



Meerjarenplan 2022-1

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

OCMW Mortsel 0212.200.861
Meerminne 6, 2640 Mortsel

Aanpassing meerjarenplan 2022-1
afdrukdatum: 24/11/2022
volgnr. budg. boekh.: 10156980

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

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Inhoudsopgave..... | 3 |
| Samenvatting van de aanpassingen aan de doelstellingenboom | 5 |
| aangepast actieplan 3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO) | 6 |
| aangepast actieplan 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is in de digitale revolutie | 6 |
| nieuw actieplan 3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis..... | 6 |
| nieuwe actie onder bestaand actieplan 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie..... | 6 |
| nieuwe actie onder bestaand actieplan 5.2.4. We nemen de regierol sociale economie op | 6 |
| nieuwe actie onder bestaand actieplan 5.3.1. We zetten in op mondiaal beleid | 6 |
| nieuwe actie onder bestaand actieplan 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking..... | 7 |
| nieuwe actie onder bestaand actieplan 6.3.1. We hanteren een waarderende benadering | 7 |
| geschrapte acties binnen actieplan 2.1.1. We verbouwen het stadhuis tot een multifunctionele ontmoetingsplaats en centrale plek voor onze lokale dienstverlening..... | 7 |
| geschrapte acties binnen actieplan 3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus | 7 |
| geschrapte acties binnen actieplan 5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op | 7 |
| 1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad | 8 |
| 1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen | 8 |
| 1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt | 14 |
| 1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger | 22 |
| 1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030 | 27 |
| 1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief | 32 |
| 2. Mortsel is een bruisende stad | 35 |
| 2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur | 35 |
| 2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit | 44 |
| 3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis..... | 47 |
| 3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel..... | 47 |
| 3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling | 55 |
| 3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk | 60 |
| 3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd | 64 |
| 3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit..... | 70 |
| 3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen | 76 |

| | |
|---|-----|
| 4. Mortsel is een sterk merk | 80 |
| 4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar..... | 80 |
| 4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen | 84 |
| 5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt | 86 |
| 5.1. Mortselaren voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op..... | 86 |
| 5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker .. | 90 |
| 5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt. | 102 |
| 6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is..... | 104 |
| 6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde | 104 |
| 6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht | 110 |
| 6.3. Mortsel is een topwerkgever | 115 |
| 6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie | 119 |
| De financiële nota | 125 |
| M1 - Financieel doelstellingenplan | 125 |
| M2 - Staat van het financieel evenwicht | 132 |
| M3 - Kredieten..... | 133 |
| De toelichting | 134 |
| T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard..... | 134 |
| T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard..... | 136 |
| T3 - Investeringsprojecten..... | 140 |
| T4 - Evolutie van de financiële schulden..... | 156 |
| Overzicht van de financiële risico's | 156 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 157 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 158 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 158 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 159 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 159 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 159 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 160 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 160 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 160 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 161 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 161 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 161 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 161 |

| | |
|---|-----|
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 162 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 162 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 162 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 162 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 162 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 163 |
| Hieraan zijn volgende risico's verbonden | 163 |
| Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan | 163 |
| Grondslagen en assumpties..... | 163 |
| Aanpassingen aan het meerjarenplan | 163 |
| Exploitatie | 163 |
| Operationele uitgaven | 163 |
| Financiële uitgaven..... | 164 |
| Samenvatting | 165 |
| Operationele ontvangsten | 166 |
| Financiële ontvangsten | 166 |
| Investerings | 168 |
| Schuiven in de tijd | 168 |
| Schrappen van investeringsuitgaven | 169 |
| Bijkomende investeringsuitgaven | 169 |
| Extra investeringsontvangsten | 170 |
| Schrappen van investeringsontvangsten..... | 170 |
| Financiering..... | 173 |
| Evenwichten | 174 |
| Conclusie | 176 |
| Locatie van de documentatie | 177 |
| De inspiratienota 'Mortsel in beweging houden' | 177 |
| Het bestuursakkoord 'Samen Mortsel nog sterker maken'..... | 177 |
| Het participatietraject 'Mortsel bestuift!' | 177 |

Samenvatting van de aanpassingen aan de doelstellingenboom

Bij elke update van het meerjarenplan wordt er nagegaan of er wijzigingen in de doelstellingboom noodzakelijk zijn in functie van de veranderende context en de financiële haalbaarheid. De wijzigingen worden hieronder samengevat.

Aangepaste actieplannen en acties

aangepast actieplan 3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)

We koppelen de nieuwe subsidie van Vlaanderen voor de uitvoering van de Vlaamse Beleidsprioriteit “het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal” aan onze reeds bestaande actie ‘We ontwikkelen het GBO op niveau van de ELZ ZORA en focussen in eerste instantie op de groep kwetsbare alleenstaande jongeren en ouders’. De subsidie bedraagt jaarlijks 50.000 euro tot en met 2025.

aangepast actieplan 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is in de digitale revolutie

We versterken en breiden de digitale dienstverlening van de bib en het stadsonthaal uit door vanaf 2023 de implementatie van Mijn Burgerprofiel App aan deze actie te koppelen. Een budget van 7.000 euro (+ BTW) voor de onderhoudskost van deze app wordt ingeschreven in het meerjarenplan.

Nieuwe actieplannen en acties

nieuw actieplan 3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis

We voegen een nieuw actieplan toe waar we n.a.v de energiecrisis met de Vlaamse subsidies ter versterking van de energiecellen zowel curatieve taken (vb. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (vb. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijhorende kosten) kunnen opnemen.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie

We voegen twee acties toe waar we kunnen rapporteren over de uitrol van het lokaal e-inclusiebeleid. Via de gekoppelde Vlaamse beleidsprioriteit rapporteren we ook richting de Vlaamse overheid in het kader van het verkrijgen van subsidies. Met deze subsidies voorzien we individuele toegang tot het internet thuis voor alle kwetsbare burgers en werken we aan een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen het lokaal bestuur.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 5.2.4. We nemen de regierol sociale economie op

We voegen een actie toe waar we kunnen rapporteren over de implementatie van een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt. Via de gekoppelde Vlaamse beleidsprioriteit rapporteren we ook richting de Vlaamse overheid in het kader van het verkrijgen van subsidies. Tevens voegen we alle acties toe die gekoppeld zijn aan de nieuwe Vlaamse subsidie ter ondersteuning van onze lokale regierol sociale economie en werk door ZORA Werkt.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 5.3.1. We zetten in op mondiaal beleid

Naar aanleiding van de Oekraïne crisis werd midden 2022 een actie onder dit actieplan toegevoegd “We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïne crisis” waar de verschillende ontvangsten en uitgaven aan gekoppeld werden. We rapporteren verder over deze actie in 2023.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking

In het kader van het relanceproject Vlaamse Veerkracht zal de Vlaamse overheid de komende twee jaar diverse types van digitaliseringsprojecten bij lokale besturen subsidiëren. Onder de noemer 'Gemeente zonder gemeentehuis' (GZG), kunnen lokale besturen projecten indienen met een focus op innovatieve dienstverlening, digitale democratie of de werkplek van de toekomst.

Mortsel diende in februari 2022 een project in voor de realisatie van een tijds- en plaatsafhankelijk klantencontactcentrum op basis van LB365. LB365 is een los samenwerkingsverband van lokale besturen dat is opgericht onder begeleiding van de vzw V-ICT-OR - de Vlaamse ICT Organisatie - en dat door constructief overleg tussen besturen en leveranciers generieke componenten tracht te ontwikkelen die kunnen worden hergebruikt binnen diverse oplossingen. Ons project kreeg in het voorjaar groen licht van de Vlaamse regering. Het gaat over een project van 738.632,69 euro waarvan 590.906,15 euro van de Vlaamse overheid komt.

nieuwe actie onder bestaand actieplan 6.3.1. We hanteren een waarderende benadering

Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt voor jobs in de zorgsector starten we het intern project 'schitteren in de zorg' op. Binnen dit project wensen we enerzijds de instroom te verhogen door onder meer een wervingscampagne op te zetten en een jobdag en anderzijds willen we inzetten op het groeipotentieel van nieuwe en huidige medewerkers. De provinciale subsidies ondersteunen de uitrol van het project.

Geschrapte actieplannen en acties

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

De actie 'brug over de fortvijver' binnen dit actieplan wordt geschrapt. Het budget wordt gereduceerd tot het nodige budget voor een beperkte buitenaanleg.

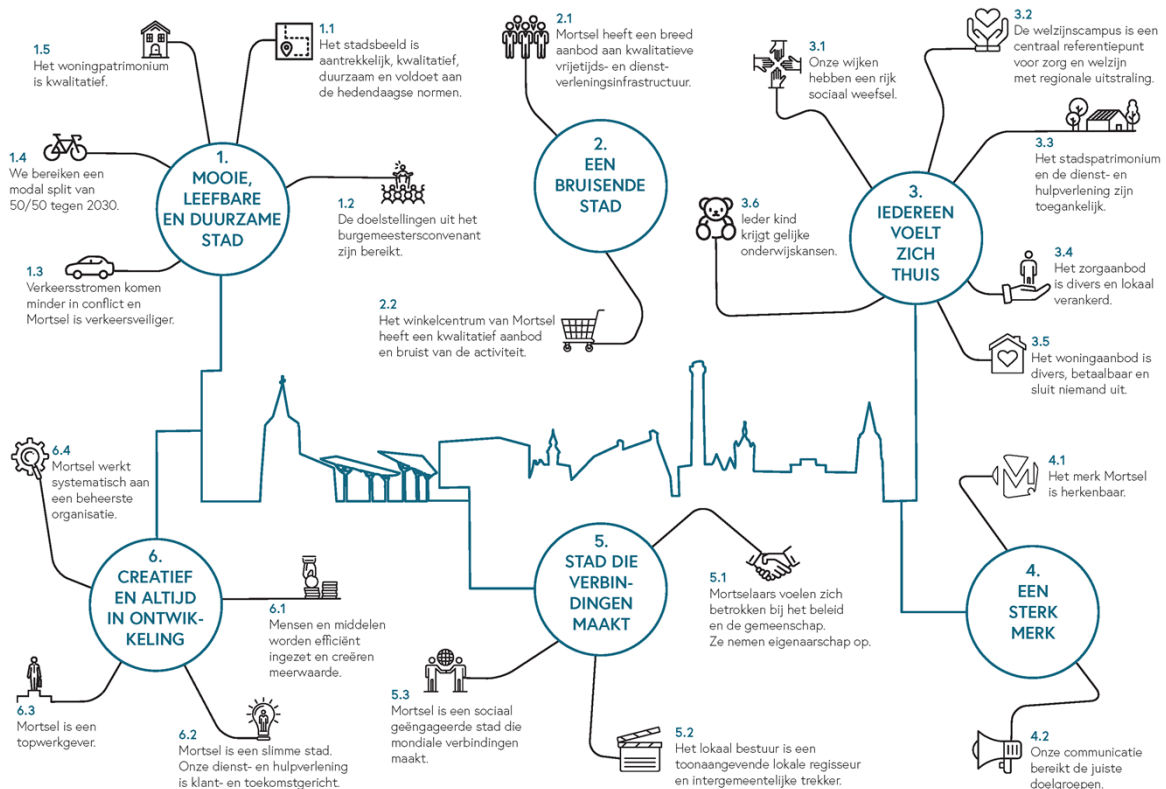
geschrapte acties binnen actieplan 3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

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.

geschrapte acties binnen actieplan 5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op

Door de nieuwe Vlaamse subsidie ter ondersteuning van onze lokale regierol sociale economie en werk door ZORA Werkt worden de drie oude acties stopgezet en vervangen door nieuwe.

Visuele samenvatting van het meerjarenplan



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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Investering | | | | | | |
| Ontvangsten | 291.519 | 23.680 | 1.393.381 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 647.250 | 1.070.204 | 2.948.398 | 1.480.000 | 1.860.000 | 288.000 |
| Totaal | -355.731 | -1.046.524 | -1.555.017 | -1.480.000 | -1.860.000 | -288.000 |
| Investering | | | | | | |
| Gerealiseerd resultaat | -355.731 | -1.046.524 | -1.555.017 | -1.480.000 | -1.860.000 | -288.000 |

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

1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Investering | | | | | | |
| Ontvangsten | 291.519 | 23.680 | 1.393.381 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 647.250 | 1.070.204 | 2.809.978 | 1.480.000 | 1.805.000 | 288.000 |
| Totaal Investering | -355.731 | -1.046.524 | -1.416.597 | -1.480.000 | -1.805.000 | -288.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -355.731 | -1.046.524 | -1.416.597 | -1.480.000 | -1.805.000 | -288.000 |

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------------|----------|
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 138.420 | 0 | 55.000 | 0 |
| Totaal Investering | 0 | 0 | -138.420 | 0 | -55.000 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -138.420 | 0 | -55.000 | 0 |

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan

Status

Aanpassing meerjarenplan 2022-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 24/11/2022 / volgnr. budg. jaarnaal: 10156980

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

1.1.4. We realiseren handhaving RO

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

1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 76.573 | 79.840 | 205.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| Totaal Exploitatie | -76.573 | -79.840 | -120.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.252 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | -45.252 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -76.573 | -79.840 | -165.252 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 125.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | -40.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.252 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | -45.252 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -85.252 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |

Acties

1.2.1.1 Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

1.2.1.2 Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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

1.2.2.2 Communicatiecampagne Diftar

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.2.2.3 Flankerende sociale maatregelen Diftar uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

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 sluiktorst. We zetten de inspanningen van de Buurtboeners in de schijnwerpers.

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 69.311 | 75.177 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Totaal Exploitatie | -69.311 | -75.177 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -69.311 | -75.177 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Acties

1.2.3.1 Fairtradetour uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

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

1.2.3.3 Reglementering etalageverlichting uitwerken en toevoegen aan het UGP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.2.3.7 Meer communicatie rond buurtboeners

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.2.3.8 Campagne rond zwerfvuil en sluisstort gericht op handelaars

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Actieplannen

1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur

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

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.262 | 4.663 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Totaal Exploitatie | -7.262 | -4.663 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -7.262 | -4.663 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Acties

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruiming zoeken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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

1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 9.380 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Totaal Exploitatie | 0 | -9.380 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 13.149 | 10.019 | 115.955 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 85.401 | 76.917 | 61.031 | 155.000 | 38.000 | 10.000 |
| Totaal Investering | -72.252 | -66.898 | 54.924 | -155.000 | -38.000 | -10.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -72.252 | -76.278 | 39.924 | -170.000 | -53.000 | -25.000 |

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Investering | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 10.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 16.698 | 37.751 | 28.300 | 45.000 | 0 | 0 |
| Totaal Investering | -16.698 | -27.732 | -28.300 | -45.000 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -16.698 | -27.732 | -28.300 | -45.000 | 0 | 0 |

Acties

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 9.380 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Totaal Exploitatie | 0 | -9.380 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | -9.380 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Acties

1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 13.149 | 0 | 115.955 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 68.703 | 39.166 | 32.731 | 110.000 | 38.000 | 10.000 |
| Totaal Investing | -55.554 | -39.166 | 83.224 | -110.000 | -38.000 | -10.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -55.554 | -39.166 | 83.224 | -110.000 | -38.000 | -10.000 |

Acties

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

1.3.3.2 Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.3.3.5 Eenduidige voorrangregels voor fietsers uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Actieplannen

1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag

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

Acties

1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 391 | 17.074 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Totaal Exploitatie | -391 | -17.074 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -391 | -17.074 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 16.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | -16.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | -16.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

1.4.1.3 Afgedankte voertuigen laten slopen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.4.1.4 Leasen van het wagenpark

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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

1.4.2.2 Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

1.4.2.3 Progressief tarief toepassen in de oranje zone

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 391 | 625 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Totaal Exploitatie | -391 | -625 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -391 | -625 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Acties

1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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

Aanpassing meerjarenplan 2022-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 24/11/2022 / volgnr. budg. jaartal: 10156980

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.5.1.2 Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

1.5.1.3 GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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

1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

1.5.2.3 Afsprakenkader met de minister en het SVK afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

1.5.2.4 Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Actieplannen

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

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

Acties

1.5.3.1 Creatie van een duurzaam woongebied in de Sint-Benedictusstraat

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.264 | 0 | 0 | 35.000 | 68.700 | 70.100 |
| Uitgaven | 4.080 | 1.561 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Totaal Exploitatie | -816 | -1.561 | -2.500 | 34.000 | 67.700 | 69.100 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 138.508 | 427.075 | 7.447.378 | 6.674.200 | 3.866.000 | 0 |
| Totaal Investering | -138.508 | -427.075 | -7.447.378 | -6.674.200 | -3.866.000 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -139.324 | -428.636 | -7.449.878 | -6.640.200 | -3.798.300 | 69.100 |

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 68.700 | 70.100 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 68.700 | 70.100 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 138.508 | 400.122 | 7.033.898 | 6.674.200 | 3.866.000 | 0 |
| Totaal Investing | -138.508 | -400.122 | -7.033.898 | -6.674.200 | -3.866.000 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -138.508 | -400.122 | -7.033.898 | -6.639.200 | -3.797.300 | 70.100 |

Acties

2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.1.2 We creëren een nieuwe polyvalente zaal

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

2.1.1.3 Verbouwing stadhuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.1.4 Brug over de fortvijver

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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

2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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

2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 26.953 | 413.480 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | -26.953 | -413.480 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | -26.953 | -413.480 | 0 | 0 | 0 |

Acties

2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwborg

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouwborg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 4.080 | 1.561 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Totaal Exploitatie | -816 | -1.561 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -816 | -1.561 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Acties

2.1.5.1 We promoten ons erfgoed

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.1.5.6 Stedelijke horeca betrekken bij fiets- en wandeltoerisme

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

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

2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

2.2.2.2 Promotaks herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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

2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis

3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

Samenvatting

Door wijkgericht te werken staan we nog dichter 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 dichterbij de inwoner, die gestimuleerd wordt om deel te nemen aan de samenleving.

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

Financieel overzicht 3.1.

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 23.691 | 29.259 | 58.700 | 84.400 | 77.900 | 55.800 |
| Uitgaven | 138.214 | 124.481 | 63.600 | 64.800 | 69.900 | 66.600 |
| Totaal Exploitatie | -114.523 | -95.222 | -4.900 | 19.600 | 8.000 | -10.800 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 3.629 | 3.739 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | -3.629 | -3.739 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -118.152 | -98.961 | -6.900 | 19.600 | 8.000 | -10.800 |

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 374 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 89.719 | 84.630 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -89.345 | -84.276 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -89.345 | -84.276 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |

Acties

3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.1.2 Verbreding buddywerking

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 13.886 | 36.200 | 56.200 | 36.200 | 20.700 |
| Uitgaven | 25.968 | 15.270 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| Totaal Exploitatie | -25.968 | -1.385 | 4.400 | 24.400 | 4.400 | -11.100 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 3.629 | 3.739 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investering | -3.629 | -3.739 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -29.597 | -5.124 | 2.400 | 24.400 | 4.400 | -11.100 |

Acties

3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.1.2.3 Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer gemeenschapsruimten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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

3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 23.317 | 15.019 | 22.500 | 28.200 | 41.700 | 35.100 |
| Uitgaven | 22.527 | 24.580 | 30.600 | 33.000 | 38.100 | 34.800 |
| Totaal Exploitatie | 790 | -9.561 | -8.100 | -4.800 | 3.600 | 300 |
| Gerealiseerd resultaat | 790 | -9.561 | -8.100 | -4.800 | 3.600 | 300 |

Acties

3.1.4.1 Kinderen onthalen in academies

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.1.4.2 Kunstkuur realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten

Status

Aanpassing meerjarenplan 2022-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 24/11/2022 / volgnr. budg. jaarnaal: 10156980

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.1.4.4 UiTPAS realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 113.303 | 136.816 | 271.500 | 271.500 | 271.500 | 271.500 |
| Uitgaven | 107.280 | 119.453 | 259.610 | 264.933 | 260.968 | 266.103 |
| Totaal Exploitatie | 6.023 | 17.363 | 11.890 | 6.567 | 10.532 | 5.397 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.000 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 2.190 | 1.500.664 | 1.347.000 | 2.614.566 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | -2.190 | -1.500.664 | -1.347.000 | -1.942.566 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 6.023 | 15.173 | -1.488.774 | -1.340.433 | -1.932.034 | 5.397 |

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.000 | 0 |
| Uitgaven | 0 | -2.190 | 1.500.664 | 1.347.000 | 2.614.566 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | -2.190 | -1.500.664 | -1.347.000 | -1.942.566 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | -2.190 | -1.500.664 | -1.347.000 | -1.942.566 | 0 |

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

3.2.1.3 Aanleg tuin welzijns-campus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 113.303 | 121.849 | 221.500 | 221.500 | 221.500 | 221.500 |
| Uitgaven | 107.280 | 104.476 | 243.610 | 222.038 | 226.414 | 230.879 |
| Totaal Exploitatie | 6.023 | 17.373 | -22.110 | -538 | -4.914 | -9.379 |
| Gerealiseerd resultaat | 6.023 | 17.373 | -22.110 | -538 | -4.914 | -9.379 |

Acties

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

3.2.2.2 Integreren Huis van het Kind in het welzijnshuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.2.2.9 Samenwerking Family Justice Center versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 14.967 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Uitgaven | 0 | 14.977 | 16.000 | 42.896 | 34.554 | 35.225 |
| Totaal Exploitatie | 0 | -10 | 34.000 | 7.104 | 15.446 | 14.775 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | -10 | 34.000 | 7.104 | 15.446 | 14.775 |

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

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.3.

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 43.860 | 43.860 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 52.360 | 52.510 | 8.800 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -8.650 | -8.800 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -8.650 | -8.800 |

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 inclusiespeeltoelagen kunnen installeren.

Acties

3.3.1.1 Universeel design implementeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.3.1.2 Inclusiespeeltoelagen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Actieplannen

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

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

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 43.860 | 43.860 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 52.360 | 52.510 | 8.800 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -8.650 | -8.800 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -8.650 | -8.800 |

Acties

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsomhaal versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.3.2.3 Interlinde uitbreiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

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

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

Status

Op te starten

Startdatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 9.571 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -9.571 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -9.571 | -50 | -385.000 | 0 | 0 | 0 |

Actieplannen

3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht

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

Via het project "Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk" wil de Vlaamse overheid de woonzorgcentra inspireren en

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

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 9.571 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -9.571 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -9.571 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.4.1.2 Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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

3.4.2.2 Analyse noden kinderopvang en mobiliteit

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.4.2.3 Optimaliseren BKO

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Investering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investering | 0 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | 0 |

Acties

3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

3.4.3.2 CADO installeren

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

Actieplannen

3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

We splitsen de oorspronkelijke welzijnscampus op in een welzijnshuis en een zorgcampus. We kiezen ervoor om de diensten gericht naar zorg te bundelen op de huidige site Meerminne in de nabijheid van het WZC Meerminnehof. We voorzien plek voor de eigen diensten van de cluster Zorg zoals de groep assistentiewoningen, het CADO en buurtzorg en voor enkele verwante lokale partners, zoals het buurtrestaurant De Plataan en twaske. We onderzoeken een publiek-private samenwerking voor een optimale ontwikkeling van de gehele 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

3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

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 éénoudergezinnen 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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.819 | 33.543 | 33.543 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 1.824 | 139.401 | 18.001 | 1 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | -1.824 | -131.582 | 15.542 | 33.542 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 3.954.527 | 0 | 0 | 469.420 | 0 |
| Uitgaven | 94.221 | 722.626 | 2.373.624 | 0 | 0 | 938.840 |
| Totaal Investering | -94.221 | 3.231.901 | -2.373.624 | 0 | 469.420 | -938.840 |
| Gerealiseerd resultaat | -94.221 | 3.230.077 | -2.505.206 | 15.542 | 502.962 | -938.840 |

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

3.5.1.2 Belasting op leegstand correct toepassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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

3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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

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

3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.824 | 139.400 | 18.000 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | -1.824 | -139.400 | -18.000 | 0 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 3.954.527 | 0 | 0 | 469.420 | 0 |
| Uitgaven | 94.221 | 722.626 | 2.373.624 | 0 | 0 | 938.840 |
| Totaal Investing | -94.221 | 3.231.901 | -2.373.624 | 0 | 469.420 | -938.840 |
| Gerealiseerd resultaat | -94.221 | 3.230.077 | -2.513.024 | -18.000 | 469.420 | -938.840 |

Acties

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

3.5.5.5 Noodwoningen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.819 | 33.543 | 33.543 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 7.818 | 33.542 | 33.542 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 7.818 | 33.542 | 33.542 | 0 |

Acties

3.5.6.1 We versterken de energiecellen

Status

Op te starten

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 10.565 | 10.659 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Uitgaven | 8.100 | 5.393 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Totaal Exploitatie | 2.464 | 5.266 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gerealiseerd resultaat | 2.464 | 5.266 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 10.565 | 10.659 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Uitgaven | 8.100 | 5.393 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Totaal Exploitatie | 2.464 | 5.266 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gerealiseerd resultaat | 2.464 | 5.266 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Actieplannen

3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

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

3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.864 | 23.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -18.864 | -23.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -18.864 | -23.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Actieplannen

4.1.1. We ontwikkelen een merkteken

We gaan op zoek naar 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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 17.772 | 11.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -17.772 | -11.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -17.772 | -11.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Acties

4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

4.1.1.2 Ontwikkelen nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

4.1.1.3 Doorvoeren nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.092 | 11.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -1.092 | -11.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -1.092 | -11.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

Actieplannen

4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen

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

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

Acties

4.2.1.1 Verbeteren van de website

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

4.2.1.2 B-alert uitbreiden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 104.697 | 135.280 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Totaal Exploitatie | -104.697 | -135.280 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -104.697 | -135.280 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Actieplannen

Aanpassing meerjarenplan 2022-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 24/11/2022 / volgnr. budg. jaarnaal: 10156980

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.823 | 20.098 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Totaal Exploitatie | -6.823 | -20.098 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Gerealiseerd resultaat | -6.823 | -20.098 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Acties

5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

5.1.1.4 Financiële impulsen aan burgerinitiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.1.1.5 Online participatietool

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 97.873 | 115.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -97.873 | -115.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -97.873 | -115.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Acties

5.1.2.1 Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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

Aanpassing meerjarenplan 2022-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 24/11/2022 / volgnr. budg. jaarnaal: 10156980

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.1.3.2 Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 50.327 | 52.094 | 84.410 | 658.700 | 588.710 | 88.820 |
| Uitgaven | 102.721 | 99.629 | 134.701 | 295.059 | 198.273 | 177.790 |
| Totaal Exploitatie | -52.394 | -47.535 | -50.291 | 363.641 | 390.437 | -88.970 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 52.250 | 52.250 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | 0 | -52.250 | -52.250 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -52.394 | -47.535 | -50.291 | 311.391 | 338.187 | -88.970 |

Actieplannen

5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel

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

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 52.170 | 45.798 | 52.200 | 57.420 | 57.420 | 57.420 |
| Totaal | -52.170 | -45.798 | -52.200 | -57.420 | -57.420 | -57.420 |
| Exploitatie | | | | | | |
| Gerealiseerd resultaat | -52.170 | -45.798 | -52.200 | -57.420 | -57.420 | -57.420 |

Acties

Aanpassing meerjarenplan 2022-1

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)
afdrukdatum: 24/11/2022 / volgnr. budg. jaarnaal: 10156980

5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

5.2.2.2 Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | 0 |

Acties

5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.3.5 Openstellen bioklas voor andere netten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 50.327 | 50.094 | 65.410 | 639.700 | 569.710 | 69.820 |
| Uitgaven | 50.551 | 51.832 | 60.501 | 214.139 | 120.353 | 101.370 |
| Totaal Exploitatie | -224 | -1.738 | 4.909 | 425.561 | 449.357 | -31.550 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 52.250 | 52.250 | 0 |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | -52.250 | -52.250 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -224 | -1.738 | 4.909 | 373.311 | 397.107 | -31.550 |

Acties

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

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

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt

Status

Op te starten

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-11-2023

Einddatum

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

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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

5.2.5.2 Partnerschap aangaan met EnergieKhuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 2.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Uitgaven | 0 | 2.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Acties

5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 519.350 | 392.400 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 93.000 | 426.215 | 468.720 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -93.000 | 93.135 | -76.320 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -93.000 | 93.135 | -76.320 | 0 | 0 |

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 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 519.350 | 392.400 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 93.000 | 426.215 | 468.720 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -93.000 | 93.135 | -76.320 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -93.000 | 93.135 | -76.320 | 0 | 0 |

Acties

5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïne crisis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 887.908 | 2.278.361 | 1.666.339 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 828.035 | 2.209.844 | 1.734.796 | 245.951 | 250.870 | 255.887 |
| Totaal Exploitatie | 59.873 | 68.517 | -68.457 | -245.951 | -250.870 | -255.887 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 207.453 | 4.394.377 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 8.317 | 561.980 | 1.351.081 | 4.214.187 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | -8.317 | -354.527 | 3.043.296 | -4.214.187 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 112.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Financiering | 0 | 112.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 51.556 | -173.990 | 2.974.839 | -4.460.138 | -250.870 | -255.887 |

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 |

Acties

6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 44.619 | 342.080 | 241.128 | 245.951 | 250.870 | 255.887 |
| Totaal Exploitatie | -44.619 | -342.080 | -241.128 | -245.951 | -250.870 | -255.887 |
| Gerealiseerd resultaat | -44.619 | -342.080 | -241.128 | -245.951 | -250.870 | -255.887 |

Acties

6.1.2.1 Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

6.1.2.2 Ontzorgingsproject

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | -1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 207.453 | 4.394.377 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 8.317 | 561.980 | 1.351.081 | 4.214.187 | 0 | 0 |
| Totaal Investering | -8.317 | -354.527 | 3.043.296 | -4.214.187 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 112.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Financiering | 0 | 112.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -8.317 | -243.838 | 3.043.296 | -4.214.187 | 0 | 0 |

Acties

6.1.3.1 Capaciteitsuitbreiding van het GTI

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

6.1.3.4 Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 887.908 | 2.277.861 | 1.666.339 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 783.417 | 1.865.932 | 1.383.668 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 104.492 | 411.929 | 282.671 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 104.492 | 411.929 | 282.671 | 0 | 0 | 0 |

Acties

6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 6.2.

| Financieel overzicht | Geboekt 2020 | Geboekt 2021 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 4.125 | 133.560 | 113.818 | 99.379 | 88.898 |
| Uitgaven | 22.688 | 26.689 | 282.070 | 356.203 | 342.568 | 324.414 |
| Totaal Exploitatie | -22.688 | -22.564 | -148.510 | -242.385 | -243.189 | -235.516 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 96.189 | 397.605 | 19.764 | 36.367 | 98.559 |
| Uitgaven | 0 | 96.189 | 366.606 | 37.500 | 69.000 | 187.000 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | 30.999 | -17.736 | -32.633 | -88.441 |
| Gerealiseerd resultaat | -22.688 | -22.564 | -117.511 | -260.121 | -275.822 | -323.957 |

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 4.125 | 133.560 | 113.818 | 99.379 | 88.898 |
| Uitgaven | 22.688 | 26.689 | 282.070 | 356.203 | 342.568 | 324.414 |
| Totaal Exploitatie | -22.688 | -22.564 | -148.510 | -242.385 | -243.189 | -235.516 |
| Investing | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 96.189 | 397.605 | 19.764 | 36.367 | 98.559 |
| Uitgaven | 0 | 96.189 | 366.606 | 37.500 | 69.000 | 187.000 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | 30.999 | -17.736 | -32.633 | -88.441 |
| Gerealiseerd resultaat | -22.688 | -22.564 | -117.511 | -260.121 | -275.822 | -323.957 |

Acties

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

6.2.1.5 Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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

6.2.2.2 Blauwe zone vereenvoudigen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.3 Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.4 Webshop rond parkeerproducten aanbieden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

6.2.2.6 Misbruik laad- en loskades aanpakken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 57.600 | 52.600 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 8.089 | 7.623 | 41.700 | 59.353 | 52.447 | 12.100 |
| Totaal Exploitatie | -8.089 | -7.623 | 15.900 | -6.753 | -52.447 | -12.100 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -8.089 | -7.623 | 7.400 | -6.753 | -52.447 | -12.100 |

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 57.600 | 52.600 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 29.700 | 59.353 | 47.447 | 12.100 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 27.900 | -6.753 | -47.447 | -12.100 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 19.400 | -6.753 | -47.447 | -12.100 |

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.3.1.2 Implementatie talentmanagement

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6.3.1.4 Schitteren in de zorg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

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

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 | MJP 2022 | MJP 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.089 | 7.623 | 12.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Totaal Exploitatie | -8.089 | -7.623 | -12.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | -8.089 | -7.623 | -12.000 | 0 | -5.000 | 0 |

Acties

6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

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

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

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

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

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

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

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

6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

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

6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

6.4.3.4 HR-processen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

De financiële nota

M1 - Financieel doelstellingenplan

Schema M1

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 647.250 | 1.070.204 | 2.948.398 | 1.480.000 | 1.860.000 | 288.000 |
| Ontvangsten | 291.519 | 23.680 | 1.393.381 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -355.731 | -1.046.524 | -1.555.017 | -1.480.000 | -1.860.000 | -288.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 76.573 | 79.840 | 205.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -76.573 | -79.840 | -120.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 45.252 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -45.252 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 9.380 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -9.380 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 85.401 | 76.917 | 61.031 | 155.000 | 38.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 13.149 | 10.019 | 115.955 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -72.252 | -66.898 | 54.924 | -155.000 | -38.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 391 | 17.074 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|--------|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -391 | -17.074 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.080 | 1.561 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 3.264 | 0 | 0 | 35.000 | 68.700 | 70.100 |
| Saldo | -816 | -1.561 | -2.500 | 34.000 | 67.700 | 69.100 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 138.508 | 427.075 | 7.447.378 | 6.674.200 | 3.866.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -138.508 | -427.075 | -7.447.378 | -6.674.200 | -3.866.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---------|------------|------------|------------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 138.214 | 124.481 | 63.600 | 64.800 | 69.900 | 66.600 |
| Ontvangsten | 23.691 | 29.259 | 58.700 | 84.400 | 77.900 | 55.800 |
| Saldo | -114.523 | -95.222 | -4.900 | 19.600 | 8.000 | -10.800 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.629 | 3.739 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.629 | -3.739 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 107.280 | 119.453 | 259.610 | 264.933 | 260.968 | 266.103 |
| Ontvangsten | 113.303 | 136.816 | 271.500 | 271.500 | 271.500 | 271.500 |
| Saldo | 6.023 | 17.363 | 11.890 | 6.567 | 10.532 | 5.397 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.190 | 1.500.664 | 1.347.000 | 2.614.566 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.000 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.190 | -1.500.664 | -1.347.000 | -1.942.566 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 52.360 | 52.510 | 8.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 43.860 | 43.860 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -8.650 | -8.800 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.571 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.571 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|------------|--------|---------|----------|
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.824 | 139.401 | 18.001 | 1 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.819 | 33.543 | 33.543 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.824 | -131.582 | 15.542 | 33.542 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 94.221 | 722.626 | 2.373.624 | 0 | 0 | 938.840 |
| Ontvangsten | 0 | 3.954.527 | 0 | 0 | 469.420 | 0 |
| Saldo | -94.221 | 3.231.901 | -2.373.624 | 0 | 469.420 | -938.840 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.100 | 5.393 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 10.565 | 10.659 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo | 2.464 | 5.266 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 18.864 | 23.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.864 | -23.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 104.697 | 135.280 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -104.697 | -135.280 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 102.721 | 99.629 | 134.701 | 295.059 | 198.273 | 177.790 |
| Ontvangsten | 50.327 | 52.094 | 84.410 | 658.700 | 588.710 | 88.820 |
| Saldo | -52.394 | -47.535 | -50.291 | 363.641 | 390.437 | -88.970 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 52.250 | 52.250 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -52.250 | -52.250 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 82.799 | 93.000 | 426.215 | 468.720 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 519.350 | 392.400 | 0 | 0 |
| Saldo | -82.799 | -93.000 | 93.135 | -76.320 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 828.035 | 2.209.844 | 1.734.796 | 245.951 | 250.870 | 255.887 |
| Ontvangsten | 887.908 | 2.278.361 | 1.666.339 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 59.873 | 68.517 | -68.457 | -245.951 | -250.870 | -255.887 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.317 | 561.980 | 1.351.081 | 4.214.187 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 207.453 | 4.394.377 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| Saldo | -8.317 | -354.527 | 3.043.296 | -4.214.187 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 112.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 112.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.688 | 26.689 | 282.070 | 356.203 | 342.568 | 324.414 |
| Ontvangsten | 0 | 4.125 | 133.560 | 113.818 | 99.379 | 88.898 |
| Saldo | -22.688 | -22.564 | -148.510 | -242.385 | -243.189 | -235.516 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 96.189 | 366.606 | 37.500 | 69.000 | 187.000 |
| Ontvangsten | 0 | 96.189 | 397.605 | 19.764 | 36.367 | 98.559 |
| Saldo | 0 | 0 | 30.999 | -17.736 | -32.633 | -88.441 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.089 | 7.623 | 41.700 | 59.353 | 52.447 | 12.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 57.600 | 52.600 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.089 | -7.623 | 15.900 | -6.753 | -52.447 | -12.100 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4. | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 52.541.303 | 55.069.995 | 62.026.726 | 67.216.542 | 66.027.382 | 67.245.844 |
| Ontvangsten | 59.153.995 | 60.234.223 | 63.673.563 | 68.202.170 | 68.094.889 | 70.146.567 |
| Saldo | 6.612.692 | 5.164.228 | 1.646.837 | 985.628 | 2.067.507 | 2.900.723 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.940.588 | 1.776.451 | 4.221.067 | 1.796.971 | 727.430 | 822.280 |
| Ontvangsten | 2.106.210 | 1.468.167 | 4.115.640 | 2.080.800 | 5.616.750 | 7.184.950 |
| Saldo | -834.378 | -308.284 | -105.427 | 283.829 | 4.889.320 | 6.362.670 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.123.682 | 3.780.960 | 3.157.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| Ontvangsten | 7.776.902 | 180.445 | 5.057.000 | 11.479.335 | 4.075.335 | -4.434.665 |
| Saldo | 4.653.219 | -3.600.515 | 1.899.600 | 8.533.535 | 1.074.335 | -7.680.315 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 54.053.406 | 58.025.704 | 65.359.319 | 69.223.923 | 67.436.918 | 68.539.538 |
| Ontvangsten | 60.243.052 | 62.747.047 | 66.568.841 | 69.898.991 | 69.289.481 | 70.732.685 |
| Saldo | 6.189.646 | 4.721.343 | 1.209.522 | 675.068 | 1.852.563 | 2.193.147 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.917.914 | 4.737.370 | 20.735.600 | 15.757.108 | 9.227.246 | 2.246.120 |
| Ontvangsten | 2.410.878 | 5.760.034 | 10.416.959 | 2.100.564 | 6.794.537 | 7.283.509 |
| Saldo | -1.507.036 | 1.022.664 | -10.318.642 | -13.656.544 | -2.432.709 | 5.037.389 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.123.682 | 3.780.960 | 3.157.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| Ontvangsten | 7.776.902 | 292.466 | 5.057.000 | 11.479.335 | 4.075.335 | -4.434.665 |
| Saldo | 4.653.219 | -3.488.495 | 1.899.600 | 8.533.535 | 1.074.335 | -7.680.315 |

M2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema M2

| Budgettair resultaat | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 6.189.646 | 4.721.343 | 1.209.522 | 675.068 | 1.852.563 | 2.193.147 |
| a. Ontvangsten | | 60.243.052 | 62.747.047 | 66.568.841 | 69.898.991 | 69.289.481 | 70.732.685 |
| b. Uitgaven | | 54.053.406 | 58.025.704 | 65.359.319 | 69.223.923 | 67.436.918 | 68.539.538 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | - 1.507.036 | 1.022.664 | - | - | - | 5.037.389 |
| a. Ontvangsten | | 2.410.878 | 5.760.034 | 10.416.959 | 2.100.564 | 6.794.537 | 7.283.509 |
| b. Uitgaven | | 3.917.914 | 4.737.370 | 20.735.600 | 15.757.108 | 9.227.246 | 2.246.120 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | 4.682.610 | 5.744.007 | -9.109.120 | - 12.981.476 | -580.146 | 7.230.536 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | 4.653.219 | -3.488.495 | 1.899.600 | 8.533.535 | 1.074.335 | - 7.680.315 |
| a. Ontvangsten | | 7.776.902 | 292.466 | 5.057.000 | 11.479.335 | 4.075.335 | -4.434.665 |
| b. Uitgaven | | 3.123.682 | 3.780.960 | 3.157.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | 9.335.829 | 2.255.512 | -7.209.520 | -4.447.941 | 494.189 | -449.779 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 72.132 | 9.407.960 | 11.663.472 | 4.453.953 | 6.012 | 500.201 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 9.407.960 | 11.663.472 | 4.453.953 | 6.012 | 500.201 | 50.422 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 9.407.960 | 11.663.472 | 4.453.953 | 6.012 | 500.201 | 50.422 |

| Autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | | 6.189.646 | 4.721.343 | 1.209.522 | 675.068 | 1.852.563 | 2.193.147 |
| II. Netto periodieke aflossingen | (a-b) | 1.657.300 | 2.107.899 | 1.966.400 | 1.745.665 | 1.803.315 | 1.491.365 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.007.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | 1.074.463 | 1.079.982 | 1.041.000 | 1.200.135 | 1.197.685 | 1.754.285 |
| III. Autofinancieringsmarge | (I-II) | 4.532.346 | 2.613.444 | -756.878 | -1.070.597 | 49.248 | 701.782 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|--------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | | 4.532.346 | 2.613.444 | -756.878 | -1.070.597 | 49.248 | 701.782 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | (a-b) | - 1.569.034 | -1.507.469 | -1.447.719 | -1.668.727 | - | - |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.007.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | 4.300.797 | 4.695.350 | 4.455.119 | 4.614.527 | 5.268.863 | 5.339.183 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | (I+II) | 2.963.312 | 1.105.975 | -2.204.597 | -2.739.323 | - 2.218.615 | - 1.391.751 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | | 9.407.960 | 11.663.472 | 4.453.953 | 6.012 | 500.201 | 50.422 |
| - AGB | | 68.878 | -29.517 | 4.543 | 545.385 | 438.349 | 61.718 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | | 9.476.838 | 11.633.955 | 4.458.496 | 551.397 | 938.550 | 112.140 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 4.532.346 | 2.613.444 | -756.878 | -1.070.597 | 49.248 | 701.782 |
| - AGB | -499.628 | 178.663 | 166.713 | -161.258 | -102.736 | -866.630 |
| Totale autofinancieringsmarge | 4.032.718 | 2.792.107 | -590.165 | -1.231.855 | -53.488 | -164.848 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 2.963.312 | 1.105.975 | -2.204.597 | -2.739.323 | -2.218.615 | -1.391.751 |
| - AGB | -819.406 | -354.875 | -458.117 | -528.713 | -414.641 | -615.835 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.143.906 | 751.100 | -2.662.714 | -3.268.036 | - | - |
| | | | | | 2.633.256 | 2.007.586 |

M3 - Kredieten

Schema M3

| | 2022 | | 2023 | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten STAD MORTSEL | | | | |
| Exploitatie | 46.487.730 | 51.153.180 | 48.173.919 | 53.910.897 |
| Investerings | 18.422.659 | 9.323.059 | 13.380.108 | 1.429.664 |
| Financiering | 2.456.200 | 5.057.000 | 2.214.800 | 11.479.335 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 2.306.200 | 5.000.000 | 2.214.800 | 11.125.000 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 150.000 | 57.000 | 0 | 354.335 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredieten O.C.M.W. MORTSEL | | | | |
| Exploitatie | 18.871.589 | 15.415.661 | 21.050.003 | 15.988.094 |
| Investerings | 2.312.942 | 1.093.900 | 2.377.000 | 670.900 |
| Financiering | 701.200 | 0 | 731.000 | 0 |
| <i>Leningen en leasings</i> | 701.200 | 0 | 731.000 | 0 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

De toelichting

T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.985.715 | 1.896.942 | 1.871.441 | 1.901.421 | 1.726.220 | 2.061.040 |
| Ontvangsten | 30.947.158 | 30.367.353 | 31.496.179 | 35.147.324 | 34.776.540 | 35.965.697 |
| Saldo | 27.961.443 | 28.470.411 | 29.624.738 | 33.245.903 | 33.050.320 | 33.904.657 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 3.468 | 3.027 | 60.805 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.468 | -3.027 | -60.805 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.123.682 | 3.187.880 | 3.007.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| Ontvangsten | 7.768.068 | 292.466 | 5.057.000 | 11.329.335 | 4.075.335 | -4.434.665 |
| Saldo | 4.644.386 | -2.895.415 | 2.049.600 | 8.383.535 | 1.074.335 | -7.680.315 |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.431.478 | 10.641.336 | 11.370.567 | 12.654.601 | 12.842.551 | 13.046.110 |
| Ontvangsten | 563.096 | 773.211 | 602.075 | 580.043 | 583.099 | 576.688 |
| Saldo | -9.868.382 | -9.868.126 | -10.768.492 | -12.074.558 | -12.259.452 | -12.469.422 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 814.972 | 700.037 | 599.546 | 485.421 | 494.530 | 747.530 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 93.000 | 19.764 | 36.367 | 98.559 |
| Saldo | -814.972 | -700.037 | -506.546 | -465.657 | -458.163 | -648.971 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELVEN | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 17.777.127 | 18.953.196 | 21.779.903 | 22.976.018 | 22.644.767 | 22.744.007 |
| Ontvangsten | 13.610.925 | 14.466.723 | 15.987.745 | 16.270.985 | 16.499.920 | 16.779.390 |
| Saldo | -4.166.202 | -4.486.473 | -5.792.158 | -6.705.033 | -6.144.847 | -5.964.617 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 262.708 | 670.505 | 1.786.821 | 132.050 | 131.900 | 131.750 |
| Ontvangsten | 325.226 | 605.241 | 687.882 | 324.900 | 331.450 | 838.050 |
| Saldo | 62.517 | -65.264 | -1.098.939 | 192.850 | 199.550 | 706.300 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 593.080 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 8.833 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 8.833 | -593.080 | -150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| RUIMTE | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.807.300 | 9.953.176 | 12.133.687 | 12.714.070 | 12.311.735 | 12.670.267 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Ontvangsten | 2.461.360 | 2.488.239 | 2.526.920 | 2.474.290 | 2.527.290 | 2.550.390 |
| Saldo | -6.345.941 | -7.464.936 | -9.606.767 | -10.239.780 | -9.784.445 | -10.119.877 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.777.709 | 3.127.797 | 15.907.786 | 12.690.387 | 5.879.000 | 1.311.840 |
| Ontvangsten | 1.414.744 | 4.483.885 | 8.786.176 | 1.085.000 | 5.083.820 | 5.676.000 |
| Saldo | -1.362.965 | 1.356.087 | -7.121.610 | -11.605.387 | -795.180 | 4.364.160 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WELZIJN | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.780.194 | 7.686.062 | 8.636.591 | 8.286.822 | 7.502.520 | 7.505.485 |
| Ontvangsten | 3.954.525 | 5.794.400 | 6.533.832 | 5.767.699 | 5.141.452 | 4.570.520 |
| Saldo | -1.825.670 | -1.891.662 | -2.102.759 | -2.519.123 | -2.361.068 | -2.934.965 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.917 | 5.929 | 1.605.274 | 1.399.250 | 2.666.816 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 179.000 | 0 | 672.000 | 0 |
| Saldo | -5.917 | -5.929 | -1.426.274 | -1.399.250 | -1.994.816 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZORG | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.271.592 | 8.894.992 | 9.567.130 | 10.690.991 | 10.409.125 | 10.512.628 |
| Ontvangsten | 8.705.989 | 8.857.121 | 9.422.090 | 9.658.650 | 9.761.180 | 10.290.000 |
| Saldo | 434.397 | -37.871 | -145.040 | -1.032.341 | -647.945 | -222.628 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 53.140 | 230.075 | 775.368 | 1.030.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ontvangsten | 670.908 | 670.908 | 670.900 | 670.900 | 670.900 | 670.900 |
| Saldo | 617.768 | 440.833 | -104.468 | -359.100 | 635.900 | 635.900 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

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

| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 58.584.942 | 61.058.919 | 65.169.981 | 68.502.801 | 67.884.391 | 69.317.445 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.613.711 | 8.842.505 | 9.990.811 | 10.368.490 | 10.661.050 | 11.271.370 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 23.361.829 | 22.769.863 | 23.737.303 | 27.082.210 | 26.326.865 | 27.141.058 |
| a. Aanvullende belastingen | 21.111.592 | 20.088.162 | 21.018.303 | 24.345.610 | 23.597.565 | 24.419.058 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 11.308.512 | 11.252.785 | 11.590.400 | 12.257.365 | 12.502.513 | 12.752.563 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 9.546.366 | 8.569.353 | 9.160.903 | 11.814.545 | 10.814.552 | 11.378.995 |
| - Andere aanvullende belastingen | 256.714 | 266.024 | 267.000 | 273.700 | 280.500 | 287.500 |
| b. Andere belastingen en boetes | 2.250.237 | 2.681.700 | 2.719.000 | 2.736.600 | 2.729.300 | 2.722.000 |
| 3. Werkingssubsidies | 25.900.833 | 28.773.906 | 30.540.237 | 30.193.781 | 30.035.416 | 30.039.227 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.055.076 | 7.065.393 | 7.324.336 | 7.679.214 | 8.051.675 | 8.414.289 |
| - Gemeentefonds | 5.942.934 | 6.093.380 | 6.273.527 | 6.461.518 | 6.656.076 | 6.857.557 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.112.142 | 972.013 | 1.050.809 | 1.217.696 | 1.395.599 | 1.556.732 |
| - van de federale overheid | 461.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 650.815 | 972.013 | 910.671 | 1.054.168 | 1.179.881 | 1.297.523 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 92 | 0 | 140.138 | 163.528 | 215.718 | 259.209 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 18.845.756 | 21.708.514 | 23.215.901 | 22.514.567 | 21.983.741 | 21.624.938 |
| - van de federale overheid | 3.277.458 | 3.988.153 | 3.420.730 | 3.487.950 | 3.063.850 | 3.078.850 |
| - van de Vlaamse overheid | 14.688.880 | 16.683.745 | 19.236.273 | 18.247.978 | 18.510.609 | 18.216.388 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 57.600 | 52.600 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 11.086 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 868.332 | 1.031.192 | 501.298 | 726.039 | 409.282 | 329.700 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 269.812 | 251.703 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 438.758 | 420.942 | 649.930 | 606.620 | 609.360 | 614.090 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.658.110 | 1.688.128 | 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 |
| III. Exploitatiesaldo | 6.189.646 | 4.721.343 | 1.209.522 | 675.068 | 1.852.563 | 2.193.147 |

| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 647.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 647.750 | 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 20.162.708 | 15.386.687 | 8.792.716 | 1.748.590 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 20.162.708 | 15.386.687 | 8.792.716 | 1.748.590 |
| a. Terreinen en gebouwen | 761.659 | 2.883.966 | 14.601.124 | 12.238.287 | 6.520.566 | 938.840 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 651.142 | 871.880 | 3.916.539 | 1.680.000 | 1.888.000 | 348.000 |
| c. Roerende goederen | 340.978 | 273.918 | 1.645.045 | 1.468.400 | 384.150 | 461.750 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 863.680 | 72.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 89.787 | 98.157 | 240.722 | 37.500 | 124.000 | 187.000 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 562.917 | 536.477 | 332.170 | 332.921 | 310.530 | 310.530 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 282.874 | 221.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 265.223 | 315.244 | 313.529 | 317.346 | 305.530 | 305.530 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 4.820 | 0 | 13.641 | 10.575 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 53.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 53.979 | 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 | 1.110.076 | 1.791.680 | 7.505.840 | 1.085.000 | 4.614.400 | 6.176.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 7.505.840 | 1.085.000 | 4.614.400 | 6.176.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 246.396 | 1.791.680 | 7.505.840 | 1.085.000 | 4.614.400 | 6.176.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 863.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investigingen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1.300.802 | 3.914.375 | 2.911.119 | 1.015.564 | 2.180.137 | 1.107.509 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 338.375 | 3.904.356 | 2.911.119 | 1.015.564 | 2.180.137 | 1.107.509 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 962.427 | 10.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -1.507.036 | 1.022.664 | - | - | -2.432.709 | 5.037.389 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.682.610 | 5.744.007 | -9.109.120 | - | -580.146 | 7.230.536 |
| | | | | 12.981.476 | | |

| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.007.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.007.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 391.920 | 593.080 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 391.920 | 593.080 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 391.920 | 593.080 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 7.663.680 | 184.992 | 5.000.000 | 11.125.000 | 3.880.000 | -5.180.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.800.000 | 0 | 5.000.000 | 11.125.000 | 3.880.000 | -5.180.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 863.680 | 184.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 354.335 | 195.335 | 745.335 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 354.335 | 195.335 | 745.335 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 204.335 | 195.335 | 745.335 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Financieringssaldo | 4.653.219 | -3.488.495 | 1.899.600 | 8.533.535 | 1.074.335 | -7.680.315 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 9.335.829 | 2.255.512 | -7.209.520 | -4.447.941 | 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 | 138 508 | 0 | 15 570 822 | 0 | 15 709 330 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 138 508 | 0 | 15 570 822 | 0 | 15 709 330 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 128 628 | 0 | 14 844 502 | 0 | 14 973 130 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 9 880 | 0 | 726 320 | 0 | 736 200 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IP-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 | 570.297 | 0 | 5.565.268 | 0 | 6.135.565 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 570.297 | 0 | 5.565.268 | 0 | 6.135.565 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 570.297 | 0 | 5.391.568 | 0 | 5.961.865 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 173.700 | 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 | 207.453 | 0 | 44.377 | 0 | 251.830 |

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 | 1.686.950 | 0 | 6.356.294 | 0 | 8.043.244 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.686.950 | 0 | 6.356.294 | 0 | 8.043.244 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 473.986 | 0 | 628.539 | 0 | 1.102.525 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 1.212.964 | 0 | 5.727.755 | 0 | 6.940.719 |
| <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 | 30.505 | 0 | 26.684 | 0 | 57.188 |
| 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 | 816.847 | 0 | 3.312.464 | 0 | 4.129.311 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 816.847 | 0 | 3.312.464 | 0 | 4.129.311 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 816.847 | 0 | 3.312.464 | 0 | 4.129.311 |
| <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 | 2.604.527 | 0 | 469.420 | 0 | 3.073.947 |

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 | 0 | 0 | 193.420 | 0 | 193.420 |
| 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-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 | 26.953 | 0 | 413.480 | 0 | 440.433 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 26.953 | 0 | 413.480 | 0 | 440.433 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 26.953 | 0 | 413.480 | 0 | 440.433 |
| <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 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 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 | 0 | 0 | 25.000 | 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 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-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 | 107.869 | 0 | 190.731 | 0 | 298.600 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 107.869 | 0 | 190.731 | 0 | 298.600 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 107.869 | 0 | 190.731 | 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 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 | 13.149 | 0 | 115.955 | 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 | 2.190 | 0 | 5.462.230 | 0 | 5.464.420 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.190 | 0 | 5.462.230 | 0 | 5.464.420 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 2.190 | 0 | 5.227.230 | 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 | 96.189 | 0 | 304.606 | 0 | 400.794 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 96.189 | 0 | 304.606 | 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 | 96.189 | 0 | 304.606 | 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 | 0 | 0 | 355.500 | 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 | 96.189 | 0 | 552.295 | 0 | 648.484 |

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 | 0 | 0 | 45.252 | 0 | 45.252 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 45.252 | 0 | 45.252 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 15.252 | 0 | 15.252 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 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 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 |

T4 - Evolutie van de financiële schulden

Schema T4

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 55.482.483 | 52.609.895 | 54.735.785 | 62.859.785 | 63.494.135 | 58.314.135 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 51.028.197 | 55.482.483 | 52.609.895 | 54.735.785 | 62.859.785 | 63.494.135 |
| 2. Nieuwe leningen | 7.663.680 | 184.992 | 5.000.000 | 11.125.000 | 3.880.000 | -5.180.000 |
| 3. Aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -3.209.393 | -3.057.580 | -2.945.800 | -3.001.000 | -3.245.650 | 0 |
| 5. Andere mutaties | 0 | 0 | 71.690 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 3.209.390 | 3.079.090 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 | 0 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 2.731.759 | 3.209.390 | 3.079.090 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| 2. Aflossingen | -2.731.762 | -3.187.880 | -3.007.400 | -2.945.800 | -3.001.000 | -3.245.650 |
| 3. Overboekingen | 3.209.393 | 3.057.580 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 | 0 |
| 4. Andere mutaties | 0 | 0 | -71.690 | 0 | 0 | 0 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal financiële schulden | 58.691.874 | 55.688.985 | 57.681.585 | 65.860.785 | 66.739.785 | 58.314.135 |

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 (gesolidariseerd) 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 aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- 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 2020 en is verworven. Dit risico is afgedekt.
- Het meerjarenplan bevat een responsabiliseringsbijdrage die door Belfius werd berekend. De berekeningen van de pensioendienst bevatten namelijk een disclaimer die stelt dat de reële bijdragen kunnen afwijken van de simulaties omdat deze niet op individuele tewerkstelling is gebaseerd. De afrekening van 2020 die we opnamen in het meerjarenplan benadert eerder de ramingen van de pensioendienst dan deze van Belfius. Als dit zich doorzet zal Mortsel een groter bedrag in haar budgetten moeten reserveren voor deze bijdrage.
- In het licht van bovenstaande hebben we besloten om de budgetten voor de responsabiliseringbijdrage te verhogen met 200.000 euro per jaar voor de periode 2023 - 2025.

[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 aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- Door de omzetting van de commercial paper naar een klassieke banklening zijn we minder afhankelijk geworden van de kortetermijnrente. Een deel van de leningen is weliswaar op een variabele rentevoet aangegaan, maar deze wordt opgevolgd en de banken waarbij deze leningen lopen, doen aan proactief schuldenbeheer. Dit risico is dus door de daden die we stelden in 2020 afgenomen.
- Conform de richtlijnen van Audit Vlaanderen, en dit naar aanleiding van een doorlichting van de geldmiddelen in 2020, staan de leningen individueel in de boekhouding. Zo kan, indien gewenst, vanuit het boekhoudprogramma een overzicht van de leningen worden gegenereerd. Dit reduceert het risico dat de nodige informatie rond de leningen niet wordt gevonden.
- Sinds begin 2022 hebben zowel de korte als de lange termijn rentevoeten een forse stijging gekend. De impact op onze bestaande lening portefeuille is beperkt maar eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen wellicht hogere rentevoeten kennen 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 aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- In 2020 ging Mortsel over tot de aankoop van een nieuwe software, I Controller. Deze software, die werkt met artificiële intelligentie, zal ons toelaten 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.
- Ondanks een aantal acties, die ertoe moeten leiden dat facturen vlotter geïnd zullen worden, is er een duidelijke trend zichtbaar dat meer facturen onbetaald blijven of langer blijven open staan. We verwachten met andere woorden dat onze acties deze trend kunnen vertragen maar zeker niet kunnen keren. Dit risico blijft reëel en is slechts gedeeltelijk afgedekt.
- De impact van de ingebruikname van I Controller zal de komende maanden duidelijk worden.

Afhankelijkheid van softwareleveranciers

Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat ze verder professionaliseert. De digitalisering is ingezet, burgers verwachten een efficiënte dienstverlening, de Beleids- en BeheersCyclus weekt de politiek los van de dagelijkse werking. Deze evolutie gaat snel maar in de praktijk wordt ons bestuur geconfronteerd met een kleine markt van softwareleveranciers, waarin de concurrentie beperkt speelt en de kwaliteit soms bedroevend is.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Het lokaal bestuur betaalt te veel voor haar software.
- Het lokaal bestuur maakt haar ambitie niet waar omdat zij beperkt wordt in haar mogelijkheden door de software.
- De dienstverlening van het lokaal bestuur is niet optimaal door de beperkingen van de software.

Door zich te verenigen in groepsaankopen, of via vakverenigingen kan ons bestuur wegen op het beleid van deze leveranciers. Ook kunnen we de lastenboeken zodanig aanpassen dat ook leveranciers die actief zijn op de private markt kunnen deelnemen. Tenslotte moeten de leden van

het managementteam ernaar streven om deel uit te maken van de stuurgroepen van de softwarehuizen.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- Het lokaal bestuur Mortsel kocht een aantal pakketten ter ondersteuning van haar organisatiebeheersing (opvolging terugvorderingen, rapporteringsmodule).
- Moderne software zoals Power Query en Power BI kan data analyseren over de verschillende databanken heen. Het lokaal bestuur heeft er een prioriteit van gemaakt om voldoende middelen - zowel budgettair als personeel - te voorzien om mee te zijn met deze evolutie.
- De aanpassing van het meerjarenplan voorziet in een actie ‘nieuwe werkplek’. Deze actie, die oorspronkelijk beperkt was tot het implementeren van Office365 neemt nu ook de toetreding van Mortsel in de intergemeentelijke samenwerking van LB365 mee. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat Mortsel minder afhankelijk zal worden van softwareleveranciers omdat zij modulair pakketten kan laten uitwerken op maat van de lokale besturen. Deze stap zal op de middellange termijn leiden tot een sterke reductie van dit risico.
- Nieuwe softwarepakketten worden gegund op basis van prijs, maar ook op basis van flexibiliteit, rapporteringsmogelijkheden en open data.

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 aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- 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 de tussentijdse cijfers dat het leefloon binnen het budget blijft. Het aantal aanvragen op de sociale dienst is wel gestegen, met een hogere werklust tot gevolg. Maar dit vertaalt zich tot op heden niet in een grotere kost.

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. In november liep ze op tot 10,63%.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een toename van onze loonkosten met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Dit zal vijf maal gebeuren in 2022. 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 aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- De evolutie van onze loonkosten wordt van kortbij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- In deze aanpassing van het meerjarenplan worden de budgetten voor de lonen aangepast voor de periode 2023 - 2025.
- 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.

Timing van RUP Centrum

In het meerjarenplan voorzien we budgetten voor het uitwerken van het RUP centrum. Dit project wordt aangevangen in 2021. Het meerjarenplan bevat tevens een aantal ontvangsten die enkel kunnen gerealiseerd worden indien het RUP centrum is goedgekeurd. Deze ontvangsten zijn:

- Ontwikkelen site 't Parkske
- Ontwikkelen site Bib Eggestraat
- Ontwikkelen parking Krijgsbaan

Indien het RUP Centrum niet binnen deze legislatuur wordt afgerond, zullen deze ontvangsten niet meer gerealiseerd worden in dit meerjarenplan.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Het niet realiseren van de vooropgestelde ontvangsten, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- De timing van het RUP wordt van nabij opgevolgd,
- De ontvangst van de ontwikkeling aan de Krijgsbaan werden reeds geschrapt uit het meerjarenplan. Het is duidelijk dat deze ontvangst niet voor 2025 zal gerealiseerd wordt,
- De ontvangsten uit de ontwikkeling van de site Parkske en bib Eggestraat werden reeds verschoven naar 2025.

De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen

De algemene toename van de prijzen is met name erg extreem voor wat betreft energie. De prijzen van elektriciteit en gas zijn fors gestegen de voorbije maanden. Bovendien zijn de prijzen veel volatieler geworden dan enkele jaren geleden.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- De budgetten voor energie worden verhoogd naar aanleiding van deze aanpassing meerjarenplan.

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 aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- Verschillende investeringsbudgetten worden verhoogd in het kader van deze 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 aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

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

FORT 4

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de aanpassing 2022-1 van het meerjarenplan

- Het dossier FORT 4 wordt van nabij opgevolgd.

Grondslagen en assumpties

Aanpassingen aan het meerjarenplan

Het meerjarenplan werd voor de laatste keer gewijzigd in december 2021.

Het voorliggend document evalueert de budgetten 2022 en stelt deze indien nodig bij. In deze bundel worden ook de budgetten 2023 vastgesteld. Deze vaststelling gebeurt aan de hand van schema M3, die op een hoog niveau de budgetten voor exploitatie, investeringen en financiering vastlegt. Tenslotte werden de cijfers voor de periode 2023-2025 bekeken en aangepast indien nodig.

Exploitatie

Exploitatieuitgaven

Operationele uitgaven

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Goederen en diensten | 9.472.076 | 12.450.410 | 15.922.522 | 15.382.717 | 13.182.106 | 12.963.939 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 33.780.023 | 34.407.574 | 36.651.033 | 41.022.464 | 41.920.330 | 43.040.911 |

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.595.387 | 2.707.050 | 2.886.600 | 2.841.300 | 2.560.100 | 2.525.100 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.427.374 | 6.595.770 | 7.016.364 | 8.242.742 | 8.159.582 | 8.058.688 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 261.352 | 270.969 | 1.319.696 | 98.000 | 89.000 | 89.000 |
| Totaal Operationele Uitgaven | 52.536.212 | 56.431.773 | 63.796.215 | 67.587.223 | 65.911.118 | 66.677.638 |

Financiële uitgaven

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.503.200 | 1.581.445 | 1.558.404 | 1.632.000 | 1.521.100 | 1.857.200 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 13.994 | 12.487 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Totaal Financiële Uitgaven | 1.517.194 | 1.593.932 | 1.563.104 | 1.636.700 | 1.525.800 | 1.861.900 |

De cijfers van 2020 en 2021 zijn deze van de jaarrekening en werden aldaar besproken. De cijfers 2022 werden afgesteld op de realisatie zoals die zich vandaag voordoet. De cijfers 2023-2025 verschillen als volgt van de vorige raming (december 2021):

| | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | TOTAAL |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. Goederen en diensten | 3.748.226 | 1.331.395 | 1.105.780 | 6.185.401 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 3.874.124 | 3.933.430 | 3.989.681 | 11.797.235 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |

| | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | TOTAAL |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 1.192.509 | 1.035.543 | 857.599 | 3.085.651 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
| Totaal Operationele Uitgaven | 9.083.859 | 6.300.368 | 5.953.060 | 21.337.287 |

| | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | TOTAAL |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 26.831 | 9.229 | 446.038 | 482.098 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Financiële Uitgaven | 26.831 | 9.229 | 446.038 | 482.098 |

Samenvatting

Over de periode 2023-2025 schrijven we bijkomend 21,8 miljoen euro aan exploitatieuitgaven in:

- De aankoop van goederen en diensten (A1) stijgt met 6,2 miljoen euro. Het gros van deze toename is te wijten aan de verhoogde budgetten voor energie. Samen met de budgethouders bewaakt het lokaal bestuur dat de overige uitgaven binnen deze budgettaire realiteit blijven.
- De bezoldigingen (A2) werden herberekend met de nieuwe budgetmodule van SD Worx. We hielden daarbij rekening met de laatste verwachtingen rond indexatie. Dit alles maakt dat er op drie jaar een extra personeelsbudget moet voorzien worden van 11,8 miljoen euro voor de periode 2023-2025. Hiervan heeft 3,1 miljoen euro betrekking op "Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden". Dit deel van de stijging wordt dus gecompenseerd.

- De individuele hulpverlening OCMW (A3) werd verhoogd in 2023 met 260.000 euro.
- De toegestane werkingssubsidies (A4) kennen een toename van 3,1 miljoen euro over de periode 2023-2025. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door een toename van de bijdragen aan de politiezone (1,8 miljoen euro) enerzijds en een geraamde toename van de prijssubsidies aan AGB (1,3 miljoen euro) anderzijds. Beide partijen worden, net als lokaal bestuur Mortsel, getroffen door aanzienlijke toenames van hun loonkosten. Voor AGB komen daar de toegenomen energiekosten nog bij.
- We voorzien in 2025 ook voor 482.000 euro aan bijkomende rentelasten (B1) naar aanleiding van de geplande opname van een nieuwe langlopende lening in 2024.

Exploitatieontvangsten

Operationele ontvangsten

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.613.711 | 8.842.505 | 9.990.811 | 10.368.490 | 10.661.050 | 11.271.370 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 23.361.829 | 22.769.863 | 23.737.303 | 27.082.210 | 26.326.865 | 27.141.058 |
| 3. Werkingssubsidies | 25.900.833 | 28.773.906 | 30.540.237 | 30.193.781 | 30.035.416 | 30.039.227 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 269.812 | 251.703 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 438.758 | 420.942 | 649.930 | 606.620 | 609.360 | 614.090 |
| Totaal Operationele Ontvangsten | 58.584.942 | 61.058.919 | 65.169.981 | 68.502.801 | 67.884.391 | 69.317.445 |

Financiële ontvangsten

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totaal Financiële Ontvangsten | 1.658.110 | 1.688.128 | 1.398.860 | 1.396.190 | 1.405.090 | 1.415.240 |

De cijfers van 2020 en 2021 zijn deze van de jaarrekening en werden aldaar besproken. De cijfers 2022 werden afgesteld op de realisatie zoals die zich vandaag voordoet. De cijfers 2023-2025 verschillen als volgt van de vorige raming (december 2021):

| | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | TOTAAL |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Ontvangsten uit de werking | 58.790 | 167.900 | 596.570 | 823.260 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 3.753.110 | 2.415.465 | 2.630.758 | 8.799.333 |
| 3. Werkingsubsidies | 3.092.293 | 2.324.603 | 1.708.444 | 7.125.340 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 55.150 | 53.350 | 53.350 | 161.850 |
| Totaal Operationele Ontvangsten | 6.959.343 | 4.961.318 | 4.989.122 | 16.909.783 |

| | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | TOTAAL |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Totaal Financiële Ontvangsten | 55.920 | 119.710 | 273.690 | 449.320 |

De komende vier jaar kunnen de exploitatieontvangsten verhoogd worden met 17,4 miljoen euro. We noteren als voornaamste bewegingen:

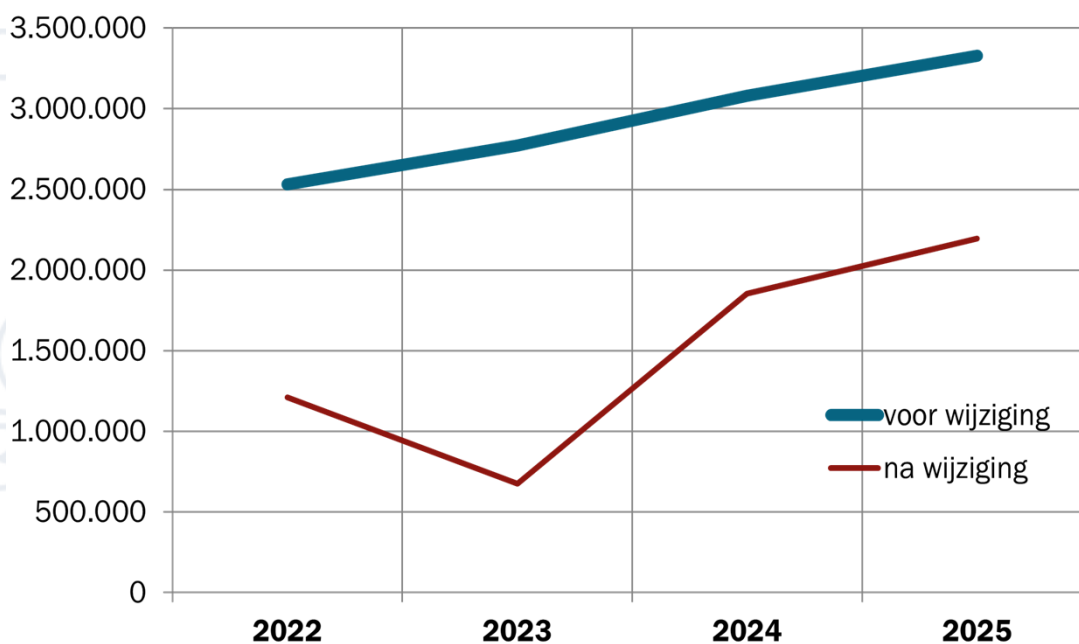
- De fiscale ontvangsten (A2), die voornamelijk bestaan uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen uit de onroerende voorheffing, kunnen substantieel verhoogd worden omdat de laatste ramingen van de personenbelasting merkkelijk hoger zijn dan wat we hebben voorzien. De indexering van de lonen en de kadastrale inkomens zorgt voor een aanzienlijke toename van de belastinginkomsten van 8,8 miljoen euro in de periode 2023-2025.
- De stijging van de werkingsubsidies (A3) en de daling van de financiële ontvangsten (B) hebben eenzelfde oorzaak: door een opgelegde tarifiering kan de netwerkbeheerder de

dividenden tegenover de lokale besturen niet meer aanhouden. Dit maakt dat Mortsel de komende jaren een verlies aan dividenden moet opvangen van 1,4 miljoen euro. Deels compenseert Vlaanderen dit verlies door een extra subsidie toe te kennen die Mortsel de komende jaren 600.000 euro zal opbrengen.

Exploitatiesaldo

Een stijging van de uitgaven de komende drie jaar met 21,8 miljoen euro wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd met een stijgende ontvangstenbudget ten bedrage van 17,4 miljoen euro. Netto zal het exploitatiesaldo de komende drie jaar verslechteren met 4,4 miljoen euro.

EXPLOITATIESALDO



Deze verslechtering is goed zichtbaar op de grafiek: de rode lijn ligt voor de ganse periode 2023-2025 lager dan de blauwe, het saldo is minder positief dan voorheen. Een verslechtering van het exploitatiesaldo hoeft op zich geen probleem te zijn, zolang de autofinancieringsmarge positief blijft. Deze verhouding tussen de leningslasten en het batige exploitatiesaldo wordt verderop besproken bij de evenwichten.

Investerings

Aanpassingen aan de investeringen

Het investeringsbudget (ontvangsten min uitgaven) wordt door een aantal elementen aangepast:

Schuiven in de tijd

Op basis van de realisatie en planning van de investeringsprojecten worden budgetten op andere momenten voorzien. Dit maakt dat de totalen per jaar kunnen verschillen tegenover de vorige versie van het meerjarenplan.

Schrappen van investeringsuitgaven

Gelet op de significante impact van de onverwachte toename van onze exploitatie-uitgaven op de begroting van het lokaal bestuur, werd er beslist om enkele investeringsprojecten te schrappen uit het meerjarenplan 2023-2025. De belangrijkste worden hierna opgesomd:

- Het investeringsproject “Brug stadhuis” wordt verminderd met 1.190.000 euro. Het resterend saldo van dit budget (250.000 euro) zal worden aangewend om buitenruimte tussen het nieuwe stadhuis en het achterliggende fort in te richten.
- Gelet op de geplande verkoop van de gebouwen Meerminne 4 en Meerminne 6 (zie verder), is er niet langer nood aan studie voor een PPS voor de zorgcampus. Het voorziene budget van 250.000 euro werd daarom geschrapt.
- Enkele andere geplande investeringen die niet zullen doorgaan zijn:
 - de aankoop van een trekkenwand voor de Mark Liebrecht Schouwburg (budget van 524.000 euro);
 - de aankoop van divers rollend materieel voor stadswerken ten belope van 240.000 euro;
 - de verharding van een terrein voor buitenstockage (budget 425.000 euro);
 - de renovatie van de ABK (budget van 260.000 euro);
 - en een aantal kleinere ingrepen in de scholen ten belope van 95.000 euro.
- Er werd beslist om geen bod te doen op de gronden aan de Krijgsbaan. Daardoor kan dit budget geschrapt worden.
- Verder heeft politie Minos aangegeven dat de voorziene jaarlijkse investeringsbijdrage van 282.500 euro in de periode 2023-2025 niet zal worden opgevraagd.

Bijkomende investeringsuitgaven

De belangrijkste extra investeringsuitgaven worden hierna opgesomd:

- Verhoging budget stadhuis: omwille van de sterk toegenomen materialenprijzen en rekening houdend met enkele onvoorziene uitgaven in het kader van de renovatie werd het budget van het stadhuis verhoogd met 3,4 miljoen euro. Het budget werd tevens gespreid over 2023 en 2024.
- Het budget voor het nieuw technisch centrum werd verhoogd op het vlak van inkomsten als van uitgaven. Het budget voor de bouw van het NTC werd verhoogd met 2,1 miljoen euro.
- Het budget voor de bouw van de noodwoningen aan de Mayerlei werd opgetrokken van 580.800 euro naar 938.400 euro.
- Het budget voor het Welzijnshuis werd verhoogd met 1.112.000 euro. Het budget werd tevens gespreid over 2022, 2023 en 2024.

Extra investeringsontvangsten

De belangrijkste extra investeringsontvangsten worden hierna opgesomd:

- Het budget voor het nieuw technisch centrum werd verhoogd op zowel het vlak van inkomsten als van uitgaven. De geraamde inkomsten uit de verkoop van de huidige site werden verhoogd met 1,1 miljoen euro.
- Met het oog op de realisatie van het nieuwe stadhuis, werd er beslist om over te gaan tot de verkoop van de gebouwen Meerminne 4 en Meerminne 6. Hiervoor werd een geraamde ontvangst van 3.150.000 euro opgenomen in 2025.
- De 10 flats boven dienstencentrum De Populier zullen eveneens verkocht worden. De geraamde opbrengst van 1,5 miljoen euro werd ingeschreven in 2024.
- Voor de renovatie van de noodwoningen aan de Mayerlei zullen we kunnen rekenen op een subsidie. Deze werd ingeschreven in 2024 ten belope van 469.420 euro, wat overeenkomt met de helft van de geraamde uitgaven.

Schrappen van investeringsontvangsten

Naar aanleiding van het schrappen van de investering in een trekkenwand voor Mark Liebrecht Schouwborg (zie hoger), worden ook de bijhorende subsidies geschrapt uit het meerjarenplan.

Overzicht per investeringsproject

Ons bestuur kiest ervoor om de investeringsbudgetten op te volgen aan de hand van investeringsprojecten. Deze projecten isoleren grote investeringen en bundelen kleinere ingrepen in logische groepen. De wetgever legt ons ook op om per prioritair actieplan een apart investeringsproject aan te maken. Deze projecten worden apart gerapporteerd in de schema's T3. Na bovenstaande wijzigingen doorgevoerd te hebben komen we tot de volgende bedragen per investeringsproject:

| Investeringsuitgaven | AP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| IP-01 STADHUIS | 2.1.1. | 7.033.898 | 6.674.200 | 3.866.000 | 0 |
| IP-03 STADSTERRAS | | 1.578.898 | 0 | 0 | 0 |
| IP-04 NIEUWE STADSWERKEN | 6.1.3. | 1.351.081 | 4.214.187 | 0 | 0 |
| IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD | 1.1.2. | 2.809.978 | 1.480.000 | 1.805.000 | 288.000 |
| IP-07 PARKING KRIJGSBAAN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN | 3.5.5. | 2.373.624 | 0 | 0 | 938.840 |
| IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN | | 1.129.628 | 995.000 | 40.000 | 0 |

| Investeringsuitgaven | AP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| IP-10 RUP's | 1.1.3. | 138.420 | 0 | 55.000 | 0 |
| IP-11 ROERENDE GOEDEREN | | 825.554 | 309.050 | 216.900 | 216.750 |
| IP-12 EXTERNE BESTUREN | | 332.170 | 332.921 | 310.530 | 310.530 |
| IP-13 ICT | | 354.817 | 160.000 | 160.000 | 295.000 |
| IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN | 3.1.2. | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM | 2.1.4. | 413.480 | 0 | 0 | 0 |
| IP-16 VERBETEREN WEBSITE | 4.2.1. | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| IP-17 TALENTMANAGEMENT | 6.3.1. | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| IP-19 TRAGE WEGENNETWERK | 1.3.1. | 28.300 | 45.000 | 0 | 0 |
| IP-20 VERKEERSVEILIGHEID | 1.3.3. | 32.731 | 110.000 | 38.000 | 10.000 |
| IP-22 WELZIJNSHUIS | 3.2.1. | 1.500.664 | 1.347.000 | 2.614.566 | 0 |
| IP-23 ZORGCAMPUS | 3.4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING | 6.2.1. | 366.606 | 37.500 | 69.000 | 187.000 |
| IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE | 3.4.3. | 385.000 | 0 | 0 | 0 |
| IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT | 1.2.1. | 45.252 | 0 | 0 | 0 |
| IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT | 5.2.4. | 0 | 52.250 | 52.250 | 0 |
| TOTAAL | | 20.735.600 | 15.757.108 | 9.227.246 | 2.246.120 |

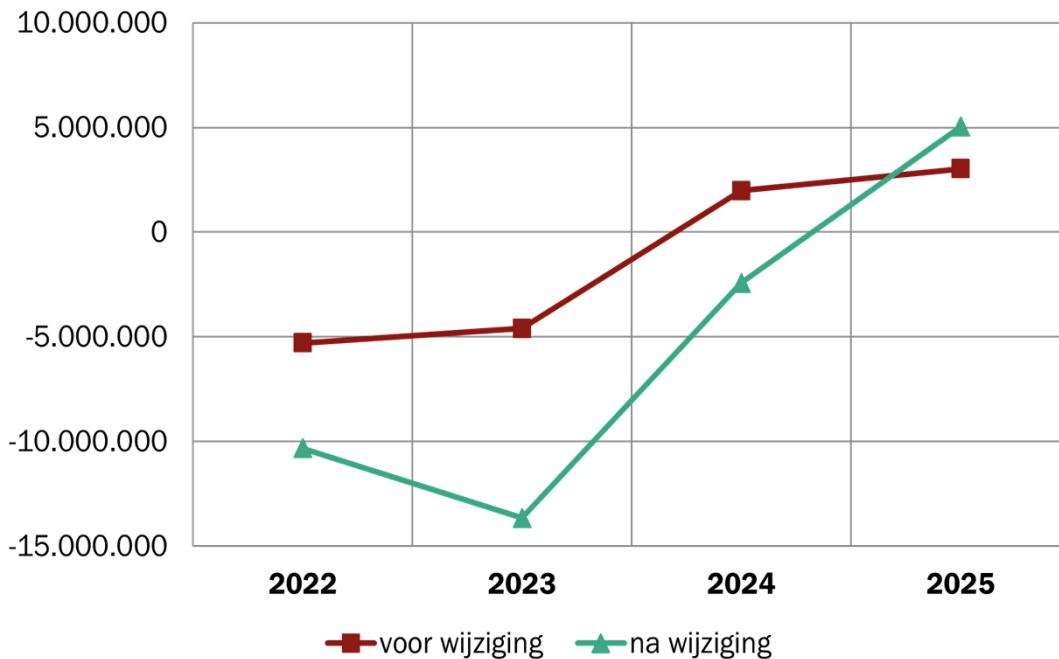
| Investeringsontvangsten | AP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|----|-----------|--------|-----------|-----------|
| IP-03 STADSTERRAS | | 1.480.000 | 85.000 | 2.407.000 | 1.626.000 |

| Investeringsontvangsten | AP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| IP-04 NIEUWE STADSWERKEN | 6.1.3. | 4.394.377 | 0 | 0 | 0 |
| IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM | | 1.625.840 | 1.000.000 | 2.207.400 | 4.550.000 |
| IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD | 1.1.2. | 1.393.381 | 0 | 0 | 0 |
| IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN | 3.5.5. | 0 | 0 | 469.420 | 0 |
| IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN | | 25.800 | 0 | 0 | 0 |
| IP-12 EXTERNE BESTUREN | | 984.000 | 995.800 | 1.002.350 | 1.008.950 |
| IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM | 2.1.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP-20 VERKEERSVEILIGHEID | 1.3.3. | 115.955 | 0 | 0 | 0 |
| IP-22 WELZIJNSHUIS | 3.2.1. | 0 | 0 | 672.000 | 0 |
| IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING | 6.2.1. | 397.605 | 19.764 | 36.367 | 98.559 |
| TOTAAL | | 10.416.959 | 2.100.564 | 6.794.537 | 7.283.509 |

Investeringsaldo

Na de verwerking van de wijzigingen zoals hierboven beschreven, zien we dat de aanpassingen een effect hebben op het investeringsaldo van 2023 en 2024. Door het schuiven van deze budgetten verandert de cashflow van ons bestuur en ook de financieringsnood.

INVESTERINGSSALDO



Financiering

Financieringsuitgaven

Deze uitgaven bestaan uit de kapitaalsaflossingen van de lopende en nieuwe leningen, en de toegestane leningen. Concreet vallen deze als volgt uiteen:

| | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kapitaalsaflossingen | 3.007.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |
| Toegestane leningen | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL | 3.157.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 |

De toegestane lening betreft een doorlening aan het AGB, die ondertussen uitbetaald werd.

Financieringsontvangsten

De financieringsontvangsten bestaan uit de op te nemen leningen en de terugvorderingen van de toegestane leningen. Na de wijziging van het meerjarenplan voorzien we nog één op te nemen lening in 2024 van 14.825.000 euro.

Daarnaast zullen we opnieuw een beroep doen op het commercial paper programma vanaf 2023 om de korte termijn financieringsnood op te vangen en voor de voorfinanciering van onze investeringsprojecten in uitvoering. De opgenomen bedragen zullen grotendeels worden

terugbetaald in 2024 door middel van de opname van bovenvermelde langlopende lening. Het saldo zal worden terugbetaald in 2025 met de inkomsten uit enkele verkopen en terugbetalingen van toegestane leningen.

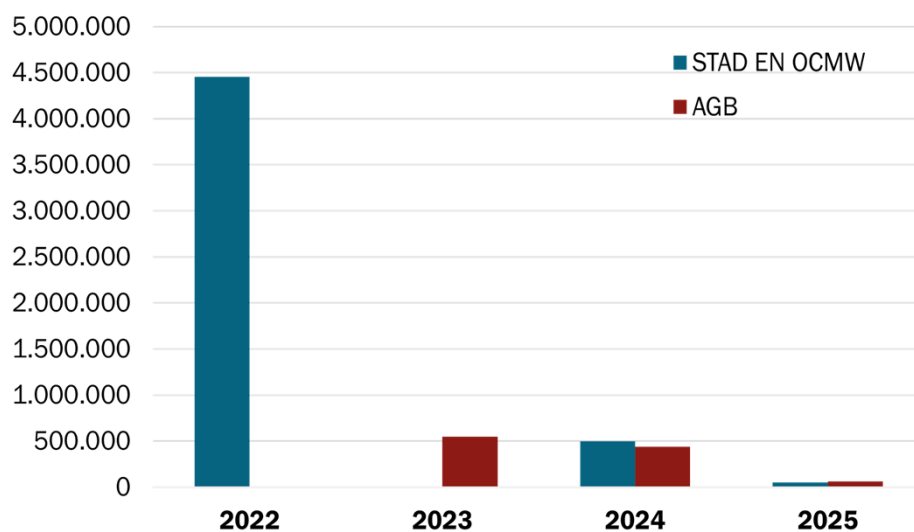
| | |
|--------------|--------------|
| 2022 | 5.000.000 |
| 2023 | 11.125.000 |
| 2024 | - 10.945.000 |
| 2025 | - 5.180.000 |
| Saldo | 0 |

Evenwichten

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

GECEMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT



Ons bestuur voldoet aan de opgelegde evenwichten. Daar waar de stad en OCMW, op 2022 na, jaarlijks slechts een kleine positieve marge rapporteren, laat het AGB in de periode 2023 - 2025 een groter overschot zien ten belope van respectievelijk 545.385 euro, 438.349 euro en 61.718 euro.

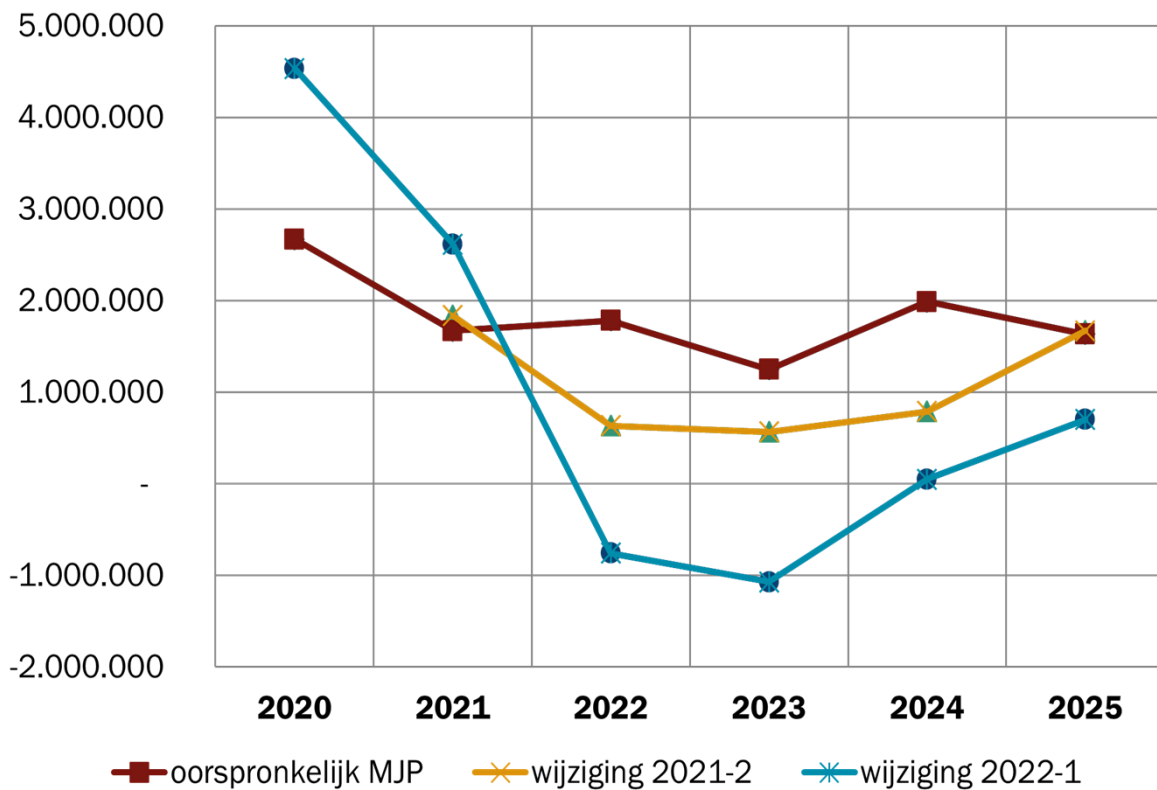
(Gecorrigeerde) autofinancieringsmarge

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

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de AFM weer voor de periode 2023-2025 en vergelijkt die met de waarden van de vorige versie van het meerjarenplan.

- De sterk positieve AFM in 2020 wordt verklaard door het beter dan verwachte exploitatiesaldo. De slechtere AFM in 2021 werd veroorzaakt door een lager exploitatiesaldo omdat we een aantal bijkomende kosten inschreven.
- De wijzigingen aan het meerjarenplan die nu voorliggen maken dat de AFM verlaagt. Dit komt omdat het exploitatieresultaat verslechtert. Vanaf 2024 wordt de AFM terug positief, maar lager dan het niveau van voor de wijzigingen.

AUTOFINANCIERINGSMARGE

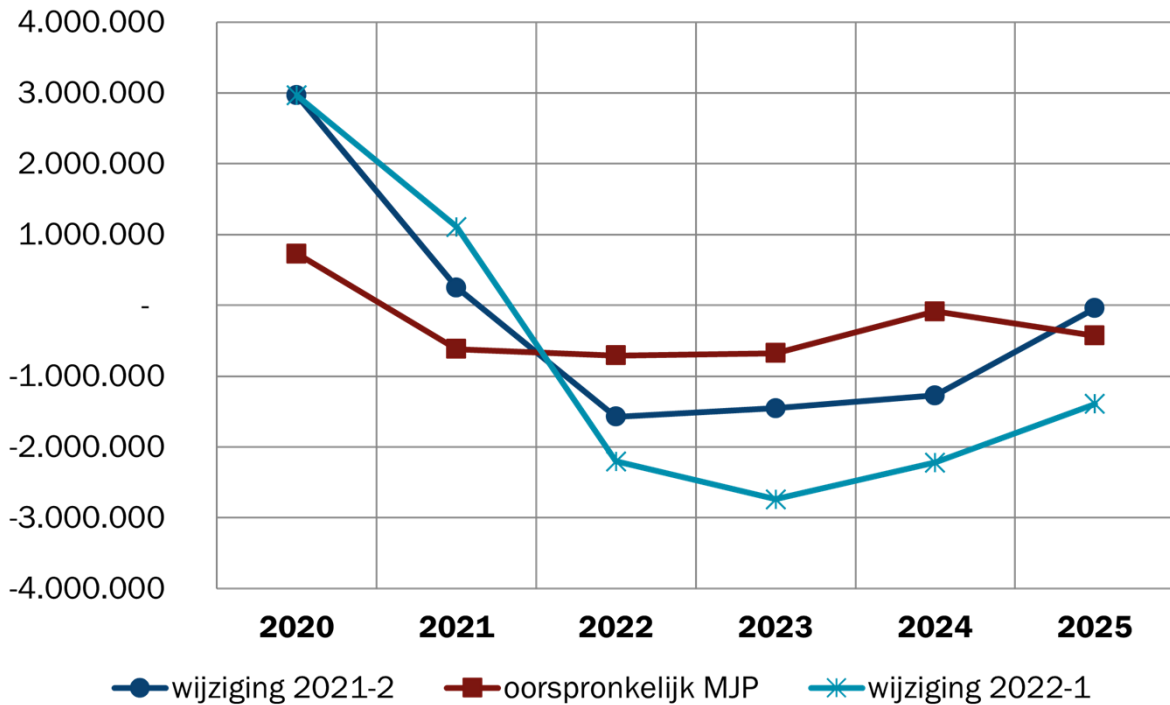


De gecorrigeerde AFM geeft een ratio weer in functie van een fictieve aflossingslast: de wetgever simuleert deze leningslast aan een aflossingstempo van 8% per jaar. Deze waarde verschilt sterk voor Mortsel omwille van twee redenen:

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

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

GE Corrigeerde Autofinancieringsmarge



Conclusie

Dit document past de budgetten aan voor de periode 2022-2025 en stelt de kredieten voor 2023 vast.

Opgenomen aanpassingen met een gunstig effect op het meerjarenplan:

- het inschrijven van bijkomende exploitatieontvangsten van 17,4 miljoen euro voor de periode 2023-2025,
- het schrappen van diverse geplande investeringsuitgaven,
- het toevoegen van enkele investeringsontvangsten naar aanleiding van de geplande verkopen van patrimonium,

Opgenomen aanpassingen met een negatief effect op het meerjarenplan:

- het inschrijven van 21,8 miljoen extra exploitatie-uitgaven in de periode 2023-2025,
- het opnemen van diverse extra investeringsuitgaven,
- het schrappen van een investeringsontvangst

Deze effecten worden in het meerjarenplan opgevangen zonder extra leningen op lange termijn in te schrijven. De opnames onder de vorm van Commercial Paper zullen binnen het meerjarenplan volledig worden afgelost.

Aan de wettelijke evenwichtsvoorwaarden werd voldaan. De autofinancieringsmarge is lager dan in de vorige versie van het meerjarenplan.

Locatie van de documentatie

Bij dit aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Die bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is.

De omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een verplichte bijlage bij een meerjarenplan. Op niveau van het lokaal bestuur werden er bij de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan verschillende documenten samengesteld die samen gelezen kunnen worden als onze omgevingsanalyse. Er werden in de loop van het jaar 2020 ook een aantal coronarapporten aan de raad bezorgd. Deze rapporten beschouwen we als onderdeel van de aangepaste omgevingsanalyse.

De inspiratienota 'Mortsel in beweging houden'

In de zomermaanden van 2018 werkte de administratie een inspiratienota uit voor de toekomstige bestuursploeg. Deze inspiratienota - vroeger ook wel een ambtelijk memorandum genoemd - bevat een luik 'Mortsel in cijfers', wat we beschouwen als onze kwantitatieve omgevingsanalyse. Per organisatiecluster werd er door de deskundigen en het MaT een kwalitatieve inschatting gemaakt van wat de uitdagingen de komende jaren zullen zijn en welke zaken er in het vooruitzicht gesteld worden. De financiële toestand en ruimte wordt erin besproken. Het doel van de inspiratienota was de volgende bestuursploeg inspireren in de opmaak van hun bestuursakkoord.

Het bestuursakkoord 'Samen Mortsel nog sterker maken'

N-VA, sp.a - I love Mortsel en Open VLD sloten in het najaar van 2018 een bestuursakkoord waarin de drie coalitiepartners hun visie op de komende bestuursperiode uitschreven. Het bestuursakkoord werd in januari 2019 voorgesteld en vormt een belangrijke input voor het meerjarenplan.

Het participatietraject 'Mortsel bestuift!'

Participatie en burgerinitiatieven zijn volop in beweging. Burgers participeren op vele plaatsen en op uiteenlopende manieren: in en rond de school, in een buurt of wijk. Ze organiseren zich op heel verschillende manieren om actief te participeren aan beleid en samenleving. Het lokaal bestuur Mortsel wilt hierop inspelen en nog dichter bij haar 26.000 inwoners staan. Daarom gingen we op zoek naar nieuwe, eigentijdse formules om participatie van burgers vorm te geven.

In het najaar 2018 hebben we met een diverse groep deelnemers een visie op participatie ontwikkeld. Vertrekkende van deze vernieuwde visie op participatie, onderzochten we samen met de adviesraden hoe zij mee kunnen groeien in een meer eigentijdse manier van werken.

De input voor het meerjarenplan werd in het voorjaar van 2019 verzameld. Dit proces paste volledig binnen de eerder ontwikkelde visie op participatie. Eind januari lanceerden we een online bevraging waarbij burgers voorstellen konden posten en verrijken via www.mortselbestuift.be. Maar ook via

verschillende offline trajecten werden zoveel mogelijk burgers bevroegd. Via dit kanaal, aangevuld met offline trajecten, werden in totaal 431 voorstellen ingediend. Op zaterdag 30 maart organiseerde we een toekomstdag. Daar gingen we met een diverse groep burgers in gesprek over de toekomst van onze stad. De resultaten van het Mortsel Bestuift! traject werden samengevat in een eindnota. De 'toppers' die naar boven kwamen op deze toekomstdag, werden expliciet meegenomen in het verdere traject richting het meerjarenplan.

Alle documenten kunnen teruggevonden worden op www.mortsel.be/omgevingsanalyse.

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.

