatie werd een nieuw werkmoment gepland in juni. Spijtig genoeg waren hier geen aanwezigen. We lanceerden een oproep naar de handelaars en specifieke partners (zoals vb. boerenburen, voedselteams, ...) met de vraag of zij een fairtradetrefker waren. Een fairtradetrefker zet zich in voor fairtrade. Op basis hiervan werd een fairtradekaart in de middenkatern van het M magazine van september voorzien. Deze middenkatern verwees ook meteen naar de week van de duurzame gemeente. Daarnaast werd op basis van deze fairtradeverhalen een fotocampagne gevoerd met uitleg over wat fairtrade betekent bij deze fairtradetrefker. Deze fotocampagne liep vanaf de week van de duurzame gemeente in september tot en met de week van de fair trade in oktober. Deze actie is afgerond.

1.2.3.2 Fair Trade in de kijker zetten tijdens de week van de duurzame gemeente

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Zie hiervoor de rapportage onder actie 1.2.3.1. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.2.3.3 Reglementering etalageverlichting uitwerken en toevoegen aan het UGP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

In deel A artikel 138 van het uniform gemeentelijk politiereglement wordt vermeld dat het college van burgemeester en schepenen kan opleggen dat de lichtreclame van handelszaken moet gedoofd worden tussen 22.00 uur en 07.00 uur.

Het college opteert ervoor om net als in de rest van Vlaanderen en in samenspraak met de Werktank! LEM vooral te werken rond de sensibilisering van de handelaars rond dit thema i.p.v. een verplichting tot het doven van de etalageverlichting op te leggen.

1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

We toetsen het aankoopbeleid van de lokale besturen op het duurzame karakter en het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We organiseren een jaarlijks (netwerk)event rond de thema's MVO, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en het voeren van een duurzaam

aankoopbeleid. Het doelpubliek zijn lokale besturen, reguliere en sociale ondernemers. Hierbij worden “good practices” in de verf gezet.

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

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

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

Daarnaast kan er puntenvoordeel gegeven worden aan:

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

Dit bijkomend criterium in de gunningsprocedure werd ondertussen al toegepast voor de gunning van het wassen van de werkkledij van het stadspersoneel van Mortsel.

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

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

In het stadsmagazine wordt regelmatig rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord gecommuniceerd. Hieronder enkele van de vele voorbeelden:

- Mortsel mondiaal: voorstelling van de winnaar
 - Ook als vrijwilliger kan je duurzaam ondernemen. In Mortsel werden de projecten die op dat terrein actief zijn in de kijker gezet. Via mortselbestuif.be/mondiaal kon er gestemd worden en werd een winnaar gekozen. ‘Lake Bunyonyi Secondary School’ en Els, de trekker van het project werden in beeld gebracht.
- EnergieK huis/ igean.be
 - groepsaankoop die georganiseerd wordt door het EnergieK huis.
 - renovatiepremie van de Vlaamse overheid, over het EnergieK loket en andere premies voor energiebesparende ingrepen zoals isolatiepremie, een premie voor zonneboilers of een premie voor warmtepompen.
- Week van de gever
 - Kringwinkel Opnieuw en Co biedt de oplossing voor alle foute cadeaus. Je kan ze binnen brengen in een geefpunt, en krijgt een bon van 2,50 euro in de plaats.
- De Grote Grondvraag
 - De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Het artikel geeft meer info hierover, en roept om hier aan mee te werken.
- Oproep Avansa voor ‘Groenblauwe netwerken’ en ‘klimaatneutrale en -bestendige wijken’
 - Er worden enthousiaste inwoners gezocht die willen meewerken aan een klimaatvriendelijke gemeente.
- Welzijnsorganisatie vzw ‘In de Buurt’ (duurzaam vrijwillig ondernemen)
 - Bij ‘In de Buurt’ kunnen mensen terecht voor koffie en een warm onthaal, kleding, voedselhulp. Maar bij ‘In de Buurt’ kunnen mensen ook terecht om zelf iets te doen. En dat is even waardevol. Vrijwilliger Frank vertelt meer over de werking, en over zijn inbreng. Hij is verantwoordelijk voor verjaardagskaarten die je krijgt als het jouw dag is. Hij schrijft er oprechte wensen op, en weet dat het mensen gelukkig maakt.
- Het verhaal van Henriette Mayer van den Bergh
 - Naar aanleiding van de 102^{de} verjaardag van haar overlijden, werden heel wat activiteiten georganiseerd. Het artikel gaat over de vrouw, die naast een museum in Antwerpen, ook verantwoordelijk was voor de start van een woonzorgcentrum en ‘de 40 huizekens’ van de Mayerlei. Of hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen al meer dan 100 jaar een Mortsel gegeven is.
- Aankondiging retrodagen in kringwinkel Opnieuw en Co

- Voorstelling van de regionale deelbakfiets (ZuidtrAnt) met informatie over hoe je deze kan reserveren.
- Beleggingsadvies Igean
 - Info over hoe je duurzaam kan beleggen in je huis, door te investeren in isolatie, hernieuwbare energie, ...
- Aankondiging Earth Hour

1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.2.3.7 Meer communicatie rond buurtboeners

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het M magazine van juli-augustus deelden we enkele cijfers van het jaar 2020, onder andere ook over sluikestort en buurtboeners. Iets waar lokaal bestuur Mortsel sterk op inzet want iedere maandag, woensdag en vrijdag worden zo'n 300 stadsvuilbakken leeggemaakt. Diezelfde ploeg staat ook in om het afval dat de Buurtboeners bij elkaar boenen op te halen en net als het sluikestort te verwijderen uit het straatbeeld. We informeerden in datzelfde artikel ook over het feit dat er gezocht wordt naar identiteitsbewijzen in het sluikestort, om zo de sluikestorter te kunnen identificeren. Want hoe minder er aan sluikestort gedaan wordt, hoe minder werk de Buurtboener heeft. In het M magazine van september-oktober hadden we aandacht voor World Cleanup Day op 18 september. Naast een oproep om aan de slag te gaan als Buurtboener, poseerden ook 3 Buurtboeners in het artikel en vertelden we dat het opgeruimde vuil van Buurtboeners in 2020 maar liefst 375 keer werd opgehaald.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.2.3.8 Campagne rond zwerfvuil en sluikestort gericht op handelaars

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In het M magazine van januari/februari 2020 lieten we een gevestigde waarde in Mortsel aan het woord nl. Mark Lemmens van In de Pik. Hij begint iedere werkdag met het vegen van zijn stoep en geeft zo het goede voorbeeld aan zijn collega's. Hij draagt de boodschap uit dat de stadsdiensten fantastisch werk leveren met hun veegwagens, maar dat mensen/handelaars vaak vergeten dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het proper houden van het straatbeeld. Ook het juist aanbieden van afval voor de ophaaldiensten, wordt aangehaald. Zo blijft er niets rondslingeren. Deze actie is afgerond.

Actieplannen

1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur

We zorgen voor meer ruimte voor groen en natuur via het uitvoeren van biodiversiteitsprojecten en het stimuleren van groen in nieuwe ontwikkelingsprojecten. Tegelijkertijd zoeken we subsidies voor het uitvoeren van parkbeheersplannen en slobopruiming. We onderzoeken de mogelijkheden om bepaalde groene ruimtes te bestendigen en te beschermen.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	7.262	4.663	1.071	0
Totaal Exploitatie	-7.262	-4.663	-1.071	0
Gerealiseerd resultaat	-7.262	-4.663	-1.071	0

Acties

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

De bouwcode is ons belangrijkste instrument om deze actie te realiseren. Het Klimaatactieplan ondersteunt daarbij als visie op het belang van levend groen en waterdoorlaatbaarheid.

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

In het voorjaar 2022 werden de eerste nieuwe houtkanten en bomenrijen bij het sportlandschap aangeplant in samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL). Deze aanplant is mee gerapporteerd in uitvoering van het lokaal energie- en klimaatpact.

Natuur- en Landschapszorg vzw is in opdracht van RLRL gestart met het onderhoud en beheer van de houtkanten, knotbomenrijen en maaiwerken binnen de open ruimtegebieden Gasthuishoeven en Koude Beekvallei.

RLRL heeft in kader van het beheer houtig erfgoed op Fort 4 en Klein Zwitserland bij twee monumentale bomen een instandhoudingsnoei uitgevoerd.

Natuurpunt heeft met subsidie van het provinciebestuur op Klein Zwitserland en Klein Zwitserland Noord nieuwe inkomsassen en infoborden geplaatst om ongewenste toegang door mountainbikers e.d. te voorkomen. In dit kader werd ook een takkenwal aangelegd en steenpuin en ander afval verwijderd op Klein Zwitserland Noord.

De beheersvisie voor het open ruimtegebied Gasthuishoeven werd voor het gedeelte in eigendom van stad Mortsel al grotendeels uitgewerkt.

1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruiming zoeken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie

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

Acties

1.2.5.1 Hemelwaterplan laten uitwerken door Riolink

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

De gemeenteraad keurde op 27 september 2022 het hemelwater- en droogteplan goed inclusief een actieplan voor de periode 2022 - 2028 op wijkniveau. In overleg met Water-link is gestart met de voorbereiding tot uitvoering van dit actieplan.

1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 1.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	0	9.380	3.451	15.000
Totaal Exploitatie	0	-9.380	-3.451	-15.000
Investing				
Ontvangsten	13.149	10.019	115.954	115.955
Uitgaven	85.401	76.917	14.033	61.031
Totaal Investering	-72.252	-66.898	101.921	54.924
Gerealiseerd resultaat	-72.252	-76.278	98.470	39.924

Actieplannen

1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investing				
Ontvangsten	0	10.019	0	0
Uitgaven	16.698	37.751	0	28.300
Totaal Investering	-16.698	-27.732	0	-28.300
Gerealiseerd resultaat	-16.698	-27.732	0	-28.300

Acties

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in 2022.

1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het grootste deel wordt onderhouden door de medewerkers van Stadswerken. Voor het onderhoud op Den Berm loopt een onderhoudscontract om extra werken uit te voeren. Deze actie is afgerond en geborgd in het algemeen groenbeleid.

Actieplannen

1.3.2. We verbeteren de verkeerscirculatie

We nemen de in de vorige legislatuur uitgewerkte wijkcirculatiestudie opnieuw ter hand. We selecteren uit deze lijst met voorgestelde oplossingen een aantal prioritaire maatregelen die financieel haalbaar zijn en een maximale impact hebben op doorstroming. In samenwerking met de

Vlaamse overheid bekijken we een nul-plusalternatief voor de Nieuwe Verbindingsweg (Nv). In dit alternatief wordt geen nieuwe verbinding voorzien, maar wordt onderzocht of de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel op voldoende wijze ontlast kunnen worden via beheersmaatregelen (vrachtwagens weren via ANPR, infrastructurele ingrepen, circulatiemaatregelen, ...).

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	0	9.380	3.451	15.000
Totaal Exploitatie	0	-9.380	-3.451	-15.000
Gerealiseerd resultaat	0	-9.380	-3.451	-15.000

Acties

1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De proefopstelling Mortsel Dorp werd ingevoerd en geëvalueerd. Verschillende kleine maatregelen werden voorgesteld aan zowel het college als de bewoners. Een beslissing wordt verwacht begin 2023 met eventuele uitvoering in de zomer van 2023.

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

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investing				
Ontvangsten	13.149	0	115.954	115.955
Uitgaven	68.703	39.166	14.033	32.731
Totaal Investering	-55.554	-39.166	101.921	83.224
Gerealiseerd resultaat	-55.554	-39.166	101.921	83.224

Acties

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

1.3.3.2 Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Het proefproject Mortsel Dorp werd afgerond en de nodige aanpassingen werden voorbereid voor uitvoering in 2023.

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

Een nieuw zoneringsplan werd opgesteld. De eerste uitvoering hiervan zal plaatsvinden in de wijken Dieseghem en Ten Dorpe en zal ingaan vanaf 20 januari 2023. De andere wijken zullen in de daaropvolgende maanden volgen.

1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden verschillende onleesbare borden vervangen. De verdere uitwerking van deze actie zal gelijklopen met de update van de verkeersbordendatabank en uitvoering van het nieuwe zoneringsplan in 2023.

1.3.3.5 Eenduidige voorrangregels voor fietsers uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Actieplannen

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag

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

Acties

1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Politiezone Minos hanteerde in het verleden tijdens snelheidscontroles een correctiemarge van 17 km/u. Die marge was groter dan de wettelijke tolerantiemarge. In het voorjaar is deze tolerantiemarge naar 6 km/u verlaagd. Deze tolerantiemarge zal aangehouden worden. We beschouwen deze actie als afgerond.

1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 1.4

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	391	17.074	707	2.000
Totaal Exploitatie	-391	-17.074	-707	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-391	-17.074	-707	-2.000

Actieplannen

1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer

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

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

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Voor de verdere uitbreiding van het aantal publieke laadpalen heeft de Vlaamse overheid in uitvoering van het beleidskader 'Clean Power for Transport' eind 2022 een nieuwe concessieovereenkomst met verschillende operatoren afgesloten. Hierdoor kunnen inwoners terug een publieke laadpaal aanvragen in de buurt van hun woning. Deze info is intussen op onze website opgenomen (<https://www.mortsel.be/laadpalen-elektrische-wagens>) en de eerste aanvragen zijn ingediend (plaatsing voorzien in 2023).

Op 20 december 2022 keurde de gemeenteraad een domeinconcessie goed voor de plaatsing van extra 2 semi-publieke laadpunten bij de AMWD en het Meerminnehof.

1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.4.1.3 Afgedankte voertuigen laten slopen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

We deden navraag bij partners die zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking van de afgedankte auto's en accu's. Dat proces gebeurt in een aantal stappen en via verschillende technologieën voor het sorteren van automateriaal, waarbij uiteindelijk nauwelijks restmateriaal overblijft. Alle afgedankte voertuigen zullen ingeleverd worden bij een erkend centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgeschreven voertuigen. Zo worden de vervuilende werkvoertuigen definitief van de baan gehaald en wordt dit gerecycleerd met een maximale recuperatie van grondstoffen. De selectie van de erkende firma's en de uitrol van de afvoer en de vernietiging van de voertuigen zal plaatsvinden in de eerste helft van 2022. Met deze actie toont Mortsel zich 'klimaatverantwoordelijk' en steunt ze hierdoor de uitbouw van de circulaire economie. We beschouwen deze actie als afgerond.

1.4.1.4 Leasen van het wagenpark

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De uitrol van het leveringschema voor 2022 bestaat uit drie voertuigen. Twee kleinere lichte bestelwagens worden vervangen door 100% elektrische voertuigen, één voor de dienst publieke ruimte voor alternatief onkruid en werktransport van arbeiders en één voor dienstverplaatsingen

voor de medewerkers van stadswerken. Dit laatste voertuig is tevens bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik door de andere diensten van lokaal bestuur Mortsel met behulp van een reserveringstool. Het derde voertuig zal een open bestelwagen worden met het essentiële laad- en trekvermogen voor de dienst publieke ruimte. Alle voertuigen worden voorzien van het nieuwe logo, de veiligheidsmarkeringen en de nodige uitrusting. De levering van de twee resterende voertuigen voor 'groen' loopt nog steeds vertraging op door het algemeen probleem in de auto industrie. Het resterend budget van 2021 wordt overgedragen naar 2022. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven

We herbekijken onze parkeertarieven en maken ze marktconformer.

Acties

1.4.2.1 Indexeren huidige tarieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De tarieven zijn geïndexeerd. Deze actie is afgerond.

1.4.2.2 Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

1.4.2.3 Progressief tarief toepassen in de oranje zone

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Er werd een progressief tarief goedgekeurd voor de oranje zone, met een maximum parkeertijd van 2 uur. Voor het eerste uur gaat het over 1,20 euro, voor het tweede uur gaat het over 1,80 euro. Deze actie wordt als afgerond beschouwd.

1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De tarifiering zal in lijn liggen met het parkeren in de omgeving en in samenspraak met de uitbater. De contracten en onderhandeling hiervoor gebeuren door de cel centrale aankoop, contracten en verzekeringen.

1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners

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

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

Acties

1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het college van burgemeester en schepenen besliste in januari om de opdracht voor de exploitatie van een deelfietsensysteem te plaatsen bij Donkey Republic. Deze zijn ondertussen grotendeels uitgerold vanaf oktober 2022. Begin 2023 zal de verdere uitrol plaatsvinden over het hele grondgebied van de vervoersregio.

Miles Mobility is een nieuwe aanbieder van autodelen. Zij hebben in het najaar goedkeuring gekregen van het college en zouden normaal begin 2023 hun activiteiten starten op het grondgebied van Mortsel.

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn vier geplande Mobipunten in Mortsel:

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

De uitwerking hiervan zal gebeuren in samenwerking met AWV en/of NMBS. De opstart wordt verwacht in 2023.

1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief

Samenvatting

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

Financieel overzicht 1.5.

Geen financiële informatie

Actieplannen

1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium

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

Acties

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.5.1.2 Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Bij elke inschrijving in het bevolkingsregister wordt gevraagd of de inschrijver eigenaar of huurder is van het pand. Op basis van een periodiek en anoniem overzicht met vermelding 'huurder' en het bijhorend adres worden de woonentiteiten zonder conformiteitsattest en ouder dan vijftig jaar gedetecteerd en worden de eigenaars aangeschreven om hen te wijzen op de verplichting om een conformiteitsattest aan te vragen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.5.1.3 GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De inventarissen van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO), van woningen die over een conformiteitsattest (CA) beschikken en van leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen worden op 30 juni 2022 geactualiseerd in de GIS-laag onder het thema 'wonen'.

De actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De ontwikkeling van een opvolgprogramma of -systeem voor de conformiteitsdossiers door IGEAN is nog niet gerealiseerd. De kosten voor een specifiek programma lopen hoog op en moeten gedragen worden door de lokale besturen. De provincie Antwerpen geeft hierover aanbevelingen richting het kabinet vanuit meerdere IGS'en en lokale besturen.

Actieplannen

1.5.2. We bewaken de kwaliteit van het woningpatrimonium

We voeren onze decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct uit en doen dit in nauwe samenwerking met IGEAN.

Acties

1.5.2.1 Voldoende woningcontroleurs aanwijzen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

IGEAN voorziet een contingent van 77 controles per jaar in Mortsel (een lichte stijging t.o.v. 2020). Tot en met 31 mei 2021 werden 37 controles aangevraagd door de stad Mortsel. IGEAN heeft hiervoor vijf woningcontroleurs in dienst. Deze actie is geborgd in de dagelijkse werking.

1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

1.5.2.3 Afsprakenkader met de minister en het SVK afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het afsprakenkader over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurname tussen IGS Lokaal Woonbeleid Zuidrand 2, stad Mortsel, SVK Woonweb en de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen is van kracht. De datum van inwerkingtreding is 3/12/2020 (datum ondertekening door de minister). Deze actie is afgerond.

1.5.2.4 Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Per 30 juni 2021 zijn er 541 brieven vertrokken naar verhuurders van woningen ouder dan 50 jaar waar een nieuwe huurder werd ingeschreven sinds midden 2018. Sinds de vorige rapportering (KW2-2020) werden 49 conformiteitsattesten afgeleverd. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

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

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

Acties

1.5.3.1 Creatie van een duurzaam woongebied in de Sint-Benedictusstraat

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het project werd ondertussen gepresenteerd aan Gemeenteraad en aan de Kwaliteitskamer. Op beide presentaties werd positief gereageerd en de Kwaliteitskamer heeft gunstig beoordeeld.

2. Mortsel is een bruisende stad

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

Samenvatting

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

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

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

Financieel overzicht 2.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	3.264	0	0	0
Uitgaven	4.080	1.561	2.500	2.500
Totaal Exploitatie	-816	-1.561	-2.500	-2.500
Investing				
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	138.508	427.075	3.070.042	7.447.378
Totaal Investering	-138.508	-427.075	-3.070.042	-7.447.378
Gerealiseerd resultaat	-139.324	-428.636	-3.072.542	-7.449.878

Actieplannen

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

Het stadhuis wordt gerenoveerd tot een multifunctionele stadscampus met ruimte voor de bibliotheek en een polyvalente zaal. De stadscampus vormt de nieuwe en moderne werkplek voor een groot deel van onze medewerkers. Op het gelijkvloers realiseren we een klantgericht, toegankelijk, dynamisch en interactief stadsonthaal dat een mensgerichte en geïntegreerde toegang biedt tot de dienst- en hulpverlening van het lokaal bestuur en haar partners. De bib van de toekomst speelt een belangrijke rol als educatief centrum en werkt actief mee in het dichten van de digitale kloof. De nieuwe polyvalente zaal biedt een mooie aanvulling op het bestaande patrimonium voor vrije tijd. Een brug over de fortgracht verbindt het stadscentrum met FORT 4, het groene hart van Mortsel.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	0
Investing				
Uitgaven	138.508	400.122	3.062.101	7.033.898
Totaal Investering	-138.508	-400.122	-3.062.101	-7.033.898
Gerealiseerd resultaat	-138.508	-400.122	-3.062.101	-7.033.898

Acties

2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Met de collega's van de cluster ruimte en de betrokken architecten is er verder nagedacht over de invulling en het gebruik van de verschillende ruimtes in en rond de nieuwe bib. Samen met cel vrije tijd werden toekomstige samenwerkingsmogelijkheden rond activiteiten en projecten verkend.

2.1.1.2 We creëren een nieuwe polyvalente zaal

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Over deze actie zullen we niet meer apart rapporteren. We doen dat voortaan onder actie 2.1.1.3.

2.1.1.3 Verbouwing stadhuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

De huidige planning voorziet in een voorlopige oplevering in de zomer van 2024.

Het CBS (2022_CBS_00564) besliste om het bestaande ontwerp voor verwarming, koeling en verluchting (HVAC) te laten herzien naar een model volledig op basis van geothermie. Het bestaande ontwerp was een combinatie van geothermie en een beperkte gasinstallatie om piekmomenten op te vangen. De huidige gasprijzen maken een overdimensionering van de geothermische installatie teneinde een gasaansluiting overbodig te maken verantwoord.

Bij dit nieuwe ontwerp wordt ook bekeken of er mogelijkheid is tot synergie met de installatie van het toekomstige Welzijnshuis dat naast het Stadhuis wordt opgetrokken.

Binnen de organisatie Lokaal Bestuur werden alle elementen van de technieken ifv de inrichting definitief uitgewerkt. Aan de hand van verschillende projectteams werden de verschillende aspecten verder uitgewerkt (toegangscontrole, bibliotheek, polyvalente zaal, stadscafé, stadsdiensten,...).

2.1.1.4 Brug over de fortvijver

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsomhaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

De uitrol van het tijds- en plaatsonafhankelijk klantencontactencentrum heeft uiteraard ook een belangrijke invloed op de werking van het stadsomhaal. Hier wordt over gerapporteerd in actie 6.2.1.5.

Actieplannen

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

Voor de herontwikkeling en revitalisering van FORT 4 is er een samenwerking tussen Participatiemaatschappij Vlaanderen, Kempens Landschap en stad Mortsel. Vanuit de haalbaarheidsstudie wordt er op zoek gegaan naar een budgettair haalbare invulling die in evenwicht is met het karakter van het fort.

Acties

2.1.2.1 Haalbaarheidsstudie en oprichting SPV

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De BV Fort 4 werd opgericht eind 2020. Deze actie is afgerond.

2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er wordt verder gewerkt om de erfpachtovereenkomsten ten laatste in maart 2023 te laten verlijden. Van zodra het zakelijk recht van de site is overgedragen naar de BV Fort 4 zal een ontwerpteam worden aangesteld.

Actieplannen

2.1.3. We creëren nieuwe plekken voor ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving

We breiden het aanbod aan plekken voor ontspanning-, natuur-, sport- en spelbeleving uit.

Acties

2.1.3.1 Uitwerking subsidiedossiers Sportlandschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Het dossier 2019_0078 werd voorlopig opgeleverd. Op 16/9/2022 stortte Sport Vlaanderen de subsidie (243.542,95 euro) op onze rekening.

Het dossier 2018_0053 is nog lopende. De Sporthaven is al een aantal jaren operationeel. Het baseball- en softballterrein is aangelegd.

Op 1 maart 2023 zou aannemer De Peuter NV klaar zijn met de noodzakelijke randinfrastructuur (scoorderstoren, omheining, berging en dugouts). Intussen weten we dat er twee weken vertraging is door weerverlet. Indien nodig kunnen de eerste trainingen van de baseballers nog doorgaan op hun huidige locatie.

2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investering				
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	26.953	7.941	413.480
Totaal Investering	0	-26.953	-7.941	-413.480
Gerealiseerd resultaat	0	-26.953	-7.941	-413.480

Acties

2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Deze aanvraag werd opnieuw ingediend. In tegenstelling tot wat gesuggereerd werd bij de beoordeling van de eerste subsidieaanvraag werd ook na het indienen van het tweede dossier geen subsidie toegekend.

Daarom werd beslist om in samenwerking met de dienst Stadswerken en de leerlingen van het GTI de verschillende doelstellingen te realiseren.

- vernieuwen en toegankelijk maken van het sanitair
- bijplaatsen berging siorhout
- vervangen asbesthoudende dakbedekking

De werken aan het sanitair zijn in uitvoering. Het bestek en lastvoorwaarden voor de aanbesteding van de dakwerken wordt opgesteld.

2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwborg

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

De locatiefiches werden opgemaakt en online gezet.

2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouburg

Status

In uitvoering

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het buitenschrijnwerk in het theatercafé (gelijkvloers) werd vernieuwd. Het buitenschrijnwerk van de blauwe zaal en berging op de eerste verdieping zal uitgevoerd worden samen met de afwerking in glazuur steenstrips.

Ook de herstellingen aan het metselwerk zullen gelijktijdig worden uitgevoerd.

Deze werken gingen aanvankelijk uitgevoerd worden in het najaar van 2022 maar zijn verschoven naar het voorjaar van 2023. Ondertussen is echter de leverancier van de steenstrips in falings en wordt verder naar een oplossing gezocht.

Actieplannen

2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit

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

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

Acties

2.1.5.1 We promoten ons erfgoed

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De overeenkomst tot tijdelijke huisvesting in het schoolgebouw Sint Lutgardis werd verlengd tot eind 2023. Binnen ons eigen patrimonium zijn er weinig opties om de Heemkundige Kring te huisvesten. De administratie zal een aantal mogelijke locaties aan het college voorleggen.

2.1.5.6 Stedelijke horeca betrekken bij fiets- en wandeltoerisme

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

Om de horeca zo goed als mogelijk te betrekken bij fiets- en wandeltoerisme wordt constructief samengewerkt tussen de dienst lokale economie en de streekvereniging 'De Zuidrand' wat resulteert in een goede doorstroming van gegevens betreffende horeca in Mortsel. Er wordt periodiek afgetoetst welke ondernemers het potentieel hebben om eventueel aan te sluiten bij de mogelijke activiteiten van 'De Zuidrand'. Lokale economie staat ter beschikking van deze vereniging maar laat het faciliteren naar de horeca toe aan hen over.

Deze actie is afgerond.

2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit

Samenvatting

400 detailhandels- en horecazaken telt onze middelgrote stad. Een stad waar veel lokaal gewinkeld wordt voor dagelijkse aankopen. Iets wat we ondersteunen met acties zoals 'Mortsel heerlijk lokaal'. Om volop de kaart van 'shoppingstad' te trekken is Mortsel echter te klein. Daarom maken we het kernwinkelgebied compacter en kwalitatiever en zetten we volop in op aantrekkelijke shopbeleving.

In het winkelarme gebied evolueren we naar een mix van verschillende functionaliteiten. Die ondersteunen het compacte kerngebied.

Financieel overzicht 2.2.

Geen financiële informatie

Actieplannen

2.2.1. We maken het kernwinkelgebied compacter

Mortsel is middelgroot. We zijn te klein om volop de kaart van 'shoppingstad' te trekken. Aan de andere kant wordt er ook veel lokaal gewinkeld voor dagelijkse aankopen. Ons aanbod is ruimer dan enkel de winkels die een assortiment voorzien voor dagelijkse aankopen. Door de totale winkeloppervlakte te laten krimpen, komen we tot een compacter en kwalitatiever kernwinkelgebied dat gefocust kan zijn op shopbeleving. Binnen het kernondersteunende/winkelarme gebied evolueren we naar een gezonde mix van verschillende functionaliteiten.

Acties

2.2.1.1 Geografische afbakening kernwinkelgebied

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Als eerste stap naar de opmaak van het RUP Centrum werd een startnota opgemaakt. Hierin wordt de reorganisatie/inkrimping van het winkelgebied als een duidelijke doelstelling meegegeven. Om deze inkrimping te organiseren, wordt er een onderscheid gemaakt tussen een compact kernwinkelgebied en een kernondersteunend winkelgebied/winkelarm gebied. In het compact kernwinkelgebied wordt gestreefd naar een afgebakende, compacte en aantrekkelijke winkelzone met het oog op meer kwaliteit. In het kernondersteunend winkelgebied wordt handel op termijn afgebouwd om plaats te maken voor andere functies en invullingen, waaronder wonen.

Eind januari 2023 wordt de startnota voorgelegd aan het college en na goedkeuring ook aan de Gecoro.

Aan de Profploeg is gevraagd om op basis van de startnota advies te geven over het RUP Centrum, in het bijzonder over het afbakenen van het nieuwe compacte kernwinkelgebied en het kernondersteunend gebied zodat dit kan worden meegenomen in het verdere traject.

2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In de gemeenteraad van 26 mei 2020 werd de herwerking en optimalisatie van de starterssubsidie goedgekeurd. Hierbij werden onder andere de zones hertekend naar een compacter

kernwinkelgebied en een aangepast kernondersteunend gebied. De toekenningsvoorwaarden van de starterssubsidie werden aangepast.

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

Deze actie is afgerond.

2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Dit wordt mee opgenomen in het nieuwe RUP Centrum.

Actieplannen

2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker

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

Acties

2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

2.2.2.2 Promotaks herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar 2020 werd de promotaks niet aangerekend vanwege de impact die de coronacrisis heeft gehad op lokale handelaars. De cel lokale economie en de cel financiën zijn voorstander om de promotaks voorgoed af te schaffen zodat we in 2021 en verdere toekomst geen extra belastingdruk zetten op onze lokale handelaars.

Het voorstel tot afschaffing werd positief geadviseerd door het MaT en werd vervolgens goedgekeurd door de bevoegde beleidsorganen.

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren

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

Acties

2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In de loop van 2019 werd er in de schoot van een intergemeentelijke projectgroep met de gemeentebesturen van politiezone MINOS en in samenwerking met IGEAN en ARIEC (politieel informatie- en expertisecentrum) een aanpassing van het uniform politiereglement voorbereid. Aanleiding was de noodzaak om de overlast die de exploitatie van massagesalons, seksinrichtingen, shishabars en CBD-winkels (Cannabidiol) met zich kunnen meebrengen, te controleren ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid. Door de bestuurlijke aanpak van stad Antwerpen werd er immers een verschuiving opgemerkt van deze inrichtingen naar de randgemeenten. De gemeenteraad keurde de politieverordening rond deze overlastinstellingen goed op 24 september 2019.

Deze actie is afgerond.

2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Door de voorbije twee jaren een uitgebreid netwerk op te bouwen en het mee aansturen van onderhandelingen met makelaars en eigenaars van handelspanden, kunnen we nu met zekerheid zeggen dat eigenaars niet snel of gewillig meegaan in het verhaal 'tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden'. Daarom buigen we deze actie om naar 'duurzame bezetting van winkelpanden'. We proberen de puzzelstukjes zo goed als mogelijk juist te leggen voor elke partij. Dat doen we enerzijds door te trachten om de juiste ondernemer te koppelen aan het juiste pand/eigenaar en anderzijds door de startende/bestaande ondernemers te stimuleren en constructief te begeleiden/ondersteunen in alle facetten bij het zoeken van een geschikt pand. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis

3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 3.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	23.691	29.259	36.917	58.700
Uitgaven	138.214	124.481	43.147	63.600
Totaal Exploitatie	-114.523	-95.222	-6.230	-4.900
Investing				
Uitgaven	3.629	3.739	0	2.000
Totaal Investering	-3.629	-3.739	0	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-118.152	-98.961	-6.230	-6.900

Actieplannen

3.1.1. We gaan wijkgericht werken

Het lokaal bestuur Mortsel wil de volgende jaren inzetten op het versterken van de sociale cohesie door wijkgericht te gaan werken met buurtgezichten en buurtopbouwwerkers die pro-actief

handelen en betrokken aanwezig zijn op informele ontmoetingsplaatsen. Zo brengen we het aanbod van hulp- en dienstverlening dichterbij de burger met een blijvende focus op doelgroepen die minder makkelijk zelf de weg vinden binnen dit landschap. We stimuleren de participatie aan de samenleving (buurt en wijk), spelen in op de behoefte aan sociaal contact en versterken het sociale netwerk door het opzetten van een brede buddywerking.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	374	354	0	0
Uitgaven	89.719	84.630	1.195	1.200
Totaal Exploitatie	-89.345	-84.276	-1.195	-1.200
Gerealiseerd resultaat	-89.345	-84.276	-1.195	-1.200

Acties

3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

3.1.1.2 Verbreding buddywerking

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

In september 2022 werden de eerste verkennende gesprekken gevoerd tussen de cel 'Verenigen, vrijwilligers en inspraak' en de coördinatie van Welzijn om een visie en kader te ontwikkelen om de buddywerking te verankeren. Daarbij werden ook de verschillende vormingsmogelijkheden voor buddy's onderzocht. De uitrol van de 4de pijler biedt nieuwe opportuniteiten inzake een potentieel gratis vormingsaanbod vanuit bovenlokale partners. Daar willen we op wachten. Het bestaande vormingsaanbod is beperkt, kostelijk of niet toegankelijk voor de vrijwilligers van Mortsel.

Op basis van voornoemde verkennende gesprekken en de uitrol van het nieuwe participatie- en netwerktraject binnen het inburgeringstraject willen we in het voorjaar van 2023 een duidelijke visie en een praktisch kader ontwikkelen specifiek voor de buddywerking van niet-Nederlandstalige nieuwkomers. We mikken hier op april of mei 2023. In 2023 gaan we ook verder op zoek naar partnerorganisaties die een gepast aanbod kunnen formuleren voor de vorming van buddy's.

3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken

We faciliteren en stimuleren ontmoetingen en verbindingen via creatie en/of opwaardering van bestaand patrimonium naar buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes. Buurtbewoners kunnen elkaar treffen in buurthuizen waar ze informatie kunnen verkrijgen, geholpen kunnen worden bij dagdagelijkse besommingen, kunnen deelnemen aan kleinschalige activiteiten en terecht kunnen voor een babbel bij een kop koffie. Tijdens de openingsuren zal er iemand van de welzijnsregie van het lokaal bestuur aanwezig zijn. Deze medewerkers zijn oog en oor in de buurt en zullen informeren, detecteren en sensibiliseren.

We wenden het instrument van de stedelijke ontwikkelingskost aan om projectontwikkelaars binnen de diverse projecten die we in de stad uitrollen, te laten bijdragen aan de realisatie van meer ontmoetingsplaatsen. Dit zijn activiteitenruimtes in de buurt die ontsloten worden via de cel vrije tijd. Ze kunnen verhuurd worden aan verenigingen en particulieren volgens een eenduidig tarief.

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	13.886	18.573	36.200
Uitgaven	25.968	15.270	18.817	31.800
Totaal Exploitatie	-25.968	-1.385	-243	4.400
Investing				
Uitgaven	3.629	3.739	0	2.000
Totaal Investering	-3.629	-3.739	0	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-29.597	-5.124	-243	2.400

Acties

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De werking in het buurthuis aan de Mayerlei werd opgestart met het project Koffie en papieren. We brachten de ruimte in orde, een printer werd voorzien maar na vier maanden zetten we het project stop. De contacten met Okra vereniging die de ruimte huurt lopen goed. Het buurthuis kan gebruikt worden bij slecht weer tijdens SOS. Er wordt gekeken naar een activiteit zoals crea via een vrijwilligerswerking op langere termijn. In het Huis voor de buurt De Populier is een activiteitenprogramma opgesteld waar we de opstart voorzien in 2022. Deze actie is afgerond. Over de verdere realisatie van buurthuizen rapporteren we voortaan onder de actie 3.1.2.4.

3.1.2.3 Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer gemeenschapsruimten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Bij de opmaak van een nieuw RUP kan de realisatie van ontmoetingsplaatsen mee worden opgenomen in de voorschriften. Bij de ontwikkeling van grotere projecten kan dit worden meegegeven in de voorbesprekingen en worden opgelegd als voorwaarde of als last bij de ontwikkeling van het project. We passen deze reflex systematisch toe. Deze actie is afgerond.

3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Gedurende de eerste maanden van de samenwerking tussen Kaleidoscoop en lokaal bestuur Mortsel werd slechts een paar keer van de gemeenschapsruimte gebruik gemaakt. Ondanks het beperkte gebruik van de gemeenschapsruimte, is er een positieve evaluatie vanuit de dienst vrije tijd en een akkoord van beide contractpartijen. Daarom werd de samenwerking nog één jaar verlengd tot 31 december 2023.

3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het Rap Op Stap kantoor is voornamelijk tijdens de zomermaanden intensief bezocht. Een groot aantal cliënten van de sociale dienst hebben daar gebruik van gemaakt, maar ook intern heeft de welzijnsregie hier gebruik van gemaakt om uitstappen vast te leggen. Alle uitstappen van Samen op Stap, M-Lab en het OverKop-huis zijn via deze weg geboekt.

Naast het regulier aanbod en de praatgroep die maandelijks plaatsvindt, werd er ook input gevraagd aan de reguliere bezoekers van het buurthuis. Op die manier kunnen we hen betrokken houden bij onze werking.

3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

Tijdens de zomermaanden is M-Lab en OverKop actief geweest in het JOC. Zo hebben de jongeren ouder dan 12 jaar zowel in het JOC als buiten het JOC activiteiten kunnen doen tijdens de zomermaanden. Alle uitstappen zijn trouwens via het Rap Op Stap kantoor geboekt.

Daarnaast hebben enkele jongeren uit Mortsel een fuif georganiseerd in het JOC in samenwerking met de dienst welzijnsregie. De jongeren hebben met onze begeleiding alle aspecten van het organiseren van een fuif op zich genomen. Een mooi voorbeeld van hoe de dienst welzijnsregie jongeren uit Mortsel kan ondersteunen via het jeugdhuis.

Naast het regulier aanbod van OverKop Mortsel hebben we in het najaar aan de jongeren ook een fotografie workshop aangeboden. Het concept was om gedurende verschillende sessies onder begeleiding van een professionele fotografe de kunst van fotografie te leren. Als afsluiter werd er in het jeugdhuis een fototentoonstelling georganiseerd waar de jongeren de mogelijkheid kregen om hun werk te presenteren aan het groot publiek.

Actieplannen

3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven

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

Acties

3.1.3.1 Traject tweede inburgering

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Via de ILV ZORA WERKT werd op 16 oktober 2020 een projectaanvraag (507-10046) bij het ESF agentschap voor de projectoproep 'Proeftuinen voor sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' ingediend. De ILV ZORA WERKT is een interlokale vereniging van acht lokale besturen uit de Zuidoost Rand van Antwerpen bestaande uit Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint,

Kontich, Mortsel en Wommelgem. Het lokaal bestuur van Mortsel is de beherende gemeente van de ILV ZORA WERKT en treedt op als promotor van dit project, de zeven andere lokale besturen en het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AgII) treden op als partner.

De doelstelling van het project is de opzet van een proeftuin voor de organisatie van een 4de pijler in de inburgeringstrajecten voor inburgeraars waarin trajecten voor sociale netwerking en participatie aan inburgeraars worden aangeboden. Tijdens de proeftuin wordt een operationeel kader uitgewerkt en wordt expertise opgebouwd waardoor de betrokken besturen voorbereid zijn op hun nieuwe decretale opdracht die volgens de huidige timing op 1 januari 2022 van start zal gaan. In de proeftuin wordt aan 30 inburgeraars een traject van minimaal 40 uur sociale netwerking en participatie aangeboden. Een traject kan bestaan uit deelname aan een buddyproject, uitvoeren van vrijwilligerswerk, het volgen van een kennismakingsstage in een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur of een alternatief traject met een aantoonbare meerwaarde.

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

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

3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De klaptafels gaan nog steeds door op maandagmiddag en donderdagavond. Het aantal aanwezigen is sterk gestegen omwille van een betere doorverwijzing door in eerste plaats de collega's van de sociale dienst. Verder wordt er ook regelmatig doorverwezen door het LBC en het Agentschap Inburgering en Integratie.

Ook Oekraïense inwoners maken intensief gebruik van de Klaptafels.

3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken

Status

[Jaarrekening 2022](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

Actieplannen

3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	23.317	15.019	18.343	22.500
Uitgaven	22.527	24.580	23.135	30.600
Totaal Exploitatie	790	-9.561	-4.792	-8.100
Gerealiseerd resultaat	790	-9.561	-4.792	-8.100

Acties

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

3.1.4.1 Kinderen onthalen in academies

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Door de coronamaatregelen werd de ontvangst van de dagscholen in juni afgelast. We hebben tijdens de coronaperiode de leerlingen maximaal online proberen te bereiken. Na de corona starten we terug op met de ontvangst van de dagscholen. We beschouwen deze acties als afgerond.

3.1.4.2 Kunstkuur realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

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

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

In het najaar van 2022 monitorde we de aanwezigheidscijfers van opvanginitiatief De Woonboot in de Dieseghemwijk.

3.1.4.4 UiTPAS realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

Daarvoor gebruikten we twee methodieken:

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

Die bekeken we in het kader van:

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

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

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

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

3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De cel vrije tijd organiseert maandelijks op woensdagmiddag een creatieve workshop in De Populier, begeleid door de kunsteducatieve organisatie Vuile Vingers. Kinderen kunnen er, samen met hun ouders of grootouders, knutselen en tegelijkertijd kennismaken met de werking van het Huis voor de buurt. Ook de andere cursussen van de cel vrije tijd worden gespreid over diverse wijken en locaties in de stad. In het JOC organiseren we korte workshops voor jongeren.

Het concept van de Buitenspeeldag evolueerde dit jaar naar een project waarbij we kinderen (en hun ouders) stimuleren om het ganse jaar door buiten te spelen. De Buitenspeeldag op 20 april is een groot evenement dat het idee van buitenspelen centraal stelt, en kreeg in 2022 ook wijkgericht en doorheen het hele jaar een vervolg. Op vijftien pleintjes en speelplekken verspreid over Mortsel vinden kinderen avatars. Scannen ze de QR-code bij die avatar, dan krijgen ze per seizoen andere buitenspeelideeën die ze ter plekke kunnen uitvoeren.

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	113.303	136.816	212.993	271.500
Uitgaven	107.280	119.453	397.486	259.610
Totaal Exploitatie	6.023	17.363	-184.494	11.890
Investing				
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.190	89.280	1.500.664
Totaal Investering	0	-2.190	-89.280	-1.500.664
Gerealiseerd resultaat	6.023	15.173	-273.773	-1.488.774

Actieplannen

3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investing				
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.190	89.280	1.500.664
Totaal Investering	0	-2.190	-89.280	-1.500.664
Gerealiseerd resultaat	0	-2.190	-89.280	-1.500.664

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In december 2022 werd het definitief voorontwerp toegelicht aan college en raad. Dit definitief ontwerp heeft door een slimme uitrol van de verschillende functies één verdieping minder dan het eerste ontwerp dat aan de Kwaliteitskamer werd voorgesteld.

Hierdoor wordt het gebouw (en dus ook de kostprijs) minder hoog.

In de loop van februari 2023 wordt de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend.

3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

3.2.1.3 Aanleg tuin welzijns-campus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

3.2.2. We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis

We willen het welzijnshuis uitbouwen tot een centrum voor welzijn met regionale uitstraling. Om dit te bereiken, integreren we het themaloket welzijn en zorg en bouwen we samenwerkingen uit met verschillende welzijnsactoren die we een plek geven in ons nieuw huis.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	113.303	121.849	161.293	221.500
Uitgaven	107.280	104.476	343.789	243.610
Totaal Exploitatie	6.023	17.373	-182.496	-22.110
Gerealiseerd resultaat	6.023	17.373	-182.496	-22.110

Acties

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

3.2.2.2 Integreren Huis van het Kind in het welzijnshuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Het Huis van het Kind in Mortsel is een samenwerkingsverband tussen verschillende interne en externe partners die zich vinden in het werken met en versterken van het welzijn van kinderen in Mortsel: CLB's, Gezinsbond, CKG Koraal, CAW, diensten van het lokaal bestuur. Het Huis van het Kind wil een platform zijn waar partners elkaar kunnen vinden, elkaar versterken en op elkaar beroep kunnen doen. Na een traject olv Cedes werd de structuur van de werking herbekeken: er is jaarlijks een algemene vergadering waar partners heel breed worden uitgenodigd, ook zij die een minder groot engagement opnemen naar de (dagelijkse) werking. Op deze algemene vergadering wordt een blik geworpen op het voorbije en toekomstige werkjaar. Daarnaast is er een kerngroep die trimestrieel vergadert en waar (actuele) onderwerpen worden besproken en aangepakt: vormingen, Sinterklaasfeest, spijbelen, huiswerkbegeleiding, lokaal loket kinderopvang, Groeipakket, jongerenhulpvereniging. Er werd afgesproken een aantal van deze thema's in werkgroepen verder uit te werken, zover is het nog niet gekomen.

Tijdens en sinds de uitbraak van COVID-19 is er geen fysieke bijeenkomst meer geweest. Partners vonden elkaar wel snel in een gemeenschappelijke aanpak voor het bereiken van kwetsbare gezinnen, jongeren, kinderen,... Er was overleg en samenwerking. Via mail is er dus wel contact geweest tussen de verschillende partners.

Vanuit het lokaal bestuur werd naar de verschillende partners een bevraging uitgestuurd n.a.v. extra subsidies die minister Beke had voorzien voor alle Huizen van het Kind in het kader van een actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van Corona.

Er is ook een intergemeentelijke samenwerking tussen de verschillende Huizen van het Kind, dit wordt getrokken door de intersectoraal medewerker van Kind en Gezin. In dit lerend netwerk is er plaats voor intervisie en komen bovenlokale thema's aan bod.

Het Huis van het Kind is één van de lokale welzijnsactoren die onderdak zullen vinden in het welzijnshuis. Deze actie is afgerond.

3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 28 april 2020 de samenwerkingsovereenkomst met Dyzo goed. Deze actie is afgerond.

3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De psycholoog aangesteld door VAGGA en werkzaam sinds augustus 2021, halftijds voor de sociale dienst van lokaal bestuur Mortsel en halftijds voor Zora Werkt, nam eind februari 2022 ontslag. Op 1 juni startte haar opvolgster.

De eerste overeenkomst aangaande de terbeschikkingstelling van een psycholoog voor de dienst Welzijn liep af op 30 juni 2022. De raad voor maatschappelijk welzijn van juni keurde daarom de verlenging van deze overeenkomst goed waarbij geopteerd werd om de einddatum gelijk te stellen met de duurtijd van de overeenkomst voor Zora Werkt. Beide overeenkomsten lopen nu tot 31 december 2023.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op vraag van het SVK Woonweb werd er overleg georganiseerd nav de toenemende problematieken voor huisvesting van asielzoekers vanuit Caritas International. Deze laatste heeft in Mortsel 10 plaatsen voor asielzoekers met ernstige medische problemen. Als het verblijf bij Caritas eindigt komen de bewoners meestal terecht in woningen van het SVK en dan voornamelijk in Mortsel. Er is al herhaaldelijk vastgesteld dat de medische problemen bij een aantal onder hen absoluut niet onder controle zijn waardoor het SVK over moet gaan tot uithuiszetting gelet op de ernstige overlast en soms zelfs gevaar voor de omgeving. Omdat de problemen meestal gaan over mensen

met psychiatrische problemen, is er overleg geweest met Multiversum om de samenwerking te verbeteren. We beschouwen deze actie als afgerond.

3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

Eind 2022 waren er 95 leefloongerechtigde cliënten van wie het TWE traject afgerond was. Hiervan was 44,3% drie maanden na afloop van het TWE traject duurzaam aan het werk. Voor regio ZORA bedroeg dit 284 respectievelijk 46,7 % en voor provincie Antwerpen 13.921 respectievelijk 39,8%.

In Mortsel werd 15,5% van het aantal RMI-begunstigden opgestart in een TWE traject. Dit percentage is lager dan dat van de provincie Antwerpen 17,2% maar hoger dan het Vlaamse 13,0%. We vermelden hierbij dat vooraleer een cliënt opgestart wordt in een TWE traject hieraan een competentieversterkend traject inclusief stage voorafgaat. Dit traject kan leiden tot rechtstreekse bemiddeling en matching aan vacatures, hetzij in het regulier, hetzij in het sociaal economisch circuit. Van de Mortselse leefloongerechtigde cliënten die ingeschreven zijn bij VDAB vindt 33,3 % werk twaalf maanden na instroom.

3.2.2.9 Samenwerking Family Justice Center versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad van 21 december 2021 hechtte goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met Family Justice Center (FJC) Veilig Thuis Antwerpen. Deze overeenkomst past in de convenant tussen het FJC, Stad Antwerpen en Vlaanderen met samenwerkingsafspraken over de gecoördineerde aanpak van intrafamiliaal geweld. Het werkingsgebied van het FJC Veilig Thuis omvat de gehele afdeling Antwerpen van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen waaronder ook de politiezone Minos. Het convenant bepaalt uitdrukkelijk dat de lokale besturen betrokken dienen te worden bij de uitbouw, het aanbod en de subsidiëring van het FJC Veilig Thuis. Volgens de goedgekeurde overeenkomst treedt stad Mortsel op als juridische werkgever. De gemeentes en stad van politiezone Minos, namelijk Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem delen de kosten voor 1,5 VTE.

De twee casusregisseurs zijn gestart in januari 2022. Voor Mortsel werden intussen tien gezinnen begeleid via het FJC:

- een gezin met een tijdelijk huisverbod
- vijf gezinnen waarvan de CO3 nog loopt
- vier gezinnen met een doorverwijzing naar hulpverlening.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:

- het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
- het tegengaan van onderbescherming

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	14.967	51.700	50.000
Uitgaven	0	14.977	53.698	16.000
Totaal Exploitatie	0	-10	-1.998	34.000
Gerealiseerd resultaat	0	-10	-1.998	34.000

Acties

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

Verder overleg over positionering en samenwerking OCMW - CAW is doorgedaan op 30 juni. Hieruit kwam vooral naar voor dat de lokale besturen in eerste instantie willen beroepen op CAW als tweedelijnspartner - bijvoorbeeld mbt hun aanbod voor jongeren, GGZ, en wonen

(crisisopvang/woonbegeleiding). Het is dan ook rond die thema's dat er verder zal samengewerkt worden.

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

De stuurgroep GBO kwam opnieuw samen op 12 oktober. Daar werd bekeken wat het actieplan is na het ontvangen van de subsidies. Er werd besloten dat we voor de continuïteit overgaan tot de aanwerving van een coördinator GBO.

De vacature en verwachtingen voor deze functie werden besproken door de vertegenwoordigers van de lokale besturen op 20 oktober en door de kerngroep op 26 oktober. De functie werd open verklaard en op 28 oktober vonden de gesprekken plaats. De kandidaat die werd weerhouden start op 1 januari 2023.

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.3.
Geen financiële gegevens

Actieplannen

3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid

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

Acties

3.3.1.1 Universeel design implementeren

Status

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Indien een bestaand speeltoestel aan volledige vervanging toe is, wordt er bekeken of dit kan door een inclusiespeeltoestel toe te voegen aan het aanbod. Dat is voorlopig nog niet mogelijk geweest.

Actieplannen

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

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

Acties

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

De digibuddies gaven vooral ondersteuning in:

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

In augustus werd een interne 365-website gelanceerd voor medewerkers met als doel ondersteuning te geven aan de medewerkers bij het verder uitrollen van alle 365 toepassingen in onze digitale werkplek. De 365-website is een mix van informatie, handige stappenplannen en instructievideo's.

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

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsomhaal versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In juni ging Mortsel een samenwerkingsovereenkomst aan met Digitaal Vlaanderen rond de Mijn Burgerprofiel app. Mortsel was samen twaalf andere gemeentebesturen pilootgemeente. Digitaal Vlaanderen maakte voor Mortsel een eigen variant van de Mijn Burgerprofiel-app. Deze lokale variant biedt tal van voordelen ten opzichte van de generieke Mijn Burgerprofiel-app:

- een eigen app met de gekende Mijn Burgerprofiel-functionaliteiten;
- bijkomstige lokale functionaliteiten zoals;
 1. afspraak maken;
 2. contactgegevens van het lokaal bestuur;
 3. meldingen doen;
 4. een lokaal nieuwsoverzicht;
 5. UiT-in-Mortsel.
- look en feel volgens de huisstijl van het lokaal bestuur;
- mogelijkheid om input te geven via een klankbordgroep.

De app werd op 14 september gelanceerd.

3.3.2.3 Interlinde uitbreiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

Het educatieve aanbod rond digitalisering wordt doorheen het ganse jaar gepland.

3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het project rond de 'intergemeentelijke digibank ZORA Werkt' zal vanaf 2023 van start gaan. Het gaat om een implementatietraject voor een gesubsidieerde periode van twee jaar.

De doelstellingen van het implementatietraject zijn de volgende:

- toegang tot digitale technologieën vergemakkelijken (een uitleendienst);
- burgers de kans bieden om hun digitale vaardigheden te verhogen (structureel vormingsaanbod);
- het gebruik van essentiële dienstverlening verbeteren (digipunten waar men vrij het internet en hardware kan gebruiken en waar er ook begeleiding kan worden aangeboden).

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

Hierbij zullen we acties ondernemen met als doel de specifieke lokale context in kaart te brengen om op basis van deze kennis een lokaal e-inclusieplan op te stellen.

Voorbeelden van deze acties:

- Lokale omgevingsanalyse: welke acties worden er reeds opgezet binnen het lokaal bestuur? Welke resultaten hebben die acties? Kunnen die acties uitgebreid worden? Welke noden zijn er? Welke samenwerkingsverbanden zijn er of kunnen nog opgezet worden?
- Actieplan/plan van aanpak: welke acties kunnen duurzaam worden opgezet en op welke schaal en timing? Zal er een communicatieplan aan gekoppeld worden? Zal er een evaluatie/monitoring aan gekoppeld worden?

- **Beleidsplan:** hoe zal e-inclusie in beleidsplannen en/of meerjarenplannen worden ingeschreven? Hoe zal kennis verspreid en verankerd worden? Hoe zal een bewustzijn rond e-inclusie ontstaan binnen het lokaal bestuur.

De projectcoördinator volgt een zevendaagse opleiding digitale-inclusiecoach. Hierbij wordt een kader aangereikt om een visie en beleid uit te werken rond digitale inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid binnen ons lokaal bestuur. Daarnaast voorziet deze opleiding een overzicht van inspirerende praktijkvoorbeelden om concrete acties op poten te zetten. De opleiding biedt bovendien ook een uitstekende kans om te netwerken met andere digitale-inclusiecoaches. Dit opleidingstraject geeft de digitale-inclusiecoach de nodige expertise om collega's te ondersteunen en te motiveren om de waarden van digitale inclusie uit te dragen, een beleidstekst op te stellen die de bouwstenen omvat om van digitale inclusie een inherent onderdeel van de werking van en de dienstverlening door het lokaal bestuur te maken.

Tot slot wordt de gedragen beleidstekst aangevuld met een actieplan dat de digitale uitsluiting van inwoners en eigen medewerkers moet tegengaan. Dit actieplan omvat acties die de individuele toegang tot het internet op het thuisadres van kwetsbare burgers kan verbeteren. Het gaat hier dus niet over openbare Wi-Fi-punten, noch over hardware, etc. Het gaat hier echt over de verbinding tot het internet.

Naast acties rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers en het vormgeven van een overkoepelend e-inclusiebeleid, kunnen lokale besturen met deze middelen ook inzetten op andere specifieke acties rond digitale inclusie die drempels verlagen voor digitaal kwetsbare doelgroepen.

3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 3.4.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	1.510	0	0
Uitgaven	9.571	1.560	0	0
Totaal Exploitatie	-9.571	-50	0	0
Investing				
Uitgaven	0	0	0	385.000
Totaal Investing	0	0	0	-385.000
Gerealiseerd resultaat	-9.571	-50	0	-385.000

Actieplannen

3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht

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

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

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

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen de buurtzorg maken de wijkteams de dagelijkse werking, met grote zorg voor en naar de cliënt, mogelijk. De teams werken hier aan o.a. door een maandelijkse wijkvergadering waar cliënt en planning vooropgesteld worden. De planningstool is operationeel, raadplegen van de planning is nu mogelijk voor iedereen. De mogelijkheden worden gefaseerd uitgebreid. Zo start één team in 2022 met het zelfroosteren als pilootteam. In 2023 wordt dit uitgebreid naar de andere teams.

Binnen de GAW werken voornamelijk de woonzorgassistenten verbindend met bewoners. Dit doen ze o.a. door aanspreekbaar te zijn, permanentie en continuïteit te bieden (elke weekdag aanwezig zijn), laagdrempelig te zijn, een luisterend oor te bieden, op gestructureerde tijdstippen activiteiten te organiseren en het individuele welzijn van de bewoner te bewaken/te bespreken met de maatschappelijk werker. Het activiteitenaanbod en de contacten onderling worden daarnaast nog verbreed binnen de cluster Zorg. Zo werkt het wonen en leven team, met het woonzorgcentrum als uitvalsbasis, samen met de woonzorgassistenten. Samen zorgen zij voor betekenisvolle activiteiten voor de bewoners van de GAW én WZC. Dit maakt het mogelijk om beide groepen met elkaar te verenigen en mooie momenten waar te maken.

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

3.4.1.2 Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Beginprincipes van de innovatieve arbeidsorganisatie werden verder geïmplementeerd binnen de werking van de BKO. Het team werd meegenomen in deze fase waarbij de nadruk ligt op groei en beogen van zelfverantwoordelijkheid van elke medewerker. Afspraken rondom de werking en de borging van de rollen werden opgenomen in het teamcharter. De rollen werden geïntroduceerd, de rolhouders zijn gekend en worden maximaal opgenomen bij het uitwerken van toekomstige projecten om de werking van de BKO te verbeteren (bv. snoezelruimte). Vanaf 2022 ressorteert

kindzorg officieel onder de cluster zorg door de aanpassing van de organisatiestructuur. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De cluster zorg blijft inzetten op het behouden en verhogen van de betrokkenheid van medewerkers. Binnen de dagelijkse werking en projecten worden medewerkers uitgedaagd in hun job op vlak van creativiteit en innovatie.

De kindzorg werkt sterk vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Hierdoor blijft de dagelijkse werking doorlopen (ook bij afwezigheden van teamcoach) en wordt er zo continuïteit geboden op vlak van planning, activiteiten, logistiek, permanentie en contact. Het individu staat samen met de dienst, elke collega met talent en goesting wordt uitgedaagd deel te nemen aan projecten (innovaties) of het onderhouden van de dagelijkse werking.

Ook binnen de gezinszorg zijn er vaste verantwoordelijkheden (planner, teamcoach en klantrelaties), alsook mogelijkheden tot kansen voor medewerkers binnen opstartende projecten.

De ouderenzorg kent de werking van teamcoaches en experts. Deze werking wordt gekarakteriseerd als een continu groeiproces en ondersteund door een interne begeleiding met als doel deze medewerkers te versterken in hun rol binnen de uitdagende context van een wisselende personeelsbezetting. Daarnaast worden de teamcoaches ondersteund in het vasthouden van de reorganisatie en deze te optimaliseren onder de vorm van opleiding en/of interviews/overlegmomenten. Tijdens de overlegmomenten met de experts ligt de nadruk op de verdere professionalisering waaronder het verder opnemen en bijsturen van hun inhoudelijk rol (rond o.a. verantwoordelijkheden, mandaten, uitbrengen van adviezen ed).

Actieplannen

3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod

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

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

Acties

3.4.2.1 Evaluatie klusjesdienst

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De evaluatie van de klusjesdienst werd in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd. De evaluatie resulteerde in een aanpassing van het reglement van de klusdienst: de doelgroep werd beperkt tot cliënten van Zorg of Welzijn, naast de partners van het OCMW. Het aangepast reglement werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni. De aangepaste werking zal van start gaan op 1 juli 2020.

3.4.2.2 Analyse noden kinderopvang en mobiliteit

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De coronacrisis heeft een impact gehad op de werking en bezetting van de buitenschoolse kinderopvang. De maatregelen die vooropgesteld werden en het verplicht werken met contactbubbels die niet doorbroken mogen worden, heeft de werking versneld doen wijzigen. Kinderen worden best opgevangen in de buurt waar ze naar school gaan. Naast de gemeenschappelijke opvang in twee contactbubbels in de rode kubus werden medewerkers ingezet ter plaatse in de scholen en werd er op een constructieve manier een samenwerking gestart met

een andere partner op ons grondgebied. Deze werking komt de kinderen en de ouders ten goede. Deze werking werd ook na de coronacrisis aangehouden. We beschouwen deze actie als afgerond.

3.4.2.3 Optimaliseren BKO

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De werking van de BKO in 2021 verliep anders dan de jaren voor 2020 omwille van corona. Omwille van wijzigende corona-maatregelen stuurden we de werking regelmatig bij. Zo werd er in het voorjaar van 2021 in bubbels gewerkt om besmettingen in te perken. Het BKO-team stelde zich flexibel op om zo goed mogelijk te handelen conform de geldende maatregelen & richtlijnen. Niettegenstaande de gescheiden werkingen tussen medewerkers werd verder gewerkt aan het IAO-traject (Innovatieve ArbeidsOrganisatie - zie ook actie 3.4.1.3). We stelden een BKO visie op, definieerden rolhouders en rollen, reorganiseerden de planning en de permanentieregeling en maakten zo de BKO toegankelijker en bereikbaarder. We zetten ook stappen richting een ander softwareprogramma: van I-school naar Koning Apestaart, het nieuwe programma dat we sinds begin 2021 gebruiken voor de dienst gezinsopvang. In het laatste kwartaal gaan we hier verder mee aan de slag. Deze actie kan bijgevolg als afgerond beschouwd worden. Ze wordt verder geborgd in de dagelijkse werking.

3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investering				
Uitgaven	0	0	0	385.000
Totaal Investering	0	0	0	-385.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-385.000

Acties

3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4

Status

In uitvoering

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.3.2 CADO installeren

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Actieplannen

3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

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

Acties

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

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

Samenvatting

We bestrijden de leegstand en verbeteren zo de kwaliteit én betaalbaarheid van woningen op de koop- of huurmarkt. We maken ook alternatieve woonvormen mogelijk, zoals woningdelen. De huurprijzen houden we onder controle door een huurpremie in te voeren voor alleenstaanden en éénuoudergezinnen die langer dan twee jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staan. Bovendien vergroten we het sociaal woningaanbod. We zorgen ervoor dat een aantal specifieke doelgroepen voldoende toegang krijgen tot aangepaste huisvesting. Het woonwagenterrein wordt volledig gerenoveerd, we ontwikkelen hedendaagse modulaire noodwoningen en we onderzoeken of we de crisisopvang in Mortsel lokaal kunnen organiseren. We zorgen voor een meldpunt rond discriminatie op de private huurmarkt.

Financieel overzicht 3.5.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	7.864	7.819
Uitgaven	0	1.824	146.324	139.401
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-138.460	-131.582
Investing				
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	2.373.624
Totaal Investing	-94.221	3.231.901	-879.990	-2.373.624
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.018.451	-2.505.206

Actieplannen

3.5.1. We bestrijden de leegstand

We bestrijden de leegstand en werken zo aan de kwaliteit en betaalbaarheid van het woningpatrimonium. Leegstand zorgt voor verwaarlozing en verkrotting. De concentratie van leegstand in een straat of wijk geeft een verloederde indruk en creëert een onveiligheidsgevoel. Door leegstand aan te pakken neemt ook het aanbod van woningen op de koop- of huurmarkt toe. Op die manier blijft wonen in Mortsel betaalbaar.

Acties

3.5.1.1 Proces leegstandsregistratie herbekijken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Eind 2022 werden 221 huisnummers/busnummers gescreend die op non-actief kunnen gezet worden en blijven 513 huisnummers/busnummers zonder inschrijving nog te screenen.

3.5.1.2 Belasting op leegstand correct toepassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Dit register wordt na de behandeling van de bezwaarschriften aan het college voorgelegd. De lijst met leegstaande panden die in aanmerking komen voor een heffing werd bezorgd aan financiën. Deze actie is afgerond.

3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

In 2022 werd er heel wat studiewerk verricht met betrekking tot een belasting op tweede verblijven.

Een van de belangrijkste openstaande vragen is op welke manier we tot een correcte inventaris van tweede verblijven kunnen komen. Een beslissing hierover zal in 2023 genomen worden.

Van zodra deze beslissing genomen is, kan er een definitief reglement "tweede verblijven" opgemaakt worden.

Actieplannen

3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk

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

Acties

3.5.2.1 Campagne rond huisdelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het ontwerp van reglement werd in november 2021 in de stuurgroep Zuidrand voorgelegd. Er werden nog geen stappen ondernomen om het reglement te laten goedkeuren door de lokale besturen. De bouwcodes in de gemeenten verschillen nog te sterk over dit onderwerp om een gezamenlijk reglement op te maken. Pas daarna kan een campagne worden ontwikkeld.

3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De projectcoördinator van IGEAN onderzoekt de mogelijkheden om een instrument (reglement) rond hospitawonen, samenwonen in een ééngezinswoning en woonunits in de tuin (zorgwonen) op te maken. De wetgeving rond deze thema's wordt verder onderzocht en er wordt gekeken hoe dit in het reglement kan opgenomen worden.

Het ontwerp van reglement werd in november 2021 in de stuurgroep Zuidrand voorgelegd. De bouwcodes in de gemeenten verschillen nog sterk over dit onderwerp om een gezamenlijk reglement op te maken. Belangrijk knelpunten zijn o.a. de decretale aanpassing van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening met het oog op het woningdelen (wat nu onderhevig is aan een omgevingsvergunning) en de federale wetgeving omtrent het sociaal statuut van samenwoners. Er is geen timing voorzien binnen de stuurgroep Zuidrand.

De stad past de bouwcode toe waar cohousing en hospitawonen zijn in opgenomen. Het cohousingproject aan de Liersesteenweg voor mensen met een mentale beperking (vzw Escalante) werd gerealiseerd. Het cohousingproject van De Kompanie vzw in de Mayerlei werd gerealiseerd. Aan de Van Peborghlei wordt een gebouw met tien woonunits en collectieve ruimtes gerealiseerd in het project Edwardshof. In het project Lepelhof wordt een cohousingproject voorzien voor personen met een handicap onder begeleiding van Thuishaven/Ritmica.

De projecten Escalante, De Kompanie en Edwardshof werden gerealiseerd. Het project Lepelhof, waarin cohousing opgenomen werd, wordt in april 2023 aangevat.

Actieplannen

3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle

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

Acties

3.5.3.1 Invoeren huurpremie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod

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

Acties

3.5.4.1 Meerwaardebelasting invoeren en implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	0	1.824	132.970	139.400
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-132.970	-139.400
Investing				
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	2.373.624
Totaal Investering	-94.221	3.231.901	-879.990	-2.373.624
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.012.960	-2.513.024

Acties

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De ruwbouwwerken op het Woonwagenterrein zijn in uitvoering. Fase 1 (sanitaire cellen + wegenis) zal klaar zijn eind mei 2023. De verhuis staat momenteel ingepland van eind mei tot eind juni. Aansluitend start fase 2 (bouw gemeenschapshuis + afwerking fase 1). Het einde van de werken is momenteel voorzien in de herfst van 2023.

3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.5.5 Noodwoningen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De procedure voor het aanstellen van een ontwerpteam loopt af op 15/2/2023.

Actieplannen

3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	7.864	7.819
Uitgaven	0	0	13.354	1
Totaal Exploitatie	0	0	-5.491	7.818
Gerealiseerd resultaat	0	0	-5.491	7.818

Acties

3.5.6.1 We versterken de energiecellen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.6.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	11.000
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	6.000
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	5.000
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	5.000

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	11.000
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	6.000
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	5.000
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	5.000

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2022 concretiseerden we verder de afspraken voor de Boekstart in Mortsel. Mortsel is een boekstart gemeente. Ouders kunnen via het consultatiebureau van Kind & Gezin of via de bibliotheek op twee momenten gratis een boekenpakket en informatie over voorlezen ontvangen.

De lokale organisatoren van kinderopvang werden uitgenodigd voor een bijeenkomst met als doel het digitaal lokaal loket kinderopvang op te starten in 2023. Het loket kinderopvang zal vooral dienen om vanuit onze regierol de noden van de lokale organisatoren van kinderopvang op te vangen. Het loket zal tevens een rechtstreekse communicatielijn onderhouden tussen de organisatoren van kinderopvang en de lokaal bestuur.

Actieplannen

3.6.2. We nemen maatregelen tegen spijbelen

Het lokaal bestuur organiseert een spijbelnetwerk met vertegenwoordigers van de scholen, het CLB, de politie en het gerecht.

Gemeentegrensoverschrijdende zaken moeten opgenomen worden op niveau van de (verschillende) politiezone(s). De lokale overheid brengt alle partners aan tafel en zorgt voor duidelijke afspraken rond wie wanneer welke stap dient te zetten.

Acties

3.6.2.1 Ondersteunen bestaande acties lokale actoren

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

Actieplannen

3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

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

Acties

3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

Het aanbieden van extra kansen in taal, en andere vakken, onder de vorm van Zomerscholen, zal blijvend gebeuren in de toekomst. Vanuit de Vlaamse overheid werd dit initiatief decretaal verankerd en worden lokale besturen gesubsidieerd om Zomerscholen te organiseren. Mortsel organiseerde al jaren taalweken tijdens de schoolvakanties, waardoor dit gegeven intussen een vaste waarde is.

De scholen leiden de leerlingen toe die baat hebben bij extra inoefening en structuur voor de start van het schooljaar. Tegelijkertijd worden andere fijne activiteiten georganiseerd voor deze kinderen, zodat de zomervakantie op een leuke manier kan worden afgesloten.

Het inzetten op spelenderwijs taal aanleren kan worden opgenomen in de dagelijkse werking. Deze actie is afgerond.

3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

Het project Wereld Delen in Mortselse basisscholen heeft de coronacrisis doorstaan en kon haar werking terug opnemen in alle scholen die hierom gevraagd hebben. Het accent van de werking ligt voor het grootste deel op taalondersteuning tijdens de schooldag. Kinderen met taalachterstand hebben op die manier aparte momenten waarop de leerstof extra met hen wordt doorgenomen.

Mortsel blijft dit initiatief, dat volledig gedragen wordt door vrijwilligers, ondersteunen. Er wordt mee naar vrijwilligers gezocht, er is uitwisseling van expertise en doorverwijzingen zijn mogelijk. Structureel overleg met deze partner blijft evenwel belangrijk.

Het verderzetten van het project kan worden opgenomen in de dagelijkse werking. Deze actie is afgerond.

3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie wordt verschoven naar 2023.

4. Mortsel is een sterk merk

4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 4.1.

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

Actieplannen

4.1.1. We ontwikkelen een merkteken

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

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

Acties

4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.1.2 Ontwikkelen nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In het tweede kwartaal was de ontwikkeling van het nieuwe merkteken achter de rug. Dit werd volledig intern ontwikkeld door de medewerkers van communicatie, cluster Beheersing & Ontwikkeling.

4.1.1.3 Doorvoeren nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

4.1.2. We vergroten de zichtbaarheid van ons merk

Het nieuwe merkteken moet het merk Mortsel herkenbaarder maken. We zijn aanwezig in het straatbeeld, bij evenementen, aan de gebouwen en in onze communicatie.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	1.092	11.882	0	0
Totaal Exploitatie	-1.092	-11.882	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.092	-11.882	0	0

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

We zorgden voor bestickering van de padelvelden op het Sportlandschap. Zij kregen het merkteken van Mortsel zichtbaar opgekleefd, net als de lockers in de Mark Liebrecht Schouwburg.

De gebouwen van vrije tijd in de Heilig-Kruisstraat kregen aan de buitenzijde nieuwe bewegwijzering in huisstijl met het merkteken. De nooduitgang, parkeerplaats voor de dienstvoertuigen, de artiesteningang, laden en lossen, zij kregen allemaal nieuwe signalisatie.

Over het bevestigen van het merkteken aan alle gebouwen van Mortsel, bekijken we samen met de collega's van ruimte wat de mogelijkheden zijn. De Mark Liebrecht Schouwburg kreeg als eerste een M aan de gevel, die uitgewerkt was in neon. De vraag is of we dit overal zo doortrekken.

4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

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

4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de M van juli/augustus besteedden we een pagina aan enkele belangrijke cijfers: de 312 vuilbakken die we voorzien verspreid over het grondgebied van Mortsel, de 170 vrijwillige buurtboeners die Mortsel mee proper houden, de 140.000 kg afval die we jaarlijks uit het straatbeeld halen, de 1.000 meldingen omtrent sluikestort die we jaarlijks opvolgen. En tot slot ook de 150 GAS-pv's met geldboetes die we helaas op een jaar tijd moesten uitschrijven.

We sensibiliseren in de M én via affiches omtrent het opruimen van hondenpoep.

In de M van september/oktober sensibiliseren we uitgebreid over afval met vier gouden tips om het openbaar domein proper te houden, met als thema's: kauwgum, de glasbol, sluikestort en bladkorven. We vertelden over de inspanningen van stadswerken, die de hele winkelas kauwgomvrij hadden gemaakt. De spelregels omtrent het gebruik van de glasbol werden, glashelder, toegelicht. Net als de consequenties van sluikestorten. Daarom werden de spelregels rond het correct aanbieden van (grof) huisvuil nog eens herhaald. Ook de werking van de bladkorven werd toegelicht.

We lanceerden voor het tweede jaar op rij een oproep om een zitbank te adopteren. Met het engagement om de bank en de directe omgeving van de bank proper te houden.

We maakten bovendien affiches voor de vuilbakken in Park Oude-God. Met stickers op de ondergrondse diftarcontainers informeerden we mensen over het correcte gebruik van de containers om zo weinig mogelijk overlast te creëren naar omwonenden toe.

4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen

Samenvatting

Op het vlak van communicatie zetten we door op de ingeslagen weg. We hebben gekozen voor een verhalende stijl en blijven onze doelgroepen op een verbindende manier informeren door de nodige

creativiteit en visualisatie. Het nieuwe stadsmagazine M is daar een goed voorbeeld van. We willen in de toekomst nog sterker inzetten op het digitale luik. We verbeteren en versterken onze website, de werking van be-alert en optimaliseren het gebruik van de digitale borden in het straatbeeld.

Financieel overzicht 4.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investering				
Uitgaven	0	0	18.846	25.000
Totaal Investering	0	0	-18.846	-25.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	-18.846	-25.000

Actieplannen

4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Investering				
Uitgaven	0	0	18.846	25.000
Totaal Investering	0	0	-18.846	-25.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	-18.846	-25.000

Acties

4.2.1.1 Verbeteren van de website

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Mortselaren krijgen met Sinterklaas een nieuwe website in hun schoen. Een website die beduidend gebruiksvriendelijker is dan de vorige, waarbij de gebruiker snel zijn weg vindt naar de juiste informatie. De belangrijkste pluspunten op een rij: - burgers kunnen inloggen via 'Mijn Burgerprofiel', dat automatisch toegang verleent tot 'Mijn Mortsel'. Mijn Burgerprofiel is ook de

poort naar de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid. - Mortsel op kaart: een handig strategienplan wijst je de weg in Mortsel - Digitaal loket: verzamelt alle digitale producten en diensten - Zaalzoeker: op basis van filters vind je de meest geschikte locatie voor je activiteit. - Een betere zoekfunctie en een uitklapbaar menu dat een logisch en thematisch overzicht biedt - UiT-in-Mortsel: online UiT-kalender De huisstijlgids is ondertussen uitgewerkt. Deze actie is afgerond.

4.2.1.2 B-alert uitbreiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We ondernamen in het tweede semester van 2022 geen actie om Be-Alert verder bekend te maken bij het brede publiek, maar zetten dit op de agenda voor het eerste semester van 2023. We informeren naar best practices bij de communicatiecollega's van de buurgemeenten hoe zij daarin te werk gaan.

4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Begin juni werden de digitale Clear Channel borden geplaatst op vijf strategische locaties verspreid over de commerciële as van de stad. Afwisselend met de commerciële boodschappen van adverteerders, is er ruimte voorzien die we als lokaal bestuur kunnen benutten voor onze stedelijke communicatie. Een platform waar we ondertussen al gretig gebruik van hebben gemaakt. De medewerkers van communicatie, cluster Beheersing en Ontwikkeling, maken filmpjes van zes seconden die in een loop steeds herhaald worden. In het tweede kwartaal werden zo al filmpjes

gemaakt om te sensibiliseren rond corona, om aan te kondigen dat zwembad Den Bessem zou heropenen, om promotie te maken voor de academies die terug heropstartten, om het zomeraanbod voor kinderen en jongeren in Mortsel onder de aandacht te brengen. We krijgen erg lovende reacties op deze vorm van communicatie, die erg professioneel oogt. Het voordeel is dat deze communicatie alle mogelijk doelgroepen potentieel bereikt. Iedereen die zich te voet, met de fiets, met de auto, met het openbaar vervoer op de commerciële as begeeft, kan deze boodschappen oppikken. Deze actie is afgerond.

4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Achter de schermen zijn we bezig met het ontwikkelen en uitbouwen van een intranet voor alle medewerkers van lokaal bestuur Mortsel: 'Mozaïek'. Dit zal de toegangspoort tot onze digitale werkplek worden.

Mozaïek heeft meerdere doelstellingen. Enerzijds wordt het een informatieportaal waar we handleidingen, processen, formulieren, reglementen, etc... ter beschikking stellen aan de hele organisatie. Anderzijds willen we Mozaïek ook inzetten als communicatieinstrument en het gebruiken om meer verbinding te creëren tussen de medewerkers. Wie nieuw is bij ons lokaal bestuur zal dankzij dit platform makkelijk toegang hebben tot de nodige relevante documenten, bedrijfsinformatie en inzicht krijgen in de cultuur en mensen binnen het lokaal bestuur.

5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt

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

Samenvatting

Met Mortsel Bestuift! sloegen we een pad in van inspraak en burgerparticipatie. Een pad dat we verder willen bewandelen en waarvan de eerste vruchten verwerkt zijn in dit meerjarenplan.

Burgerinitiatieven krijgen financiële impulsen en we bekijken hoe we participatie digitaal kunnen ondersteunen.

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

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

Financieel overzicht 5.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	104.697	135.280	5.420	20.000
Totaal Exploitatie	-104.697	-135.280	-5.420	-20.000
Gerealiseerd resultaat	-104.697	-135.280	-5.420	-20.000

Actieplannen

5.1.1. Mortsel bestuift verder

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

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

Acties

5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement

Status

Afgerond

Startdatum

[Jaarrekening 2022](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er liepen geen participatietrajecten rond het tragewegennetwerk in 2022.

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Volgende projecten werden via Mortsel bestuift opgestart in 2022:

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

5.1.1.4 Financiële impulsen aan burgerinitiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.1.1.5 Online participatietool

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het vierde kwartaal van 2021 lanceerden we ‘Mortsel-dorp: de proefopstelling’ en ‘adopteer een bank’. De eerste hangt samen met een verkeersmeting en proefopstelling rond in Mortsel-dorp, waarbij heel wat inwoners van de wijk Mortsel-dorp betrokken zijn. Om aan het einde van de proefopstelling een goede evaluatie te kunnen doen, verzamelen we via Mortsel bestuift alle opmerkingen, bedenkingen en feedback die de Mortselenaar wil geven rond de proefopstelling. Dit geeft een goed inzicht in de verschillende positieve en negatieve effecten van de opstelling. De campagne ‘Adopteer een bank’ voorziet in het mappen van de banken op het grondgebied. Een selectie van de in kaart gebrachte banken kunnen door de Mortselenaar geadopteerd worden. Dit betekent dat er een boodschap op de bank wordt geplaatst van de adoptanten en dat zij zich engageren tot het verzorgen van de bank maar ook het stimuleren van sociale cohesie en ontmoeting rond de bank. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen

Mortsel heeft een rijk en divers verenigingsleven. We erkennen hun belang door hen te ondersteunen en te faciliteren op verschillende manieren. Dat doen we o.a. door het aanbieden van hedendaagse en goed onderhouden infrastructuur, logistieke ondersteuning, inhoudelijk advies en subsidies. We willen dit doen op een uniforme, transparante en efficiënte manier over alle beleidssectoren heen. We zien subsidies als een instrument om de verenigingen te activeren om bepaalde doelstellingen uit ons meerjarenplan mee te realiseren. We bekijken wat we transversaal mee kunnen opnemen in het engagement van de verenigingen en of het hier gaat om inspannings- dan wel resultaatsverbintenissen. We zien het verenigingsleven als een belangrijke partner in de realisatie van de doelstellingen en acties van het meerjarenplan 2020-2025.

Onze vrijwilligers zijn mannen en vrouwen, mensen die een leven lang in Mortsel wonen en mensen die net aangekomen zijn van de andere kant van de wereld. Het zijn initiatiefnemers, plantrekkers, doeners en denkers. Even verscheiden als de vrijwilligers zijn, zijn ook de taken die ze opnemen binnen het lokaal bestuur Mortsel. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze werking.

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

Acties

5.1.2.1 Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Alle erkende verenigingen konden een aanvraag indienen voor een basis- en werkingssubsidie. Er werden 85 aanvragen ingediend voor een basissubsidie en 44 aanvragen voor een werkingssubsidie. Door corona werden er beduidend minder aanvragen ingediend, waardoor een groot deel van het budget overbleef. Het college besliste om dit bedrag gelijk te verdelen onder alle erkende verenigingen, die het afgelopen werkjaar actief waren (ook de verenigingen die geen aanvraag hadden ingediend). Elke vereniging die hiervoor in aanmerking kwam, kreeg 350 euro (extra) ondersteuning. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

5.1.3. We zetten onze ondernemers in als ambassadeurs

In het DNA van Mortsel is eigenaarschap een belangrijke waarde. Ook naar onze handelaars toe is het belangrijk dat we dit DNA uitdragen. Een goede constructieve samenwerking betekent dat zowel stad Mortsel als de handelaars actie ondernemen om van Mortsel een sterk merk te maken.

Acties

5.1.3.1 Specifieke communicatie naar allochtone ondernemers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Ondanks het feit dat er in 2020 werd gerapporteerd dat de brug tussen allochtone ondernemers en de lokale economie kleiner wordt, blijft het toch een moeilijk gegeven om hen echt te betrekken bij allerhande activiteiten, zoals de ondernemersavond, Werktank!LEM, ed. Dit ondanks een blijvende en zeer gerichte, persoonlijke communicatie. Wel blijft op het terrein zelf de goede verstandhouding en het wederzijds respect standhouden wat belangrijk is om zo de verdere

vertrouwensband uit te bouwen zodat er in de toekomst toch nog betere samenwerking kan ontstaan. Deze actie is afgerond.

5.1.3.2 Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De toon is gezet betreffende het responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf ook deels actie te ondernemen omtrent het organiseren van bepaalde initiatieven/acties/evenementen. De afschaffing van de promotaks versterkt deze boodschap. De voorbije twee jaar was een bijzondere periode, maar desondanks heerst er een positieve dynamiek onder de handelaars en is er duidelijk een verandering van mentaliteit merkbaar. Verder is het de taak van lokale economie om dit pad in de toekomst blijvend te stimuleren en op een positieve manier verder uit te bouwen. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker

Samenvatting

Het lokaal bestuur neemt in verschillende beleidsdomeinen een regierol op. Via vernieuwende methodieken en een open en constructieve houding willen we diverse lokale partners rond de tafel brengen om gericht en integraal beleid te voeren. Zo nemen we een regierol rond wonen op om woningkwaliteitsproblemen aan te pakken. Via onze trekkersrol binnen de interlokale vereniging ZORA Werkt!, stimuleren we de lokale sociale economie. We voeren een flankerend onderwijsbeleid, coördineren het inschrijvingsbeleid en bewaken de onderwijscapaciteit. We zijn en blijven actief binnen verschillende en heel uiteenlopende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daar nemen we vaak een trekkersrol op. We bekijken hoe we die samenwerking kosten-batengewijs zo evenwichtig mogelijk kunnen realiseren.

Financieel overzicht 5.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	50.327	52.094	67.099	84.410
Uitgaven	102.721	99.629	113.311	134.701
Totaal Exploitatie	-52.394	-47.535	-46.212	-50.291
Investing				
Uitgaven	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-52.394	-47.535	-46.212	-50.291

Actieplannen

5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel

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

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De communicatie tussen de stad en de ondernemers verloopt nog steeds vlot, al merken we wel een verschil in behoefte aan communicatie tussen de verschillende sectoren. Zo hebben detail- en horecazaken meer behoefte aan regelmatige communicatie met lokaal bestuur Mortsel, zeker in deze onzekere tijden. KMO's en vrije beroepen lijken deze behoefte minder te hebben, temeer omdat ze over het algemeen goed up-to-date gehouden worden door hun beroepsfederaties.

Op maandag 13 november 2023 organiseren we de tweejaarlijkse ondernemersavond, waar verschillende sectoren elkaar kruisen en kunnen netwerken.

5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het najaar van 2022 werden voor het project de nodige financieringsmiddelen gezocht. De voorbereidende documenten werden opgemaakt om de samenwerking tussen de verschillende gemeenten, VVSG en Vivel de uitrol van het project te formaliseren.

Actieplannen

5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

We onderzoeken op verschillende domeinen of we bovenlokaal de krachten kunnen bundelen. Mortsel speelt dikwijls een trekkersrol bij intergemeentelijke initiatieven. Door deze trekkersrol te

spelen zetten we onszelf op de kaart, maar het kost ons tegelijkertijd ook wel wat personeelsinzet. Het uitgangspunt is dat intergemeentelijke samenwerking kosten-batengewijs voordelig en effectief moet zijn. We voeren daarvoor een overheadtoets in en bekijken hoe we eventuele overhead kunnen doorrekenen naar partners zodat er steeds sprake is van een evenwichtige samenwerking.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	52.170	45.798	45.817	52.200
Totaal Exploitatie	-52.170	-45.798	-45.817	-52.200
Gerealiseerd resultaat	-52.170	-45.798	-45.817	-52.200

Acties

5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.2.2 Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad van 17 december 2019 keurde het retributiereglement op het leveren van diensten en prestaties aan derden goed. De tarieven voor de uitvoering van werken door medewerkers van de dienst stadswerken en algemeen geldende tarieven voor het opzoeken,

samenstellen en afleveren van allerhande administratieve stukken zijn hierin opgenomen maar tevens ook de tarieven voor de uitvoering van prestaties door medewerkers van het lokaal bestuur Mortsel. Zo zijn de uurlonen van een medewerker stadswerken (logistiek), een medewerker ondersteunende diensten (HR, ICT, FD), een leidinggevende medewerker en een uurloon van een projectmedewerker nu bepaald.

Op basis van deze uurlonen kunnen we de inzet van eigen medewerkers, bijvoorbeeld het opnemen van een trekkersrol bij een intergemeentelijke projectaanvraag, doorrekenen. Het al of niet laten vergoeden van onze overheadkost zullen we bij de verschillende samenwerkingsvormen steeds op voorhand bepalen.

De verrekening van de verschillende overheadkosten bij de lopende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals ZORA werkt! en de samenwerking met Borsbeek binnen de thuiszorgdiensten, gebeurt volgens de eerder opgemaakte overeenkomsten.

Deze actie is afgerond.

5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In januari 2022 startte het pilootproject rond inventarisatie van graven van lokaal historisch belang. Op 1 april 2022 ontvingen we het eerste deel van de inventaris (begraafplaats Cantincrode). We wachten nog op tweede en laatste deel van de inventaris (begraafplaats Mortsel-Dorp).

De Erfgoedcel startte een collectiebeleidstraject voor de Mortselse heemkring. Jobstudenten hielpen de heemkring om hun collectie te inventariseren. Op 1 oktober 2022 organiseerde de streekvereniging een kijkdag in de lokalen van de heemkring om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en nieuwsgierigen een kijkje te gunnen in de collectie.

In december 2022 kondigde de Zuidrand een aanpassing van hun meerjarenbegrotingen voor, waarbij de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd zou worden. Deze aanpassingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad in mei 2023.

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

[Jaarrekening 2022](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

In het najaar van 2022 kondigde een van de stafmedewerkers van ELZ ZORA haar vertrek aan. Ook de bevraging rond de positie en de rol van de eerstelijnszones bracht wat los bij het dagelijks bestuur van de eerstelijnszone. De verwachte besluiten rond de versterking van de eerstelijnszones lieten op zich wachten en de ontwerpbesluiten zorgden voor onzekerheid en twijfel.

Ook de voorzitter gaf aan dat het zal afhangen van de besluiten (die uiteindelijk pas in 2023 zullen komen) of het voorzitterschap opgenomen blijft door hem.

Dit zorgt voor een zekere afwachtende houding binnen de eerstelijnszone.

Actieplannen

5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op

De rol van het lokaal bestuur op het vlak van onderwijs is tweeledig. We zijn enerzijds schoolbestuur van twee academies, twee basisscholen en een secundaire school, waarbij

kwaliteitsvol onderwijs centraal staat. Anderzijds nemen we ook een regierol op. We voeren een flankerend onderwijsbeleid, coördineren het inschrijvingsbeleid en bewaken de onderwijscapaciteit.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	522	3.000
Totaal Exploitatie	0	0	-522	-3.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	-522	-3.000

Acties

5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Voor de basisscholen Parkschool kleuter, Parkschool lager en Jenaplanschool Lieven Gevaert gaat het om een verderzetting van de scholengemeenschap Merk°. Hiertoe behoort de gemeentelijke A-HA school in Kontich, de gemeentelijke Andreas Vesaliusschool in Edegem en buitengewoon vrij niet-confessioneel onderwijs Ritmica. Deze scholen werken samen sinds 2008 en gaan nu voor de derde keer een nieuw zesjarig contract aan. De scholen krijgen extra middelen die gezamenlijk kunnen worden ingezet op het vlak van zorg, administratie en ICT.

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

5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Voor het basisonderwijs werd voor het vijfde jaar eensgezind het aanmelden en inschrijven voorbereid. Door een nieuw decreet moesten enkele aanpassingen gebeuren aangezien het onderscheid tussen indicator en niet-indicatorleerlingen weggefallen is. De Vlaamse overheid heeft zelf een gratis aanmeldsysteem ontwikkeld, maar de Mortselse scholen verkozen om voorlopig nog verder te werken met het gekende systeem dat zijn diensten al heeft bewezen. Voor de kosten van dit systeem voorziet de overheid een subsidie.

Voor het secundair onderwijs werd opnieuw de keuze gemaakt om samen te werken met MeldJeAan van het LOP Antwerpen. De regio ten zuiden van Antwerpen werkt nagenoeg volledig mee met dit systeem, nu ook de scholen van Hove, Kontich en zelfs Duffel zijn aangesloten. Het aanmeldsysteem werd initieel afgekeurd door de Commissie Leerlingenrechten, waarna beroep werd ingediend. De minister heeft dit beroep gevolgd, waardoor het samenwerkingsverband eensgezind en in één systeem kan aanmelden.

Vanuit Mortsel wordt vanuit een regierol ondersteuning aangeboden aan de scholen en aan de ouders. Er wordt ruim gecommuniceerd vanuit Mortsel, algemeen én individueel aan elk Mortsel kind dat volgend jaar naar het secundair onderwijs gaat. Mortsel neemt bovendien ook een vertegenwoordigende rol op in de technische werkgroep van het LOP Antwerpen.

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Tijdens de tweede jaarhelft van 2022 zijn er geen acties geweest rond het bewaken van de onderwijscapaciteit.

5.2.3.5 Openstellen bioklas voor andere netten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De bioklas staat open voor alle scholen. Een leerkracht van de Parkschool neemt de opvolging waar. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op intergemeentelijk niveau op

Door een actieve regierol op te nemen in de sociale economie en tewerkstelling op intergemeentelijk niveau versterken we de efficiëntie en effectiviteit. We vergroten de slag- en draagkracht van ZORA Werkt! door de intergemeentelijke samenwerkingen rond activering en tewerkstelling met wijkwerken te integreren. We versterken het netwerk sociale economie en promoten samenwerking en nieuwe initiatieven over gemeenten en sectoren heen.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	50.327	50.094	65.099	65.410
Uitgaven	50.551	51.832	64.973	60.501
Totaal Exploitatie	-224	-1.738	127	4.909
Investering				
Uitgaven	0	0	0	0
Totaal Investering	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-224	-1.738	127	4.909

Acties

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Arbeidsbegeleiding

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

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

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

Wijkwerken

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

Regierol sociale economie én werk

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

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

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

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

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

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

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

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen

Status

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid

Status

Op te starten

Jaarrekening 2022

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Vanuit de regierol boden we ondersteuning via informatieverstrekking aan sociaal economie initiatieven over de invoering van het individueel maatwerkdecreet vanaf 2023. Zowel sociaal wassalon 't Waske, vzw FluxGo die onder andere instaat voor gemeentelijk groenbeheer, als vzw

Werkmaat, de uitbater van het Fietspunt, maakten hier graag gebruik van. Dit leidde voor het Fietspunt tot een vernieuwde opdrachtverklaring vanwege de participerende besturen ten aanzien van Werkmaat voor de uitbating van het Fietspunt. In Mortsel werd dit goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 juli 2022.

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

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

5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Onder leiding van Blenders vzw is het voortraject voor een intergemeentelijk digibank ZORA Werkt gestart. Het voortraject werd positief afgesloten met een intergemeentelijk akkoord om in te dienen voor het digibank project. Mortsel, Wommelgem, Kontich, Hove, Edegem, Lint, Boechout en Borsbeek zijn de betrokken steden en gemeenten.

Het implementatietraject heeft drie doelstellingen:

- de toegang tot digitale technologieën vergemakkelijken aan de hand van een intergemeentelijke uitleendienst
- burger de kans geven om hun digitale vaardigheden te verhogen door een opleidingsaanbod te faciliteren
- het gebruik van essentiële dienstverlening te verbeteren door openbare computerruimtes te voorzien waar men ondersteuning kan krijgen.

De subsidieaanvraag is goedgekeurd. Digibank ZORA Werkt ontvangt hierbij 500.000 euro om het implementatietraject vanaf 2023 op te starten.

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Actieplannen

5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op

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

Acties

5.2.5.1 Nieuwe, structurele samenwerkingen met lokale partners opzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De woonambtenaar geeft meldingen met een vermoeden van kwaliteitsproblemen door aan de intergemeentelijke woningcontroleur of voert zelf een eerste verkennend onderzoek. Mortsel heeft een overeenkomst met IGEAN afgesloten voor een contingent van 77 woningcontroles voor 2021. Tot en met eind augustus 2021 werden 55 controles aangevraagd en beschikt Mortsel nog over een saldo van 22 controles. In het kader van de nieuwe woonmaatschappij heeft Mortsel samen met de zeven andere gemeenten van de Zuidrand een voorstel opgemaakt voor de afbakening van de woonmaatschappij (samenvoeging SHM's en SVK). Het voorstel zal in oktober 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Deze actie is afgerond.

5.2.5.2 Partnerschap aangaan met EnergieKhuus

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Door corona blijft het aantal afspraken voor het EnergieK loket laag. Bij telefonisch advies worden zoveel mogelijk burgers doorgestuurd naar het EnergieK loket. In de tweede helft van 2020 werden acht burgers geholpen aan het EnergieK loket.

In het M-Magazine van september-oktober werd het EnergieK loket nogmaals gepromoot.

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

5.2.6. We nemen onze regierol rond buitenschoolse opvang en activiteiten op

In samenwerking met relevante actoren op het grondgebied rollen we het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten uit en realiseren we de opdrachten verbonden aan de

regierol. We besteden bijzondere aandacht aan kleuteropvang en de participatie van kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook besteden we aandacht aan het multifunctioneel en efficiënt gebruik van infrastructuur dat de decreetgever aanmoedigt.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	2.000	2.000	19.000
Uitgaven	0	2.000	2.000	19.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Acties

5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Na de vakantieperiode stuurden we een tevredenheidsmeting uit naar de ouders over het vakantieaanbod voor hun kinderen in Mortsel. In deze tevredenheidsmeting werd vooral gefocust op de toegankelijkheid van het aanbod. Dit is een belangrijke doelstelling binnen het BOA decreet. Uit deze tevredenheidsmeting kwam duidelijk naar voor dat ouders belang hechten aan kwaliteit, inhoud (gevarieerd aanbod) en prijs. Met deze resultaten werd verder aan de slag gegaan om de regierol op te nemen als lokaal bestuur binnen het vakantieaanbod.

Met de organisatoren die een kwaliteitslabel hebben, wordt de werking van de woensdagmiddagopvang verdergezet.

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 5.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	717.625	519.350
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	426.215
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	93.135
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	93.135

Actieplannen

5.3.1. We zetten verder in op mondiaal beleid

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	717.625	519.350
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	426.215
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	93.135
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	93.135

Acties

5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het vierde kwartaal werd na de stemming via Mortsel Bestuift de prijs mondiaal project van het jaar ten bedrage van 1.000 euro in november uitbetaald aan Lake Bunyonyi Project. Tevens werd volgens het reglement, 6.000 euro noodhulp uitbetaald aan consortium 1212. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïencrisis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Lokaal bestuur Mortsel richtte drie locaties als collectiviteit voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in. Het gaat in totaal over 94 bedden. Twee van deze locaties worden gehuurd van externen waarvoor een huurbedrag betaald wordt. De collectiviteiten werden opgefrist, brandveilig gemaakt en ingericht. Hiervoor ontvingen we sponsoring van bedrijven, werd er een 'webshop' gelanceerd en ontvingen we subsidies van de Vlaamse overheid. Op basis van het leefloon dat de Oekraïners krijgen, ontvangt lokaal bestuur Mortsel een huurbedrag voor de kamer. Daarnaast voorziet Vlaanderen ook subsidies voor mogelijke renovatiekosten.

De drie collectiviteiten geraakten langzaam maar zeker ingevuld. 73 bedden van de voorziene 94 zijn toegewezen. Oorspronkelijk werden meer plekken opgeladen in de Vlaamse tool maar omwille van de toegewezen gezinssamenstellingen is het optimaal bezetten van de vrije plekken niet altijd mogelijk. Eind december ving Mortsel 171 Oekraïners op. Dit komt neer op 144% van het richtinggevend cijfer.

Waar in het begin van de crisis er snel diende geschakeld te worden voor het inrichten van de collectiviteiten, het stroomlijnen van de instroom, versterken werking AMW, regierol opnemen ifv doorstroom onderwijs en het opzetten van een werking, zien we dat eind 2022 de opvang van deze crisis verrat zit in de dagelijkse werking.

De dagdagelijkse begeleiding van de collectiviteiten wordt binnen de cluster welzijn opgevangen door welzinsregie, meer bepaald een buurtregisseur. Zij ontvangt en begeleidt de Oekraïners bij hun aankomst, wijst ze de weg naar o.a. de dienst burgerzaken, welzijn. het Zorgpunt.

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

6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 6.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	887.908	2.278.361	1.712.916	1.666.339
Uitgaven	828.035	2.209.844	1.641.567	1.734.796
Totaal Exploitatie	59.873	68.517	71.350	-68.457
Investing				
Ontvangsten	0	207.453	43.618	4.394.377
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	1.351.081
Totaal Investing	-8.317	-354.527	-184.743	3.043.296
Financiering				
Ontvangsten	0	112.021	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0
Gerealiseerd resultaat	51.556	-173.990	-113.393	2.974.839

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	0	0	12.539	110.000
Totaal Exploitatie	0	0	-12.539	-110.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	-12.539	-110.000

Acties

6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Aan de hand van de tarieven opgenomen in het retributiereglement op het leveren van diensten en prestaties aan derden (in voege 1 januari 2020), kunnen we eenvoudig de overheadkosten bepalen zowel van de ondersteunende diensten zoals HR, ICT, FD en logistieke medewerkers als van de leidinggevende medewerkers of projectmedewerkers. Bij het al dan niet aangaan van nieuwe initiatieven nemen we deze overheadkost steeds mee in overweging.

6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Na de nodige voorbereidingen door de dienst leefomgeving werden de eerste dossiers in november opgehaald door de externe partner. Dit betreft +/- 10% van het aantal te digitaliseren vergunningen.

Actieplannen

6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	44.619	342.080	321.133	241.128
Totaal Exploitatie	-44.619	-342.080	-321.133	-241.128
Gerealiseerd resultaat	-44.619	-342.080	-321.133	-241.128

Acties

6.1.2.1 Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De pensionering van de IT coördinator van de scholen leidde tot nieuwe afspraken tussen de centrale IT dienst en de scholen. Het lokaal bestuur zal instaan voor de hardware, dit zijn de toestellen, de kopieerapparaten, de telefonie en het netwerk. Ook voor de courante software kunnen de scholen een beroep doen op de centrale diensten. De specifieke software en het educatieve luik moeten door de scholen zelf afgedekt worden.

Deze nieuwe rollen werden voor het einde van het vorige schooljaar afgesproken en uitgewerkt. Tegen de opstart van het nieuwe schooljaar voorzagen de scholen in een invulling van hun coördinator IT via de studiepunten. De IT helpdesk van het lokaal bestuur is geïnformeerd over hun nieuwe verantwoordelijkheden en neemt deze op.

6.1.2.2 Ontzorgingsproject

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

De oude domeinen (Stad en OCMW) werden opgekuisd en vervangen door het nieuwe domein LBM. De oude domein controlers werden uitgezet in het vierde kwartaal.

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

De volledige migratie werd op het einde van kwartaal vier van 2022 afgerond. Uit veiligheid is de volledige omgeving (data, netwerk, active directory, mail, ...) nog blijven draaien tot het einde van het jaar. Dit voor het geval er toch nog bepaalde applicaties voor problemen zouden zorgen.

De volledige shutdown van de oude omgeving is voorzien voor het eerste kwartaal van 2023.

Actieplannen

6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	500	0	0
Uitgaven	0	1.832	0	0
Totaal Exploitatie	0	-1.332	0	0
Investing				
Ontvangsten	0	207.453	43.618	4.394.377
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	1.351.081
Totaal Investing	-8.317	-354.527	-184.743	3.043.296
Financiering				
Ontvangsten	0	112.021	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.317	-243.838	-184.743	3.043.296

Acties

6.1.3.1 Capaciteitsuitbreiding van het GTI

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De aanbestede werken zijn opgeleverd op 1 december 2021. Op dit moment worden door het GTI de technieken geïnstalleerd. Voorlopig is een maximumbedrag van 207.452.59 euro subsidies toegekend voor perceel 1. Dit kan nog opgetrokken worden naar 210.669.35 euro (inclusief de vergoeding van extra energieprestatievereisten). De beoordeling van de subsidies voor percelen 2 t/m 7 is lopende. Deze actie is afgerond.

6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De werken zijn opgestart op 1 oktober 2022. Het einde van de werken is voorzien in augustus 2023.

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

6.1.3.4 Onderzoek herbesteding conciërgewoning AMWD

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	887.908	2.277.861	1.712.916	1.666.339
Uitgaven	783.417	1.865.932	1.307.895	1.383.668
Totaal Exploitatie	104.492	411.929	405.021	282.671
Gerealiseerd resultaat	104.492	411.929	405.021	282.671

Acties

6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Cluster Zorg

De Vlaamse regering verleende eind 2021 aan verschillende zorgverleningsdiensten zoals het woonzorgcentrum, de diensten voor gezinszorg, de buitenschoolse kinderopvang en de dienst voor onthaalouders een forfaitaire subsidie voor de aanleg van een strategische stock aan beschermingsmateriaal. De uitgaven hiervan mogen nog doorlopen in 2022. Het gaat om zelftesten, maskers, CO₂ meters enz. De subsidies werd in grote mate besteed. Het resterend bedrag wordt niet overgedragen naar 2023.

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

Cluster Welzijn

De subsidie voor het verlenen van huisvesting, hulp voor energieverbruik, hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hulp enz. en bijkomende middelen voor de personeelskost verbonden aan de indicering van cliënten van 2020 liep door eind maart 2022. We gebruikten deze subsidie om onder andere de actie 3.3.2.4 'Vindplaats gericht werken rond digibeten' uit te voeren. Niettegenstaande er intensieve acties werden ondernomen om met deze middelen iedereen te voorzien van digitale middelen en er vele digicheques werden uitgekeerd via het BCSD, was de vraag niet zo groot. Het resterend saldo wordt overgedragen naar 2023 en zal - indien nodig - aan het Agentschap terugbetaald worden.

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

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

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

Cluster Onderwijs

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

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

6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Het tijdelijke reglement 'tegemoetkoming in de huurprijs' dat in 2021 met covid-subsidies voor lokale armoedebestrijding van toepassing was, werd positief geëvalueerd. In het nieuwe voorstel van reglement werden de bedragen verhoogd tot 50 euro per volwassene en 20 euro per inwonend kind. Dit reglement werd voorgelegd aan de raad van januari 2022. De actie 3.5.3.1 'invoeren van een huurpremie' werd aldus ook afgerond.

6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Er werd uiteindelijk aan 127 IGO gerechtigden waardebonnen ter waarde van 240 euro meegegeven. In totaal waren er 153 gerechtigden die aangeschreven werden. Er werd uiteindelijk nog een laatste poging ondernomen om degenen die de bonnen niet kwamen ophalen nog te bereiken via een huisbezoek. Dat had een heel positief effect. In totaal werden voor een bedrag van 47.780 euro waardebonnen van het consumptiebudget verdeeld. Deze actie is afgerond.

6.1.4.4 Aanwenden COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De subsidie ter ondersteuning van het verenigingsleven werd volgens de vastgelegde modaliteiten uitbetaald aan de erkende verenigingen in het eerste semester 2021. Deze actie is afgerond.

6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Samenvatting

We willen onze stad slimmer maken. We ontwikkelen een langetermijnvisie en -strategie op de digitale toekomst van het lokaal bestuur. Bij het uitwerken van de digitale visie besteden we specifieke aandacht voor een beter datamanagement, smart city en de manier waarop onze hardware-infrastructuur dit kan ondersteunen. De transitie van data naar informatie zetten we verder. We willen beleids- en managementinformatie die noodzakelijk is voor een effectieve en efficiënte hulp- en dienstverlening efficiënter verzamelen en verwerken.

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

Financieel overzicht 6.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	4.125	111.397	133.560
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	282.070
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-148.510
Investing				
Ontvangsten	0	96.189	191.575	397.605
Uitgaven	0	96.189	159.844	366.606
Totaal Investering	0	0	31.730	30.999
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-117.511

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	4.125	111.397	133.560
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	282.070
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-148.510
Investing				
Ontvangsten	0	96.189	191.575	397.605
Uitgaven	0	96.189	159.844	366.606
Totaal Investering	0	0	31.730	30.999
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-117.511

Acties

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De implementatie van BEO zit in een eindfase. Deze webapplicatie maakt de boekhouding op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk voor o.a. de budgethouders. Zij kunnen via deze applicatie de stand van hun budgetten op een intuïtieve manier consulteren. De factuurvalidatie is in het najaar van 2022 gefaseerd ingevoerd in de verschillende diensten en entiteiten van ons lokaal bestuur. Begin 2023 zijn de laatste diensten aan de beurt. De factuurvalidatie via BEO geeft een significante vermindering van de doorlooptijd van facturen. We willen de doorlooptijd en het manuele werk van onze financiële dienst nog verder verminderen door onze leveranciers aan te zetten tot eFacturatie. Begin 2023 zullen ook de bestelaanvragen en de validatie ervan via BEO verlopen.

6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het project Moderne digitale werkplek ontwikkelen ("MDWO") is in het tweede semester van 2022 verder uitgewerkt. In samenwerking met de externe partner Wortell werden de eerste stappen gezet voor het opzetten van de basisinfrastructuur (Intune, Sharepoint) en werden ook de basis afspraken uitgewerkt rond hoe deze omgeving gebruikt zal worden.

Volgende stappen voor het eerste kwartaal van 2023 zijn de effectieve implementatie van:

- 1) Intune Android (Gsm's)
- 2) Intune Windows (laptops)
- 3) SharePoint - overzetten Mappenstructuur
- 4) SharePoint - opzetten Intranet
- 5) Opzetten Teams structuur
- 6) Intune Mobile Application Management ("MAM") (Bring Your Own Device)
- 7) Intune Kiosk omgeving (zowel GSM als Windows)
- 8) Uitwerken data Governance

Naast het M365 verhaal heeft ook het Awingu project zijn start gekend in de laatste maanden van 2022. In dit project wordt de huidige VPN vervangen door een beveiligde webconnectie. De eerste medewerkers die in contact gekomen zijn met Awingu zijn medewerkers die New Horizon gebruiken, dit vooral omwille van performantie problemen.

Vanaf 2023 zullen we meer gebruikers op dit systeem zetten en kan de connectie naar ons datacenter (locale servers en applicaties) via deze weg ontsloten worden.

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Voor de kleuters van de Parkschool en Jenaplanschool Lieven Gevaert werden nieuwe iPads gekocht met bijhorende licenties en opbergsystemen. Voor de leerlingen van de derde graad van de lagere scholen werden in totaal 150 Chromebooks gekocht, eveneens met bijhorende licenties en opbergkasten.

In het secundair onderwijs, het GTI, werden 40 laptops aangekocht voor de leerlingen van de eerste graad. Voor de leerkrachten werd een aankoop gerealiseerd van 67 toestellen, en er kwamen ook twee nieuwe beamers in klaslokalen.

In de Academie voor Beeldende Kunst werden 27 iPads met hoes en toetsenbord aangekocht voor de leerkrachten. In de Academie voor Muziek, Woord en Dans werd gekozen voor een financiële tegemoetkoming voor de leerkrachten vanuit het budget Digisprong, omwille van de zeer grote verscheidenheid aan ICT-noden bij de leerkrachten. Voor deze groep zal jaarlijks in december een toelage worden uitbetaald aan de leerkrachten in het kader van gebruik van eigen materiaal in opdracht van de werkgever.

6.2.1.5 Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

In de loop van 2022 werd er wat dit project betreft gefocust op volgende zaken:

- Aansluitingsprocedure bij het consortium. Maken van afspraken over toekomstige ontwikkelingen.
- Uitwerken raamwerk en governance Microsoft 365 omgeving van het lokaal bestuur.
- Migratie van een on-premise mailserver naar Outlook Online.
- Training en informatievoorziening rond Microsoft 365 suite.
- Start uittekenen intranetsite.

Actieplannen

6.2.2. We vereenvoudigen parkeerregimes en verbeteren de dienstverlening

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

Acties

6.2.2.1 Betalende parkeerzones vereenvoudigen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2021 een nieuw retributiereglement parkeren in Mortsel goed, dat ingaat vanaf 1 februari 2022, en zowel het aantal als de hoogte van de tarieven actualiseert. Op 22 november 2021 keurde het college het nieuwe aanvullend reglement politie wegverkeer voor de betalende zones goed waarin de betalende zones werden uitgebreid en herschikt. Deze actie is afgerond.

6.2.2.2 Blauwe zone vereenvoudigen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op 22 november 2021 keurde het college het nieuwe aanvullend reglement politie wegverkeer voor de wijziging parkeerregeling blauwe zones goed waarin een deel van de blauwe zone naar de betalende zones werd overgezet en enkele verduidelijkingen rond de afbakening van de blauw zone zijn toegevoegd. Deze actie is afgerond.

6.2.2.3 Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op 31 januari 2022 keurde het college het nieuwe aanvullend reglement politie wegverkeer parkeerregeling zones bewonerskaarten goed als gevolg van de besluiten bedoeld in acties 6.2.2.1 en 6.2.2.2 zodat alle parkeerreglementen terug in onderlinge overeenstemming zijn. Deze actie is afgerond.

6.2.2.4 Webshop rond parkeerproducten aanbieden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Op de website van de parkeerbeheerder Streeteo heeft de klant de mogelijkheid om parkeerregimes te raadplegen in Mortsel en producten aan te kopen zoals een abonnement, een zorgverstrekkerskaart, een bewonerskaart, enz. Tevens is het mogelijk een retributiebon online te betalen. Deze actie is afgerond.

6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Bij aanvang van de parkeerconcessie voor het straatparkeren hebben we de parkeerautomaten voorzien van faciliteiten om zowel cash als via Bancontact te betalen (naast sms en app parkeren). Momenteel is het moeilijk te verantwoorden om de bestaande automaten aan te passen door een betaalfunctie te suppressen. Bovendien impliceert dit een stevig kostenplaatje. De laatste jaren zien wij een dalende trend in de betalingen van parkeergeld in cash, maar toch vertegenwoordigen de cashinkomsten uit de parkeerautomaten nog steeds een aanzienlijk aandeel. Uit ervaring weten we dat voornamelijk de oudere generatie nog steeds graag met cash betaalt. Vermoedelijk zullen we bij een volgende generatie parkeerautomaten overschakelen naar cashless. De ondergrondse parking Stadsplein werd begin 2021 volledig cashless gemaakt. Deze actie is afgerond.

6.2.2.6 Misbruik laad- en loskades aanpakken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.3. Mortsel is een topwerkgever

Samenvatting

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

Financieel overzicht 6.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	57.600	57.600
Uitgaven	8.089	7.623	25.193	41.700
Totaal Exploitatie	-8.089	-7.623	32.407	15.900
Investing				
Uitgaven	0	0	0	8.500
Totaal Investering	0	0	0	-8.500
Gerealiseerd resultaat	-8.089	-7.623	32.407	7.400

Actieplannen

6.3.1. We hanteren een waarderende benadering

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Ontvangsten	0	0	57.600	57.600
Uitgaven	0	0	13.674	29.700
Totaal Exploitatie	0	0	43.926	27.900
Investing				
Uitgaven	0	0	0	8.500
Totaal Investering	0	0	0	-8.500
Gerealiseerd resultaat	0	0	43.926	19.400

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het lokaal bestuur van Mortsel tekende in op het project 'werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang (onthaalouders)'. Onthaalouders krijgen geen loon, maar een onkostenvergoeding. Wanneer een onthaalouder bijvoorbeeld afwezig is omwille van ziekte of wanneer er minder kindjes zijn, ligt deze onkostenvergoeding lager. Dit creëert onzekerheid over het inkomen en biedt geen financiële stabiliteit.

Met middelen uit het VIA 6 akkoord heeft Mortsel middelen ontvangen om een onthaalouder te werven in het kader van dit werknemersstatuut dat bestaat uit een arbeidsovereenkomst thuisarbeid.

Door kinderopvang te organiseren met onthaalouders in een werknemersstatuut kan het bestuur vanuit de werkgeversrol een grotere invloed uitoefenen op de realisatie van de pedagogische visie en het pedagogische beleid in de opvang. Momenteel is een onthaalouder ingestapt in deze nieuwe werkvorm.

Nieuwe vormen van tewerkstelling aanbieden omvat ook het anders invullen van huidige functies, medewerkers stimuleren en een horizontale groei aanbieden. In dit laatste kwartaal hebben we een aantal medewerkers een extra rol van teamcoach en planner laten opnemen.

Er zijn momenteel geen combijobs werkzaam.

Er werd in het kader van het project 'schitteren in de zorg' een talentscout aangeworven. Zij zal binnen de cluster zorg mee haar schouders zetten onder het aantrekken en behouden van medewerkers in de zorg. De uitwerking hiervan kan zeer uiteenlopend zijn van andere doelgroepen bereiken tot het spotten van potentieel onder aanwezige medewerkers en deze mee te begeleiden naar de gepaste opleiding. De bedoeling van deze functie is heel erg gericht op het out-of-the-box denken van de benadering van werken in de zorg.

6.3.1.2 Implementatie talentmanagement

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De DNA-screening blijft standaard de eerste screening van een potentiële medewerker. Er is een evaluatie gebeurd van de DNA-screening voor de dienst stadswerken. Vaak bleek dat potentieel nieuwe medewerkers niet slaagden op de DNA-test. Hiervoor is er een nieuwe oproep gedaan bij stadswerken om de DNA-oefening te maken. Op deze manier is er een refertegroep die beter overeenstemt met de cultuur binnen stadswerken. Deze oefening zal ook herhaald worden voor de cluster zorg.

In 2022 werd heel wat aandacht besteed aan talentmanagement om nog meer de juiste mens op de juiste plaats te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van job- en teamcraftings. Jobcrafting is een methode om een duidelijk inzicht te krijgen op je takenpakket en op de taken die energie geven of juist vergen. Door middel van kleine aanpassingen in de manier van werken kan de jobvreugde van een medewerker enorm toenemen.

Soms wordt dit uitgevoerd op teamniveau. Zo krijgen collega's zicht in elkaars leuke en lelijke taken waardoor hier eventueel rekening mee gehouden kan worden. Het is niet omdat een medewerker heel goed is in een bepaalde taak dat hij dit ook graag doet.

Beide types van crafting zorgen ervoor dat er gespeeld kan worden met een takenpakket om iemands werk zinvoller te maken. Hoe zinvoller iemand zijn invulling ervaart, hoe gemotiveerder de medewerker zijn job zal uitvoeren.

In 2022 werden een aantal jobcraftings uitgevoerd bij medewerkers binnen de clusters onderwijs, ruimte en in de zorg. De komst van de nieuwe financieel directeur was het ideale moment om een teamcrafting uit te voeren met het team financiën.

In de zorg werd het IA0-traject verdergezet. Door te werken in kleinere teams wordt er ingezet op het opnemen van verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar. Dit wordt ook doorgetrokken in buurtzorg waarin men samenwerkt in wijkteams.

6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

6.3.1.4 Schitteren in de zorg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In juli 2022 kregen we bericht dat onze projectoproep voor Schitteren in de zorg werd goedgekeurd door de Provincie. Eind augustus zaten we met de Provincie samen om de formele kant te bespreken.

Op 8 september startte het project concreet op om met de eerste stuurgroep. Volgende thema's werden besproken:

- jobdag van 17/10
- werving talent scout; aanpak & verwachtingen
- audiovisueel materiaal en campagne (employer branding)

Om alles te kunnen opvolgen werd een teams-omgeving aangemaakt om gemakkelijk samen te kunnen werken.

Op 17 september 2022 vond onze eerste jobdag plaats. Tijdens deze dag zetten we het werk van het woonzorgcentrum in the picture: we tonen wat we belangrijk vinden, wat we aanbieden en geïnteresseerden konden een rondleiding en een gesprek krijgen.

Via invul CV's konden ze meteen de nodige gegevens achterlaten voor een snelle doorstart, en via de brochures konden mogelijke kandidaten ook aangeven dat ze eerst opgebeld willen worden door een medewerker. Ondanks het slechte weer zagen we toch wel wat kandidaten die in de weken erna allemaal werden gecontacteerd. De drempels om te solliciteren werden op die manier zoveel mogelijk weg gewerkt.

In oktober publiceerden we de vacature voor talent scout.

We leggen de link naar KANZ in Borsbeek via 'ZORA werkt' om zoveel mogelijk best practices te delen.

Ook tijdens het najaar werd materiaal besteld om meer beeldend te gaan werken met video's, vlogs en filmpjes voor sociale media.

In december selecteerden we een talent scout, die aan de slag gaat op 9 januari 2023. Op 13 januari 2023 is de eerstvolgende stuurgroep gepland.

Actieplannen

6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden

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

Acties

6.3.2.1 We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden.

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In 2021 werd vooral ingezet om het door de gemeente- en OCMWraad goedgekeurde agressiereglement uit te leggen aan de diensthoofden of medewerkers die omwille van hun functie

een grotere kans hebben om met agressie geconfronteerd te worden. Een bredere communicatie rond het agressiereglement naar alle personeelsleden is in opmaak, en zal in 2022 verspreid worden. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	MJP 2022
Exploitatie				
Uitgaven	8.089	7.623	11.519	12.000
Totaal Exploitatie	-8.089	-7.623	-11.519	-12.000
Gerealiseerd resultaat	-8.089	-7.623	-11.519	-12.000

Acties

6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

De 360° evaluatie van de directeurs ABK en Jenaplanschool Lieven Gevaert zijn uitgevoerd en afgerond.

Ondertussen is ook de 360° evaluatie van de directeur GTI opgestart en afgerond in het kader van de evaluatie voorafgaand aan haar benoeming.

Beide evaluaties worden uitgevoerd door Key Consult.

Alle directeurs hebben deze evaluatiecyclus doorlopen. We beschouwen deze actie als afgerond.

6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Op de verschillende schoolsecretariaten werken mensen in verschillende statuten. Ofwel worden zij voor hun loonkost volledig gesubsidieerd door het departement onderwijs, ofwel staan zij op de loonlijst van het lokaal bestuur. Zij volgen in dat geval verschillende rechtspositieregelingen op het vlak van prestatieregeling, verlofstelsels, extralegale voordelen, enz. Het is mogelijk om administratief personeel op scholen aan te werven via het werkingsbudget van onderwijs. Dit betekent dat zij de rechtspositieregeling van het onderwijs volgen, maar dat de loonkost wordt betaald door het departement onderwijs. Deze loonkost komt onder de vorm van een factuur. Door over te gaan naar deze werkwijze werken alle mensen op de schoolsecretariaten volgens dezelfde afspraken, wat duidelijker en transparanter is voor de schoolwerking. Deze werkwijze zal voortaan worden doorgevoerd bij alle nieuwe aanwervingen op de schoolsecretariaten. Deze actie is afgerond.

6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Actieplannen

6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod

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

Acties

6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie

Samenvatting

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

Financieel overzicht 6.4.

Geen financiële informatie

Actieplannen

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

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

Acties

6.4.1.1 De organisatie concretiseert en implementeert het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De zelfevaluatie organisatiebeheersing werd afgerond op de MaT-dag van 20 september 2021. Hier wordt over gerapporteerd in de nieuwe actie 6.4.2.1. Het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing is aldus geconcretiseerd en volledig geïmplementeerd nu: - de zelfevaluatie uitgevoerd is; - er verbeterprojecten met een concrete timing uitgewerkt zijn; - deze verbeterprojecten ingekanteld zijn in het aangepaste meerjarenplan; - er jaarlijks in de

jaarrekening wordt gerapporteerd over de uitvoering van deze verbeterprojecten. Deze actie is afgerond.

6.4.1.2 De organisatie rapporteert volgens de decretale verplichtingen aan de respectievelijke raden over organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

We hebben binnen de jaarrekening van 2020 gerapporteerd over de nieuwe doelstelling 6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie. Het ging hier over een eerste rapportage omtrent de opvolging van de aanbeveling van de audit geldmiddelen. We voldoen hiermee aan onze decretale verplichting. We zullen dit voortaan elk jaar op dezelfde manier en via dezelfde strategische doelstelling (6) doen en beschouwen deze actie dan ook als afgerond.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het aangaan en beheren van leningen is gebonden aan regelgeving. Lokaal bestuur Mortsel organiseert voor wat betreft de leningen voldoende mededinging tussen de banken. Er werd in 2022 binnen de dienst financiën een tool opgemaakt die ons toelaat om de nodige analyses te maken met betrekking tot de volledige portefeuille van leningen van lokaal bestuur Mortsel.

Lokaal bestuur Mortsel beschikt over relatief weinig overtollige liquide middelen, zodat beleggingen momenteel niet aan de orde zijn.

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

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Zowel de opmaak van het kader waarbij personeelsfuncties gekoppeld worden aan de rekeningen en toegangen als het project 'centraal kassasysteem' worden verschoven naar 2023.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De thema-audit geldmiddelen van Audit Vlaanderen van 2020 bracht naar voor dat er een structureel kader nodig was voor het gebruik van provisierekeningen. In uitvoering hiervan keurde het MaT op 6 april de nota 'Provisierekeningen' goed. Deze nota legt de afspraken, richtlijnen en procedures vast bij het gebruik van provisierekeningen voor aankopen die niet of zeer moeilijk volgens de aankoopprocedure kunnen verlopen. De verouderde en niet uniforme werkwijze voor heel het bestuur wordt hiermee verlaten. De startbedragen per rekening, de limiet van een

debetkaart, de registratie en rapportering volgens een eenduidige excel, het aantal kaarten per rekening, de toegestane verrichtingen en het toezicht van de budgethouder zijn in de nota vastgelegd. Volgens dit kader zal de dienst financiën ook minimaal eenmaal per kwartaal een controle uitvoeren op alle provisierekeningen. De uitrol van deze nota is lopende binnen het bestuur. Aan elke budgethouder en medewerker die in het bezit is van een debetkaart wordt de nota toegelicht. De eerste controle door de dienst financiën zal plaatsvinden bij de afrekening van de provisie van het derde kwartaal. Deze actie is bijgevolg afgerond en in de dagelijkse werking van de dienst financiën geborgd.

6.4.1.6 De organisatie werkt een systematiek uit om kennis over en taken voor het beheer van de leningen te borgen en/of te delen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Lokaal bestuur Mortsel heeft van de banken waar ze leningen heeft lopen digitale bestanden bekomen die kunnen worden ingelezen in de boekhouding. Dit zal ertoe leiden dat de leningen individueel consulteerbaar worden in de boekhouding en dus centraal en door meerdere personen opgevolgd kunnen worden. De bestanden worden vanaf het tweede kwartaal succesvol ingelezen met als resultaat dat alle lopende leningen individueel in de boekhouding staan. Deze procedure is in de dagelijkse werking van de dienst financiën geborgd.

Actieplannen

6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing

We rapporteren via het meerjarenplan over de uitvoering van alle acties en actieplannen die voortkomen uit, of een link hebben met de resultaten van de zelfevaluatie organisatiebeheersing.

Acties

6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

We werken enkel op de thema's:

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

Dat geeft het onderstaande beeld.

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
De organisatie heeft een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	Groot risico	Ad hoc	Implementatie van het project “Moderne digitale werkplek” met daarin: <ul style="list-style-type: none"> • implementatie van een mid-office systeem • implementatie van M 365

			<ul style="list-style-type: none"> • uitwerken van een intranet/kennisdatabank <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verder uitwerken / afwerken van inventaris informatiestromen. • Proces uitwerken om de inventaris informatiestromen permanent actueel te houden. • Afspraken maken met CAD om het ondertekenen van verwerkersovereenkomsten standaard op te nemen in gunningsprocedure van softwarepakketten. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen</p>
De organisatie beheerst haar sleutelprocessen goed.	Heel groot risico	Ad hoc	<ul style="list-style-type: none"> • Een aanbod rond procesbeheer uitwerken zodat kernprocessen binnen de organisatie in kaart gebracht kunnen worden door de coördinatoren. • Aandacht schenken aan procesbeheer binnen het project Moderne digitale werkplek. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren</p> <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p>
De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Fysiek sleutelbeheer van nieuwe en resterende campussen uitwerken.

			<ul style="list-style-type: none"> • Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen en zoveel mogelijk koppelen aan profielen binnen Active Directory om het beheer te vereenvoudigen. Verplichtingen rechten- en rollenbeheer KSZ op punt zetten en rollenbeheer New Horizon verfijnen. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen</p>
De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Ticketingsysteem voor interne personeelsvragen mee opnemen in het mid-office traject. • Verbeterproject rond interne HR-processen. <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.4 Interne HR-processen documenteren</p>
De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Binnen de zelfevaluatie organisatiebeheersing worden ook de meest kwetsbare functies meegenomen • Dilemmatraining organiseren binnen de teams via een vastgelegde methodiek • Meldpunt integriteit installeren voor medewerkers • Deontologische code aanvullen met voorbeelden

			<p>op maat van de verschillende diensten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traject leidinggevenden uitwerken rond de verschillende aspecten van integriteit <p>>> Nieuwe actie: 6.3.4.1 Integriteitsaanbod uitwerken en implementeren</p>
De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Visie rond interne communicatie uitwerken en implementeren (intranet, nieuwsbrief, nieuws van het MaT, communicatie beleidsbeslissingen, ...) <p>>> Nieuwe actie: 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren</p>
De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe en toegankelijke website <p>>> Bestaande actie: 4.2.1.1 Verbeteren van de website</p>
De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	Heel groot risico	Gedefinieerd	<ul style="list-style-type: none"> • Formeel uittekenen van het proces 'financiële planning' en dit laten goedkeuren op de respectievelijke raden. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren</p>
De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Formeel uittekenen van processen: <ul style="list-style-type: none"> ○ inkomende (e-)facturen

			<ul style="list-style-type: none"> ○ uitgaande (e-)facturen ○ visum ○ provisies ○ financiële controles <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren</p>
De organisatie hanteert een adequate aanpak in het correct innen van haar inkomsten en naar een goed beheer van haar uitgaven.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen definitie dagelijks bestuur en laten goedkeuren op de organen • Vernieuwd traject budgethouders met focus op bewustzijn verantwoordelijkheid mbt de ontvangstencyclus + periodiekere informatiemomenten <p>>> Nieuwe actie: 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol</p>
De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Mid-office project, opkuisen applicatielandschap <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p>
De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • We rapporteren via het meerjarenplan over de uitvoering van alle acties en actieplannen die voortkomen uit, of een link hebben met de resultaten van de zelfevaluatie organisatiebeheersing.

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

6.4.2.2
Jaarlijks
rapporteren
over

organisatiebeheersing via het meerjarenplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

- 4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen
 - 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren
- 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
 - 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
- 6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod
 - 6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren
- 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.
 - 6.4.1.3 De organisatie maakt een strategisch kader op rond de criteria voor het samenstellen en beheren van leningen en beleggingen
 - 6.4.1.4 De organisatie werkt een systematiek uit om haar bankrekeningen en resterende kassa's veilig, accuraat en transparant te beheren en legt hierbij krijtlijnen of afspraken vast

- 6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing
 - 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan
- 6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer
 - 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken
 - 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen
 - 6.4.3.4 HR-processen documenteren
 - 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
 - 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Actieplannen

6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer

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

Acties

6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn nog geen concrete acties opgestart rond de verbetering van het fysiek sleutelbeheer. Veel gebouwen die momenteel in gebruik zijn, zullen binnenkort uit ons patrimonium verdwijnen (Meerminnecampus, bibliotheek, MG74, Sociale dienst, Deurnestraat, Stadwerken Sint-Benedictusstraat). Het is weinig zinvol om voor de beperkte tijd dat we deze gebouwen nog in gebruik hebben, een intensief inventarisatieproces op te zetten en het fysiek sleutelbeheer te formaliseren en borgen binnen het bestaande proces toegangs- en gebruikersbeheer. We zetten liever in op het uitwerken van digitaal en fysiek sleutelbeheer in de locaties die overblijven. Er zal bijzondere aandacht gaan naar het toegangsbeheer van het Stadhuis omdat we er een open huis van

willen maken dat tegelijkertijd afdoende beveiligd is voor ongeoorloofd gebruik. Binnen het GZG-project 'Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten' voorzien we een zijtraject voor de uitwerking van een zaalreserveringsmodule die gekoppeld is aan de digitale deuraansturing. Het zou de bedoeling zijn om zonder tussenkomst van medewerkers externen toegang te geven tot online reserveerbare ruimtes.

6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

6.4.3.4 HR-processen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De verschillende te nemen stappen van de belangrijkste HR processen werden uitgezet. Op deze manier is het snel duidelijk in welke fase van de procedure een bepaald dossier zich bevindt.

6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het najaar 2022 rolden we de BEO-webmodule uit. Deze webapplicatie vereenvoudigt het boekhoudprogramma NH zodat het opzoeken van budgetten, het maken van bestelbonnen en het goedkeuren van facturen vlotter kan verlopen. Aan de verschillende budgethouders en hun medewerkers lichtten we in kleine overlegmomenten de module toe met de focus op het opzoeken van budgetten en de facturatieflow. Het enthousiasme is groot: de goedkeuring van een factuur gaat beduidend sneller door deze zeer gebruiksvriendelijke toepassing.

Momenteel gebruiken we BEO nog niet voor het opmaken van bestelbonnen aangezien we zowel de goedkeuring door de budgethouder als de visum check en de goedkeuring door een CBS of een raad in deze procedure wensen te integreren. Ook wensen we een versoepeling van de bestelbonprocedure in het kader van raamcontracten in te bouwen.

6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Status

[Jaarrekening 2022](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 25/05/2023 / volgnr. budg. boekh.: 183488 / volgnr. alg. boekh.: 52879

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Reeds twee jaar geleden zijn we gestart met het in kaart brengen van de informatiestromen maar door de coronacrisis heeft dit stilgelegen. Veel diensten hadden andere prioriteiten. In het laatste kwartaal van 2022 werd dit opnieuw opgestart.

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

De financiële nota

J1 - Doelstellingenrekening

Schema J1

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	418.749	2.948.398
Ontvangsten	0	1.393.381
Saldo	-418.749	-1.555.017
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	175.452	205.000
Ontvangsten	86.670	85.000
Saldo	-88.782	-120.000
Investerings		
Uitgaven	47.414	45.252
Ontvangsten	0	0
Saldo	-47.414	-45.252
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	3.451	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.451	-15.000
Investerings		
Uitgaven	14.033	61.031
Ontvangsten	115.954	115.955
Saldo	101.921	54.924
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	707	2.000

Ontvangsten	0	0
Saldo	-707	-2.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
Investerings		
Uitgaven	3.070.042	7.447.378
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.070.042	-7.447.378
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.		

Exploitatie		
Uitgaven	43.147	63.600
Ontvangsten	36.917	58.700
Saldo	-6.230	-4.900
Investerings		
Uitgaven	0	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	397.486	259.610
Ontvangsten	212.993	271.500
Saldo	-184.494	11.890
Investerings		
Uitgaven	89.280	1.500.664
Ontvangsten	0	0
Saldo	-89.280	-1.500.664
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	385.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-385.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	146.324	139.401
Ontvangsten	7.864	7.819
Saldo	-138.460	-131.582
Investerings		
Uitgaven	895.618	2.373.624
Ontvangsten	15.627	0
Saldo	-879.990	-2.373.624
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.		
Exploitatie		
Uitgaven	7.418	6.000
Ontvangsten	12.740	11.000
Saldo	5.322	5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	18.846	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.846	-25.000
Financiering		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	5.420	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.420	-20.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	113.311	134.701
Ontvangsten	67.099	84.410
Saldo	-46.212	-50.291
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	676.583	426.215
Ontvangsten	717.625	519.350
Saldo	41.043	93.135
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	1.641.567	1.734.796
Ontvangsten	1.712.916	1.666.339
Saldo	71.350	-68.457
Investerings		
Uitgaven	228.361	1.351.081
Ontvangsten	43.618	4.394.377

Saldo	-184.743	3.043.296
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	246.276	282.070
Ontvangsten	111.397	133.560
Saldo	-134.878	-148.510
Investerings		
Uitgaven	159.844	366.606
Ontvangsten	191.575	397.605
Saldo	31.730	30.999
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	25.193	41.700
Ontvangsten	57.600	57.600
Saldo	32.407	15.900
Investerings		
Uitgaven	0	8.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-8.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	62.303.744	62.026.726
Ontvangsten	63.300.970	63.673.563
Saldo	997.226	1.646.837
Investerings		
Uitgaven	1.570.998	4.221.067
Ontvangsten	2.127.006	4.115.640
Saldo	556.008	-105.427
Financiering		
Uitgaven	3.078.829	3.157.400
Ontvangsten	255.592	5.057.000
Saldo	-2.823.237	1.899.600
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	65.788.579	65.359.319
Ontvangsten	66.324.791	66.568.841
Saldo	536.213	1.209.522
Investerings		
Uitgaven	6.513.185	20.735.600
Ontvangsten	2.493.780	10.416.959
Saldo	-4.019.405	-10.318.642
Financiering		
Uitgaven	3.078.829	3.157.400
Ontvangsten	255.592	5.057.000
Saldo	-2.823.237	1.899.600

J2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema J2

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	536.213	1.209.522
a. Ontvangsten		66.324.791	66.568.841
b. Uitgaven		65.788.579	65.359.319
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.019.405	-10.318.642
a. Ontvangsten		2.493.780	10.416.959
b. Uitgaven		6.513.185	20.735.600
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-3.483.192	-9.109.120
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.823.237	1.899.600
a. Ontvangsten		255.592	5.057.000
b. Uitgaven		3.078.829	3.157.400
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-6.306.429	-7.209.520
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.663.472	11.663.472
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.357.043	4.453.953
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.357.043	4.453.953

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		536.213	1.209.522
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.037.913	1.966.400
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.078.829	3.007.400
b. Periodieke terugvordering leningen		1.040.916	1.041.000
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-1.501.700	-756.878

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		-1.501.700	-756.878
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.376.290	-1.447.719
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.078.829	3.007.400
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.455.119	4.455.119
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-2.877.990	-2.204.597

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		5.357.043	4.453.953
- AGB		-84.198	4.543
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		5.272.845	4.458.496
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		-1.501.700	-756.878
- AGB		-156.836	166.713
Totale autofinancieringsmarge		-1.658.536	-590.165
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW		-2.877.990	-2.204.597
- AGB		-563.734	-458.117

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-3.441.724	-2.662.714
---	------------	------------

J3 - Kredietrealisatie

Schema J3

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD MORTSEL						
Exploitatie	46.272.059	51.435.513	46.487.730	51.153.180	41.367.826	46.923.017
Investerings	6.319.912	1.699.280	18.422.659	9.323.059	9.339.930	6.396.100
Financiering	2.377.594	255.592	2.456.200	5.057.000	2.306.200	5.725.300
<i>Leningen en leasings</i>	2.377.594	198.592	2.306.200	5.000.000	2.306.200	5.600.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	57.000	150.000	57.000	0	125.300
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MORTSEL						
Exploitatie	19.516.520	14.889.278	18.871.589	15.415.661	17.807.231	14.783.791
Investerings	193.273	794.499	2.312.942	1.093.900	3.424.800	1.070.900
Financiering	701.235	0	701.200	0	701.200	0
<i>Leningen en leasings</i>	701.235	0	701.200	0	701.200	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

J4 - Balans

Schema J4

	2022	2021
ACTIVA	152.326.991	154.579.978
I. Vlottende activa	17.145.651	21.343.871
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.464.065	8.716.405
B. Vorderingen op korte termijn	11.429.424	11.483.776
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.542.957	9.068.789
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.886.467	2.414.987
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	51.799	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.200.363	1.143.691
II. Vaste activa	135.181.341	133.236.107
A. Vorderingen op lange termijn	20.836.717	21.934.305
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.584.667	2.686.500
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	18.252.050	19.247.805
B. Financiële vaste activa	16.961.849	16.864.458
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.832.681	16.735.290
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	129.044	129.044
C. Materiële vaste activa	95.148.515	92.309.923
1. Gemeenschapsgoederen	94.795.149	91.956.556
a. Terreinen en gebouwen	62.036.891	58.875.426
b. Wegen en andere infrastructuur	16.176.776	15.991.874
c. Installaties, machines en uitrusting	465.081	507.539
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	833.918	858.726
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.934.930	15.375.440
f. Erfgoed	347.552	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	353.367
a. Terreinen en gebouwen	353.367	353.367
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	2.234.260	2.127.421

	2022	2021
PASSIVA	152.326.991	154.579.978

I. Schulden	88.119.291	80.568.590
A. Schulden op korte termijn	16.918.482	14.133.227
1. Schulden uit ruiltransacties	11.364.805	9.129.468
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.930.270	2.481.607
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	8.434.535	6.647.861
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.433.452	1.899.972
3. Overlopende rekeningen van het passief	18.854	24.696
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.101.371	3.079.090
B. Schulden op lange termijn	71.200.809	66.435.364
1. Schulden uit ruiltransacties	71.200.809	66.435.364
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	21.493.432	13.825.469
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	21.493.432	13.825.469
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	49.707.377	52.609.895
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	64.207.700	74.011.388
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	33.878.023	34.893.395
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-12.162.172	-3.222.486
C. Herwaarderingsreservers	5.228.006	5.076.636
D. Overig nettoactief	37.263.842	37.263.842

J5 - Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5

	2022	2021
I. Kosten	77.735.735	72.866.323
A. Operationele kosten	76.213.250	71.272.392
1. Goederen en diensten	14.443.491	12.475.106
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	38.583.380	34.407.574
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.683.265	14.279.446
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.858.065	2.707.050
5. Toegestane werkingssubsidies	7.056.101	6.595.770
6. Toegestane Investeringsubsidies	321.532	536.477
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	1.267.416	270.969
B. Financiële kosten	1.522.484	1.593.932
II. Opbrengsten	68.796.048	64.848.773
A. Operationele opbrengsten	66.066.961	61.695.478
1. Opbrengsten uit de werking	9.653.928	8.852.814
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.455.467	22.769.863
3. Werkingssubsidies	31.994.890	28.773.906
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	7.678.416	7.065.393
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	24.316.474	21.708.514
4. Recuperatie individuele hulpverlening	222.844	251.703
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.144.567	626.249
6. Andere operationele opbrengsten	595.266	420.942
B. Financiële opbrengsten	2.729.088	3.153.295
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-8.939.686	-8.017.550
A. Operationele overschot of tekort	-10.146.290	-9.576.914
B. Financieel overschot of tekort	1.206.604	1.559.364
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-8.939.686	-8.017.550
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-8.939.686	-8.017.550

De toelichting

T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2.985.715	1.896.942	1.731.327	1.871.441	1.901.421	1.726.220	2.061.040
Ontvangsten	30.947.158	30.367.353	30.581.806	31.496.179	35.147.324	34.776.540	35.965.697
Saldo	27.961.443	28.470.411	28.850.478	29.624.738	33.245.903	33.050.320	33.904.657
Investerings							
Uitgaven	3.468	3.027	11.067	11.067	69.739	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.468	-3.027	-11.067	-11.067	-69.739	-20.000	-20.000
Financiering							
Uitgaven	3.123.682	3.187.880	3.078.829	3.007.400	2.945.800	3.001.000	3.245.650
Ontvangsten	7.768.068	292.466	255.592	57.000	16.329.335	4.075.335	-4.434.665
Saldo	4.644.386	-2.895.415	-2.823.237	-2.950.400	13.383.535	1.074.335	-7.680.315
BEHEERSING & ONTWIKKELING							
Exploitatie							
Uitgaven	10.431.478	10.641.336	11.947.427	11.370.567	12.654.601	12.842.551	13.046.110
Ontvangsten	563.096	773.211	720.953	602.075	580.043	583.099	576.688
Saldo	-9.868.382	-9.868.126	-11.226.474	-10.768.492	-12.074.558	-12.259.452	-12.469.422
Investerings							
Uitgaven	814.972	700.037	428.055	428.055	656.912	494.530	747.530
Ontvangsten	0	0	93.000	93.000	19.764	36.367	98.559
Saldo	-814.972	-700.037	-335.055	-335.055	-637.148	-458.163	-648.971
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
BELEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	4.879.760	5.530.097	6.316.019	6.451.000	7.394.378	7.106.131	6.948.112
Ontvangsten	977.259	1.307.347	1.723.347	1.733.130	1.813.530	1.775.030	1.766.390
Saldo	-3.902.502	-4.222.750	-4.592.672	-4.717.870	-5.580.848	-5.331.101	-5.181.722
Investerings							
Uitgaven	63.953	127.300	48.461	-11.497	619.713	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo	-63.953	-127.300	-48.461	11.497	-619.713	-15.000	485.000
Financiering							
Uitgaven	0	593.080	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	8.833	0	0	0	150.000	0	0
Saldo	8.833	-593.080	0	-150.000	150.000	0	0
RUIJTE							
Exploitatie							
Uitgaven	8.807.300	9.953.176	11.576.350	12.133.687	12.714.070	12.311.735	12.670.267

Ontvangsten	2.461.360	2.488.239	2.986.456	2.526.920	2.474.290	2.527.290	2.550.390
Saldo	-6.345.941	-7.464.936	-8.589.895	-9.606.767	-10.239.780	-9.784.445	-10.119.877
Investerings							
Uitgaven	2.777.709	3.127.797	5.392.408	5.264.626	23.333.548	5.879.000	1.311.840
Ontvangsten	1.414.744	4.483.885	1.095.625	1.025.475	8.845.701	5.083.820	5.676.000
Saldo	-1.362.965	1.356.087	-4.296.783	-4.239.151	-14.487.846	-795.180	4.364.160
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	5.780.194	7.686.062	8.637.642	8.636.591	8.286.822	7.502.520	7.505.485
Ontvangsten	3.954.525	5.794.400	6.229.620	6.533.832	5.767.699	5.141.452	4.570.520
Saldo	-1.825.670	-1.891.662	-2.408.022	-2.102.759	-2.519.123	-2.361.068	-2.934.965
Investerings							
Uitgaven	5.917	5.929	104.125	104.125	2.900.399	2.666.816	0
Ontvangsten	0	0	179.047	179.000	0	672.000	0
Saldo	-5.917	-5.929	74.922	74.875	-2.900.399	-1.994.816	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	8.271.592	8.894.992	9.882.767	9.567.130	10.690.991	10.409.125	10.512.628
Ontvangsten	8.705.989	8.857.121	8.901.703	9.422.090	9.658.650	9.761.180	10.290.000
Saldo	434.397	-37.871	-981.064	-145.040	-1.032.341	-647.945	-222.628
Investerings							
Uitgaven	53.140	230.075	164.022	172.314	1.633.054	35.000	35.000
Ontvangsten	670.908	670.908	670.908	670.900	670.900	670.900	670.900
Saldo	617.768	440.833	506.886	498.586	-962.154	635.900	635.900
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ONDERWIJS							
Exploitatie							
Uitgaven	12.897.367	13.423.099	15.697.047	15.328.903	15.581.640	15.538.636	15.795.895
Ontvangsten	12.633.667	13.159.376	15.180.906	14.254.615	14.457.455	14.724.890	15.013.000
Saldo	-263.700	-263.723	-516.140	-1.074.288	-1.124.185	-813.746	-782.895
Investerings							
Uitgaven	198.755	543.205	365.048	364.623	946.032	116.900	116.750
Ontvangsten	325.226	605.241	455.200	661.323	351.460	331.450	338.050
Saldo	126.471	62.036	90.153	296.700	-594.573	214.550	221.300
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	52.536.212	56.431.773	64.266.094	63.796.215	67.587.223	65.911.118	66.677.638
1. Goederen en diensten	9.472.076	12.450.410	14.501.132	15.922.522	15.382.717	13.182.106	12.963.939
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.407.574	38.583.380	36.651.033	41.022.464	41.920.330	43.040.911
a. Politiek personeel	624.895	642.048	678.186	674.890	720.022	733.459	747.201
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.675.270	7.644.748	7.872.917	7.579.852	7.909.978	8.349.158	8.820.141
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.510.922	13.900.603	16.002.627	15.041.286	18.985.308	19.192.827	19.534.591
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	278.450	125.428	193.023	355.450	201.160	177.150	179.650
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	10.682.137	11.047.942	12.789.605	12.105.200	12.347.220	12.594.200	12.846.050
f. Andere personeelskosten	831.515	863.039	841.107	708.555	688.297	699.648	735.913
g. Pensioenen	176.834	183.765	205.916	185.800	170.478	173.888	177.366
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.707.050	2.858.065	2.886.600	2.841.300	2.560.100	2.525.100
4. Toegestane werkingsubsidies	6.427.374	6.595.770	7.056.101	7.016.364	8.242.742	8.159.582	8.058.688
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	553.161	930.502	989.009	1.028.575	1.376.000	1.200.160	978.500
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.958.300	4.021.900	4.303.536	4.086.470	4.733.889	4.828.567	4.925.139
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.548	880.218	880.218	1.137.000	1.150.950	1.174.750
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.566	38.725	86.752	37.200	37.200	37.200	37.200
- aan besturen van de eredienst	114.129	133.899	150.309	171.311	173.993	158.045	159.939
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	761.404	649.197	646.277	812.590	784.660	784.660	783.160
5. Andere operationele uitgaven	261.352	270.969	1.267.416	1.319.696	98.000	89.000	89.000
B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.593.932	1.522.484	1.563.104	1.636.700	1.525.800	1.861.900
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.581.445	1.511.285	1.558.404	1.632.000	1.521.100	1.857.200
- aan financiële instellingen	895.187	984.452	920.787	1.558.404	1.632.000	1.521.100	1.857.200
- aan andere entiteiten	608.013	596.993	590.498	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	12.487	11.200	4.700	4.700	4.700	4.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.058.919	64.922.394	65.169.981	68.502.801	67.884.391	69.317.445
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	8.842.505	9.653.928	9.990.811	10.368.490	10.661.050	11.271.370
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.769.863	22.455.467	23.737.303	27.082.210	26.326.865	27.141.058
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.088.162	19.687.780	21.018.303	24.345.610	23.597.565	24.419.058

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.308.512	11.252.785	10.330.256	11.590.400	12.257.365	12.502.513	12.752.563
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.546.366	8.569.353	9.106.204	9.160.903	11.814.545	10.814.552	11.378.995
- Andere aanvullende belastingen	256.714	266.024	251.319	267.000	273.700	280.500	287.500
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.681.700	2.767.688	2.719.000	2.736.600	2.729.300	2.722.000
3. Werkingssubsidies	25.900.833	28.773.906	31.994.890	30.540.237	30.193.781	30.035.416	30.039.227
a. Algemene werkingssubsidies	7.055.076	7.065.393	7.678.416	7.324.336	7.679.214	8.051.675	8.414.289
- Gemeentefonds	5.942.934	6.093.380	6.275.727	6.273.527	6.461.518	6.656.076	6.857.557
- Andere algemene werkingssubsidies	1.112.142	972.013	1.402.689	1.050.809	1.217.696	1.395.599	1.556.732
- van de federale overheid	461.236	0	171.707	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	650.815	972.013	1.199.382	910.671	1.054.168	1.179.881	1.297.523
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	92	0	31.599	140.138	163.528	215.718	259.209
b. Specifieke werkingssubsidies	18.845.756	21.708.514	24.316.474	23.215.901	22.514.567	21.983.741	21.624.938
- van de federale overheid	3.277.458	3.988.153	3.805.234	3.420.730	3.487.950	3.063.850	3.078.850
- van de Vlaamse overheid	14.688.880	16.683.745	18.963.842	19.236.273	18.247.978	18.510.609	18.216.388
- van de provincie	0	0	0	57.600	52.600	0	0
- van de gemeente	11.086	5.424	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	868.332	1.031.192	1.547.398	501.298	726.039	409.282	329.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	251.703	222.844	251.700	251.700	251.700	251.700
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	420.942	595.266	649.930	606.620	609.360	614.090
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.688.128	1.402.397	1.398.860	1.396.190	1.405.090	1.415.240
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.189.646	4.721.343	536.213	1.209.522	675.068	1.852.563	2.193.147

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	647.750	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	5.904.899	29.644.496	8.792.716	1.748.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	5.904.899	29.644.496	8.792.716	1.748.590
a. Terreinen en gebouwen	761.659	2.883.966	4.604.258	4.561.667	22.277.744	6.520.566	938.840
b. Wegen en andere infrastructuur	651.142	871.880	734.506	787.288	4.809.250	1.888.000	348.000
c. Roerende goederen	340.978	273.918	547.458	555.943	2.557.502	384.150	461.750
d. Leasing en soortgelijke rechten	863.680	72.971	198.592	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	89.787	98.157	106.839	106.882	171.341	124.000	187.000
D. Toegestane investeringsubsidies	562.917	536.477	321.532	321.532	343.559	310.530	310.530
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	282.874	221.233	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	265.223	315.244	307.328	307.328	323.547	305.530	305.530
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.820	0	9.204	9.204	15.012	0	0
- aan andere begunstigden	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.979	53.979	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.979	53.979	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.138.520	7.452.320	4.614.400	6.176.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.138.520	7.452.320	4.614.400	6.176.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	246.396	1.791.680	1.144.567	1.138.520	7.452.320	4.614.400	6.176.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	863.680	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.300.802	3.914.375	1.295.234	1.491.178	2.435.505	2.180.137	1.107.509
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	338.375	3.904.356	1.137.278	1.491.178	2.435.505	2.180.137	1.107.509
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	962.427	10.019	157.956	0	0	0	0

III. Investeringsaldo	-1.507.036	1.022.664	-4.019.405	-3.703.614	-	-2.432.709	5.037.389
					20.271.572		

Saldo exploitatie en investeringen	4.682.610	5.744.007	-3.483.192	-2.494.092	-	-580.146	7.230.536
					19.596.503		

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.007.400	2.945.800	3.001.000	3.245.650
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.007.400	2.945.800	3.001.000	3.245.650
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	391.920	593.080	0	150.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	391.920	593.080	0	150.000	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	391.920	593.080	0	150.000	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	184.992	198.592	0	16.125.000	3.880.000	-5.180.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	0	0	16.125.000	3.880.000	-5.180.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	184.992	198.592	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	113.222	107.474	57.000	57.000	354.335	195.335	745.335
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	107.474	57.000	57.000	354.335	195.335	745.335
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	107.474	57.000	57.000	204.335	195.335	745.335
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	150.000	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

activiteiten of aan de verwerving van vaste activa							
III. Financieringssaldo	4.653.219	-3.488.495	-2.823.237	-3.100.400	13.533.535	1.074.335	-7.680.315

Budgettair resultaat van het boekjaar	9.335.829	2.255.512	-6.306.429	-5.594.492	-6.062.968	494.189	-449.779
---------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---------	----------

T3 - Investeringsprojecten

IP-01 STADHUIS

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.600.731	0	14.516.171	0	18.116.902
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.600.731	0	14.516.171	0	18.116.902
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.572.629	0	13.808.073	0	17.380.702
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	28.102	0	708.098	0	736.200
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-04 NIEUWE STADSWERKEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	798.658	0	5.336.908	0	6.135.565
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	798.658	0	5.336.908	0	6.135.565
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	791.413	0	5.170.452	0	5.961.865
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	7.244	0	166.456	0	173.700
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	251.070	0	760	0	251.830

IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.832.643	0	8.294.720	0	10.127.363
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.832.643	0	8.294.720	0	10.127.363
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.832.643	0	8.294.720	0	10.127.363
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-55.455	0	0	0	-55.455

IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.060.130	0	5.930.909	0	7.991.039
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.060.130	0	5.930.909	0	7.991.039
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	532.473	0	570.051	0	1.102.525
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	1.527.657	0	5.360.858	0	6.888.514
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	48.390	0	8.756	0	57.146
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	315.199	0	1.393.381	0	1.708.580

IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.712.465	0	2.378.189	0	4.090.653
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.712.465	0	2.378.189	0	4.090.653
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.712.465	0	2.378.189	0	4.090.653
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.620.154	0	469.420	0	3.089.574

IP-10 RUP's

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.684	0	165.736	0	193.420
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.368	0	2.000	0	9.368
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.368	0	2.000	0	9.368
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.629	0	2.000	0	5.629
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	3.739	0	0	0	3.739
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.893	0	405.592	0	440.486
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.893	0	405.592	0	440.486
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	34.893	0	405.592	0	440.486
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-16 VERBETEREN WEBSITE

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.846	0	6.154	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.846	0	6.154	0	25.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	18.846	0	6.154	0	25.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-17 TALENTMANAGEMENT

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	8.500	0	8.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-19 TRAGE WEGENNETWERK

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

IP-20 VERKEERSVEILIGHEID

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	121.903	0	176.697	0	298.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.903	0	176.697	0	298.600
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	121.903	0	176.697	0	298.600
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	129.104	0	0	0	129.104

IP-22 WELZIJNSHUIS

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.470	0	5.372.950	0	5.464.420
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.470	0	5.372.950	0	5.464.420
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	91.470	0	5.137.950	0	5.229.420
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	235.000	0	235.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	672.000	0	672.000

IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	194.763	0	206.031	0	400.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	194.763	0	206.031	0	400.794
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	194.763	0	206.031	0	400.794
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	61.270	0	294.230	0	355.500
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	287.763	0	154.690	0	442.453

IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	385.000	0	385.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	385.000	0	385.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	285.000	0	285.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	100.000	0	100.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	47.414	0	14.435	0	61.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.414	0	14.435	0	61.849
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	29.339	0	2.511	0	31.849
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	18.076	0	11.924	0	30.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	104.500	0	104.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	104.500	0	104.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	104.500	0	104.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T4 - Evolutie van de financiële schulden

Schema T4

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	55.482.483	52.609.895	49.707.377	62.986.948	63.621.298	58.441.298
1. Financiële schulden op 1 januari	51.028.197	55.482.483	52.609.895	49.707.377	62.986.948	63.621.298
2. Nieuwe leningen	7.663.680	184.992	198.592	16.125.000	3.880.000	-5.180.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.209.393	-3.057.580	-3.101.109	-3.001.000	-3.245.650	0
5. Andere mutaties	0	0	0	155.571	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.001.000	3.245.650	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.731.759	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.001.000	3.245.650
2. Aflossingen	-2.731.762	-3.187.880	-3.078.829	-2.945.800	-3.001.000	-3.245.650
3. Overboekingen	3.209.393	3.057.580	3.101.109	3.001.000	3.245.650	0
4. Andere mutaties	0	0	0	-155.571	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.691.874	55.688.985	52.808.748	65.987.948	66.866.948	58.441.298

T5 - Toelichting bij de balans

Schema T5

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkop	Overboeking	Herwaarder	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	16.864.458	0	53.979	0	151.370	0	0	16.961.849
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.735.290	0	53.979	0	151.370	0	0	16.832.681
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	129.044	0	0	0	0	0	0	129.044
B. Materiële vaste activa	92.309.923	6.084.814	965.520	0	0	3.246.222	965.520	95.148.515
1. Gemeenschapsgoederen	91.956.556	6.084.814	965.520	0	0	3.246.222	965.520	94.795.149
a. Terreinen en gebouwen	58.875.426	4.604.258	965.520	0	0	1.442.793	965.520	62.036.891
b. Wegen en andere infrastructuur	15.991.874	734.506	0	0	0	549.604	0	16.176.776
c. Installaties, machines en uitrusting	507.539	206.229	0	0	0	248.686	0	465.081
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	858.726	341.229	0	0	0	366.037	0	833.918
e. Leasing en soortgelijke rechten	15.375.440	198.592	0	0	0	639.101	0	14.934.930
f. Erfgoed	347.552	0	0	0	0	0	0	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
a. Terreinen en gebouwen	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Immateriële vaste activa	2.127.421	106.839	0	0	0	0	0	2.234.260
-----------------------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	-----------

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	20.938.430	366.774	810.566	0	20.494.638
O.C.M.W. MORTSEL	13.954.965	-55.455	516.125	0	13.383.386
Totaal	34.893.395	311.319	1.326.691	0	33.878.023
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	7.786.171	-159.004	0	0	7.627.167
O.C.M.W. MORTSEL	-11.008.656	-8.780.682	0	0	-19.789.338
Totaal	-3.222.486	-8.939.686	0	0	-12.162.172
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	5.076.636	151.370	0	0	5.228.006
O.C.M.W. MORTSEL	0	0	0	0	0
Totaal	5.076.636	151.370	0	0	5.228.006
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	33.057.934	0		0	33.057.934
O.C.M.W. MORTSEL	4.205.909	0		0	4.205.909
Totaal	37.263.842	0	0	0	37.263.842
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	66.859.170			-451.426	66.407.744
O.C.M.W. MORTSEL	7.152.217			-9.352.262	-2.200.044
Totaal	74.011.388	0	0	-9.803.688	64.207.700

De waarderingsregels

Algemene principes

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

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

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

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

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

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

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

Waardering van het vermogen

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

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

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

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

KOSTPRIJSMODEL	HERWAARDERINGSMODEL
Gemeenschapsgoederen	Overige materiële vaste activa
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Financiële vaste activa
Immateriële vaste activa	

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

KOSTPRIJSMODEL	gebruiksduur	afschrijvingen	waardeverminderingen	herwaarderungen
Gemeenschapsgoederen	beperkt	JA	JA	NEE

	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	beperkt	JA	JA	NEE
	onbeperkt	NEE	JA	NEE

HERWAARDERINGSMODEL	gebruiksduur	afschrijvingen	waardeverminderingen	herwaarderingen
Overige materiële vaste activa	beperkt	JA	JA	JA
	onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	N.V.T.	NEE	JA	JA

Afschrijvingen

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

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

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

Waardeverminderingen

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

Herwaarderingen

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

Waardering en beschrijving van de rubrieken van de balans

Activa: I. - Vlottende activa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Activa: II. - Vaste activa

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

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

Financiële vaste activa (activa - II.B.)

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

Materiële vaste activa (activa - II.C.)

De materiële vaste activa worden in volgende drie categorieën ingedeeld:

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

De **gemeenschapsgoederen** zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen

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

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

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

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

- de terreinen en de gebouwen
- de roerende goederen

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

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

Immateriële vaste activa (activa - II.D.)

Onder de immateriële vaste activa worden opgenomen:

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

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

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

Passiva: I. - Schulden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

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

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

Passiva: II. - Nettoactief

Overig nettoactief

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

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

Herwaarderingsreserves

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

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

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

Overgedragen overschot - overgedragen tekort

Het overgedragen overschot/tekort wordt opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

Investeringsubsidies en -schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en -schenkingen worden herzien, zullen ze als een diverse financiële kost worden geboekt.

De schenkingen en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan bepaald worden, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringssubsidies en -schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verplichtingen

De stad staat borg voor een aantal leningen van andere entiteiten:

- Gewaarborgde lening door Igean dienstverlening: saldo 110.932,49 euro
- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Zefier (Fluvius) voor rekening van de stad Mortsel: saldo 42.875,18 euro
- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Finea voor rekening van de stad Mortsel: saldo 7.273.086,20 euro
- Waarborg van twee leningen door kerkfabriek Heilige Bernadette: saldo 37.231,20 euro
- Gewaarborgde lening aan AGB: 8.500.000 euro
- Gewaarborgde lening aan PMV voor de opgerichte BV rond Fort 4: 5.900.000 euro

Rechten

geen

De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2022 naar 2023

De uitvoerende organen van elke entiteit moeten voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Dit doen we in uitvoering van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

Investeringsbudgetten kunnen in tegenstelling tot exploitatiebudgetten jaarlijks overgedragen worden. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden. Het nieuwe decreet bepaalt dat het college en het vast bureau jaarlijks over deze overdrachten kan beslissen.

Op 27 februari 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen om alle investeringsbudgetten die niet werden aangewend in 2022 over te dragen naar 2023 voor wat stad Mortsel betreft.

Overeenkomstig besliste het vast bureau op 28 februari 2023 om alle investeringsbudgetten die niet werden aangewend in 2022 over te dragen naar 2023 voor wat OCMW Mortsel betreft.

Overzicht van de financiële risico's

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

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast [1*] voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen [2*] die zij voor datzelfde jaar betalen.

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

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

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens dat een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidarieerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %

Op basis van betrouwbare cijfers vanuit de pensioendienst of vanuit de studiedienst van Belfius zullen we de stijgende evolutie van deze bijkomende loonkosten opvolgen en correct inschrijven in het meerjarenplan. De 50% betoelaging vanuit Vlaanderen halveert dit budgettaire probleem maar neemt het zeker niet weg.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- De stijging van de tweede pensioenpijler, die recht geeft op een korting op de responsabiliseringsbijdrage, is gerealiseerd. De korting, die werd ingeschreven in het meerjarenplan, is zo verworven. Dit risico blijft afgedekt.
- De responsabiliseringsbijdrage wordt voor 50% gecompenseerd via een verhoging van het gemeentefonds. Deze subsidie werd ontvangen voor 2022 en is verworven. Dit risico is afgedekt.

[1*] De pensioenlast betreft de pensioenuitgaven, voor het beschouwde jaar, ten laste van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen voor diensten geleverd bij een bestuur door gewezen personeelsleden die hun loopbaan beëindigden in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid

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

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Mortsel heeft grote investeringen gedaan in het vorige meerjarenplan en schreef een aantal projecten in voor de komende periode. Daardoor is de schuldenlast van Mortsel gestegen. Bovendien wordt de schuldgraad nu geconsolideerd bekeken, dit wil zeggen dat ook de lopende leningen van OCMW en AGB meegeteld worden.

De evenwichtsvoorwaarden van de BBC brengen in kaart hoe groot deze schuldenlast is en of ons lokaal bestuur in staat is om deze af te lossen. Dit is de zogenaamde autofinancieringsmarge. Deze indicator geeft aan dat Mortsel haar lopende en ingeplande leningen kan aflossen.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- Conform de richtlijnen van Audit Vlaanderen, en dit naar aanleiding van een doorlichting van de geldmiddelen in 2020, staan de leningen individueel in de boekhouding. Zo kan, indien gewenst, vanuit het boekhoudprogramma een overzicht van de leningen worden gegenereerd. Dit reduceert het risico dat de nodige informatie rond de leningen niet wordt gevonden.
- Sinds begin 2022 hebben zowel de korte als de lange termijn rentevoeten een forse stijging gekend. Slechts een zeer beperkt deel van onze leningen hebben een volledig variabele rentevoet. De impact van de gestegen rentevoeten op onze bestaande lening portefeuille is dus zeer beperkt.
- Eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen wellicht hogere rentevoeten kennen dan de leningen die de voorbije jaren werden aangegaan.

Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- In 2020 ging Mortsel over tot de aankoop van een nieuwe software, iController. Deze software laat ons toe om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past. Dit moet leiden tot een snellere betaling van facturen. Deze software is in 2022 geïnstalleerd.
- Een deel van de uitgaande facturen zijn sinds september 2021 voorzien van een QR-code. Deze code moet ertoe leiden dat facturen sneller worden betaald.
- We zien voor 2022 geen toename van de gemiddelde betalingstermijnen.

De evolutie van het leefloon

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- De evolutie van de uitgaven voor leefloon worden maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken. Sturen op deze uitgaven is echter niet mogelijk. Het risico dat we mettertijd dit budget zullen moeten verhogen, is reëel.
- We zien in cijfers van 2022 dat het leefloon binnen het budget blijft.

De forse stijging van de inflatie

Na ettelijke jaren van stabiele, lage inflatie stellen we sinds eind 2021 een zeer sterke stijging van de inflatiecijfers vast. We worden geconfronteerd met de hoogste inflatie sinds vele decennia.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een toename van onze loonkosten met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Lonen zijn de belangrijkste uitgavenpost van lokaal bestuur Mortsel. De impact van deze snelle opeenvolging van loonsverhogingen is dan ook zeer groot.
- Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Net als iedereen stellen we vast dat de producten en diensten die we aankopen vaak significant duurder zijn dan de voorbije jaren.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- De evolutie van onze loonkosten wordt van kortbij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- In deze jaarrekening zien we een forse toename van de loonkosten.
- De stijgende inflatie zorgt er voor dat onze inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting toenemen. Deze meerinkomsten compenseren onze toegenomen uitgaven echter slechts ten dele en bovendien met een vertragend effect.

De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen

Mortsel sloot een contract af voor gas en elektriciteit met VEB, het Vlaamse EnergieBedrijf. Deze leverancier hanteert variabele prijzen. Dit wil zeggen dat de stijgende energieprijzen onmiddellijk wegen op de budgetten van ons bestuur.

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- We stellen vast de budgetten voor energie in 2022 ruimschoots werden overschreden.

De stijging van de materialenprijzen

De bovenvermelde toename van de algemene prijsniveaus is met name extra duidelijk voor wat betreft de prijzen van bouwmaterialen. Daar komt nog bovenop dat verschillende types materialen schaars zijn geworden waardoor ze soms niet geleverd kunnen worden, of enkel mits een lange levertijd.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Lokaal bestuur Mortel heeft verschillende investeringsprojecten die lopend zijn of gepland staan. De budgetten die hiervoor werden voorzien, dreigen ontoereikend te zijn om deze werken volledig uit te voeren.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- Verschillende investeringsbudgetten worden verhoogd in het kader van de recentste aanpassing meerjarenplan.
- De investeringsuitgaven worden van kortbij opgevolgd en gemonitord.

De crisis in Oekraïne

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- Er werden in 2022 budgetten ingeschreven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

FORT 4

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2022

- Het dossier FORT 4 wordt van nabij opgevolgd.

Financiële bespreking

Inleiding tot de financiële bespreking

In deze financiële bespreking geven we een verklaring van de materiële verschillen en toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat. De cijfers worden besproken aan de hand van schema J2 - de staat van het financieel evenwicht- en schema T2 - de ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering

Exploitatie

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. Deze budgetten volgen we op aan de hand van een matrix die de gegevens opdeelt naar soort:

	Uitgaven		Ontvangsten
60/61	goederen en diensten	70	verkopen en prestaties
62	lonen	73	fiscale ontvangsten
64	andere uitgaven	74	subsidies en recuperaties
649	toegestane subsidies	75	financiële ontvangsten
65	financiële uitgaven		

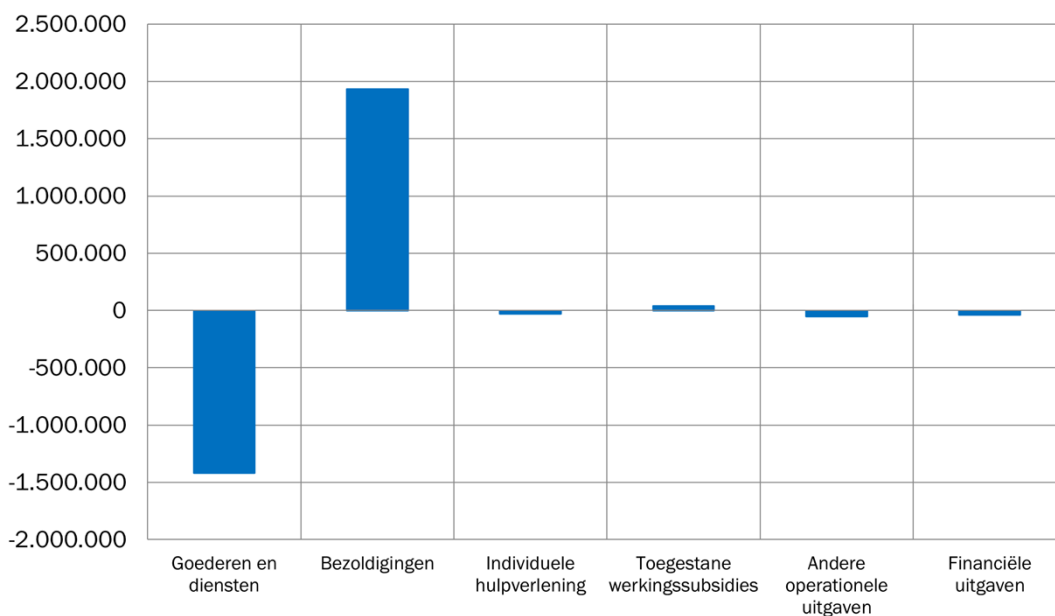
Deze onderverdeling hanteren we ook bij de bespreking van de meerjarenplanning en in het kwartaalrapport. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden en in het toelichtende schema T2 van de BBC.

Exploitatieuitgaven

I. Exploitatie-uitgaven	JR	MJP	%
A. Operationele uitgaven	64.266.094	63.796.215	100,7%
1. Goederen en diensten	14.501.132	15.922.522	91,1%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	38.583.380	36.651.033	105,3%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.858.065	2.886.600	99,0%
4. Toegestane werkingssubsidies	7.056.101	7.016.364	100,6%
5. Andere operationele uitgaven	1.267.416	1.319.696	96,0%
B. Financiële uitgaven	1.522.484	1.563.104	97,4%
TOTAAL UITGAVEN	65.788.579	65.359.319	100,7%

Voor wat betreft de exploitatieuitgaven realiseren we 100,7% van de geraamde bedragen.

VERSCHIL EXPLOITATIEUITGAVEN 2022 TOV BUDGET



De grafiek laat zien dat een belangrijk verschil te vinden is bij de aankoop van goederen en diensten.

De uitgaven voor energie kenden een sterke toename maar bleven uiteindelijk wel onder het aangepaste budget:

AR	Omschrijving AR	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Budget 2022
6110000	Elektriciteit	932.806	1.503.145	1.735.120
6111000	Gas	500.959	959.583	1.210.300

Verder stellen we vast dat onder andere de uitgaven voor erelonen, aankopen werkingsmateriaal en de bijdrage aan Igean lager uitvallen dan we begroot hadden.

Anderzijds zien we ook een aantal uitgaven sterk stijgen. Met name de kosten voor uitzendkrachten, voornamelijk te situeren in de zorg, stijgen sterk.

AR	Omschrijving AR	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Budget 2022
6170000	Uitzendkrachten	373.653	509.521	260.880

De bezoldigingen realiseren zich voor 105,3%. De loonmassa stijgt met 4.175.806 euro tegenover 2021. Dit is te verklaren door twee elementen:

- de lonen werden in 2022 vijfmaal geïndexeerd;
- de bezoldigingen van het onderwijzend personeel stijgen met 1.741.663 euro. Deze kost wordt gecompenseerd door een subsidie waardoor deze personeelsleden niet ten laste van Mortsel vallen.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2021	2022	verschil
a. Politiek personeel	642.048	678.186	36.138
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.644.748	7.872.917	228.169
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.900.603	16.002.627	2.102.023
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	125.428	193.023	67.594

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.047.942	12.789.605	1.741.663
f. Andere personeelskosten	863.039	841.107	-21.932
g. Pensioenen	183.765	205.916	22.151
TOTAAL	34.407.574	38.583.380	4.175.806

De individuele hulpverlening door het OCMW blijft binnen het vooropgestelde budget, net zoals de voorbije jaren. We zien momenteel geen effect van de corona- of energiecrisis op deze uitgavenpost.

We realiseerden 100,6% van de toegestane werkingssubsidies. Een detail van deze subsidies vindt u bij de documentatie die samen met deze jaarrekening aan de raad wordt voorgelegd.

De andere operationele uitgaven worden voor 96% gerealiseerd. Hierin vinden we diverse uitgaven in het kader van corona en de betaling die werd gedaan in het kader van het juridisch dispuut rond de parking Stadsplein.

De financiële uitgaven werden gerealiseerd voor 97,4%. De budgetten werden afgestemd met de leningsvooruitzichten van de banken.

Exploitatieontvangsten

II. Exploitatieontvangsten	Rek	Mjp	%
A. Operationele ontvangsten	64.922.394	65.169.981	99,6%
1. Ontvangsten uit de werking	9.653.928	9.990.811	96,6%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	22.455.467	23.737.303	94,6%
3. Werkingssubsidies	31.994.890	30.540.237	104,8%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	222.844	251.700	88,5%
5. Andere operationele ontvangsten	595.266	649.930	91,6%
B. Financiële ontvangsten	1.402.397	1.398.860	100,3%
TOTAAL ONTVANGSTEN	66.324.791	66.568.841	99,6%

We registreerden iets minder ontvangsten dan budgettair vooropgesteld: 99,6%.

De 'ontvangsten uit de werking' bleven achter ten opzichte van onze ramingen (96,6%). We zien echter wel een aanzienlijke toename ten opzichte van de realisatie in 2021 (+ 9%) waardoor we kunnen stellen dat de effecten van corona grotendeels achter ons liggen.

De mindere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door de lage realisatiegraad van de 'fiscale ontvangsten en boetes' (94,6%).

De twee grote belastingen die deze rubriek bepalen zijn (zie ook schema T2):

- de opcentiemen op de onroerende voorheffing: de realisatie blijft onder het vooropgestelde budget. We concluderen dat het budget voor 2022 te hoog werd ingeschat: 11,6 miljoen tegenover een realisatie van 10,3 miljoen.
- de aanvullende personenbelasting: hier zien we een realisatie die licht onder budget blijft.

We ontvingen meer werkingssubsidies dan voorzien (4,8%). De voornaamste verklaringen voor deze meerontvangst zijn:

- de Vlaamse subsidie die 50% van de responsabiliseringsbijdrage compenseert, is hoger dan het budget omdat ook de responsabiliseringsbijdrage zelf hoger is dan voorzien.
- de Sociale Maribel (tewerkstellingssubsidies) worden vanaf 2021 opnieuw ingeboekt voor de stad. In 2022 noteerden we een toename van 67.387 euro.
- De toegenomen bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel. Deze bijdrage werd verhoogd naar aanleiding van de fors opgelopen loopkosten.
- Ontvangen subsidies voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

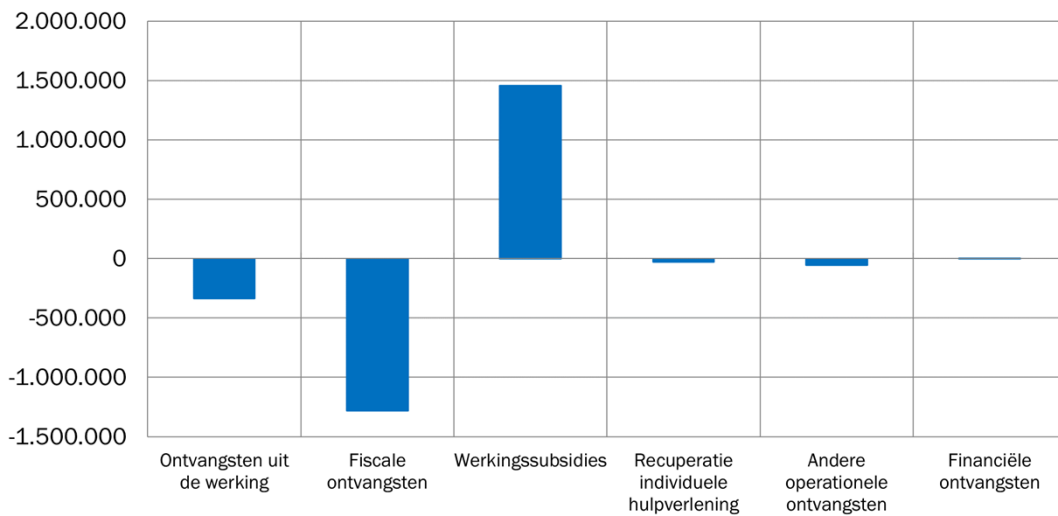
De recuperatie van de individuele dienstverlening betreft de terugvorderingen bij de cliënten van de sociale dienst van het OCMW. Het gaat over terugvorderbare steunen of terugvorderingen naar aanleiding van fraude of correcties. Deze uitgavenpost is moeilijk te ramen en is afhankelijk van de beslissingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. We zien een realisatiegraad van 88,5%.

De andere operationele opbrengsten realiseren onder budget (91,6% werd geboekt). We boekten minder recuperaties en schadevergoedingen dan gepland. Ook deze budgetpost is moeilijk te ramen en is afhankelijk van ongevallen en uitkeringen van de verzekering.

Onder de financiële ontvangsten vinden we de dividenden van onze deelnemingen. Het budget was afgestemd met de ramingen van onze partners en komt overeen met de realiteit.

Onderstaande grafiek geeft de verschillen in absolute cijfers weer tussen de realisatie en het budget voor boekjaar 2022.

VERSCHIL EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2022 TOV BUDGET



Exploitatieresultaat en conclusie

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan	%	Verschil
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	536.213	1.209.522		-673.309
a. Ontvangsten		66.324.791	66.568.841	99,6%	
b. Uitgaven		65.788.579	65.359.319	100,7%	

Het exploitatieresultaat is minder goed dan gebudgetteerd: we noteren saldo van 536.213 euro.

Dit zwakker resultaat verklaart ook de daling van de autofinancieringsmarges: deze indicatoren zetten dit resultaat af tegenover de leningslasten.

Ten opzichte van 2021 stellen we vast dat onze exploitatieontvangsten toenemen met 5,7% (+ 3.577.744 euro). De exploitatieuitgaven kennen echter een veel sterkere groei van 13,4% (+ 7.762.875 euro). Dit maakt dat het exploitatieresultaat afneemt van 4.721.343 euro in 2021 tot 536.213 euro in 2022.

De sterke toename van onze kosten (voornamelijk lonen en energie) weegt sterk op de cijfers van 2022. Het exploitatiesaldo staat onder druk en zorgt ervoor dat de autofinancieringsmarge negatief wordt.

Investerings

Uit het schema J2 kunnen we de realisatie van de investeringsbudgetten afleiden:

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan	%	Vershil
II. Investeringsaldo	(a-b)	-4.019.405	-10.318.642		6.299.237
a. Ontvangsten		2.493.780	10.416.959	23,9%	
b. Uitgaven		6.513.185	20.735.600	31,4%	

We realiseren 31,4% van onze geraamde investeringsuitgaven en 23,9% van onze investeringsontvangsten.

Investeringsontvangsten

Doorheen het jaar volgen we de investeringsbudgetten op per investeringsproject. Per project registreerden we de volgende ontvangsten:

Investeringsproject	JR	MJP
IP-03 STADSTERRAS	0	1.480.000
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	43.618	4.394.377
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	1.089.111	1.625.840
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	0	1.393.381
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	15.627	0
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	0	25.800
IP-12 EXTERNE BESTUREN	983.916	984.000
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	115.954	115.955
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	53.979	0
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	191.575	397.605
Eindtotaal	2.493.780	10.416.959

- IP-03: er werden nog geen ontvangsten geboekt voor het project Stadsterras in 2022;
- IP-04: het saldo van de subsidie voor de capaciteitsstudie van het GTI werd ontvangen in 2022. Er zijn nog geen inkomsten vanuit de verkoop van de Sint Benedictussite;

- IP-05: we registreerden inkomsten uit de verkopen van het project Perenpit (965.520 euro) en van drie garages (samen 179.047). Verder was er nog de teruggave van een subsidie van 55.455 euro naar aanleiding van de eerdere verkoop van het huis aan de Lieven Gevaertstraat;
- IP-06: we ontvingen nog geen subsidies rond de fietsostrade;
- IP-08: op dit project realiseerden een subsidie van het woonwagenterrein 15.627 euro;
- IP-12: we ontvingen de bedragen voor de DBFM van de scholen en de VIPA subsidies zoals gebudgetteerd;
- IP-20: We ontvingen een subsidie van 115.954 euro voor veilige schoolroutes;
- IP-21: We ontvingen 53.979 euro van Fluvius in het kader van de overname van de openbare verlichting;
- IP-24: de Mortselse scholen hebben recht op een subsidie voor de digisprong. Deze gelden werden deels in 2022 ontvangen. Verder was er nog een subsidie in het kader van “Gemeente zonder Gemeentehuis” van 93.000 euro.

Investeringsuitgaven

We realiseerden 31,4% van onze de budgetten die we voorzagen voor de investeringsuitgaven.

Investeringsproject	Actieplan	JR	MJP
IP-01 STADHUIS	2.1.1	3.062.101	7.033.898
IP-03 STADTERRAS		364.456	1.578.898
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	6.1.3	228.361	1.351.081
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.1.2	391.065	2.749.978
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3.5.5	895.618	2.373.624
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN		272.127	1.189.628
IP-10 RUP's	1.1.3	27.684	138.420
IP-11 ROERENDE GOEDEREN		244.124	825.554
IP-12 EXTERNE BESTUREN		321.532	332.170
IP-13 ICT		170.167	354.817
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	3.1.2	0	2.000
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	2.1.4	7.941	413.480

IP-16 VERBETEREN WEBSITE	4.2.1	18.846	25.000
IP-17 TALENTMANAGEMENT	6.3.1	0	8.500
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	1.3.1	0	28.300
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	1.3.3	14.033	32.731
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS		198.592	0
IP-22 WELZIJNSHUIS	3.2.1	89.280	1.500.664
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	6.2.1	159.844	366.606
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	3.4.3	0	385.000
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	1.2.1	47.414	45.252
Eindtotaal		6.513.185	20.735.600

Deze lage realisatiegraad heeft te maken met het vertragen van een aantal grote investeringsprojecten, maar is grotendeels eigen aan de manier waarop BBC werkt: bij een gunning moet het ganse budget voorhanden zijn. De jaarrekening rapporteert echter niet over de bestelde bedragen, maar over wat er effectief gefactureerd is. Indien er een project van 10 miljoen gegund werd in 2021 zal dit budget voorzien zijn, maar als er op 31 december geen factuur voor dat project is geboekt zal de realisatiegraad 0% zijn.

Sommige investeringsprojecten zijn gelinkt aan een actieplan, dat in de tweede kolom van de tabel wordt weergegeven. De actieplannen en de realisatie van hun budgetten worden in detail besproken in de beleidsevaluatie. De investeringen die niet aan een actieplan gelinkt zijn worden hieronder verder toegelicht.

- IP-03: Voor het project Stadsterras werd er 364.456 euro uitgegeven voor de bouw van de ondergrondse parking;
- IP-09: We realiseerden tal van ingrepen en onderhoudswerken aan ons patrimonium;
- IP-11: In deze categorie vinden we diverse kleinere investeringen zoals fietsen, meubilair, muziekinstrumenten, infoborden en dergelijke.
- IP-12: op deze plaats budgetteerden we de investeringstoelagen voor de hulpverleningszone en de politie;
- IP-13: op het vlak van ICT werden, onder andere, nieuwe Wifi punten geïnstalleerd in het woonzorgcentrum en laptops aangekocht voor de scholen in het kader van de digisprong. Een deel van de extra middelen voor de scholen ivm de digisprong werden ingeschreven in 2022 maar zullen pas in 2023 worden aangewend;

- IP-21: de deelname van Fluvius werd conform de richtlijnen van de centrale overheid ingeboekt.

Investeringsresultaat en conclusie

De investeringen worden gekenmerkt door een lage realisatiegraad. De niet aangewende uitgaven en ontvangsten werden eind februari door het Vast Bureau en het College van Burgemeester en Schepenen integraal overgedragen naar 2023.

Financiering

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan	%	Vershil
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-2.823.237	1.899.600		-4.722.837
a. Ontvangsten		255.592	5.057.000	5,1%	
b. Uitgaven		3.078.829	3.157.400	97,5%	

Financieringsontvangsten

De ontvangsten op de financieringsrubriek bestaan uit verschillende elementen:

- de participatie van Fluvius, die conform de richtlijnen van het bestuurlijk toezicht werd ingeboekt, genereert een ontvangst op deze rubriek van 198.592 euro;
- het AGB betaalde in 2022 een schijf van 53.000 euro terug van de lening die de stad haar ter beschikking stelde;
- De Kompanie betaalde 4.000 euro aan renteloze leningen terug;
- het meerjarenplan voorzag in de opname van een nieuwe lening van 5.000.000 euro. Deze opname was niet nodig: de investeringen waarvoor deze lening dient, zijn niet integraal uitgevoerd in 2022.

Financieringsuitgaven

De uitgaven bestaan uit de kapitaalsaflossingen van onze diverse leningen ten belope van 3.078.829 euro.

Financieringsresultaat en conclusie

Vermits een groot deel van de voorziene investeringsuitgaven zich niet realiseerden in 2022 maar werden doorgeschoven naar 2023, was er geen financieringsnood in 2022. Er was dan geen noodzaak om een nieuwe lening op te nemen, wat zich vertaalt in een lagere realisatie van de financieringsontvangsten.

Samenvatting en conclusie

De exploitatie, de investeringen en de financiering bepalen samen het budgettair resultaat van het boekjaar. Deze bedragen komen samen in het schema J2.

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan	%	Vershil
I. Exploitatiesaldo	536.213	1.209.522		-673.309
a. Ontvangsten	66.324.791	66.568.841	99,6%	
b. Uitgaven	65.788.579	65.359.319	100,7%	
II. Investeringsaldo	-4.019.405	-10.318.642		6.299.237
a. Ontvangsten	2.493.780	10.416.959	23,9%	
b. Uitgaven	6.513.185	20.735.600	31,4%	
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.483.192	-9.109.120		
IV. Financieringsaldo	-2.823.237	1.899.600		-4.722.837
a. Ontvangsten	255.592	5.057.000	5,1%	
b. Uitgaven	3.078.829	3.157.400	97,5%	
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.306.429	-7.209.520		
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.663.472	11.663.472		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.357.043	4.453.953		
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.357.043	4.453.953		

Mortsel sluit 2022 af met een beschikbaar budgettair resultaat van 5.357.043 euro. Dit is een sterke daling ten opzichte van 2021 maar wel beter dan wat we budgettair vooropstelden. Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

- het exploitatieresultaat is lager dan voorzien;
- verschillende investeringen zijn niet gefactureerd in 2022, waardoor het uitgavenbudget van 20,7 miljoen euro slechts ten belope van 6,5 miljoen euro werd gerealiseerd;
- omdat er minder investeringen moesten betaald worden, werd ook de voorziene lening niet opgenomen. Daardoor is de realisatiegraad van de financieringsontvangsten laag.

Het budgettair resultaat van 2022 zal met de volgende aanpassing aan het meerjarenplan worden ingeschreven als beginbedrag voor 2023. Dit positief effect wordt dan echter gecompenseerd door de overgedragen investeringsuitgaven die niet aangewend zijn in 2022.

Staat van het financieel evenwicht

Het meerjarenplan 2020-2025 voldeed aan de evenwichten die de wetgever ons oplegt. Ook de aanpassing van dit meerjarenplan, goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2022, blijft deze evenwichten respecteren. De BBC legt ons nog een aantal structurele evenwichten op, die we in het schema J2 kunnen opvolgen. Het beschikbaar budgettair resultaat in de jaarrekening is beter dan wat we voorzagen in het meerjarenplan. De (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge is negatief en lager dan gebudgetteerd.

Het beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat moet steeds groter zijn dan nul. In elk jaar van de meerjarenplanning moet deze waarde positief zijn. De som van de exploitatie, investeringen en financiering moeten, na verrekening van het beginsaldo vanuit het vorige boekjaar, resulteren in een positief saldo.

Resultaten		JR	MJP
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.357.043	4.453.953

De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) geeft de verhouding weer van het resultaat van de exploitatie en de kapitaalsaflossingen van de leningen. Het overschot op de exploitatie moet groter zijn dan de te betalen leningslasten. Zo toont het bestuur aan dat het in staat is haar verplichtingen tegenover haar schuldeisers te kunnen nakomen. Deze evenwichtsvoorwaarde geldt niet voor het AGB. Stad en OCMW - die geconsolideerd rapporteren - moeten hier wel aan voldoen.

Autofinancieringsmarge		JR	MJP
I. Exploitatiesaldo		536.213	1.209.522
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.037.913	1.966.400
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.078.829	3.007.400
b. Periodieke terugvordering leningen		1.040.916	1.041.000
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-1.501.700	-756.878

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze waarde is indicatief, de wetgever verbond er geen evenwichtsvoorwaarde aan. Deze indicator geeft de autofinancieringsmarge weer die berekend is op basis van de lopende en ingeschreven leningen die fictief aan 8% per jaar worden afgelost. De 'gewone' autofinancieringsmarge vertrekt van de reëel ingeschreven kapitaalsaflossingen.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		JR	MJP
I. Autofinancieringsmarge		-1.501.700	-756.878
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)		-1.376.290	-1.447.719
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.078.829	3.007.400
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4 695 350	4.455.119
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)		-2.877.990	-2.204.597

Net zoals de gewone AFM is ook de gecorrigeerde AFM lager dan wat we gebudgetteerd hadden: - 2.877.990 euro ten opzichte van een gebudgetteerde gecorrigeerde AFM van - 2.204.597 euro.

Mortsel financiert zich op een langere termijn dan wat de GAFM simuleert. Daarom is het verschil tussen de AFM en de GAFM groot.

Locatie van de documentatie

Bij deze jaarrekening hoort ook documentatie. Die bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen, zonder dat ze essentieel is.

Het rapport dagelijkse werking

Bij de jaarrekening geven we net als in het tweede kwartaal een overzicht van een aantal cijfers met betrekking tot onze dagelijkse werking. We moeten ons in dit officiële document houden aan decretaal vastgelegde onderdelen, schema's en opmaakvereisten waardoor we dit overzicht - ons rapport dagelijkse werking - elders beschikbaar stellen. Je kan het rapport terugvinden onder de kop 'Dagelijkse werking' van het beleidsportaal.

Andere documentatie

Naast de omgevingsanalyse horen bij dit meerjarenplan ook nog volgende overzichten:

- Overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies

- Overzicht van de beleidsvelden en beleidsitems per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Deze werden gebundeld in een document dat u op onze website kan downloaden.

