



Jaarrekening 2023

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Jaarrekening 2023
afdrukdatum: 28/05/2024
volgnr. budg. boekh.: 195524
volgnr. alg. boekh.: 53308

OCMW Mortsel 0212.200.861
Meerminne 6, 2640 Mortsel

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad	5
1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen	5
1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt	13
1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger	28
1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030	37
1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief	44
2. Mortsel is een bruisende stad	49
2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	49
2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit	63
3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis.....	67
3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel	67
3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling	80
3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk	90
3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	97
3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit	106
3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	116
4. Mortsel is een sterk merk	122
4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar	122
4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.....	128
5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt	131
5.1. Mortselaren voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.....	131
5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker .	137
5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.	176
6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is.....	178
6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde	178
6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	188
6.3. Mortsel is een topwerkgever	197
6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie	206
De financiële nota	221
J1 - Doelstellingenrekening	221

J2 - Staat van het financieel evenwicht.....	228
J3 - Kredietrealisatie	229
J4 - Balans	230
J5 - Staat van opbrengsten en kosten	232
De toelichting	233
T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	233
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	235
T3 - Investeringsprojecten.....	240
T4 - Evolutie van de financiële schulden.....	256
T5 - Toelichting bij de balans.....	257
De waarderingsregels.....	258
Afschrijvingen	260
Waardeverminderingen	260
Herwaarderingen.....	260
Activa: I. - Vlottende activa.....	261
Activa: II. - Vaste activa	262
Passiva: I. - Schulden.....	265
Passiva: II. - Nettoactief	266
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	267
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2023 naar 2024	267
Overzicht van de financiële risico's	268
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	269
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	269
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	269
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	270
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	270
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	270
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	270
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	271
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	271
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	271
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	271
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	272
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	272
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	272
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	272

Hieraan zijn volgende risico's verbonden	272
Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023	273
Bespreking van de cijfers, verklaring van de materiële verschillen en toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat.....	273
Inleiding tot de financiële bespreking	273
Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering	273
Exploitatie	273
Investeringen	278
Financiering.....	281
Samenvatting	281
Staat van het financieel evenwicht	282
Locatie van de documentatie	284
De inspiratienota 'Mortsel in beweging houden'	284
Het bestuursakkoord 'Samen Mortsel nog sterker maken'	285
Het participatietraject 'Mortsel bestuift!'	285

1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad

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

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

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

Financieel overzicht 1.1.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Investing					
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	0
Uitgaven	647.250	1.070.204	418.749	1.370.754	0
Totaal Investing	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	0
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-418.749	-1.370.754	0

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

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

1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Investering					
Ontvangsten	291.519	23.680	0	0	1.643.381
Uitgaven	647.250	1.070.204	391.065	1.370.754	4.274.418
Totaal Investering	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.370.754	-2.631.037
Gerealiseerd resultaat	-355.731	-1.046.524	-391.065	-1.370.754	-2.631.037

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Agentschap Wegen en Verkeer werkt een nieuw ontwerpplan uit voor de vernieuwing van de voet- en fietspaden op de Mechelsesteenweg.

De voetpaden in de Heldenhuldenlaan, Vuurkruisenlaan, Dieseghemlei, Graaf d' Urselstraat werden door onze eigen mensen hersteld waar nodig.

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De heraanleg van de Tommeltlaan is gestart in oktober 2023. De volledige straat wordt waterdoorlatend aangelegd door middel van waterdoorlatende klinkers, grasbetontegels en plantvakken.

De Armand Segerslei (deel Antwerpsestraat - Eduard Arsenstraat) werd heraangelegd. De bestaande fietsstraat werd vernieuwd tot een aangename woonstraat waar veiligheid voor de fietser primeert.

De studie met betrekking tot de Edmond Thieffrylaan is zo goed als klaar. Deze komt in maart 2024 op de gemeenteraad.

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op basis van meldingen in 3P werden bestaande banken die stuk zijn, vervangen. Er werd een bank geplaatst in de Armand Segerslei, ter hoogte van het hinkelpad. In de moestuin van het WZC Meerminnehof werden alle banken vervangen.

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het tweede semester 2023 zijn er in het vernieuwde deel van het Armand Segerslei in totaal 33 fietsbeugels geplaatst. Vijf ervan zijn bedoeld voor bakfietsen.

1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het masterplan wordt gebruikt voor de sturing van de verledning van de openbare verlichting. Van het jaaractieplan (JAP) voor 2022 zijn nu alle straten uitgevoerd:

Voor het JAP van 2023 zijn volgende straten uitgevoerd:

- Armand Segerslei
- Christus Koninglaan
- Drabstraat

- Heirbaan
- Molenstraat

Volgende straten moeten nog uitgevoerd worden:

- Tommeltlaan (zal tezamen gebeuren bij de afwerking van de huidige heraanleg)
- Amedeus Stockmanslei
- Guido Gezellelaan
- Deurnestraat
- Lodewijk Dosfellei
- Groenstraat

Deze straten zouden tegen mei 2024 moeten uitgevoerd zijn.

Volgende straten van JAP 2023 gaan niet direct uitgevoerd worden;

- Jordaenslei (gaat samen gebeuren met de heraanleg van de fietsostrade F1)

Voor JAP 2024 zijn er voor volgende straten al definitieve plannen opgemaakt en zijn de materialen ook al besteld;

- Kerkstraat
- Lepelstraat
- Borsbeeksebinnenweg
- Dorpsstraat
- Pasteelstraat
- Pastoor Michielsstraat

Voor de andere straten van JAP 2024 moeten de plannen nog opgemaakt worden.

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

1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.1.3. We realiseren prioritaire RUP's

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Investing					
Uitgaven	0	0	27.684	0	110.736
Totaal	0	0	-27.684	0	-110.736
Investing					
Gerealiseerd resultaat	0	0	-27.684	0	-110.736

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De startnota werd opgemaakt en goedgekeurd op het college van 23 januari 2023. We organiseerden een infomoment op 7 maart 2023. Er kwamen ongeveer 50 bewoners langs. Er zijn verschillende gesprekken georganiseerd met stakeholders en de eerste adviezen van de hogere overheid werden ingewonnen.

Op 27 november 2023 gaf het college de scopingsnota, procesnota en voorontwerp RUP ter advies aan de hogere overheden en aan de Gecoro. De plenaire zitting van deze adviesronde is voorzien op 15

1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.1.4. We realiseren handhaving RO

We creëren een duidelijk handhavingsprioriteitenkader ruimtelijke ordening voor Mortsel. In een eerste fase handhaven we lokaal vanuit een aanklappende en bemiddelende rol van het lokaal

bestuur. In een tweede fase werken we bovenlokaal vanuit een intergemeentelijke samenwerking waarbij PV's en herstellvorderingen worden opgemaakt en opgevolgd.

1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 1.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	0
Uitgaven	76.573	79.840	175.452	196.609	0
Totaal Exploitatie	-76.573	-79.840	-88.782	-108.723	0
Investing					
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	0
Totaal Investing	0	0	-47.414	-90.147	0
Gerealiseerd resultaat	-76.573	-79.840	-136.197	-198.869	0

Actieplannen

1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	86.670	87.886	87.900
Uitgaven	0	0	75.304	88.883	23.000
Totaal Exploitatie	0	0	11.367	-997	64.900
Investing					
Uitgaven	0	0	47.414	90.147	17.535
Totaal Investing	0	0	-47.414	-90.147	-17.535
Gerealiseerd resultaat	0	0	-36.048	-91.144	47.365

Acties

1.2.1.1 Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

1.2.1.2 Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Rapportage klimaatdoelstellingen

- Het dak van de jeugdlokalen Van Dijkstraat werd vernieuwd (met asbestverwijdering) en geïsoleerd tot de huidige isolatienormen van Mijnverbouwpremie.
- In de tweede helft van 2023 werden via het VEB PV-panelen geplaatst op het dak van de MLS (vermogen 8 kWp) en via de energiecoöperatie Zuidtrant (project deeldezon) op het dak van het MMH (vermogen 238 kWp).

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

Communicatie over uitvoering klimaatactieplan

- Organisatie van de wedstrijd mooiste geveltuin van Mortsel i.s.m. milieuraad en fotoreportage in M Magazine november/december.
- Deelname aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen (7de plaats in onze categorie van steden en gemeenten) en diverse voorbeeldprojecten in M Magazine en social media
- Organisatie infosessie Klimaatwerf op 14 november 2023 in Parkske rond thema's duurzaam verwarmen en begeleiding bij (ver)bouwen via renovatiewerf.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op de gemeenteraad van 23 april 2024 wordt op vraag van de Vlaamse overheid een afzonderlijk rapportagedocument over de uitvoering van het LEKP in 2023 voorgelegd. Voor 2023 heeft de Vlaamse regering een bedrag van 87.900 euro toegekend voor de uitvoering van het LEKP.

De financiële rapportering over de uitvoering van het LEKP aan de Vlaamse overheid gebeurt via de JR 2023.

Actieplannen

1.2.2. We moderniseren onze afvalophaling

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

Acties

1.2.2.1 Diftar uitrollen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.2.2.2 Communicatiecampagne Diftar

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

We hebben erg uitgebreid gecommuniceerd over de introductie van Diftar in Mortsel. Op www.mortsel.be/diftar verzamelden we heel wat nuttige info en een uitgebreide FAQ, die regelmatig een update kreeg. We zetten onze sociale mediakanalen in om regelmatig belangrijke informatie onder de aandacht te brengen. Ook via het tweemaandelijks M Magazine informeerden we in meerdere edities over Diftar. Samen met Igean verspreidden we ook een brief, folder en afvalkrant. Op enkele (zelf geprinte) affiches na die we uithingen op onze eigen locaties, werden er geen kosten gemaakt voor deze campagne. Deze actie is afgerond.

1.2.2.3 Flankerende sociale maatregelen Diftar uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.2.3. We faciliteren en responsabiliseren inwoners en handelaars

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

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

Acties

1.2.3.1 Fairtradetour uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.2.3.3 Reglementering etalageverlichting uitwerken en toevoegen aan het UGP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Het project "Gered" is in 2023 vanuit de vzw "Waar het om draait" gestart met een sneakerproject naast de wasserij in Meerminne 6. Via dit project krijgen afgedankte sneakers een nieuw leven. Met 'Gered' willen we een aanbod formuleren naar NEET jongeren (not in employment education or training) en hen zo een zinvolle tijdsbesteding aanbieden alsook hen te connecteren en toekomstperspectief te geven. Zij doen dit met ondersteuning van lokaal bestuur Mortsel die hen een locatie voorziet. Opnieuw en co zorgt voor de afgedankte sneakers. De dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt!, werkt met het project samen om een laagdrempelige werkervaring aan hun cliënten te kunnen aanbieden. Op de informatiesessie "Jongeren en Werk" in oktober 2023 die ZORA Werkt samen met VDAB organiseerde en die doorging in het OverKop-huis Mortsel, werd het project "Gered" aan de jongeren voorgesteld en konden jongeren zich kandidaat stellen om deel te nemen aan het project.

In Stadsmagazine M wordt geregeld over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gecommuniceerd. In 2023 kwamen volgende onderwerpen rond het thema duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod:

- De Geus Plus: fietsenhandelaar inclusief ondernemen via tewerkstelling van kansengroepen;

- Igean/EnergieKloket: energiecrisis (oplijsting maatregelen), klimaatsubsidie (subsidiereglement klimaatmaatregelen), klimaatneutraal wonen;
- Mortsel Fairtrade Gemeente: Winkel Fair actie - Faire handelaar;
- Digibank: digipunten en uitleendienst ;
- Informatie m.b.t. aanvraag en reglementering rond laadpalen elektrische wagens;
- vzw Klimaatwerf: infosessie duurzaam verwarmen;

De ILV ZORA Werkt! staat in voor de acties rond werk die zijn opgenomen in de subsidieoproep "Plan Samenleven" waarop ingediend werd. Een van de hierin opgenomen acties is het aanbieden van fietslessen aan kwetsbare werkzoekenden in samenwerking met Ligo (theoretisch gedeelte) en Werkmaat/Fietspunt (praktische gedeelte). Werkmaat is bereid om weesfietsen tegen onderdelenprijs in orde te maken en ter beschikking te stellen aan ZORA Werkt! zodat deelnemers aan de fietslessen die niet beschikken over een fiets alsnog kunnen deelnemen aan de fietslessen. Op die manier krijgen afgedankte weesfietsen een nieuwe bestemming. Bovendien zal Werkmaat ondersteuning bieden aan de praktische fietslessen in samenwerking met een vrijwilliger van de fietsersbond.

Op 21 september 2023 is er een provinciale ondersteuningssessie "Intervisie duurzame overheidsopdrachten" georganiseerd door de provincie Antwerpen doorgegaan. Dit aanbod is gericht op de aankopers van lokale besturen en ondersteunt hen om duurzame doelstellingen in het aankoopbeleid van het lokaal bestuur op te nemen zoals bijvoorbeeld minder CO²-uitstoot, meer lokale (sociale) tewerkstelling, het stimuleren van de korte keten, etc.

Ook werden aan de aankopers de lokale regisseurs voor sociale economie en werk voorgesteld en werd hen toegelicht wat zij voor de aankopers kunnen betekenen met betrekking tot duurzaamheid van het aankoopbeleid.

Dit bijkomend criterium in de gunningsprocedure werd intussen al toegepast voor de gunning van het **wassen van de werkkledij van het stadspersoneel** van Mortsel. Deze werd gegund aan wasserij Gazelle uit Wommelgem.

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

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

De **schoonmaak van de Academie voor Beeldende Kunst 2022-2026** werd voorbehouden voor de sociale economie en wordt uitgevoerd door schoonmaakbedrijf Care nv, een zusterbedrijf van Het

Facility Punt (invoegbedrijf uit Gent). Het Facility Punt maakt schoon in kantoren en bedrijven, en dit door het inzetten van invoegmedewerkers. Ze zijn een sociaal-economisch schoonmaakbedrijf. De medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en voeren ondersteunende opdrachten uit in een organisatie. Concreet betekent dit: schoonmaken, wassen van ramen en andere facilitaire taken.

Ook het raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm 2022-2026 werd voorbehouden voor de sociale economie en wordt uitgevoerd door Natuurwerk vzw uit Turnhout. Natuurwerk verricht duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Het bevorderen van de biodiversiteit staat hierbij voorop, vanuit een ecologische visie en met een professionele omkadering. Natuurwerk is een sociale en duurzame onderneming met een 120-tal werknemers, met het administratieve hart in Turnhout en 6 magazijnen verspreid over de provincie Antwerpen.

Het feestmateriaal van stad Mortsel 2021 - 2024 wordt verhuurd via Kringloopcentrum Opnieuw en Co.

Voor de schoonmaak van de scholen en een aantal gebouwen van het lokaal bestuur voor 2023-2027 werd in het bestek het gunningscriterium sociale tewerkstelling opgenomen. Dit is intussen gegund aan FluxGO uit Borsbeek. Als erkende organisatie voor sociale economie vervult FluxGO enerzijds taken die niet haalbaar zijn binnen het commerciële circuit en stelt de organisatie anderzijds mensen tewerk die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans maken.

1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

In de M van september/oktober gaven we informatie over het toekomstig verplichte asbestattest, wat het resultaat is van een asbestinventaris van een gebouw. Verder ook info over een voordelige asbestanalyse via de milieuraad en over de verwijdering van asbest in en om je huis. In die M lees je

ook dat je vanaf 1 oktober 2022 alle renovatie- en energiebesparende premies kan aanvragen via één loket: Mijn VerbouwPremie.

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

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

1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.2.3.7 Meer communicatie rond buurtboeners

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het M magazine van juli-augustus deelden we enkele cijfers van het jaar 2020, onder andere ook over sluikestort en buurtboeners. Iets waar lokaal bestuur Mortsel sterk op inzet want iedere maandag, woensdag en vrijdag worden zo'n 300 stadsvuilbakken leeggemaakt. Diezelfde ploeg staat ook in om

het afval dat de Buurtboeners bij elkaar boenen op te halen en net als het sluikestort te verwijderen uit het straatbeeld. We informeerden in datzelfde artikel ook over het feit dat er gezocht wordt naar identiteitsbewijzen in het sluikestort, om zo de sluikestorter te kunnen identificeren. Want hoe minder er aan sluikestort gedaan wordt, hoe minder werk de Buurtboener heeft. In het M magazine van september-oktober hadden we aandacht voor World Cleanup Day op 18 september. Naast een oproep om aan de slag te gaan als Buurtboener, poseerden ook 3 Buurtboeners in het artikel en vertelden we dat het opgeruimde vuil van Buurtboeners in 2020 maar liefst 375 keer werd opgehaald.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.2.3.8 Campagne rond zwerfvuil en sluikestort gericht op handelaars

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	0	0	12.408
Uitgaven	7.262	4.663	1.071	11.988	15.000
Totaal Exploitatie	-7.262	-4.663	-1.071	-11.988	-2.592
Gerealiseerd resultaat	-7.262	-4.663	-1.071	-11.988	-2.592

Acties

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er werden geen nieuwe acties ondernomen.

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Een particuliere eigenaar heeft met subsidie van het stadsbestuur (subsidierglement KLE-GLE) onderhoudswerken aan een fruitboomgaard (oppervlakte 2 ha) langs de Bessemstraat. Natuurpunt heeft een subsidie ontvangen voor de uitvoering van beheerswerken in Klein Zwitserland en Klein

Zwitserland Noord. De imkersvereniging St Ambrosius ontving een subsidie voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar.

In november 2023 ging de haagplantactie Behaag Natuurlijk terug door. Er werd 196 lopende meter haag verkocht.

In opdracht van Water-Link werden in het najaar van 2023 beheerswerken (verwijderen opschot wilg en els) uitgevoerd in het bufferbekken Ter Beke.

Op 24 oktober 2023 keurde de gemeenteraad een gebruiksovereenkomst en beheervisie goed voor de aanleg en het beheer van een hoefetuin aan de Hoeve Dieseghem door VELT vzw.

1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruiming zoeken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Deze actie werd uitgesteld omwille van het Instrumentendecreet Vlaanderen dat eenvoudige instrumenten zou aanbieden om onder meer groengebieden te vrijwaren. Dit decreet is vorig jaar goedgekeurd en stelselmatig in werking getreden maar biedt geen eenvoudige oplossing voor het vrijwaren van groengebieden.

Om groengebieden effectief te vrijwaren, moet er een thematisch RUP groengebieden opgemaakt worden. Hiervoor zijn geen middelen voorzien.

Deze actie wordt stopgezet.

Actieplannen

1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie

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

Acties

1.2.5.1 Hemelwaterplan laten uitwerken door Riolink

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In uitvoering van het hemelwaterplan werden in het eerste semester van 2023 volgende werken uitgevoerd:

- ontharding en vergroening Singel/Doolhoflaan;
- heraanleg met waterdoorlatende verharding en vergroening van de oude parking aan de Liersesteenweg (naast nr. 33).

In het tweede semester van 2023 werd de Armand Segerslei (deel Antwerpsestraat tot Eduard Arsenstraat) heraangelegd met veel meer ruimte voor water en groen dan voorheen door ontharding en gebruik van waterdoorlatende materialen.

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

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

1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 1.3.

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

Actieplannen

1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen

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

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

Acties

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2023 werden volgend verbeteringen aan de huidige trage wegen uitgevoerd:

- Doorsteek Steenakker - Drabstraat (KP Maxlaan): verbeteren en beveiligen van aansluiting met Steenakker en Drabstraat
- Heraanleg doorsteek Liersesteenweg (naast nr.33) naar parking zwembad
- Heraanleg doorsteek E Arsenstraat - Heilig-Kruisstraat (Hofke van de pastoor): vernieuwen wegbedekking en beveiligen aansluiting met Heilig-Kruisstraat
- Doorsteek Liersesteenweg (naast station) naar L Gruyaertstraat: verbeteren aansluiting Liersesteenweg

In de tweede helft van 2023 werd de doorsteek E Arsenstraat - Van Peborghlei (vroeger Perenpit) voorlopig opgeleverd aan het stadsbestuur en open gesteld.

1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.3.2. We verbeteren de verkeerscirculatie

We nemen de in de vorige legislatuur uitgewerkte wijkcirculatiestudie opnieuw ter hand. We selecteren uit deze lijst met voorgestelde oplossingen een aantal prioritaire maatregelen die financieel haalbaar zijn en een maximale impact hebben op doorstroming. In samenwerking met de Vlaamse overheid bekijken we een nul-plusalternatief voor de Nieuwe Verbindingsweg (Nv). In dit alternatief wordt geen nieuwe verbinding voorzien, maar wordt onderzocht of de dorpskernen van

Borsbeek en Mortsel op voldoende wijze ontlast kunnen worden via beheersmaatregelen (vrachtwagens weren via ANPR, infrastructurele ingrepen, circulatiemaatregelen, ...).

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

Acties

1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De proefopstelling Mortsel Dorp werd ingevoerd en geëvalueerd. Verschillende kleine maatregelen werden voorgesteld aan zowel het college als de bewoners. Hieruit werd besloten om het stukje Kerkstraat en een stukje Floralaan dynamisch enkelrichting te maken tussen 7u en 10u en tussen 15u en 19u. Dit is opnieuw uitgevoerd als proefproject in het najaar 2023. Begin 2024 zal dit geëvalueerd worden.

In de Sint-Reinhildisstraat werden in samenwerking met de school verschillende proefopstellingen geprobeerd. Uiteindelijk zijn slechts kleine aanpassingen weerhouden.

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De mogelijkheden om GAS 5 te implementeren werden binnen de politiezone MINOS onderzocht. Eind 2023 is dit goedgekeurd door alle besturen van de zone MINOS. In 2024 zullen verschillende opties voor nieuwe camera's voorgesteld worden.

Actieplannen

1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	0
Investing					
Ontvangsten	13.149	0	115.954	60.612	0
Uitgaven	68.703	39.166	14.033	155.329	228.697
Totaal Investering	-55.554	-39.166	101.921	-94.717	-228.697
Gerealiseerd resultaat	-55.554	-39.166	101.921	-94.717	-228.697

Acties

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

1.3.3.2 Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Aanpassingen aan het proefproject Mortsel Dorp werden afgeklopt. Er werden twee korte stukken enkelrichting dynamisch ingericht. De evaluatie hiervan volgt begin 2024.

De invoering van het nieuwe zoneringsplan werd tijdelijk uitgesteld wegens wetwijzigingen aan fietsstraten in april. De herschrijving van de wegcode heeft voor verdere vertraging gezorgd. Begin 2024 staat een herwerkte zonering gepland op het college.

De VLCC heeft aanpassingen aan de verkeerslichtenregelingen besproken. Er volgen kleine aanpassingen aan de meeste verkeerslichten in de eerste helft van 2024. In de zomer zouden ook grotere aanpassingen volgen aan het kruispunt R11 x N1.

1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Alle verkeersborden in de wijken Dieseghem en Ten Dorpe worden bekeken en geupdate. De verdere uitrol van deze actie loopt gelijk met de update van de verkeersbordendatabank en uitvoering van het zoneringsplan. Deze laatste heeft vertraging opgelopen door een wetswijziging inzake de fietsstraten en de herschrijving van de wegcode.

De wijken Dieseghem en Ten Dorpe zijn begin 2023 grotendeels uitgevoerd. In de tweede helft zijn de wijken Minerva en Hof van Rieth gebeurd. Alle wijken worden afgewerkt in 2024 net als de verdere uitrol van het aangepaste zoneringsplan.

1.3.3.5 Eenduidige voorrangregels voor fietsers uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De hoofdlijnen werden besproken met de verkeersdienst van politie MINOS. De toetsing en aanpassingen hiervan op het terrein volgen met de update van het verkeersbordenpark.

1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Dit werd besproken met de verkeersdienst van de politie MINOS. Er werd nog geen consensus gevonden. Dit wordt in 2024 opnieuw opgepikt.

Actieplannen

1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag

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

Acties

1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Politiezone Minos hanteerde in het verleden tijdens snelheidscontroles een correctiemarge van 17 km/u. Die marge was groter dan de wettelijke tolerantiemarge. In het voorjaar is deze

tolerantiemarge naar 6 km/u verlaagd. Deze tolerantie marge zal aangehouden worden. We beschouwen deze actie als afgerond.

1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

In de M van maart/april informeerden we de Mortselenaar over de wijken Gevaert en Dieseghem. In beide wijken stonden er veranderingen op til met een invloed op het verkeer en hopelijk ook de verkeersveiligheid nl. het invoeren van een snelheidsbeperking van 30 km/u, een fietsstraatzone en tonnageverbod. Alle inwoners van die twee wijken kregen hier ook een brief van in de bus met daarop alle mogelijke informatie.

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

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

In de M van nov/dec brachten we 2 pagina's 'Veilig fietst het langst' met daarin de belangrijkste veiligheidstips en regels voor fietsers en elektrische steps onder de aandacht gebracht. We ondersteunden daarmee de bestaande campagne van de Vlaamse overheid, die een folder uitbrachten

en die we ter beschikking stelden via het Stadsonthaal en het onthaal in de Meerminne. In diezelfde M stond een interview met een Mortsele mama over het veilig naar school fietsen door Park Oude-God, het invoeren van de fietsstraat in de Hof van Riethwijk en de zone 30 in de Edegemsestraat. We hadden ook aandacht voor de regels van een fietsstraat, en tot slot kwam het proefproject met de dynamische verkeersborden in Mortsel-dorp en de Floralaan/Christus Koninglaan als mogelijke oplossing voor de verkeersintensiteit aan bod.

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

1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De piste om in te stappen in het bestaande platform ‘Slim naar Antwerpen’ wordt volop bekeken. Deze website, die ook beschikbaar is als app, biedt een overzicht van alle mogelijke vervoersmogelijkheden. Ook deelmobiliteit is meegenomen. Het is meer dan een puur informatief overzicht, als gebruiker krijg je een gepersonaliseerd voorstel en uitgestippelde route om je vlot naar je bestemming te leiden. Het houdt ook rekening met wegenwerken en omleidingen. Slim naar Antwerpen kijkt alvast nieuwsgierig onze richting uit, want de bedoeling is om dit op termijn uit te breiden naar de hele vervoersregio. Want uiteraard verplaatsen we ons als inwoner van Mortsel binnen maar ook buiten de grenzen van onze stad. Je veilig en vlot verplaatsen stopt niet aan de grens van Mortsel.

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

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 1.4

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

Actieplannen

1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer

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

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

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Het college keurde in de eerste helft van 2023 twaalf nieuwe publieke laadpunten op het openbaar domein van stad Mortsel goed. In de tweede helft van 2023 ging het over zeven nieuwe publieke laadpunten. Helaas hebben de operator van de Vlaamse overheid (firma Engie) en Fluvius een grote achterstand in de plaatsing en aansluiting van deze laadpunten en zijn deze laadpunten nog niet allemaal effectief in gebruik genomen.

1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De gegevens over de herkomst en bestemming van de werknemers werden geanalyseerd. Op basis hiervan zal in 2024 een bedrijfsvervoersplan uitgewerkt worden.

1.4.1.3 Afgedankte voertuigen laten slopen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.4.1.4 Leasen van het wagenpark

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De uitrol van het leveringschema voor 2022 bestaat uit drie voertuigen. Twee kleinere lichte bestelwagens worden vervangen door 100% elektrische voertuigen, één voor de dienst publieke ruimte voor alternatief onkruid en werktransport van arbeiders en één voor dienstverplaatsingen voor de medewerkers van stadswerken. Dit laatste voertuig is tevens bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik door de andere diensten van lokaal bestuur Mortsel met behulp van een reserveringstool. Het derde voertuig zal een open bestelwagen worden met het essentiële laad- en trekvermogen voor de dienst publieke ruimte. Alle voertuigen worden voorzien van het nieuwe logo, de veiligheidsmarkeringen en de nodige uitrusting. De levering van de twee resterende voertuigen voor 'groen' loopt nog steeds vertraging op door het algemeen probleem in de auto industrie. Het resterend budget van 2021 wordt overgedragen naar 2022. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven

We herbekijken onze parkeertarieven en maken ze marktconformer.

Acties

1.4.2.1 Indexeren huidige tarieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De tarieven zijn geïndexeerd. Deze actie is afgerond.

1.4.2.2 Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

1.4.2.3 Progressief tarief toepassen in de oranje zone

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners

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

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

Acties

1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het grotendeels elektrische deelfietsstelsel van Donkey Republic is volledig uitgerold. Langzaam maar zeker neemt ook het aantal gebruikers en ritten toe. De vervoersregio volgt dit mee op. In de herfst van 2024 werd het bestaande aantal fietsen verdeeld over een groter aantal hubs. Hierdoor hopen we de fietsen dichterbij de verschillende start- en eindlocaties van de gebruikers te brengen. Om dit goed te evalueren is het wachten op de lente van 2024.

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn vier geplande Mobipunten in Mortsel:

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

Bijkomende punten kunnen op vraag van het lokaal bestuur worden aangevraagd. De uitwerking hiervan zal gebeuren in samenwerking met AWW en/of NMBS. De opstart wordt verwacht in 2024 op initiatief van AWW.

1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief

Samenvatting

Mortsel wil een divers, kwalitatief en betaalbaar woonaanbod hebben dat aansluit bij de woonnoden van onze inwoners. We bewaken de woonkwaliteit via verschillende paden: door controles, door afspraken met sociale verhuurbedrijven en door huurders en verhuurders correct te informeren en te wijzen op hun rechten en verplichtingen. We zorgen ervoor dat we voldoende gegevens in handen

hebben om dit waar te maken. We staan open voor nieuwe, duurzame woonprojecten, o.a. het geplande project in de Sint-Benedictusstraat.

Financieel overzicht 1.5.
Geen financiële informatie

Actieplannen

1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium

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

Acties

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.5.1.2 Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.5.1.3 GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

De actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

1.5.2. We bewaken de kwaliteit van het woningpatrimonium

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

Acties

1.5.2.1 Voldoende woningcontroleurs aanwijzen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

1.5.2.3 Afsprakenkader met de minister en het SVK afsluiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

1.5.2.4 Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Acties

1.5.3.1 Creatie van een duurzaam woongebied in de Sint-Benedictusstraat

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De beroepstermijn voor de Sint Benedictussite is sinds 9 december 2023 voorbij. Er werden geen beroepen ingediend. De vergunning is daardoor definitief uitvoerbaar. De communicatie met de omwonenden heeft zijn vruchten afgeworpen. De ontwikkelaar plant in het najaar van 2024 te starten met de werken.

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 bouwdoosier 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.

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

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

Financieel overzicht 2.1.

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	0	0	35.000
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	35.000
Investing					
Uitgaven	138.508	400.122	3.062.101	4.777.140	10.060.971
Totaal Investing	-138.508	-400.122	-3.062.101	-4.777.140	-10.060.971
Gerealiseerd resultaat	-138.508	-400.122	-3.062.101	-4.777.140	-10.025.971

Acties

2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In maart werd er met Bibliotheca gekeken naar de inplanting van en vereisten voor de zelfservicekiosken, veiligheidspoorten en inleverbus in de nieuwe bibliotheek.

In september kreeg het team van de bib een toelichting over de toenmalige stand van zaken. Daarbij werd er met de medewerkers van gedachten gewisseld over collectie, inrichting, looplijnen, e.d. Aan de hand van cases werden de nieuwe bib en het gehele gebouw een eerste keer geëxploreerd op vlak van werkprocessen, contactpunten, dienstverlening en activiteiten. Vanuit hun ervaringen in de huidige bibliotheek en kennis konden medewerkers ook meegeven welke aspecten zij misten of noodzakelijk achten voor de werking. Het team van de bib ging daarna verder aan de slag met bepaalde vragen of ideeën als voorbereiding op het werken in de nieuwe bib.

Het gereserveerde budget van bijna 34.000 euro op deze actie hangt samen met de bestelling van het zelfuitleensysteem in functie van de nieuwe bibliotheek in het Stadhuis. Deze bestelling werd niet gedaan in 2023 en het budget werd overgedragen naar 2024.

2.1.1.2 We creëren een nieuwe polyvalente zaal

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.1.3 Verbouwing stadhuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De omschakeling van de hybride stookinstallatie naar volledig fossielvrij is goedgekeurd. De laatste streefplanning van december 2023 voorziet in een einde van de werken van de hoofdaannemer in februari 2025. Een stuurgroep stad(ver)huis met vertegenwoordigers van alle diensten die in het toekomstige huis van de stad zullen ondergebracht worden, is volop bezig met de aansluitende verhuis te organiseren.

2.1.1.4 Brug over de fortvijver

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op vrijdag 5 mei vond er een bijeenkomst plaats voor alle medewerkers die binnenkort hun werkplek in het stadhuis zullen hebben. Tijdens dit beleefmoment werden de plannen uitgebreid toegelicht en werd er speciale aandacht besteed aan het concept van het activiteitsgerelateerd werken. Na deze boeiende en informatieve sessie kregen de medewerkers de gelegenheid om daadwerkelijk hun toekomstige werkplek te verkennen door middel van een rondleiding op de werf van het stadhuis.

Daarnaast werd vooral ingezet op het verder ondersteunen en uitrollen van de digitale werkplek van de medewerkers binnen Microsoft 365.

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De nieuwe softwaremodule voor het proces vreemdelingenzaken is volledig geïmplementeerd en wordt als zeer positief ervaren. De ingebouwde stappenplannen per procedure worden gemaakt door de medewerkers.

De heraanbesteding van het volledige softwarelandschap bij themaloket burger is lopende. Alle voorbereidingen hiervoor werden reeds getroffen. We willen het geheel moderniseren, de werking voor de medewerkers vereenvoudigen en ook een kostenreductie realiseren. Ingebouwde stappenplannen voor alle afdelingen zouden de opleidingen van bestaande en nieuwe krachten sterk bevorderen. De immer wijzigende wetgeving is hierdoor gemakkelijker op te volgen.

Er werd een zelfdesk op het Stadsomhaal geïnstalleerd. Hier kunnen burgers een aantal activiteiten zelf volbrengen met eventuele hulp van de omhaalmedewerkers. Er wordt gretig gebruik van gemaakt voor o.a. het inbrengen van adreswijzigingen, het reserveren van grof huisvuil, het maken van afspraken en het opvragen van attesten. Die laatste kunnen ook ter plaatse geprint worden. Het is een zeer goede voorbereiding en oefening naar het open omhaalconcept dat we gaan uitrollen in het vernieuwde Stadhuis.

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken Europese live-enrollmentapparatuur gratis ter beschikking gesteld. Hierover wordt gerapporteerd onder actie 3.3.2.2.

We breiden ons afsprakenportaal uit met een beslissingsboom. Deze werd volledig uitgeschreven voor burgerzaken maar moet nog uitgewerkt worden voor de andere afdelingen (bv. ruimte). Hierdoor zouden we de mogelijkheid krijgen om extra informatie te vragen aan onze burgers bij het maken van een internetafspraak. Denk bijvoorbeeld aan vragen betreffende de nationaliteit (Belg - niet-Belg, Europeaan - niet-Europeaan). Het aantal foutief gemaakte afspraken zou hierdoor moeten verkleinen.

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

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de zomer van 2023 werd een update gemaakt van het businessplan naar aanleiding van de gestegen bouw- en bankkosten en het juridisch advies ivm de mogelijke invullingen van de loodslen. Door al deze factoren is het project niet meer haalbaar zonder een substantiële verliesfinanciering of bijstellingen op andere vlakken. De erfpachten werden in het licht van deze onzekerheid nog niet verleden. Ook werd er voorlopig nog geen ontwerpteam aangesteld.

Actieplannen

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

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

Acties

2.1.3.1 Uitwerking subsidiedossiers Sportlandschap

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

We lanceerden de aanvraag tot uitbetaling van de subsidies voor dossier bovenlokale sportinfrastructuur 2018_0053 en ontvingen feedback van Sport Vlaanderen via een officieel schrijven. Ons dossier werd goedgekeurd met uitzondering van de voorwaarde “energetische duurzaamheid”.

Er is een discrepantie tussen de minimale eis voor de energetische norm voor de danszaal (uitbetalingsvoorwaarde) en het werkelijke E-peil van de danszaal. We halen E70 waar E65 vereist is.

Wij krijgen 30 kalenderdagen (vanaf het effectief ontvangen van de brief) om schriftelijk te reageren en maken een motivatie met de ambitie dat de subsidie weldra op onze rekening staat.

2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum**Inhoudelijke rapportering****Actieplannen****2.1.4. We evalueren en verbeteren (de inzet van) het bestaande vrijetijdspatrimonium**

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Investing					
Uitgaven	0	26.953	7.941	169.655	425.592
Totaal Investing	0	-26.953	-7.941	-169.655	-425.592
Gerealiseerd resultaat	0	-26.953	-7.941	-169.655	-425.592

Acties

2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De dakwerken zijn uitgevoerd.

2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwborg

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

De locatiefiches werden opgemaakt en online gezet.

2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouwborg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De offerte van de aannemer voor een alternatieve uitvoering van de herstellingswerken aan de gevel is goedgekeurd. Wegens aanhoudende regen werden deze werken uitgesteld tot begin 2024.

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 ergoed zichtbaarder te maken in het straatbeeld, bekijken we hoe we de gidsenwerking kunnen opentrekken tot voorbij de grenzen

van FORT 4 en gaan we op zoek naar een heim voor onze heemkundige kring. In samenwerking met de stedelijke horeca stimuleren we het fiets- en wandeltoerisme.

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

Acties

2.1.5.1 We promoten ons erfgoed

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP

Status

Stopgezet

Startdatum**Einddatum**

31-12-2021

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.

2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De overeenkomst tot tijdelijke huisvesting in het schoolgebouw Sint-Lutgardis werd verlengd tot eind 2024. Stadsprojecten onderzoekt momenteel een mogelijke nieuwe locatie en zal dit aan de Heemkundige Kring voorleggen.

2.1.5.6 Stedelijke horeca betrekken bij fiets- en wandeltoerisme

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

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

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 2.2.

Geen financiële informatie

Actieplannen

2.2.1. We maken het kernwinkelgebied compacter

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

Acties

2.2.1.1 Geografische afbakening kernwinkelgebied

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het voorontwerp van het RUP Centrum waarin het nieuw compact winkelcentrum en kernondersteunend gebied is ingebed, is door het planteam zo goed als mogelijk voorbereid en uitgewerkt. Hierbij werden de nodige aanpassingen gedaan aangaande de ingewonnen adviezen, bemerkingen, informatie van de betrokken instanties. Het voorontwerp zal besproken worden op de

plenaire vergadering die begin januari 2024 zal plaatsvinden. Daarna zal er een verdere aanpak van het planproces bekeken worden met als uiteindelijk einddoel de goedkeuring van het RUP Centrum in de huidige legislatuur. Vanuit lokale economie kan er dan een verdere visie over het compacter afgebakend kernwinkelgebied worden uitgewerkt zodat men hiermee in de nieuwe legislatuur meteen aan de slag kan.

2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Dit wordt mee opgenomen in het nieuwe RUP Centrum.

Actieplannen

2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker

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

Acties

2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

2.2.2.2 Promotaks herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren

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

Acties

2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

In de loop van 2019 werd er in de schoot van een intergemeentelijke projectgroep met de gemeentebesturen van politiezone MINOS en in samenwerking met IGEAN en ARIEC (politieel informatie- en expertisecentrum) een aanpassing van het uniform politiereglement voorbereid. Aanleiding was de noodzaak om de overlast die de exploitatie van massagesalons, seksinrichtingen, shishabars en CBD-winkels (Cannabidiol) met zich kunnen meebrengen, te controleren ter vrijwaring

van de openbare rust en veiligheid. Door de bestuurlijke aanpak van stad Antwerpen werd er immers een verschuiving opgemerkt van deze inrichtingen naar de randgemeenten. De gemeenteraad keurde de politieverordening rond deze overlastinstellingen goed op 24 september 2019.

Deze actie is afgerond.

2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis

3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

Samenvatting

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

Om die ontmoeting en verbinding te faciliteren, creëren we buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes, waar we als lokaal bestuur het oor en oog van de buurt zijn. Op die

manier kunnen we volop inzetten op sociale cohesie. Mogelijke drempels tot het vrijetijdsaanbod verlagen we o.a. door de Mortselse UiTPAS te lanceren.

Financieel overzicht 3.1.

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

Actieplannen

3.1.1. We gaan wijkgericht werken

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

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

Acties

3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

3.1.1.2 Verbreding buddywerking

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Sinds 2023 werd een vierde pijler toegevoegd aan het inburgeringstraject, namelijk het afleggen van een participatietraject. Hierbij is het de bedoeling om het sociaal netwerk van de inburgeraar te versterken door bijvoorbeeld een buddytraject te volgen, vrijwilligerswerk te doen, culturele

activiteiten of hobby's mee te volgen, of een kennismakingsstage te lopen bij een organisatie of bedrijf. Belangrijk hierbij is dat de inburgeraar de kans krijgt om Nederlands te oefenen door met anderen in contact te komen. Om deze vierde pijler in goede banen te leiden, lanceerde WSE in het voorjaar van 2023 een oproep om een organisatienetwerk op te starten.

In het najaar van 2023 keurde WSE de aanvraag van Welzijnsvereniging KINA goed om het organisatienetwerk uit te bouwen voor de referentieregio Antwerpen. KINA organiseerde in het voorjaar van 2024 een startmoment om het project te lanceren. Er werd ook een regionale stuurgroep opgericht waar Mortsel afgevaardigde en vertegenwoordiger is voor de ZORA regio. De eerste stuurgroep vond plaats in maart 2024 waar een eerste aanzet werd gegeven tot een regionaal actieplan. De opstart van een lokale buddywerking, die al dan niet regionaal ondersteund moet worden, werd opgenomen in dat actieplan. Het regionaal gedragen actieplan wordt in juni 2024 voorgelegd aan WSE. Na goedkeuring zal dit uitrollen in het najaar van 2024.

3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken

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

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

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	13.886	18.573	28.967	69.996
Uitgaven	25.968	15.270	18.817	28.967	25.550
Totaal Exploitatie	-25.968	-1.385	-243	0	44.446
Investing					
Uitgaven	3.629	3.739	0	0	2.000
Totaal Investing	-3.629	-3.739	0	0	-2.000
Gerealiseerd resultaat	-29.597	-5.124	-243	0	42.446

Acties

3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

sportactiviteiten, hobby's allerhande, zonder dat de omliggende bewoners een te zware impact ervaren.

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.1.2.3 Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer gemeenschapsruimten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Binnen het structureel aanbod zit het Rap op Stap kantoor, het Open Leersalon van Ligo, de spelletjesnamiddag, de klaptafels voor mensen die de Nederlandse taal willen oefenen, de praatgroep voor nieuwkomers, het creatief aanbod van de Vuile Vingers en de inloophomenten waar burgers

binnen kunnen stappen voor een gesprek. In 2023 is De Populier ook een Digipunt geworden binnen Digibank ZORA Werkt.

Deze actie is afgerond

3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Naast het regulier aanbod van OverKop Mortsel hebben we in 2023 opnieuw het JOC gedurende drie weken omgevormd tot inleefhuis. Tijdens die weken bezochten verschillende scholen en jongerenorganisaties het inleefhuis om een beeld te krijgen van de (financiële) realiteit van alleen te gaan wonen.

Om beter in te spelen op de noden van de jongeren is er in 2023 ook beslist om het jeugdhuis op zaterdagmiddag open te houden. De opbouwwerkers die binnen de OverKop werking actief zijn, hebben samen met de jongeren deze beslissing genomen omdat de vraag hoog was. Het bleek de juiste beslissing te zijn omdat het bereik van jongeren erg is toegenomen.

In 2023 zijn er 372 individuele contacten gelegd binnen OverKop Mortsel, met een gemiddelde van 46 aanwezige jongeren per openingsmoment.

Actieplannen

3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven

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

Acties

3.1.3.1 Traject tweede inburgering

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

Via de ILV ZORA WERKT werd op 16 oktober 2020 een projectaanvraag (507-10046) bij het ESF agentschap voor de projectoproep 'Proeftuinen voor sociale netwerking en participatie voor inburgeraars' ingediend. De ILV ZORA WERKT is een interlokale vereniging van acht lokale besturen uit de Zuidoost Rand van Antwerpen bestaande uit Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel en Wommelgem. Het lokaal bestuur van Mortsel is de beherende gemeente van de ILV ZORA WERKT en treedt op als promotor van dit project, de zeven andere lokale besturen en het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AgII) treden op als partner.

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

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

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

3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De klaptafels gaan nog steeds op maandagmiddag en donderdagavond door. Het aantal aanwezigen is sterk gestegen, vooral op maandagmiddag. Gemiddeld zijn er maandagmiddag 18 aanwezigen en op donderdagavond 11.

Er worden ook andere activiteiten georganiseerd om de kansen om Nederlands te oefenen te vermeerderen. Zo werd er in november een kookatelier georganiseerd waar 52 mensen aan deelnamen.

Maandelijks gaat er nog steeds een praatgroep voor nieuwkomers/anderstaligen door. De opkomst blijft stijgen. In 2023 namen er gemiddeld 23 mensen deel aan deze maandelijkse bijeenkomst.

3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Er zijn geen verdere ontwikkelingen in 2023.

Actieplannen

3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	23.317	15.019	18.343	18.853	29.375
Uitgaven	22.527	24.580	23.135	22.956	36.400
Totaal Exploitatie	790	-9.561	-4.792	-4.104	-7.025
Gerealiseerd resultaat	790	-9.561	-4.792	-4.104	-7.025

Acties

3.1.4.1 Kinderen onthalen in academies

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.1.4.2 Kunstkuur realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Voor AMWD werden de projecten in Ritmica en het GTI afgerond. Elk project loopt slechts drie jaar. Voor het schooljaar 2022-2023 haalde ABK een project binnen i.s.m. de Klimboom en AMWD

i.s.m. de Jenaplanschool Lieven Gevaert. Daarnaast worden de lopende projecten i.s.m. de Parkschool (ABK) en de Andreas Vesaliusschool Edegem en de A Ha! School Kontich (beide AMWD) verdergezet. Er werd geïnvesteerd in materiaal om zelf te musiceren in de klas en in geluidsversterking. De budgetten hiervoor komen vanuit het ministerie van Onderwijs.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 werd de opvang op woensdagnamiddag blijvend georganiseerd door Rode Kubus en door De Woonboot. Deze laatste opvang is er voor scholen Zeppelin, Rozenregen en Jenaplanschool. In de praktijk zien we dat sinds de start van het schooljaar 2023-2024 vooral kinderen van Rozenregen en in mindere mate Jenaplanschool hieraan deelnemen. School Zeppelin startte zelf met een kleinschalig initiatief op woensdagnamiddag. In het kader van het BOA-decreet is De Woonboot alvast een blijvende partner met kwaliteitslabel kleuteropvang, met wie nu kan worden "geproeftuind".

Rode Kubus is tegelijk aan het proeftuinen met naschoolse opvang in de Jenaplanschool, ook in het kader van BOA. Tijdens de personeelsvergaderingen van de school en op vrijdagavond gaan de kindbegeleiders van Rode Kubus meteen na schooltijd de kinderen opvangen. Dit zorgt ervoor dat er meer tijd is om leuke activiteiten uit te werken met de kinderen en dat er vaste begeleiders zijn voor deze kinderen.

3.1.4.4 UiTPAS realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Die vakantie-regie werd verder uitgewerkt tijdens het eerste semester van 2023. Er werden afsprakennota's opgemaakt met partnerorganisaties die in Mortsel tijdens de zomer van 2023 kampen organiseerden en daarmee het vroegere eigen aanbod ruimschoots vervingen. Om het vakantieaanbod voor kleuters extra te stimuleren en betaalbaar te houden werd er vanuit de BOA-middelen een reglement opgemaakt, waarbij organisatoren van kleuteractiviteiten financiële ondersteuning kunnen krijgen.

In het najaar van 2023 werd een grondige evaluatie gehouden (intern, met de kamporganisatoren, met de ouders) van die nieuwe regiewerking voor de vakantiecampen. Er werd bijgestuurd en intussen werden ook voor alle kleinere schoolvakanties en de zomer van 2024 afspraken gemaakt.

De grote stedelijke evenementen zijn aan vernieuwing toe. Mortsel Wintert werd als eerste grote evenement in december 2023 herwerkt. Dit bleek een succes.

Vanuit de customer journey werd eind 2023 en ook nog begin 2024 gewerkt aan een vereenvoudiging van de aanvraagprocedures in het evenementenloket.

3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

[Jaarrekening 2023](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Het concept van de Buitenspeeldag evolueerde naar een project waarbij we kinderen (en hun ouders) stimuleren om het ganse jaar door buiten te spelen. De Buitenspeeldag op 19 april is een groot evenement dat het idee van buitenspelen centraal stelt, en kreeg in het eerste semester van 2023, net als in 2022, ook wijkgericht een vervolg. Op vijftien pleintjes en speelplekken verspreid over Mortsel vinden kinderen avatars. Scannen ze de QR-code bij die avatar, dan krijgen ze per seizoen andere buitenspeelideeën die ze ter plekke kunnen uitvoeren. Daarnaast ontwikkelden we een boekje met buitenspeelinspiratie voor de rest van het jaar. Dat werd verdeeld op de buitenspeeldag en via de scholen.

Tijdens de zomer kregen de avatars nieuw leven ingeblazen. Ze werden de helden van de speelpleinwerking en werden gebruikt bij Schatten van Vlieg, een zoektocht op maat van Mortsel, die het gezinsbezoek aan cultuurhuizen in Vlaanderen stimuleert. In de zomer van 2023 verstopten we de schatkist van Vlieg in de Mortselse bib.

In de binnentuin van het Meerminnehof werd tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie de kunsteducatieve installatie 'Kapitein Nemo' van Narwal gezet in de vorm van een tentboot. Daarin konden kinderen, ouders, grootouders en bewoners van het woonzorgcentrum op zintuiglijke ontdekking, terwijl ze luisterden naar verhalen en muziek.

In november organiseerden we in het JOC voor het eerst een tweedaags gamefestival voor jongeren onder de naam Game & Connect.

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.2.

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Investing					
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.190	89.280	87.854	723.384
Totaal Investing	0	-2.190	-89.280	-87.854	-723.384
Gerealiseerd resultaat	0	-2.190	-89.280	-87.854	-723.384

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

In uitvoering

Startdatum

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De vergunningsaanvraag werd goedgekeurd. Verder stabiteitstechnisch onderzoek heeft aangetoond dat bijkomende ingrepen noodzakelijk zijn.

3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.1.3 Aanleg tuin welzijns-campus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

3.2.2. We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	113.303	121.849	161.293	165.113	221.500
Uitgaven	107.280	104.476	343.789	322.522	214.900
Totaal Exploitatie	6.023	17.373	-182.496	-157.409	6.600
Gerealiseerd resultaat	6.023	17.373	-182.496	-157.409	6.600

Acties

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het FJC verhuisde naar een nieuwe plek en maakte van de gelegenheid gebruik om een kennismaking te organiseren en geïnteresseerden opnieuw in te lichten over de werking. Verschillende medewerkers van de cluster Welzijn namen hieraan deel.

3.2.2.2 Integreren Huis van het Kind in het welzijnshuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

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

3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Sinds 2017 is de maatregel tewerkstelling art 60 §7 ingekanteld in het Vlaams decreet Tijdelijke Werkervaring. Dit paste binnen de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te behalen en tegen 2025 80%. De cijfers in december 2023 bedragen 75,5% in Mortsel (stijging met 0.3 %), 77% in ZORA Werkt regio (+ 1%) en 75,9% in Vlaanderen (+0,7%). Er wordt aan de OCMW's gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen over het volledige traject Tijdelijke Werkervaring. Concreet betekent dit dat OCMW's ook na een traject artikel 60 §7, voor zover dit binnen een totale termijn van 24 maanden valt, verantwoordelijk blijven voor de begeleiding. Dit houdt een aanzienlijke nazorgperiode in waarin de arbeidstrajectbegeleider de begeleiding verder zet. De financiering van een TWE traject gebeurt als volgt:

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

December 2023 waren er in totaal 117 leefloongerechtigde cliënten van wie het TWE traject afgerond was. Hiervan was 47,1% drie maanden na afloop van het TWE traject duurzaam aan het werk. Voor regio ZORA bedroeg dit 344 respectievelijk 47% en voor provincie Antwerpen 15.645 respectievelijk 39,4%.

Van de acht in 2023 beëindigde TWE trajecten stroomden vijf personen uit naar duurzaam werk (drie sociale economie en twee reguliere economie).

In Mortsel werd 10,1% van het aantal RMI-begunstigden opgestart in een TWE traject. Dit percentage is lager dan dat van de provincie Antwerpen 15,3% en dat van Vlaanderen 11,4%, en ongeveer gelijk aan dat van ZORA 10,8%. We vermelden hierbij dat vooraleer een cliënt opgestart wordt in een TWE traject hieraan een competentieversterkend traject inclusief stage voorafgaat. Dit traject kan leiden tot rechtstreekse bemiddeling en matching aan vacatures, hetzij in het regulier, hetzij in het

sociaal economisch circuit. Dit houdt dan in dat er doorstroom vanuit het leefloon gerealiseerd wordt zonder inzet van TWE art 60. Van de Mortselse leefloongerechtigde cliënten die ingeschreven zijn bij VDAB vindt 54,8 % werk twaalf maanden na instroom.

3.2.2.9 Samenwerking Family Justice Center versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)

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

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

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	14.967	51.700	50.109	50.000
Uitgaven	0	14.977	53.698	52.496	43.800
Totaal Exploitatie	0	-10	-1.998	-2.387	6.200
Gerealiseerd resultaat	0	-10	-1.998	-2.387	6.200

Acties

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Sinds 1 januari 2023 is de GBO coördinator gestart in een halftijdse tewerkstelling.

De eerste focus bij het opnemen van deze functie was het professionaliseren en voldoende duurzaam maken van het inleefhuis, dat traditioneel doorgaat tussen de krokus- en de paasvakantie (februari - april) en het begeleiden van deze werkgroep (lokale besturen, CAW en vrijwilligers). Een concrete opdracht was het uittekenen van een draaiboek van zowel de voorbereiding als de organisatie op het moment zelf, en het in kaart krijgen van het budget. We willen dit immers borgen en ook op andere locaties mogelijk organiseren.

Realisaties:

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

- er werd werk gemaakt van een draaiboek rond de voorbereiding van het inleefhuis en bijkomend ook het praktische organiseren ervan;
- er werd werk gemaakt van een inzichtelijk budgetoverzicht.

De tweede focus van het begin van het jaar was het thema 'wonen', dat na de oefening met het CAW naar boven kwam en waarbij werd gekeken wat de noden van kerngroep/stuurgroep op dit gebied zijn en welke thema's hiervan op een GBO passen en welke niet. Dit werd verduidelijkt door stuurgroepen en een overleg met de diensthoofden van de sociale diensten. Ook de hertekening en de fusie van woonmaatschappijen werd hierbij meegenomen.

Een derde focus voor de eerste helft van het jaar was de organisatie van de GBO welzijnsbeurs, die plaats vond op 28 juni 2023. We ontvingen 115 bezoekers. De programmatie werd bijzonder gesmaakt. Het doel was in eerste instantie de basised medewerkers - maatschappelijk werkers van de drie kernpartners en bij uitbreiding bijkomende partners - elkaar te laten ontmoeten en rond overlappende thema's in gesprek te laten gaan. In tweede instantie werden ook beleidsmakers uitgenodigd verder na te denken over doelen, valkuilen en opportuniteiten. De mogelijkheid werd geboden om te kiezen welk programma werd gevolgd.

De beurs was een groot succes, waardoor banden zeker werden aangehaald. Het organiseren van netwerkmomenten verliep echter moeizamer. Het contract van de GBO coördinator eindigde op 31 december 2023. De kerngroep bekeek alle mogelijke opties en besloot voorlopig geen nieuwe GBO-coördinator aan te stellen, maar de projectcoördinatoren als coördinator op te zetten met een beperkte focus: enerzijds verder optimaliseren van het inleefhuis, waarvoor reeds een samenwerking werd opgemaakt met BIZZ; en anderzijds het aanpakken van de woonproblematiek specifiek voor dak- en thuislozen in een service design traject begeleid door Knightmoves (onder raamcontract met VVSG).

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.3.

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

Actieplannen

3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid wil zeggen ‘toegankelijkheid voor iedereen’. Zo kan iedereen zich zelfstandig, veilig en comfortabel in zijn of haar leefomgeving bewegen. Niet alleen personen met een beperking, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een 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

Inhoudelijke rapportering

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

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

3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	0	38.958	39.474
Uitgaven	0	0	0	45.958	52.360
Totaal Exploitatie	0	0	0	-7.000	-12.886
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-7.000	-12.886

Acties

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 zijn we geen structurele sessies opgestart met de digibuddies, na evaluatie in 2022. We stellen vast na een initiële piek dat de vraag snel mindert. De aanpak is daarom om bij elke vraag aan medewerkers de alertheid te hebben en indien er mogelijk ondersteuning nodig is, dit te bekijken en te plannen over beperkte tijd (vb. doelgroep, beperkt aantal sessies). Zo werden er in het woonzorgcentrum en bij de dienst stadswerken informatiesessies gehouden over de fietslease en organiseerden we een aantal infosessies bedoeld voor medewerkers van het woonzorgcentrum en buurtzorg om hen wegwijs te maken bij het gebruik van mailbox, gebruik van apps m.b.t. lonen, itsme ...

Verder werd in het kader van de uitrol van de digitale werkplek per dienst uitleg gegeven rond het vormgeven van deze digitale werkplek met de applicaties van Microsoft 365. We willen er immers zeker van zijn dat de digitale mogelijkheden die er zijn goed geadapteerd worden binnen de organisatie van de diensten. Organisatie breed werden ook Teams-opleidingen georganiseerd, waarbij de medewerkers stap-voor-stap uitleg krijgen. Vanuit de projecten rond Teams-omgeving en Sharepoint werden heel wat stappen gezet om medewerkers via verschillende kanalen te informeren. Zo werden er duidelijke instructies voorzien, met veel aandacht voor visuele ondersteuning. Hierop zetten we ook naar de toekomst verder sterk op in. Ook rond het gebruik van Teams werden er een heel aantal opleidingen voorzien vanuit projectwerking. Daar viel op dat dit toch voor heel wat medewerkers, ook administratief, nog geen evidentie is.

Eind 2023 hebben we voor de niet-pc gebruikers (stadswerken en zorg) een bevraging uitgewerkt die polst naar de digitale toegankelijkheid thuis en op het werk, alsook de digitale vaardigheden om met digitale tools om te gaan. Tegelijk wordt opgenomen welke noden zij zelf voelen en of zij zich sterk genoeg voelen om als coach of ondersteuner naar collega's een rol op te nemen.

Vanuit het project gemeente zonder gemeentehuizen werd een traject geëxploreerd waarbij we in samenwerking met Blenders ook breed in kaart willen krijgen wat de vaardigheden zijn van in eerste instantie medewerkers met rechtstreekse burgercontacten, vanuit een dubbele insteek: om vanuit deze mensen de burgers mee te gaan versterken maar uiteraard ook om de eigen medewerker op een goede manier te gaan versterken, aansluitend bij de nood van het personeelslid, het niveau van de digitale vaardigheden al aanwezig en de verwachtingen naar niveau van deze personeelsleden. Digitale inclusie draait niet alleen om toegang, maar ook om het ontwikkelen van digitale vaardigheden en competenties doorheen educatieve initiatieven op maat van een diversiteit aan gebruikers met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De digitalisering van de samenleving brengt ook voor onze eigen medewerkers zowel voordelen als nieuwe uitdagingen met zich mee. Vanuit ons personeelsbeleid willen we dan ook bewust inzetten op de digitale geletterdheid en

vaardigheden van onze medewerkers, met aandacht voor zowel de pc-gebruikers als de niet pc-gebruikers.

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsونهاال versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken Europese fondsen ontvangen die aangewend werden om live-enrollmentapparatuur gratis ter beschikking te stellen. Het materiaal, bestemd om de foto van de paspoortaanvrager rechtstreeks aan het loket te nemen, zal Mortsel toelaten om op hetzelfde moment de biometrische gegevens (vingerafdrukken én foto) op te nemen van één en dezelfde persoon. De levering van de live-enrollments vond plaats. Er wordt volop onderzoek gedaan naar de meest functionele opstelling zodat themaloket burger hiermee als testfase aan de slag kan gaan.

Aan het stadsونهاال werd een zelfdesk geïnstalleerd. Hierover wordt verder gerapporteerd onder actie 2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsونهاال.

3.3.2.3 Interlinde uitbreiden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De beschikbare middelen voor de aankoop van Telenet Essentials vouchers zijn in 2023 niet gebruikt. In 2024 rolt immers het algemeen sociaal telecomtarief uit. We willen in 2024 gericht Telenet Essentials vouchers aanschaffen voor alle kwetsbare inwoners die geen recht hebben op dat tarief.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft. Hierbij zullen we acties ondernemen met als doel de specifieke lokale context in kaart te brengen om op basis van deze kennis een lokaal e-inclusieplan op te stellen.

De interne projectcoördinator volgde een zevendaagse opleiding digitale-inclusiecoach. Hierbij wordt een kader aangereikt om een visie en beleid uit te werken rond digitale inclusie, mediawijsheid en digitale geletterdheid binnen ons lokaal bestuur. Dit opleidingstraject geeft de digitale-inclusiecoach de nodige expertise om collega's te ondersteunen en te motiveren om de waarden van digitale inclusie uit te dragen en een beleidstekst op te stellen. Deze beleidstekst werd in oktober 2023 gefinaliseerd en bevat een aantal acties die de digitale uitsluiting van inwoners en eigen medewerkers moet

tegenaan. Deze acties werden maximaal afgestemd op en ingekanteld in de bestaande doelstellingenboom van het huidige meerjarenplan.

3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 3.4.

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

Actieplannen

3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht

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

Via het project “Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk” wil de Vlaamse overheid de woonzorgcentra inspireren en ondersteunen op het vlak van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). WZC Meerminnehof werd

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

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

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen de cluster Zorg blijft de dienst buurtzorg verder in ontwikkeling en stuurt aan op flexibeler werken met onregelmatige prestaties voor verzorgenden. Hierin kan de dienst de eigen cliënt nog nauwer opvolgen en diensten op maat van de cliënt aanbieden. Tevens kan dit voor medewerkers voordelen opleveren naar o.a. planning, inspraak en verbreden van taken. Binnen de dienst werd daarom gestart met een traject rond de onregelmatige prestaties om deze werking gefundeerd verder uit te bouwen en maximaal in te zetten op borging. De dienst kan hiervoor rekenen op de steun van de collega's van projectwerking. Gedurende de afgelopen periode zette de coördinator, samen met de teamcoaches, nog meer in op de samenwerking tussen de poetsdienst en de dienst gezinszorg. Deze verbeterde samenwerking zorgt ervoor dat de teams sterk staan voor verschillende uitdagingen binnen de werking van de dienst.

Binnen de GAW werkt de woonzorgassistent verbindend met bewoners. Deze ondersteuning kadert binnen een kwaliteitsvolle dienstopvolging waarin directeur en maatschappelijk werker samen met de woonzorgassistent tijdens gestructureerde overlegmomenten dossiers, bewoners en de dienstwerking opvolgen en bijsturen.

Daarnaast is er een samenwerking met het WZC wat betreft activiteiten en ontstaat er zo een gedeelde invulling van taken waarin bruggen worden gebouwd tussen diensten en bewoners.

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

3.4.1.2 Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De cluster zorg zet in op het behouden en verhogen van de autonomie van zijn medewerkers. Binnen de dagelijkse werking en projecten worden medewerkers uitgedaagd in hun job op vlak van creativiteit en innovatie, zowel op individueel als collectief vlak. Binnen buurtzorg en ouderenzorg loopt daarenboven een traject rond welzijn. Dit traject onderzoekt en faciliteert het welzijn van medewerkers door in klankbordgroepen samen te zitten rond verschillende onderwerpen. De input vanuit de klankbordgroepen ondersteunt de cluster in de zorg naar zijn medewerkers en hoe in te zetten op werkbaar werk.

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

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

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

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

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

Actieplannen

3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod

Vanuit ons streven naar een efficiënte, effectieve, kwalitatieve en klantgerichte organisatie optimaliseren we ons zorgaanbod dat is afgestemd op de diverse zorgnoden van de Mortselenaar. We hebben een eigen aanbod en leiden mensen met specifieke zorgvragen naar het aanbod in de regio. We nemen dus zowel een actor- als een regierol op.

Acties

3.4.2.1 Evaluatie klusjesdienst

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.2.2 Analyse noden kinderopvang en mobiliteit

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De coronacrisis heeft een impact gehad op de werking en bezetting van de buitenschoolse kinderopvang. De maatregelen die vooropgesteld werden en het verplicht werken met contactbubbels die niet doorbroken mogen worden, heeft de werking versneld doen wijzigen. Kinderen worden best opgevangen in de buurt waar ze naar school gaan. Naast de gemeenschappelijke opvang in twee contactbubbels in de rode kubus werden medewerkers ingezet ter plaatse in de scholen en werd er op een constructieve manier een samenwerking gestart met een andere partner op ons grondgebied. Deze werking komt de kinderen en de ouders ten goede. Deze werking werd ook na de coronacrisis aangehouden. We beschouwen deze actie als afgerond.

3.4.2.3 Optimaliseren BKO

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

Deze actie is afgerond.

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

Status

[Jaarrekening 2023](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Investing					
Uitgaven	0	0	0	18.132	112.000
Totaal Investering	0	0	0	-18.132	-112.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-18.132	-112.000

Acties

3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.3.2 CADO installeren

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Actieplannen

3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus

Omwille van de budgettaire situatie is de ontwikkeling van een nieuwe zorgcampus op de Meerminnesite geschrappt uit dit meerjarenplan. De Meerminnesite zal verkocht worden. Er wordt onderzocht op welke manier het lokaal bestuur kan waarborgen dat bepaalde functies die gepland

waren op de zorgcampus (bv. het buurtrestaurant) hun plaats kunnen krijgen binnen de toekomstige ontwikkelingen op deze site.

Acties

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

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus

Status

Stopgezet

Startdatum

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.5.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	0
Uitgaven	0	1.824	146.324	96.524	0
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-138.460	-62.340	0
Investing					
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	0
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	0
Totaal Investering	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	0
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.018.451	-1.875.901	0

Actieplannen

3.5.1. We bestrijden de leegstand

We bestrijden de leegstand en werken zo aan de kwaliteit en betaalbaarheid van het woningpatrimonium. Leegstand zorgt voor verwaarlozing en 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Het proces is herbekeken en deze actie is afgerond.

3.5.1.2 Belasting op leegstand correct toepassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Inhoudelijke rapportering

De lijst van tweede verblijven werd in de loop van 2023 verder uitgewerkt in samenhang met de actualisatie van het leegstandsregister. Een reglement voor een belasting op tweede verblijven zal worden opgemaakt in 2025.

Actieplannen

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk

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

Acties

3.5.2.1 Campagne rond huisdelen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

Deze actie wordt stopgezet.

3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle

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

Acties

3.5.3.1 Invoeren huurpremie

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod

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

Acties

3.5.4.1 Meerwaardebelasting invoeren en implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Uitgaven	0	1.824	132.970	26.163	18.000
Totaal Exploitatie	0	-1.824	-132.970	-26.163	-18.000
Investing					
Ontvangsten	0	3.954.527	15.627	0	0
Uitgaven	94.221	722.626	895.618	1.813.560	2.216.653
Totaal Investering	-94.221	3.231.901	-879.990	-1.813.560	-2.216.653
Gerealiseerd resultaat	-94.221	3.230.077	-1.012.960	-1.839.723	-2.234.653

Acties

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De bouw van de sanitaire cellen en aanleg van de percelen en nieuwe toegangsweg werden afgerond. De bewoners verhuisden in de maand september. Aansluitend zijn de werken aan het gemeenschapshuis en omgeving gestart (fase 2).

3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.5.5.5 Noodwoningen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het ontwerp werd aangepast om binnen het voorziene budget te blijven.

Actieplannen

3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	7.864	34.183	33.543
Uitgaven	0	0	13.354	70.361	37.100
Totaal Exploitatie	0	0	-5.491	-36.177	-3.557
Gerealiseerd resultaat	0	0	-5.491	-36.177	-3.557

Acties

3.5.6.1 We versterken de energiecellen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Vanaf de zomer 2023 werden bijkomende acties gevoerd in het kader van het stimuleren van kwetsbare inwoners om energiezuinige toestellen aan te kopen. In eerste instantie werd er gebruik gemaakt van de kortingsbon van Fluvius, indien nodig aangevuld met financiële steun vanuit het energiefonds. Er werd ingezet op de cliënten van dienst Welzijn en tegelijkertijd werd wekelijks bij vzw In de Buurt tijd vrijgemaakt voor afspraken met bezoekers van de voedselbedeling om de aankopen plus kortingsbons samen met de steunaanvragen te regelen.

3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen

Samenvatting

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

Financieel overzicht 3.6.

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	10.565	10.659	12.740	14.966	16.500
Uitgaven	8.100	5.393	7.418	13.340	11.500
Totaal Exploitatie	2.464	5.266	5.322	1.626	5.000
Gerealiseerd resultaat	2.464	5.266	5.322	1.626	5.000

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Agodi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten, brengt de cijfers bij elkaar die betrekking hebben op de verplichte dagen aanwezigheid van kleuters op school. Hoe ouder de kleuter is, hoe meer dagen hij of zij verplicht aanwezig moet zijn op school. Het recht op een schooltoelage is hieraan gekoppeld. Een kleuter van 5 jaar is sinds 2020 leerplichtig, voorheen was dit 6 jaar. Deze leerplichtige groep moet 290 halve dagen aanwezig zijn op school. Een gemiddeld schooljaar telt 320 tot 330 halve dagen.

Het aantal kleuters dat voldoende aanwezig is in de Mortselse kleuterscholen bereikt in het schooljaar 2022-2023 een hoog percentage van 96% tot 98% als het gaat om het behalen van de norm schooltoeslag en leerplicht. De aanwezigheden die hier worden geteld, hebben te maken met de daadwerkelijke aanwezigheden van de kleuter en de door de directeur als aanvaardbaar beschouwde afwezigheden (P-codes).

Een ander cijfer betreft de norm voor de rechtstreekse toelating tot het lager onderwijs, hier tellen de P-codes niet mee. Het aantal leerlingen dat deze norm behaalt ligt lager: 76,4 %. Dit lagere cijfer moet verder onderzocht worden.

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen het Huis van het Kind zal kleuterparticipatie worden opgenomen als een actie waarin wordt samengewerkt met alle betrokken actoren.

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 is een grote stap gezet wat de regie rol van het Huis van het Kind betreft binnen het kinderopvang landschap in Mortsel.

Sinds dit jaar is er een gesubsidieerd lokaal loket kinderopvang binnen het Huis van het Kind. Daaraan gekoppeld hebben we het digitaal loket Opvang Vlaanderen gelanceerd . Een centraal aanmeldingspunt waar alle vragen tot kinderopvang in Mortsel geregistreerd worden. Zowel de kinderopvanginitiatieven als de onthaalouders in Mortsel hebben toegestemd om al hun aanvragen via Opvang Vlaanderen te registreren.

Hieronder een oplijsting van de belangrijkste gegevens die we vanaf de lancering van Opvang Vlaanderen hebben kunnen registreren (lancering was op 1 juni 2023):

- 826 gecumuleerde aanvragen (optelling van alle aanvragen die in alle opvanginitiatieven binnenkomen)
- 66 unieke opvangvragen (per RR nummer)
- 31 vragen naar dringende opvangplaatsen
- 0 vragen naar inclusieve opvang voor een kind met specifieke zorgen
- 9 vragen naar een plaats met ruimere openingsmomenten
- 23 vragen van gezinnen die voldoen aan de voorrangsregels van 2023
- 22 vragen van kwetsbare gezinnen

De opvangvragen aan het lokaal loket van Mortsel kwamen niet alleen vanuit Mortsel maar ook vanuit vele andere steden en gemeenten zoals Edegem, Boechout, Borsbeek, Lint, Kontich, Hove, Ranst, Merksem, Antwerpen, Berchem, Hemiksem, Borgerhout, Sint-Kathelijne Waver en Schoten.

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

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Een efficiënt lokaal spijbelbeleid bestaat door in kaart te brengen welke partners hierin ondersteunen en met hen de noodzakelijke verbindingen te leggen, zodat uitwisseling van expertise mogelijk is en indien mogelijk ook concreet casuoverleg. De actoren zijn de scholen, de CLB's, de lokale politie en de lokale welzijnspartners, zoals het Overkophuis.

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Spijbelopvolging start bij de school, maar de andere betrokken partners zijn de CLB's, de politie en ook justitie- en welzijnspartners. Gezien de bovenlokale werking is er op provinciaal niveau een stappenplan uitgewerkt dat een uniforme en integrale aanpak van de spijbelproblematiek binnen de provincie Antwerpen beoogt en voor de nodige netwerking moet zorgen. Zo zijn de werkdocumenten uniform en zijn de contactpersonen van de verschillende politiezones transparant te raadplegen. Een jongere die in Mortsel naar school gaat, woont niet altijd in Mortsel en kan in geval van spijbelen worden opgevolgd door een andere politiezaak. Als er wordt gespijbeld in het basisonderwijs, spelen de ouders een nog grotere rol en moeten zij worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. De directe opvolging zal dan lokaal gebeuren, maar dikwijls met medewerking van welzijnspartners zoals gezinsbegeleiding.

Spijbelen is een complexe problematiek die meer betekent dan niet naar school gaan. Factoren zoals ouderbetrokkenheid, meer zittenblijven, leerlingenkenmerken en het risico op vroegtijdig schoolverlaten spelen mee.

Het is de school zelf die het beste zicht heeft op het spijbelen van de leerlingen. Hierbij gaat het om meer dan alleen de B-codes (problematische afwezigheid). Ook de andere afwezigheidscodes kunnen een indicator zijn, evenals patronen in bepaalde afwezigheden. Op Mortsel's niveau is het belangrijk hierover met de scholen in gesprek te gaan en hen initiatieven aan te reiken die ondersteunend kunnen werken, zoals het Overkop huis.

Actieplannen

3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding

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

Acties

3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Vanuit de vrijwilligerswerking werd een project opgestart rond taal oefenkansen na schooltijd, bij anderstalige kinderen thuis. De vrijwilliger komt aan huis en kan een brug vormen tussen de ouders en de school. Hij of zij kan ook op een talige manier ondersteuning bieden bij het huiswerk, en een handje toesteken bij andere schoolse taken zoals het doornemen van de agenda en de brieven van de school, samen met de ouders. De scholen melden kinderen aan die hier baat bij hebben. De coördinator vrijwilligers koppelt de vrijwilligers aan de gezinnen. Het project kende in 2023 een vliegende start.

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 merklabele, zodat de herkenbaarheid en positieve beeldvorming van het lokaal bestuur vergroot. We ontwikkelen een nieuw merkteken, dat we gefaseerd invoeren in onze werking en dat wordt toegepast in print, op het web en op fysieke dragers.

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

Financieel overzicht 4.1.

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

Actieplannen

4.1.1. We ontwikkelen een merkteken

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

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

Acties

4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.1.2 Ontwikkelen nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.1.3 Doorvoeren nieuw merkteken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

4.1.2. We vergroten de zichtbaarheid van ons merk

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Uitgaven	1.092	11.882	0	0	0
Totaal Exploitatie	-1.092	-11.882	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.092	-11.882	0	0	0

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 werd aan Sporthaven een M toegevoegd om duidelijk te maken dat dit patrimonium is van Mortsel.

Dit 'M'erkteken werd aangebracht in zwart-wit, ter hoogte van en even groot als de letters 'Sporthaven' (95cm hoog), links naast het ventilatierooster.

Om de uitstraling uniform te houden werd gekozen om de M op dezelfde manier aan te brengen als de letters van Sporthaven, die geschilderd werden. Voor een mal van deze M konden we rekenen op het GTI.

In 2023 werden ook de eerste stappen gezet om het gebouw van de BKO herkenbaar te maken als Mortsel's patrimonium. In overleg met de architecten van ruimte werd er gekozen voor freesletters, die in 2024 aangebracht zullen worden op de gevel van het gebouw. Deze freesletters vermelden 'de Rode Kubus', maar ook het merkteken en Mortsel komen op de gevel te staan.

4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

In het vierde kwartaal werden de voertuigen van stadswerken, vrije tijd en FOS volop bestickerd, afgestemd op hun planning gezien de voertuigen dagelijks gebruikt worden in de werking. Het eindresultaat werd ook opgevolgd door medewerkers communicatie. Die merkten op dat twee Kangoo's (van vrije tijd en de bode) niet zo geslaagd waren aangezien de M er over de ruiten werd

geplakt. Dit werd gecorrigeerd door tussen de M op de stukjes ruit witte bestickering te voorzien. Deze actie is afgerond.

4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de M van jan/feb 2023 gaven we tips voor een properder Mortsel:

- we vertelden inwoners wat ze moesten doen met hun kerstboom na de feesten;
- we spoorden mensen aan om tijdig hun betaalsticker voor gft+ aan te kopen;
- we informeerden over de nieuwe sorteerregels pmd die vanaf 1 januari gelden en
- we brachten de Mortselaars op de hoogte van de nieuwe contactinfo van Igean.

We konden ook een mooi cijfer meegeven. Sinds de afvalophaling van diftar is er een opvallende evolutie. In 2019 werd nog 148 kg/inwoner afval opgehaald, in 2021 is dat nog 105 kg/inwoner. Tot slot prijken de mensen van Fort Opstap op de achterflap van de M. Een bedankje hun richting uit want zij houden Mortsel mee proper door zich op maandag, woensdag en vrijdag te ontfermen over zwerfvuil en sluikestort. Zij verzorgen zo'n 145 meldingen voor afvalophaling per maand wat neerkomt op wel 140 ton sluikestort op jaarbasis. De 318 vuilnisbakken verdeeld over onze stad worden ook door hen geleidigd.

Ook de Mortselers zelf nemen eigenaarschap op in het proper houden van hun stad. Ondertussen zijn ze +/- met 185, de Buurtboeners. In de M van juli/augustus werd Maggy in de bloemetjes gezet met een interview. Ooit was ze de 100e Buurtboener. Ze licht de werking toe en tegelijk worden lezers aangespoord om zich ook te engageren.

We bekijken in 2024 hoe we samen met Stadswerken netheidsacties in de wijken zichtbaar kunnen maken.

4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen

Samenvatting

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

Financieel overzicht 4.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Investing					
Uitgaven	0	0	18.846	0	6.154
Totaal Investering	0	0	-18.846	0	-6.154
Gerealiseerd resultaat	0	0	-18.846	0	-6.154

Actieplannen

4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Investing					
Uitgaven	0	0	18.846	0	6.154
Totaal Investing	0	0	-18.846	0	-6.154
Gerealiseerd resultaat	0	0	-18.846	0	-6.154

Acties

4.2.1.1 Verbeteren van de website

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Mortselaars krijgen met Sinterklaas een nieuwe website in hun schoen. Een website die beduidend gebruiksvriendelijker is dan de vorige, waarbij de gebruiker snel zijn weg vindt naar de juiste informatie. De belangrijkste pluspunten op een rij: - burgers kunnen inloggen via 'Mijn Burgerprofiel', dat automatisch toegang verleent tot 'Mijn Mortsel'. Mijn Burgerprofiel is ook de poort naar de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheid. - Mortsel op kaart: een handig stratenplan wijst je de weg in Mortsel - Digitaal loket: verzamelt alle digitale producten en diensten - Zaalzoeker: op basis van filters vind je de meest geschikte locatie voor je activiteit. - Een betere zoekfunctie en een uitklapbaar menu dat een logisch en thematisch overzicht biedt - UiT-in-Mortsel: online UiT-kalender De huisstijlgids is ondertussen uitgewerkt. Deze actie is afgerond.

4.2.1.2 B-alert uitbreiden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

In de M van mei/juni 2023 deden we een oproep om je in te schrijven bij Be-Alert, het alarmeringssysteem van de overheid. We informeerden de Mortselenaar dat het systeem je gratis verwittigt in noodsituaties zodat je weet wat er gebeurt is en wat je kan doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen.

Deze actie is afgerond.

4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Via Mozaïek:

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

Deze actie is afgerond.

5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt

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

Samenvatting

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

Voor verbinding in Mortsel kijken we ook naar het rijke en diverse verenigingsleven. We erkennen hun belang door hen financieel te blijven ondersteunen en op verschillende manieren te faciliteren. Het verenigingsleven wordt een belangrijke partner om de doelstellingen en acties van dit meerjarenplan te realiseren. Er zijn in Mortsel ook heel wat vrijwilligers die verschillende taken

opnemen binnen het lokaal bestuur. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze initiatiefnemers, plantrekkers, doeners en denkers.

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

Financieel overzicht 5.1.

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

Actieplannen

5.1.1. Mortsel bestuift verder

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

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

Acties

5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Er liepen geen participatietrajecten rond het tragewegennetwerk in 2023.

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

In 2023 werd voor een aantal vernieuwingsprojecten via bewonersbrieven inbreng gevraagd of naar draagvlak gepolst. Voor de site waar momenteel Stadswerken is gelegen, zal wel een participatieproces opgestart worden om een nieuwe straatnaam te kiezen.

5.1.1.4 Financiële impulsen aan burgerinitiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.1.1.5 Online participatietool

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen

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

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

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

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

5.1.3. We zetten onze ondernemers in als ambassadeurs

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

Acties

5.1.3.1 Specifieke communicatie naar allochtone ondernemers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

5.1.3.2 Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 5.2.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	50.327	52.094	67.099	575.548	0
Uitgaven	102.721	99.629	113.311	669.595	0
Totaal Exploitatie	-52.394	-47.535	-46.212	-94.048	0
Investing					
Uitgaven	0	0	0	52.103	0
Totaal Investering	0	0	0	-52.103	0
Gerealiseerd resultaat	-52.394	-47.535	-46.212	-146.151	0

Actieplannen

5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel

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

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

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De ondernemersavond van maandag 20 november was met ruim 200 inschrijvingen een groot succes. Het aanwezige publiek was zeer divers en bestond uit advocaten, aannemers, detail- en horecaondernemers, softwareontwikkelaars, notarissen, ... Hoewel we er extra op hebben ingezet, was ook deze keer de respons van onze allochtone ondernemers erg beperkt. Dit geeft nogmaals aan dat er voor deze groep ondernemers een grote nood is aan een gediversifieerde begeleiding op maat, waaronder dus ook op vlak van 'communicatie en netwerking met ondernemingen'.

Verder blijft lokale economie zijn netwerking met ondernemingen in Mortsel goed onderhouden en uitbreiden. Ook de samenwerking binnen de Werktank!LEM zit in een positief klimaat.

5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het najaar van 2023 werden alle voorbereidingen getroffen voor de aanbestedingsprocedure voor de software tool die het project lokaal signaal zal ondersteunen. Er werd een bestek opgemaakt en verschillende leveranciers dienden een offerte in.

Actieplannen

5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

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

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

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

Acties

5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.2.2 Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

De gemeenteraad van 17 december 2019 keurde het retributiereglement op het leveren van diensten en prestaties aan derden goed. De tarieven voor de uitvoering van werken door medewerkers van de dienst stadswerken en algemeen geldende tarieven voor het opzoeken, samenstellen en afleveren van allerhande administratieve stukken zijn hierin opgenomen maar tevens ook de tarieven voor de uitvoering van prestaties door medewerkers van het lokaal bestuur Mortsel. Zo zijn de uurlonen van een medewerker stadswerken (logistiek), een medewerker ondersteunende diensten (HR, ICT, FD), een leidinggevende medewerker en een uurloon van een projectmedewerker nu bepaald.

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

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

Deze actie is afgerond.

5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Erfgoedcel Zuidrand organiseerde in november 2023 een basiscursus erfgoedcollecties in vier sessies.

Er werden gesprekken opgestart met IOED Rupelstreek om eventueel samen te smelten in het kader van de decreetswijziging. Om dit in goede banen te leiden werd een begeleidingstraject opgezet door het Agentschap Binnenlands Bestuur i.k.v. de afstemming van beide bovenlokale samenwerkingen.

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Begin 2023 werd gekenmerkt door de vernieuwde besluiten rond de versterking van de zorgraden en het aangekondigd ontslag van de voorzitter enerzijds. Anderzijds startte eind februari de nieuwe stafmedewerker binnen onze eerstelijnszone.

De nieuwe nota rond versterking van de zorgraden voorziet in twee nieuwe erkenningsvoorwaarden:

1. uitbreiding naar VAPH/Agentschap Opgroeien
2. goed bestuur

2023 wordt gezien als voorbereidingsjaar waarin samen met het Agentschap gekeken wordt naar het vormgeven van de nieuwe zorgraden. Dit loopt via vier grote werven:

1. nieuwe beleidscyclus en werkingsprincipes
2. goed bestuur verder uitwerken en vormgeven
3. uitbreiding naar VAPH en Opgroeien concretiseren
4. financiering

De kernopdrachten voor de zorgraden zijn als volgt vastgelegd:

- lokaal sociaal beleid ondersteunen (binnen regierol van de lokale besturen)
- het brede veld van beroepsverenigingen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en eerstelijnszorgaanbieders ondersteunen
- populatiemanagement en data driven werking op basis van een sterke omgevingsanalyse
- meewerken aan de uitvoering van Vlaamse beleidsprioriteiten en doelstellingen (vb. GBO)

Het ontslag van de voorzitter maakte dat de rol van voorzitter en de zoektocht naar een nieuwe voorzitter binnen elke cluster werd geagendeerd op een clustervergadering tussen februari en mei. Uit de zoektocht kwamen geen officiële kandidaturen. Op het bestuursorgaan van 9 mei 2023 werd voorgesteld om nog een oproep te doen maar dit niet als voorzitter met volheid van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar wel de piste te bekijken van gedeeld leiderschap binnen het dagelijks bestuur waarin we via matrix een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en leiderschapsgerichtheden verdelen onder de leden van het dagelijks bestuur.

De directeur van Ritmica vond dit voldoende om op basis hiervan toe te treden in het dagelijks bestuur, wat ook een aanwinst is voor het dagelijks bestuur want dat betekent dat ook GGZ vertegenwoordigd is. De voorzitter trok hierbij zijn ontslag in - mits verdeling van lasten blijft hij het (formeel) mandaat van voorzitter opnemen tot het einde van zijn termijn (eind 2024).

De opstart van de nieuwe stafmedewerker zorgde ook voor een extra 'boost' in het opnemen van de taken van de eerstelijnszone. Met een extra voltijds stafmedewerker stapt de eerstelijnszone op naar een volgend niveau.

De omgevingsanalyse die aangepast moest worden en ingestuurd tegen einde juni werd vervolledigd en focust voor onze zone op drie punten waarbinnen we te werk zullen gaan:

1. wonen (breed thema)
2. psychologische zorg
3. tandzorg

Met verschillende focusgroepen werden rond deze thema's denkoefeningen gedaan om invullingen, noden en mogelijke ideeën in kaart te brengen. Op die manier werd ook aan kwalitatieve dataverzameling gedaan.

Op 21 december 2023 organiseerden we een netwerkmoment waarbij de belangrijkste tendensen uit onze omgevingsanalyse en het beleidsplan het gespreksonderwerp was. Vanaf december 2023 zijn we gestart met alle schepencolleges te bezoeken waarbij we dieper konden ingaan op de gemeentelijke uitdagingen en de ambities voor 2024 - 2026.

Actieplannen

5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Uitgaven	0	0	522	0	1.500
Totaal Exploitatie	0	0	-522	0	-1.500
Gerealiseerd resultaat	0	0	-522	0	-1.500

Acties

5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Tijdens de tweede jaahelft van 2023 werd in samenspraak met de basisscholen de nieuwe aanmeldronde voorbereid, voor de inschrijvingen van het schooljaar 2024-2025. Na overweging, en na bekendmaking dat subsidies opnieuw mogelijk waren, werd besloten om hetzelfde aanmeldsysteem te gebruiken. Alle scholen participeren,, waarbij eerst de voorrangsgroepen aanmelden en nadien alle kinderen. De communicatiecampagne werd op het einde van 2023 uitgerold.

Het aanmelden en inschrijven voor het secundair onderwijs, in samenwerking met Meld Je Aan Antwerpen, werd in het najaar van 2023 samen met alle scholen uit de "Zuidrand", het LOP Antwerpen en de medewerkers van Meld Je Aan van stad Antwerpen, geëvalueerd. Voor de volgende aanmeldronde, voor de inschrijvingen van het schooljaar 2024-2025, neemt dezelfde groep scholen uit de "Zuidrand" weer deel aan Meld Je Aan Antwerpen. Het gaat om de scholen uit Mortsel, Boechout, Borsbeek, Edegem, Kontich, Hove, Duffel en één school uit Lier. Dit besluit kwam er na overweging van alle voor- en nadelen vanuit het perspectief van elke individuele school. Het deel uitmaken van één grote groep, met een grote infocampagne en ondersteuning door middel van een helpdesk in Antwerpen, blijft een belangrijk argument.

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De scholengroep van het vrij katholiek onderwijs Ankerwijs heeft in 2023 gebruik gemaakt van capaciteitsmiddelen voor het buitengewoon basisonderwijs, en kondigde de start van twee nieuwe scholen buitengewoon basisonderwijs in Mortsel aan.

Aan de schoolsites zelf zijn nog verbouwingen nodig waardoor een exacte startdatum nog niet kan worden vastgesteld. Het betreft een school type 2, voor kinderen met een verstandelijke beperking, op schoolsite van Klimboom, voor ongeveer 38 kinderen. Een tweede school type 2 zal later opstarten op de schoolsite van De Tandem, voor ongeveer 40 à 50 kinderen. Er is namelijk een groot tekort aan dit soort scholen in de regio.

5.2.3.5 Openstellen bioklas voor andere netten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	50.327	50.094	65.099	374.818	441.451
Uitgaven	50.551	51.832	64.973	414.943	352.755
Totaal Exploitatie	-224	-1.738	127	-40.125	88.696
Investing					
Ontvangsten	0	0	0	0	52.250
Uitgaven	0	0	0	52.103	52.250
Totaal Investering	0	0	0	-52.103	0
Gerealiseerd resultaat	-224	-1.738	127	-92.228	88.696

Acties

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

Arbeidsbegeleiding

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

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

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

Wijkwerken

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

Regierol sociale economie én werk

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

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

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

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

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

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

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

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De Vlaamse Regering kent voor de periode 1 juli 2023 - 31 december 2023 in totaal 4,24 miljoen euro toe aan de lokale besturen voor de organisatie van het aanvullende lokaal dienstenaanbod zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit bij het decreet over maatwerk bij individuele inschakeling.

Deze middelen dienen aangewend te worden om het wegvallen van de SINE subsidies op 1/7/2023 bij Lokale Diensten Economie ondernemingen (LDE) te compenseren. Vanaf 1/7/2023 houden de LDE ondernemingen op te bestaan en worden zij ingekanteld in individueel of collectief maatwerk waarbij een overgangsfase (tot 30/6/2025) voorzien wordt. In het Vlaams regeerakkoord wordt aan de lokale besturen uitdrukkelijk gevraagd om deze werkingssubsidie tijdens deze overgangsfase prioritair toe te kennen binnen de bestaande samenwerkingsverbanden met de LDE-ondernemingen die inkantelen in Individueel Maatwerk op hun grondgebied.

Het wegvallen van de SINE middelen heeft uiteraard ook impact op OCMW Mortsel en Sense Mortsel vzw die medewerkers in dienst hebben voor wie de SINE subsidiering wegvalt vanaf 1/7/2023. Ook vzw Werkmaat heeft medewerkers met SINE in dienst (fietspunt ZORA). Daarnaast zet KINA ook LDE medewerkers in bij de bij hen aangesloten lokale besturen (crisisopvang, klusdienst en voedseldistributieplatform).

Lokaal Bestuur Mortsel heeft van de Vlaamse overheid een werkingsbudget van 110.068,79 euro (1ste periode van 1/7/2023 -31/12/2024) toegewezen gekregen (Middelen Aanvullende Lokale Diensten - ALD) die aangewend moeten worden om de organisaties die deze SINE middelen verliezen te compenseren. Tevens heeft Mortsel de opgave gekregen van organisaties en het aantal doelgroepwerknemers werkzaam in 2022-K4. Om de beperkte ALD middelen in verhouding tot de SINE maatregel correct te verdelen en een overcompensatie van organisaties die inkantelen in collectief maatwerk (Sense Mortsel en Werkmaat) te vermijden, dienen we een goede verdeelsleutel te hanteren.

Op 28/11/2023 keurde de gemeenteraad Mortsel een verdeelsleutel goed ter verdeling van de Vlaamse werkingssubsidie aanvullende lokale diensten. De werkingssubsidie in het kader van de diensten van algemeen economisch belang voor 2023, 2024 en 2025 zal over de volgende LDE-initiatieven worden verdeeld: OCMW Mortsel (65,40%), KINA p.v. (1,09%), Werkmaat vzw (15,56%) en Sense Mortsel vzw (17,95%).

De gemeenteraad van Wommelgem keurde de verdeelsleutel goed met verdeling van de ALD middelen 2023, 2024 en 2025 aan Familiehulp Goed Wonen (10,4% zijnde 1.211,24 euro), KINA pv (11,50% zijnde 1339,345 euro) en Ecoso vzw (78,30% zijnde 9.119,25 euro).

De ontvangen werkingsmiddelen in 2023 werden volgens deze verdeelsleutel aan de organisaties doorgestort. Vermits er bij de overige lokale besturen uit de ZORA regio slechts 1 LDE organisatie actief was op het grondgebied (Kina pv.) diende er daar geen verdeelsleutel opgesteld te worden en volstond een nieuwe opdrachtverklaring.

5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

Inhoudelijke rapportering

We hebben extra aandacht voor groepen in de regio die moeilijker aansluiting vinden met de arbeidsmarkt zoals 55-plussers en langdurig werklozen. We trachten de jeugdwerkloosheid in onze regio terug te dringen. Hiervoor versterken we de samenwerking tussen de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt met VDAB en dienst intensieve begeleiding van VDAB alsook met GTB door elkaars werking op mekaar af te stemmen. De regisseur organiseert hiervoor vier maal per jaar een cliëntoverleg en dossierbespreking met medewerkers van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt, dienst intensieve begeleiding van VDAB en GTB. Tevens neemt de regisseur deel aan het driemaandelijks overleg met de coördinator dienst intensieve begeleiding VDAB, coördinator ZORA Werkt en expert arbeidsbegeleiding ZORA Werkt met als doel specifieke thematische acties voor kansengroepen uit te werken en te organiseren.

Hieruit ontstond het jobevent in samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB voor Oekraïners en anderstaligen op 17/1/2023 te Mortsel en het jobatelier 'Jongeren en Werk' voor jongeren op 03/05/2023 en op 29/11 /2023 in het Overkophuis Mortsel. Op 24/10/2023 en 25/10/2023 organiseerden we een jobevent 'industrie' te Kontich met workshops gekoppeld aan inzet van de VDAB industrietrailer en een jobdate met lokale werkgevers. De geplande overlegmomenten met VDAB van 10/10/2023 (Meerminne) en 6/12/2023 (VDAB Mortsel) werden geannuleerd. De medewerkers van zowel VDAB als OCMW waren op dat ogenblik intensief bezig met de voorbereiding van de projectaanvraag WSE Lokaal Partnerschap waarvan ZORA Werkt en VDAB de kernpartners zijn.

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

5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We zorgen voor een lokaal, laagdrempelig opleidingsaanbod via de organisatie van een mobiele opleiding huishoudhulp door VDAB samen met kringwinkel vzw Opnieuw en co en met toeleiding van deelnemers door de dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt. Hierdoor voorzien we op een laagdrempelige wijze extra opleidingskansen voor kansengroepen. De regisseur sociale economie zal hiervoor samen met VDAB actie ondernemen zodat deze opleiding in 2024 georganiseerd wordt. We stellen als doel dat 10-15 deelnemers deze opleiding volgen.

Deze actie wordt opgestart in 2024.

5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Open	leeratier:	code	WSE-LR2	2024
We exploreren de mogelijkheden van een (open) leeratelier met focus op de nood aan een opleiding rond attitude en oriëntatie zodat werkzoekenden met een grote afstand tot het sociaal en regulier economisch circuit laagdrempelige kansen tot werkplekieren krijgen. Uit de omgevingsanalyse en tijdens de brainstormsessies blijkt dat er een groep lokale werkzoekenden met een grote afstand tot werk gebaat is bij een laagdrempelige plek waar de eerste stappen op vlak van werk gezet kunnen worden en waar vooral gewerkt kan worden aan arbeidsattitudes. De regisseur onderzoekt welke vormen van werkplekieren zoals wijk-werken, arbeidsmatige activiteiten, beroepsverkennde stage, werkervaringsstage, groeien en leren op de werkvloer, gemeenschapsdienst, ... al dan niet in combinatie met elkaar hierbij het beste toegepast kunnen worden. Op deze manier versterken we werkzoekenden uit de kansengroepen door leerwerk mogelijkheden en werkervaringsplekken aan te bieden en verhogen we hun kansen op werk. De regisseur volgt de hiertoe door VVSG alsook door Agentschap WSE verstrekte informatie nauw op. De actie wordt opgestart in 2024.				

Gemeenschapsdienst:	code	WSE	-LR2	2023
De regisseur onderzoekt op welke manier de lokale besturen een rol opnemen in de nog op te richten gemeenschapsdiensten en hoe deze maatregel zich ten aanzien van andere vormen van werkplekieren kan verhouden. De regisseur informeert de lokale besturen over de ESF oproep 572 waarmee middelen voorzien worden voor lokale besturen voor het creëren van leerwerkplekken voor gemeenschapsdienst. De regisseur organiseerde in februari 2023 een infosessie voor de lokale besturen van de ZORA regio. Hierin werd duiding gegeven over het kader van de tender GLOW waarbinnen de gemeenschapsdienst zich zal situeren. Tevens gaf de regisseur uitleg over de ESF oproep 572. We bekijken of er op bovenlokaal vlak (niveau ZORA) werkplekken georganiseerd moeten worden en of er middelen vanwege ESF voor voorzien moeten worden.				

Lokaal bestuur Mortsel zet in op het creëren van leerwerkplekken voor kwetsbare werkzoekenden binnen de gemeenschapdienst en genereert hiervoor de Large Output met 18 leerwerkplekken. De hiervoor te verkrijgen middelen ten bedrage van 44.381,06 zullen worden aangewend om de omkadering en begeleiding op de werkvloer te versterken zodat kwalitatieve leerwerkplekken aangepast aan de competenties en noden van de beoogde doelgroep aangeboden worden. Minimum zes begeleiders op de werkvloer zullen een mentoropleiding volgen zodat zij een adequate werkbegeleiding kunnen aanbieden. De leerwerkplekken zullen georganiseerd worden in het opleidings- en tewerkstellingsproject Fort Opstap, het sociaal wassalon 't Waske, het woonzorgcentrum Meerminnehof, de stedelijke scholen (Parkschool en Lieven Gevaert), de buitenschoolse kinderopvang en de stedelijke Werf.

Binnen de ZORA regio zetten tevens Edegem (6), Kontich (3), Wommelgem (3) leerwerkplekken in het kader van de oproep 'Gemeenschapdienst' in.

5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. Dit doen we door bedrijven aan te moedigen tot het uitvoeren van een MVO-scan (scan maatschappelijk verantwoord ondernemen gerealiseerd door het Vlaamse kenniscentrum duurzaam ondernemen). We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van werkplekklere zoals IM, TWE en IBO in hun bedrijf. Zo willen we instroom van doelgroepwerknemers in reguliere bedrijven verhogen.

De regisseur zal hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2024 een informatiecampaigned opzetten. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen. Hieruit ontstond het jobevent in samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB voor Oekrainers en anderstaligen op 17/1/2023 te Mortsel en het jobatelier 'Jongeren en Werk' voor jongeren op 03/05/2023 en op 29/11 /2023 in het Overkophuis Mortsel. Op 24/10/2023 en 25/10/2023 organiseerden we een jobevent 'industrie' te Kontich met workshops gekoppeld aan inzet van de VDAB industrietrailer en een jobdate met lokale werkgevers. De Vlaamse overheid lanceerde een subsidie oproep Lokaal Activerings Pact. Met hun aanvraag beogen de hierin samenwerkende OCMW's van ZORA Werkt (exclusief Kontich) een verhoogde deelname aan de arbeidsmarkt en toeleiding naar duurzaam werk van de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie/leefloon en de tijdelijk ontheemden/begunstigden van financiële steun (equivalent leefloon). De hierboven beschreven werkgeversbenadering werd opgenomen in het

Actieplan Lokaal Activeringspact en met de aangevraagde financiële middelen werd een jobhunter ZORA Werkt aangeworven.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De regisseur sociale economie werkt samen met de lokale ambtenaren/deskundigen lokale economie van de participerende lokale besturen. Hierdoor maken ze van het opzetten van samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie een actueel thema met als doel de reguliere economie te voorzien van arbeidskrachten uit de sociale economie alsook de sociale economie opdrachten voor de reguliere economie te laten uitvoeren. We promoten en ondersteunen hierdoor de sociaal economie organisaties en verhogen de doorstroom mogelijkheden van doelgroepwerknemers naar reguliere bedrijven.

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

In 2023 werd alvast het jobevent georganiseerd in samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB voor Oekraïners en anderstaligen op 17/1/2023 te Mortsel en het jobatelier 'Jongeren en Werk' voor jongeren op 03/05/2023 en op 29/11 /2023 in het Overkophuis Mortsel. Op 24/10/2023 en 25/10/2023 organiseerden we een jobevent 'industrie' te Kontich met workshops gekoppeld aan inzet van de VDAB industrietrailer en een jobdate met lokale werkgevers.

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

5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

zie ook actie 1.2.3.4 we promoten duurzaam ondernemen

Op 21/9/2023 is er een provinciale ondersteuningssessie ' intervisie duurzame overheidsopdrachten' voor het arrondissement Antwerpen doorgegaan, georganiseerd door de provincie Antwerpen. Dit aanbod is gericht op de aankopers van lokale besturen en ondersteunt hen om duurzame doelstellingen in het aankoopbeleid van het lokaal bestuur op te nemen zoals bijvoorbeeld minder CO²-uitstoot, meer lokale (sociale) tewerkstelling, het stimuleren van de korte keten, enz.

Ook werden de lokale regisseurs voor sociale economie en werk aan de aankopers voorgesteld en werd hen toegelicht wat zij voor de aankopers kunnen betekenen met betrekking tot duurzaamheid van het aankoopbeleid.

Momenteel werden de criteria rond duurzaamheid en sociale economie toegepast voor de gunning van het wassen van de werkkledij van het stadspersoneel (wasserij Gazelle), inzameling van herbruikbare goederen (weesfietsen - Opnieuw en co), de schoonmaak van de Academie voor Beeldende Kunst (schoonmaakbedrijf Care nv, een zusterbedrijf van Het Facility Punt een invoegbedrijf uit Gent); raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm 2022-2026 (Natuurwerk vzw); schoonmaak in enkele openbare gebouwen (vzw FluxGO) en verhuur feestmateriaal (Opnieuw en Co).

5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Met het project 'Gered' wil Matt een aanbod formuleren naar NEET jongeren (not in employment, education or training) en hen zo een zinvolle tijdsbesteding aanbieden alsook hen te connecteren en toekomstperspectief te bieden. En dat door afgedankte sneakers een nieuw leven te bieden. Zij

doen dit met ondersteuning van lokaal bestuur Mortsel die een locatie voorziet en Opnieuw en co die hen aan afgedankte sneakers helpt. De dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt werkt met het project samen om zo laagdrempelige werkervaring aan hun cliënten te kunnen aanbieden. Op de informatiesessie "Jongeren en Werk" van oktober 2023 in het Overkophuis Mortsel die ZORA Werkt samen met VDAB organiseerde, werd het project "Gered" aan de jongeren voorgesteld die zich dan kandidaat konden stellen om deel te nemen.

De ILV ZORA Werkt staat in voor de acties rond werk opgenomen in de subsidie oproep "Plan Samenleven" waarop de lokale besturen van de ZORA regio een subsidie aanvraag ingediend hebben. Een van de hierin opgenomen acties is het aanbieden van fietslessen aan kwetsbare werkzoekenden in samenwerking met Ligo (theoretisch gedeelte) en Werkmaat (Fietspunt) voor het praktische luik. Werkmaat is bereid om weesfietsen tegen onderdelen prijs in orde te maken en ter beschikking te stellen aan ZORA Werkt zodat deelnemers aan de fietslessen die niet beschikken over een fiets alsnog kunnen deelnemen aan de fietslessen. Op die manier krijgen afgedankte weesfietsen een nieuwe bestemming. Bovendien zal Werkmaat ondersteuning bieden aan de praktische fietslessen in samenwerking met een vrijwilliger van de fietsersbond.

We bevorderen circulaire economie en duurzaamheid door acties rond sociale economie en duurzaamheid te publiceren in gemeentemagazines en op gemeentelijke websites van lokale besturen. Minstens tweemaal per jaar neemt de regisseur het initiatief om een artikel rond sociale economie en duurzaamheid in de gemeentemagazines te publiceren.

In 2023 verschenen er artikels rond volgende onderwerpen:

- De Geus Plus: fietsenhandelaar inclusief ondernemen via tewerkstelling van kansengroepen;
- Igean/Energieklok: energiecrisis (oplijsting maatregelen), klimaatsubsidie (subsidiereglement klimaatmaatregelen), klimaatneutraal wonen;
- Mortsel fair trade gemeente: Winkel Fair actie - Faire handelaar;
- Digibank: digipunten en uitleendienst;
- Informatie mbt aanvraag en reglementering rond laadpalen elektrische wagens;
- vzw Klimaatwerf: infosessie duurzaam verwarmen;

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

1. **Meer mensen aan de slag:** We dringen de jeugdwerkloosheid terug, we hebben extra aandacht voor groepen die moeilijker de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt (55+, langdurig werklozen). Het lokaal bestuur en VDAB werken samen aan het activeren van burgers richting arbeidsmarkt, versterken de communicatie tussen VDAB en OCMW en ondersteunen, creëren kansen en opstapmogelijkheden binnen een inclusieve economie. We werken daarbij ook intensief samen rond wijkwerken, het inzetten op sociale economie en op het stelsel tijdelijke werkervaring
2. **Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt:** Lokale besturen en VDAB ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We werken samen aan afstemming van vraag en aanbod, samenwerking tussen sociale economie en het normaal economisch circuit en zetten in op werkplekieren.
3. **Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat.** We werken aan het principe van levenslang leren in functie van een duurzaam loopbaanbeleid. Vanuit een breed partnerschap met daarin onder andere de lokale besturen, vormingsorganisaties, VDAB willen we onder leiding van ZORA Werkt een Digibank implementeren om te werken aan E-inclusie en digitalisering van digitaal kwetsbaren. Via een lokaal opleidingsaanbod (mobiele opleiding VDAB) willen we lokale werkzoekenden een opleiding in eigen streek aanbieden en kansen op tewerkstelling verhogen.

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

In de loop van 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen van de ZORA regio in alle besturen ondertekend.

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

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

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

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

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

In 2020 en 2021 bouwden we de samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB (Team Intensieve Dienstverlening) verder uit met een structureel (werkers) overleg en een regelmatig afstemmings- en coördinatieoverleg tussen beide organisaties. Hierdoor worden bijvoorbeeld taken rond de

toeleiding van doelgroepwerknemers naar vacatures binnen sociale economie beter op elkaar afgestemd waardoor kandidaat doelgroepwerknemers en openstaande vacatures sneller gematcht worden.

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

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

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

1. Meer mensen aan de slag: We dringen de jeugdwerkloosheid terug, we hebben extra aandacht voor groepen die moeilijker de aansluiting vinden met de arbeidsmarkt (55+, langdurig werklozen). Het lokaal bestuur en VDAB werken samen aan het activeren van burgers richting arbeidsmarkt, versterken de communicatie tussen VDAB en OCMW en ondersteunen, creëren kansen en opstapmogelijkheden binnen een inclusieve economie. We werken daarbij ook intensief samen rond wijkwerken, het inzetten op sociale economie en op het stelsel tijdelijke werkervaring
2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt: Lokale besturen en VDAB ondersteunen bedrijven om te komen tot een lokale inclusieve economie. We werken samen aan afstemming van vraag en aanbod, samenwerking tussen sociale economie en het normaal economisch circuit en zetten in op werkplekleren
3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat We werken aan het principe van levenslang leren in functie van een duurzaam loopbaanbeleid.

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

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

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

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Vanuit de regierol boden we ondersteuning via informatieverstrekking aan sociaal economie initiatieven over de invoering van het individueel maatwerkdecreet vanaf 2023. Zowel sociaal wassalon 't Waske, vzw FluxGo die onder andere instaat voor gemeentelijk groenbeheer, als vzw Werkmaat, de uitbater van het Fietspunt, maakten hier graag gebruik van. Dit leidde voor het Fietspunt tot een vernieuwde opdrachtverklaring vanwege de participerende besturen ten aanzien van Werkmaat voor de uitbating van het Fietspunt. In Mortsel werd dit goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 juli 2022.

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

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

5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt

Status

In uitvoering

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 had Digibank ZORA Werkt 501 unieke klanten. Ze stelden op de elf geopende Digipunten 724 verschillende klantvragen. Van de gebruikers namen 90 verschillende personen deel aan één of meerdere vormingen.

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

Status

Op te starten

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is nog niet gestart omdat we in afwachting zijn van een goedkeuring.

Het doel van dit project is om de link tussen het Digibank aanbod en de sociale dienst (maatschappelijk werkers en cliënten) te versterken door overleg, informatieverstrekking, het kenbaar maken van het aanbod en eventueel specifieke acties uit te werken voor cliënteel van de sociale dienst.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

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

1. het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen
2. de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden
3. het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen
4. de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen

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

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

Elk actieplan bestaat uit meerdere acties die binnen een vooropgestelde realisatietermijn uitgevoerd worden. De vier Vlaamse beleidsprioriteiten voor Sociale Economie en Werk worden aldus opgenomen. We creëren een regionale arbeidsmarkt die meehelpt aan het dichten van de kloof tussen (langdurig) werkzoekenden en het tekort aan arbeidskrachten in het regulier economisch circuit, het bevorderen van de tewerkstellingskansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie. We zetten hierbij in op het wegnemen van drempels richting arbeidsmarkt. We promoten het ondernemerschap waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We faciliteren de samenwerking met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De ILV ZORA Werkt staat in voor de organisatie van het Wijk-werken, organiseert een intergemeentelijke dienst voor activering en arbeidsbegeleiding van de leefloongerechtigde cliënten van de OCMW's van de ZORA regio en neemt de regierol voor sociale economie en werk op. We vergroten de slag- en draagkracht door de intergemeentelijke samenwerkingen rond activering en arbeidsbegeleiding met wijk-werken en de regierol lokale sociale economie te integreren in de ILV ZORA Werkt.

De regisseur biedt ondersteuning aan de inzet van instrumenten van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding (Wijk-werken, Tijdelijke Werkervaring/art 60, AMA Welzijn, indicering maatwerk,...) ten aanzien van kwetsbare werkzoekenden. Dit door deze instrumenten en de procedures ervan te promoten in zijn contacten met reguliere en sociale ondernemingen alsook mogelijkheden en opportuniteiten van deze ondernemingen door te geven aan zijn collega's van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding. De regisseur versterkt op deze manier de processen en communicatie.

Tevens ondersteunt de regisseur de actoren in de lokale sociale economie door nieuwe initiatieven te stimuleren, samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie en sociale economie onderling aan te moedigen.

We optimaliseren het verkrijgen van financiële middelen voor de ILV ZORA Werkt als actor in de sociale economie. De regisseur neemt initiatief om nieuwe mogelijkheden tot subsidie of ontwikkeling in de sociale economie te detecteren en zal instaan voor de uitwerking of de ondersteuning bij de uitwerking ervan door de lokale besturen uit de ZORA regio. Om op de hoogte te blijven van mogelijkheden en regelgeving participeert de regisseur aan het overleg 'Regisseurs sociale economie en werk' georganiseerd door VVSG, plant de regisseur regelmatig overleg met zijn regionale collega's in de provincie Antwerpen en volgt de door het Agentschap WSE verstrekte informatie en vergaderingen hierrond op.

Voor een overzicht van de subsidieprojecten: zie 5.2.4.9

5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie

Status

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Transitie lokale diensteneconomie:
We informeren en ondersteunen lokale sociaal economie organisaties bij de transitie van Lokale Diensten Economie naar Individueel Maatwerk of Collectief Maatwerk. De regisseur ondersteunt het intergemeentelijk fietspunt, uitgebaat door vzw Werkmaat in de ZORA regio met het vernieuwen van de opdrachtverklaring van de lokale besturen met het oog op een succesvolle inkanteling in Collectief Maatwerk. De regisseur organiseerde hiervoor in de loop van 2023 meerdere bijeenkomsten met afgevaardigden van de lokale besturen en vzw Werkmaat. De regisseur organiseerde ook per bestuur en op locatie overleg om de lokale afspraken van het bestuur met Werkmaat te evalueren en indien nodig aan te passen. Dit heeft als doel een verbeterde werking en dienstverlening van het fietspunt ten aanzien van de lokale besturen.

De regisseur stuurde het proces tot opmaak van de hernieuwde opdrachtverklaring en stelde beleidsvoorbereidende documenten op met het oog op goedkeuring ervan in de lokale besturen van de ZORA regio. De vernieuwde opdrachtverklaring werd in de loop van 2023 door de ZORA besturen goedgekeurd behoudens de financiële impact van het wegvallen van de LDE subsidie. Werkmaat heeft gekozen om in te kantelen in het collectief maatwerk. Ook ten aanzien van het LDE project van het OCMW Mortsel heeft de regisseur een adviserende rol opgenomen teneinde de keuze tot inkanteling ervan in het individueel of collectief maatwerk mogelijk te maken. OCMW Mortsel heeft gekozen voor inkanteling in Individueel Maatwerk met gebruik van de overgangsmaatregel (tot 30/6/2025). Met Sense Mortsel (inkanteling in collectief maatwerk), met Kina vzw (individueel maatwerk), Familiehulp Goed Wonen (individueel maatwerk) en Ecoso (collectief maatwerk) werden gesprekken gehouden. Het doel ervan was dat voormalige LDE organisaties in de loop van 2023 een geslaagde transitie maakten van LDE naar hetzij Individueel of Collectief Maatwerk, dat de tewerkstellingskansen voor kwetsbare werkzoekenden minstens behouden bleven en de geboden dienstverlening aan de inwoners van de participerende besturen de kwaliteitsvereisten bleef nakomen. De regisseur trad in deze op als procesbegeleider. Dit werd verder meegenomen in de opmaak van een subsidiereglement voor sociale economie (verdeling van de werkingsmiddelen Aanvullende Lokale Diensten) die aan de lokale besturen werden toegekend om het wegvallen van de SINE middelen bij LDE organisaties te compenseren. De regisseur werkte voor de lokale besturen van Mortsel en Wommelgem verdeelsleutels voor de ALD middelen uit die door de respectievelijke gemeenteraden goedgekeurd werden.

Lokaal Bestuur Mortsel heeft van de Vlaamse overheid een werkingsbudget ten bedrage van 110.068,79 euro (1ste periode van 1/7/2023 -31/12/2024) toegewezen gekregen (Middelen Aanvullende Lokale Diensten - ALD) die aangewend moeten worden om de organisaties die deze SINE middelen verliezen te compenseren. Tevens heeft Mortsel de opgave gekregen van organisaties en

het aantal doelgroepwerknemers werkzaam in 2022-K4. Om de beperkte ALD middelen in verhouding tot de SINE maatregel correct te verdelen en een overcompensatie van organisaties die inkantelen in collectief maatwerk (Sense Mortsel en Werkmaat) te vermijden, dienen we een goede verdeelsleutel te hanteren.

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

De ontvangen werkingmiddelen in 2023 werden volgens deze verdeelsleutels aan de organisaties doorgestort. Vermits er bij de overige lokale besturen uit de ZORA regio slechts 1 LDE organisatie actief was op het grondgebied (Kina pv.) diende er daar geen verdeelsleutel opgesteld te worden en volstond een nieuwe opdrachtverklaring.

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

5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Digibank

ZORA

We implementeren een Digibank in de ZORA regio om mensen in de samenleving met een kwetsbare positie die een hoger risico lopen op digitale uitsluiting mee te krijgen in de digitaliseringsgolf. Dit doen we door in de Digibank toegang tot technologie zoals laptops of internetverbinding te voorzien, openbare computerruimtes te organiseren, vormingen ter versterking van digitale vaardigheden te organiseren en ondersteuning te bieden bij gebruik van e-dienstverlening. De regisseur heeft hiervoor een aanvraag uitgewerkt en ingediend bij Agentschap WSE. [Het Agentschap kende hiervoor een subsidie toe van 500.000 euro voor projectjaar 2023 en nogmaals 500.000 voor projectjaar 2024.](#) De regisseur werkt tijdens de uitvoering van het project nauw samen met de projectcoördinatoren en zal zetelen in de stuurgroep van het project die vier maal per jaar samenkomt. Tevens zal de regisseur het project doorlopend promoten in zijn contacten met middenveldorganisaties en ondernemingen in de sociale economie. De regisseur zal er mee op toezien dat de in het project beoogde doelstellingen worden gerealiseerd. Specifiek werd de mogelijkheid tot inschakeling van leerwerknemers in de Digibank als leerwerkplaats in de projectstrategie van de Digibank

vastgelegd, alsook het bewaken dat digitaal mindervaardige werkzoekenden via de Digibank versterkte digitale vaardigheden ontwikkelen door de uitwerking van workshops mbt vacatures zoeken, opmaak CV en digitaal solliciteren.

E-Inclusion for Belgium:

De regisseur diende einde 2022 een projectaanvraag E-Inclusie ZORA in bij de POD Maatschappelijke Integratie. Het project beoogde de opzet van Outreachende activiteiten ter ondersteuning van de de Digibank ZORA. Deze aanvraag werd niet goedgekeurd. In mei 2023 diende de regisseur een nieuwe aanvraag E-Inclusie Lokaal Bestuur Mortsel in bij de POD Maatschappelijke Integratie (1/11/2023 - 31/10/2025) voor een totaal bedrag van 160.515,00 (subsidie 144.390,00 euro). Bij goedkeuring wordt met de projectmiddelen een voltijdse projectwerker 'e-inclusie' in de dienst voor Welzijnsregie binnen de cluster Welzijn van OCMW Mortsel voorzien die tot taak heeft:

- Toeleiding van kansengroepen via de uitwerking van concrete outreachende acties naar het vormingsaanbod en de intergemeentelijke digibank/digipunten
- Organiseren van gerichte communicatie acties ten aanzien van de digitaal kwetsbare doelgroep
- Warme overdracht van de digitaal kwetsbare doelgroep naar partnerorganisaties voorzien
- Ondersteuning van het lokaal e inclusie beleid en formuleren van adviezen tot verbetering van lokale digitale dienstverlening

De OCMW medewerkers (maatschappelijk werkers) hanteren 'Digitalisering' als bijkomende bouwsteen in het GPMI. De medewerkers van de dienst communicatie staan in voor de opmaak van het communicatieplan en de communicatietools Affiches, flyers, teksten in stadsmagazine, sociale media,... waarin het aanbod ter versterking van digitalisering kenbaar gemaakt wordt.

ESF Outreach en Activering

De regisseur stond in voor de opvolging en rapportage van projectjaar 2022 van het ESF project 457 - 8824 "Outreach en Activering 1/10/2019 - 31/12/2023" van ZORA Werkt.

In het project begeleiden we personen in armoede die behoren tot de inactieve arbeidsreserve via intensieve, geïntegreerde werk - welzijnstrajecten waarbij we in eerste instantie aan generieke competenties werken. Er wordt in het project maximaal ingezet op werkplekleren via de maatregel wijkwerken en AMA Welzijn.

Het project werd erkend voor een totale projectkost van 1.758.713,71 euro waarvan het Agentschap (ESF en Vlaams Cofinancieringsfonds) 80% of 1.406.970,96 euro subsidieert. De lokale besturen/ZORA Werkt staan zelf in voor 20% cofinanciering en zetten hiervoor eigen personeel in. De totaal aanvaardde projectkost werd aangewend waardoor de subsidie gemaximaliseerd werd.

Tijdens de duur van het project werden 260 personen in begeleiding genomen. Hiervan werden 180 begeleiding afgerond en 80 begeleidingen voortijdig stopgezet. 50 deelnemers stroomden na het traject door naar duurzaam werk en 76 deelnemers volgden een opleiding.

WSE Capacity Building - Lokaal Partnerschap
zie actie 5.2.4.19

Schitteren in de Zorg

Met steun van de provincie Antwerpen en het project “Schitteren in de Zorg” organiseren we een project om mensen te enthousiasmeren voor een job in de zorg. We zetten hierbij een talentscout/jobcoach in die outreachende acties opneemt om mensen toe te leiden naar een job in de zorg, die kennis en informatie over werken in de zorg centraliseert, die een netwerk uitbouwt met het oog op informatiedeling en uitwisseling van goede praktijken en die de principes en mogelijkheden van levenslang leren en werkbaar werk in de zorg maximaliseert. De regisseur zetelt in de stuurgroep van het project die vier maal per jaar samenkomt en ondersteunt de samenwerking en informatiedoorstroming tussen de arbeidsbegeleiders van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA Werkt en de talentscout. De regisseur legt ook linken met organisaties in de sociale economie om mogelijke samenwerking tussen de lokale sociaal economie organisaties en de lokale zorgvoorzieningen (WZC Meerminnehof en Thuiszorgdiensten) te onderzoeken.

De regisseur werkt ook nauw samen met de door zorggroep Compostella - lokaal bestuur Borsbeek - VDAB opgestarte project Kanz (krachtig activeren naar zorg) met als doel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op korte termijn toe te leiden naar een job in de zorg. De hierin geboden opleiding van acht weken bestaat uit workshops-stages-taalcoaching-begeleiding naar werk én is optimaal afgestemd op de noden van de deelnemers. Na de opleiding behalen de cursisten een attest van zorg-assistent waarmee ze kunnen gaan werken in de thuiszorg of in een woonzorgcentrum. De regisseur neemt drie maal per jaar deel aan een overleg met de projectcoördinator van het project KANZ. Voor beide projecten trad de regisseur op als link en communicatie doorgeefluik tussen het project en de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding en dienst Intensieve Begeleiding VDAB. Zodoende bewaakt de regisseur dat de medewerkers van de betrokken diensten goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden binnen het project en dat kwetsbare lokale werkzoekenden maximaal kansen tot opleiding en tewerkstelling in de zorg krijgen.

Plan Samenleven

De sociale diensten van de lokale besturen van de ZORA regio werkten met ondersteuning van de regisseur sociale economie samen een projectaanvraag voor Plan Samenleven van de Vlaamse Overheid uit. De regisseur ondersteunde dit proces en werkte acties rond begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt uit. De belangrijkste toegang tot sociale mobiliteit, naast onderwijs, is onze arbeidsmarkt. Goed werk is voor elke burger een uitdaging en 1 van de belangrijkste doelstellingen. Werk is een sleuteldomein om volop te kunnen participeren aan de samenleving.

Volgende acties rond werk werden ingediend:

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

Met deze acties voorzien we een totaal bereik van 190 KPI wat staat voor een projectkost van 123.500 euro waarvan de Vlaamse overheid 50% financiert. De eigen cofinanciering zal gebeuren met inzet van regulier personeel. De regisseur neemt deel aan de stuurgroep van het Plan Samenleven.

Lokale besturen hebben de decretale regierol en spelen dus een belangrijke rol bij het integratiebeleid voor nieuwkomers in Vlaanderen die een inburgeringstraject volgen. Het doel van dit traject is om mensen die naar België migreren zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Naast de pijlers van maatschappelijke oriëntatie, Nederlands leren en een traject naar werk, wordt het inburgeringstraject nu uitgebreid met een 4de pijler, met name een participatie -en netwerktraject. De doelstelling van dit nieuwe traject is dat iedere nieuwkomer in de regio waar hij/zij woont een sociaal netwerk kan uitbouwen. Concreet zal de inburgeraar minstens 40u met een Vlaamse inwoner of organisatie moeten meelopen in een Nederlandstalige context. Lokale besturen zijn een prioritaire partner bij deze participatie- en netwerktrajecten en zijn vanaf 2023 decretaal verplicht een aanbod van activiteiten te ontsluiten waar de inburgeraar in hun gemeente/stad uit kan kiezen. Hiervoor werd een nieuwe oproep door Europa Werk en Sociale Economie (WSE) gelanceerd "Oproep 41 Regionale organisatienetwerken "participatie- en netwerktrajecten" - 4de pijler inburgering" die het opzetten van deze participatie- en netwerktrajecten financiert. Met deze subsidie zal Krisis Informatie Netwerk Antwerpen (KINA) twee medewerkers voor twee jaar kunnen aanwerven die voor 100% de lokale besturen zullen ondersteunen met de uitrol van het aanbod, in het kader van het participatietraject. In 2024 zal er een tweede oproep "oproep 60 samen bouwen aan sociale netwerken" gelanceerd worden met financiering voor concrete acties die lokale besturen doen in het kader van het participatietraject. De lokale besturen van de ZORA regio willen samen onderzoeken of een samenwerking en projectaanvraag rond dit thema uitgewerkt kan worden. De regisseur vertegenwoordigt ZORA Werkt in het regionale organisatienetwerk georganiseerd door KINA (1ste oproep) en zal initiatief nemen om met de ZORA besturen een project uit te werken bij lancering van de tweede oproep met als doel het aanbod 4de Pijler te ontsluiten.

Het Departement WSE lanceerde, samen met VDAB en VVSG, een nieuwe oproep voor lokale besturen: het Lokaal Activeringspact. Deze werd op 14 juli 2023 door de Vlaamse Regering goedgekeurd op initiatief van de Ministers Brouns en Somers. Het doel van deze oproep is om lokale besturen te ondersteunen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, met als beoogd resultaat een hogere uitstroom naar werk van leefloongerechtigden in Vlaanderen. Alle lokale besturen in het Vlaamse Gewest hadden de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen. De oproep vereiste dat lokale besturen zich engageren om een duurzaam uitstroomresultaat te behalen dat hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 24% (later gewijzigd naar 20%). Lokale besturen kunnen 1.000,00 euro ontvangen per persoon die men boven het gemiddelde van 24% (later 20%) kan laten uitstromen. Lokale besturen moeten hiervoor een actieplan opmaken dat moet worden afgestemd met VDAB. De voorziene kosten moeten hierbij in verhouding staan met de te ontvangen subsidie.

De lokale besturen konden apart of in partnerschap een aanvraag indienen. Wanneer het lokaal bestuur ervoor koos om in partnerschap in te dienen, diende dit wel binnen de referentieregio's te zijn. De regisseur nam initiatief om binnen de ZORA regio afstemming te krijgen rond het indienen van een gezamenlijk project. We hebben ervoor gekozen om vanuit ZORA Werkt (exclusief Kontich) op de projectoproep in te tekenen. We hebben een actieplan opgesteld dat afgestemd werd met de acties die met project WSE Lokale Partnerschappen en met project Plan Samenleven opgenomen worden.

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

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

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

Actieplannen

5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op

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

Acties

5.2.5.1 Nieuwe, structurele samenwerkingen met lokale partners opzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

5.2.5.2 Partnerschap aangaan met EnergieKhuis

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

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

In samenwerking met relevante actoren op het grondgebied rollen we het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten uit en realiseren we de opdrachten verbonden aan de regierol. We besteden bijzondere aandacht aan kleuteropvang en de participatie van kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook besteden we aandacht aan het multifunctioneel en efficiënt gebruik van infrastructuur dat de decreetgever aanmoedigt.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	2.000	2.000	10.752	23.500
Uitgaven	0	2.000	2.000	10.752	42.500
Totaal Exploitatie	0	0	0	0	-19.000
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	-19.000

Acties

5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de gemeenteraad van februari 2023 is het subsidiereglement voor organisatoren van vakantieopvang goedgekeurd en vervolgens uitgerold over de volgende schoolvakanties: zomervakantie, herfstvakantie en kerstvakantie. In september werd een tevredenheidsmeting uitgevoerd bij de vakantiepartners. Op basis van deze meting kunnen we concluderen dat er voldoende betaalbare opvangplaatsen zijn voor kleuters in Mortsel. Na intern overleg werd dan ook beslist om dit subsidiereglement met de duurtijd van 1 schooljaar niet te verlengen.

Uit overleg met vakantiepartners bleek dat het onderzoeken naar gepaste inclusieve opvang voor kinderen ook een uitdaging is. Daarin werden eerste stappen gezet en worden verdere opportuniteiten onderzocht in samenwerking met de relevante partners op ons grondgebied.

Actieplannen

5.2.7. We voeren Plan Samenleven uit

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

	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	0	189.978	212.973
Uitgaven	0	0	0	190.487	166.408
Totaal Exploitatie	0	0	0	-509	46.565
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-509	46.565

Acties

5.2.7.1 We organiseren oefenkansen Nederlands

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Wekelijks organiseerden we twee oefenkansen Nederlands in het Huis voor de Buurt De Populier. Onze Klaptafels gingen wekelijks op maandag en donderdag door. We hadden de twee momenten bewust op andere uren gepland om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Maandag ging de sessie van 14u tot 15u30 door en op donderdag van 19u tot 20u30. Via de coördinator van de vrijwilligerswerking hebben we een sterke groep vrijwilligers uitgebouwd die de organisatie van de sessies op zich nemen. Zij verdelen de deelnemers in drie verschillende groepen volgens hun niveau Nederlands.

Nast dit structureel aanbod organiseerde de dienst Welzijnsregie samen met de vrijwilligers verschillende informele momenten om de Nederlandse taal te oefenen, zoals bijvoorbeeld een kerstetentje.

5.2.7.2 We begeleiden kansengroepen naar werk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

zie ook 5.2.4.11

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

5.2.7.3 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met sport

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het Rap-Op-Stapkantoor in De Populier speelt een belangrijke rol in het toeleiden van kwetsbare kinderen en gezinnen naar vrijetijdsactiviteiten. Kinderen die op zoek zijn naar vrijetijdsactiviteiten werden via het kantoor gericht toegeleid naar verschillende verenigingen. Zo zijn er vragen geweest rond zwemlessen, danslessen, volleyballessen en voetballessen.

Jammer genoeg kon een deel van de jonge voetballers niet aansluiten bij het reguliere aanbod wegens plaatsgebrek bij de clubs in de omgeving. Als alternatief organiseren de opbouwwerkers van het OverKop-huis wekelijks een zaalvoetbalsessie. De sessie trekt nog steeds gemiddeld 15 jongeren aan per week. Intussen helpen de opbouwwerkers deze jongeren bij de zoektocht naar een (zaal)voetbalclub voor het komende voetbalseizoen (2024-2025).

5.2.7.4 We zetten in op brugfiguren onderwijs

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Twee buurtregisseurs van de welzijnsregie ontfermen zich over het schoolopbouwwerk richting alle lagere scholen van Mortsel. Concreet gaan ze aan het begin van elk schooljaar langs bij alle lagere scholen om zich voor te stellen en af te toetsen waar de welzijnsregie een verschil kan maken bovenop het werk van de zorgcoördinatoren van de scholen.

Daar waar een zorgcoördinator beperkt is in mogelijkheden gaan buurtregisseurs een stap verder. In 2023 zijn er verschillende huisbezoeken geweest om de brugfunctie op te nemen tussen de scholen en de ouders. Die huisbezoeken hebben dikwijls geresulteerd in het vaststellen van multiproblematieken (isolement, geen vrijetijdsactiviteiten, taalonmacht, miscommunicatie...). Naast de huisbezoeken hebben de buurtregisseurs ook een grote rol gespeeld bij het inschrijven van kwetsbare kinderen in de lagere scholen. Dat zijn dikwijls kinderen van gezinnen die recent in het land terecht waren gekomen en zeer weinig kennis hadden over het onderwijssysteem van België.

Niet enkel de scholen zijn tevreden met de hulp van de buurtregisseurs, maar ouders geven ook aan dat de tussenkomst van de brugfiguren een cruciale rol speelt. We onderzoeken de mogelijkheden om hier op in te zetten vanuit Plan Samenleven.

5.2.7.5 We organiseren omstaanderstrainingen

Status

Op te starten

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Het doel van omstaanderstraining is om hen in staat te stellen actief en gepast op te treden wanneer

ze getuige zijn van problematische situaties. De training omvat verschillende strategieën over het herkennen van potentieel schadelijk gedrag, het inschatten van risico's, het veilig en effectief interveniëren en het bieden van ondersteuning aan degenen die slachtoffer zijn geworden.

Deze omstaanderstraining kadert binnen de projectoproep Plan Samenleven, waar mei 2023 werd op ingetekend. Oktober 2023 werd onze oproep goedgekeurd door Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Wegens een, door ABB, foutief geregistreerd penhouderschap en laattijdige betaling van de projectsubsidies op 12/12/2023 kan de omstaanderstraining pas starten in het voorjaar van 2024.

5.2.7.6 We versterken sociaal weefsel (pleinmakers)

Status

Op te starten

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie moet nog opgestart worden.

5.2.7.7 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met jeugdwerk

Status

Op te starten

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie dient nog opgestart te worden.

5.2.7.8 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met cultuur

Status

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen de werking van OverKop Mortsel wordt er naast het mentaal welzijn van jongeren veel belang gehecht aan het vrijetijdsaanbod voor de jongeren. Het team doet dit door in dialoog te gaan met de jongeren. De jongeren hebben dus inspraak in het aanbod van OverKop Mortsel.

De jongeren krijgen wel richtlijnen als het gaat om hun inbreng. Eén van de richtlijnen is dat ze naast de plezierige of sportieve uitstappen ook culturele suggesties mogen doen. Zo is er een uitstap geweest naar Brussel (stadscentrum ontdekken), een uitstap naar de Ruien en een uitstap naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. De culturele uitstappen trekken niet zoveel jongeren aan als de sportieve activiteiten, maar we stellen wel vast dat de jongeren die meegaan op culturele uitstap enthousiast en geïnteresseerd zijn.

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

Samenvatting

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

Financieel overzicht 5.3.

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	0
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	0
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	111.289	0
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	111.289	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 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	717.625	933.325	924.681
Uitgaven	82.799	93.000	676.583	822.036	909.506
Totaal Exploitatie	-82.799	-93.000	41.043	111.289	15.175
Gerealiseerd resultaat	-82.799	-93.000	41.043	111.289	15.175

Acties

5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïne crisis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Lokaal bestuur Mortsel richtte drie locaties als collectiviteit voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in. Het gaat in totaal over 94 bedden.

In het voorjaar van 2023 beslisten we om de huur van locatie Meerminne 2 op te zeggen en de bewoners te verhuizen naar vrije kamers in Vreugdeborg of Meerminne 6. In deze laatste werden op de derde verdieping vijf extra kamers voor vier personen ingericht. Het aantal bedden wijzigde hierdoor niet en beide locaties bieden meer comfort aan onze bewoners dan Meerminne 2.

Eind 2023 waren 58 bedden van de voorziene 94 toegewezen. We trachten hierbij steeds de vrije plaatsen optimaal te bezetten. Eind december ving Mortsel 172 Oekraïense vluchtelingen op. Dit komt neer op 146% van het richtinggevend cijfer.

De opvang van deze crisis zit na bijna twee jaar vervat in de dagelijkse werking. De dagdagelijkse begeleiding van de collectiviteiten wordt binnen de cluster welzijn opgevangen door welzijnsregie, meer bepaald een buurtregisseur. Zij ontvangt en begeleidt de Oekraïners bij hun aankomst, wijst ze de weg naar o.a. de dienst burgerzaken en welzijn maar ook in verband met medische problemen, onderwijs, taalcursussen,... is zij het aanspreekpunt en verwijst zij de bewoners naar de juiste persoon of instantie. De cel noodplanning zorgt voor de coördinatie van alle vragen tot opvang die we enerzijds ontvangen van naburige gemeenten en anderzijds vanuit het Vlaams OndersteuningsTeam (VLOT) Oekraïne.

De regiocoördinator van het VLOT-team Antwerpen Kempen zuid bracht in november 2023 een bezoek aan de collectiviteit Meerminne 6. Tijdens dit bezoek werden er knelpunten besproken maar ook de zaken die goed verlopen. Er werd uitleg gegeven over het reilen en zeilen van onze aanpak en hoe wij in Mortsel omgaan met deze crisis. Ons warme onthaal naar de ontheemden toe werd sterk geapprecieerd, evenals het enthousiasme van de medewerkers en de sfeer die in de opvang hangt.

Vanuit het Europese Fonds Asiel, Migratie en Integratie en via Vlaanderen werden middelen ter beschikking gesteld in het kader van de opvang van ontheemde Oekraïners. Deze middelen worden toegekend aan de lokale besturen wanneer zij functionarissen hebben aangeduid om specifieke opdrachten in het kader van de opvang van de ontheemden op te nemen. Deze oproep werd in het najaar 2023 gelanceerd. De gemeenteraad besliste op 28 november 2023 hierop in te gaan waarna een dossier werd ingediend.

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

6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 6.1.

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Uitgaven	0	0	12.539	26.950	96.500
Totaal Exploitatie	0	0	-12.539	-26.950	-96.500
Gerealiseerd resultaat	0	0	-12.539	-26.950	-96.500

Acties

6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Na de nodige voorbereidingen door de dienst leefomgeving werden de eerste dossiers in november 2022 opgehaald door de externe partner. Eind juni 2023 was 34% van het aantal te digitaliseren vergunningen gedigitaliseerd. Eind december 2023 was dit 70%.

Actieplannen

6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Uitgaven	44.619	342.080	321.133	250.713	245.951
Totaal Exploitatie	-44.619	-342.080	-321.133	-250.713	-245.951
Gerealiseerd resultaat	-44.619	-342.080	-321.133	-250.713	-245.951

Acties

6.1.2.1 Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

6.1.2.2 Ontzorgingsproject

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

Actieplannen

6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	500	0	0	0
Uitgaven	0	1.832	0	0	0
Totaal Exploitatie	0	-1.332	0	0	0
Investing					
Ontvangsten	0	207.453	43.618	305	4.437.760
Uitgaven	8.317	561.980	228.361	4.193.288	5.514.908
Totaal Investing	-8.317	-354.527	-184.743	-4.192.983	-1.077.148
Financiering					
Ontvangsten	0	112.021	0	0	0
Totaal Financiering	0	112.021	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-8.317	-243.838	-184.743	-4.192.983	-1.077.148

Acties

6.1.3.1 Capaciteitsuitbreiding van het GTI

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Door het aanhoudende regenweer voor het kerstverlof en de vriesperiode erna en door enkele discussies over uitvoering, is de oplevering opgeschoven naar einde maart 2024.

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

Uitgesteld

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

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

6.1.3.4 Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	887.908	2.277.861	1.712.916	18.072	0
Uitgaven	783.417	1.865.932	1.307.895	11.411	1.000
Totaal Exploitatie	104.492	411.929	405.021	6.661	-1.000
Gerealiseerd resultaat	104.492	411.929	405.021	6.661	-1.000

Acties

6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

Cluster Zorg

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

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

Cluster Welzijn

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

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

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

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

Cluster Onderwijs

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

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

6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 6.2.

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

Actieplannen

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

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	4.125	111.397	36.278	117.318
Uitgaven	22.688	26.689	246.276	342.654	359.512
Totaal Exploitatie	-22.688	-22.564	-134.878	-306.376	-242.194
Investing					
Ontvangsten	0	96.189	191.575	163.560	19.764
Uitgaven	0	96.189	159.844	167.696	244.261
Totaal Investering	0	0	31.730	-4.136	-224.497
Gerealiseerd resultaat	-22.688	-22.564	-103.148	-310.512	-466.691

Acties

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De stuurkaarten waarbinnen wij onze gegevens rond dagelijkse werking verzamelen en die de bron zijn van onze rapporten dagelijkse werking, zijn verhuisd naar SharePoint. De data gaat op deze manier nog makkelijker hergebruikt kunnen worden in grafieken, tabellen en PowerBI dashboards.

6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2023

Inhoudelijke rapportering

Projectwerking concentreert zich momenteel op de uitvoering van het GZG-project 'Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten' en de uitwerking van de moderne digitale werkplek. Er is geen ruimte om deze legislatuur nog stappen te zetten rond het ontwikkelen van een visie rond smartcity. Deze actie wordt niet uitgevoerd.

6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het project 'Moderne digitale werkplek' bevat een aantal subprojecten die er samen voor moeten zorgen dat medewerkers tijds- en plaatsafhankelijk gebruik kunnen maken van de IT-infrastructuur van het lokaal bestuur. Medewerkers moeten ook makkelijker kunnen samenwerken en bedrijfsinformatie kunnen vinden en delen. Dit project heeft linken met het GZG-project 'Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten' waar we over rapporteren in actie 6.2.1.5.

Er is in 2023 gewerkt op drie subprojecten:

- Implementatie van **Intune**. Dat is een systeem voor het configureren en beheren van de hardware.
 - Sinds 2023 wordt voor nieuwe mobiele toestellen MAM (Mobile Application Management) gebruikt. Gebruik van MAM is de standaard methode om BYOD (Bring Your Own Device) toestellen te ondersteunen. Vermits 90% van de smartphones die

het lokaal bestuur aan medewerkers geeft ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt mogen worden, hebben we gekozen om MAM te gebruiken.

- Implementatie van **SharePoint**. SharePoint zal de huidige bestandserver (grotendeels) vervangen. Er werd ook een intranet op uitgewerkt.
 - In het eerste kwartaal werd de basis voor SharePoint opgezet (structuur, layout, rechten, ...)
 - In het tweede kwartaal werd de eerste dienst gemigreerd naar de nieuwe mappenstructuur. Andere diensten kregen parallel de uitleg over het hoe en waarom van de migratie naar SharePoint.
 - Het nieuwe intranet 'Mozaïek' is uitgewerkt en gelanceerd. Mozaïek werd ontworpen om onze interne communicatie te verbeteren. Het is een gebruiksvriendelijk platform dat alle informatie en tools bundelt die we nodig hebben om efficiënt te kunnen werken en op de hoogte te blijven van nieuws in onze organisatie. Het is de centrale, digitale startplek voor alle medewerkers.
- Implementatie van **Awingu**.
 - Deze toepassing zorgt ervoor dat enkele andere toepassingen gevirtualiseerd in ons datacentrum kunnen draaien en dat enkel de beeldsignalen van en naar de PC/laptop van de medewerker uitgewisseld moeten worden. Dit zorgt ervoor dat veel minder data uitgewisseld moet worden met het datacentrum en dat de werkingssnelheid van die bewuste toepassingen omhoog kan gaan. "New Horizon", het pakket dat zowel door financiën als welzijn gebruikt wordt, is als eerste applicatie toegevoegd. Reden hiervoor was dat NH zeer traag werkte. In het tweede kwartaal werden een groot aantal van de medewerkers van welzijn overgezet naar Awingu omdat zij voor hun dagelijks gebruik heel veel in NH werken.
 - We gebruiken Awingu ook om onze leveranciers gecontroleerde toegang te geven tot onze omgeving om problemen met hun applicaties te detecteren en op te lossen of updates uit te voeren.

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 werden in het kader van Digisprong verschillende uitgaven voor de scholen gerealiseerd. De leerkrachten van de basisscholen kregen allen hun laptops. In Parkschool kleuter werden nog enkele Smartboards en I Pads aangekocht.

In het GTI werden nog extra laptops voor de leerlingen van de eerste graad aangekocht en was er een tegemoetkoming via de schoolfactuur voor de leerlingen vanaf de tweede graad die een eigen laptop hebben aangekocht. De school kocht eveneens nog extra Smartboards.

Het leerkrachtenteam van AMWD ontvangt, wegens erg uiteenlopende behoeften aan ICT-materiaal, een forfaitaire terugbetaling vanuit de Digisprong middelen. Ook in 2024 zal dit team nog een bedrag ontvangen dat overeenstemt met het volume van hun opdracht.

Het team van ABK ontving reeds eerder hun Digisprong materiaal, met name een I pad voor elke leerkracht.

In het kader van Digisprong zijn ook specifieke budgetten rond opleiding voorzien. De leerkrachten van de verschillende scholen gingen hier dan ook in 2023 mee aan de slag en volgden allerlei ICT-gerelateerde opleidingen.

6.2.1.5 Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

In de loop van 2023 werd er wat dit project betreft gefocust op volgende zaken:

- Uitwerking en implementatie van de portaalsite/intranetsite 'Mozaïek'

- Installatie van de basismodules van LB365
 - Uitwerken visie op postregistratie
 - Uitwerken visie op klachtenmanagement en meldingenbeheer
- Marktonderzoek rond documentcapturing en AI in functie van automatische behandeling van inkomende post
- Integratie website en LB365
- Koppeling LB365 en 3P-meldingenbeheer
- Uitwerken van een integratie met de MAGDA documentendienst
- Functionele analyse van de integratie tussen LB365 en de Digitale Handtekening van de Vlaamse overheid.
- Voorbereiding voor de lancering van de module postregistratie voor inkomende post op 1 januari 2024.

6.2.1.6 We realiseren een slimme virtuele medewerker

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen de regio Antwerpen grepen we samen met de andere gemeenten de kans aan om een projectaanvraag uit te schrijven voor Gemeente zonder Gemeentehuis met een focus op innovatieve dienstverlening. De projectoproep is een middel om kennis op te doen over hoe we in de toekomst op een flexibele manier kunnen samenwerken binnen de regio. Dit ontwikkeltraject wordt ondersteund door de VVSG onder de noemer van 'Labo Regiovorming'.

De uitkomst van deze projectaanvraag werd een slimme virtuele servicemedewerker, 'REGI van de regio'. Deze zal de burger begeleiden bij zijn zoektocht op de website van de lokale besturen. Chatbottechnologie wordt op een doorgedreven manier ingezet om informatie intergemeentelijk en bovenlokaal te gebruiken en daarmee de burger te informeren. Hierdoor kunnen we de burger breder informeren dan de klassieke gemeentelijke website. Deze slimme virtuele servicemedewerker zal proactief en tijds- en plaatsafhankelijk extra informatie aanbieden.

In 2023 werd een externe projectcoördinator aangesteld om het project op te volgen. Het bedrijf Cegeka werd via het raamcontract van de Vlaamse Overheid aangesteld om deze innovatieve chatbot

te ontwikkelen. We maken gebruik van artificiële intelligentie om op een goede manier vragen te kunnen beantwoorden. Binnen het project hechten we veel belang aan digitale inclusie. Daarom werd in 2023 een gebruikerspanel samengesteld die werden bevraagd over de gebruikersnoden.

Actieplannen

6.2.2. We vereenvoudigen parkeerregimes en verbeteren de dienstverlening

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

Acties

6.2.2.1 Betalende parkeerzones vereenvoudigen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.2.2.2 Blauwe zone vereenvoudigen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.2.2.3 Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.2.2.4 Webshop rond parkeerproducten aanbieden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.2.2.6 Misbruik laad- en loskades aanpakken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.3. Mortsel is een topwerkgever

Samenvatting

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

Financieel overzicht 6.3.

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

Actieplannen

6.3.1. We hanteren een waarderende benadering

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

Financieel overzicht	Geboekt 2020	Geboekt 2021	Geboekt 2022	Geboekt 2023	MJP 2023
Exploitatie					
Ontvangsten	0	0	57.600	52.787	52.600
Uitgaven	0	0	13.674	61.262	64.700
Totaal Exploitatie	0	0	43.926	-8.475	-12.100
Investing					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Totaal Investing	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	43.926	-8.475	-12.100

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In 2023 startte de talent scout in kader van het project 'schitteren in de zorg'. Tijdens dit project werkt de talent scout alternatieve vormen voor instroom en doorstroom uit, met focus op de cluster Zorg. Door de partnerschappen en bruggen die ze bouwt, worden ook andere delen van de organisatie meegenomen. Het onderzoeken van mogelijke tewerkstellingen gebeurde eveneens, uiteraard telkens in nauw overleg met HR. Een aantal onderzochte en/of opgestarte tewerkstellingsvormen in 2023 zijn:

- Flexi-jobs: voorlopig geen optie voor zorgpersoneel (zorgkundig/verplegend), wel voor polyvalente medewerkers
- Via AMA-stages: opstart
- Wijkwerkers (uitdovend)
- Artikel 60: opstart (bestond reeds)
- Via instroom B: opstart
- IKA instroom/doorstroom: start september 2023

- Gemeenschapsdienst: eerste stappen
- Individueel maatwerk: doorstart (LDE)
- alternerend leren: verdere doorloop

Nieuwe tewerkstellingsvormen worden blijvend gezocht en in kaart gebracht, samen met partners én in netwerken. Ook een evaluatie wordt regelmatig gedaan, niet alle tewerkstellingsvormen zijn immers geschikt. Zo werden de wijkwerkers afgebouwd voor de zorg maar elders nog wel ingezet. Ondertussen is het flexijobben ook toegestaan in de zorg en bekijken we de toepassing hiervan in combinatie met onze loonmotor.

6.3.1.2 Implementatie talentmanagement

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het werken rond talenten is een non-stop gegeven in de organisatie. Hier rond werken gebeurt dan ook op verschillende vlakken en niveaus. Omdat talent ook vaak samengaat met 'goesting' - wat iemand graag doet - is het ook belangrijk die energie ruimte te geven. Met de leidinggevendenden wordt tijdens een leadership journey daarom regelmatig ingezoomd op het creëren van een werkcontext waarin wel-zijn kan bestaan, en waarin openheid is om te praten over talenten.

In juni 2023 werd er rond dat thema 'happy @work' een dag georganiseerd voor leidinggevendenden waarin werd stilgestaan bij de factoren die maken dat iemand zich goed kan voelen in de werkomgeving, en dusdanig zijn of haar talenten kan inzetten.

Verder liepen ook een aantal trajecten rond DNA, team- en jobcraftings, en talent mappings binnen diensten of met individuele medewerkers, zowel op vraag als daar waar dit nodig lijkt om vooruit te kunnen.

Binnen IAO werd in de buurtzorg ingezet op het opnemen van rollen teamcoach, planner en bewonersrelaties, om ook daar op basis van 'goesting' mogelijkheden te bieden om te differentiëren en te faciliteren aan wie 'goesting' heeft om te groeien.

Eind 2023 werd gestart met een traject om de reis van de medewerker op te maken - voor wat de onboarding betreft (vanaf selectie tot 6 maanden na eerste dag). Tijdens deze reis kwamen een heel aantal zaken naar boven die belangrijk zijn, en waar ook talenten voor aangeboord kunnen worden. Wat aan bod kwam zijn het buddy of peter/meter gegeven en het mentorschap voor medewerkers die al veel ervaring en expertise hebben. Op die manier kunnen we het leren

combineren met het delen van kennis en zo borgen van deze kennis in teams ipv het risico te lopen dat dit bij enkelen zit en blijft.

6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

6.3.1.4 Schitteren in de zorg

Status

In uitvoering

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op 9 januari 2023 startte onze Talent scout. In eerste instantie werd de focus van haar opstart gelegd op twee stromen:

1. instroom (van extern naar onze organisatie)
2. doorstroom (versterking van huidig personeel op basis van talent)

Een aantal zij-projecten hebben raakvlakken en worden deels door de Talent scout mee opgevolgd:

- KANZ (via Borsbeek - partner)
- Zorgplekklaren in MMH
- Dag Van De Zorg (instroom en doorstroom)

Op 13 januari 2023 vond de stuurgroep plaats waar ook een vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen aanwezig was.

Volgende stappen werden in de eerste helft van dit jaar gezet:

- Opstart Oekraïense kandidaten
- Jobmarkt - KANZ ism ZORA Werkt waar ook de doelgroep Oekraïense ontheemden werd aangesproken
- Dag van de zorg
- Afspraken/blauwdruk zorgplekklaren: opstart volgend schooljaar met skillslab
- Zij-instromers opgestart
- Doorstroomtrajecten: vijf huidige personeelsleden starten in een opleidingstrajecten tot zorgkundige (nu logistieke/polyvalente medewerkers)

Op 7 juli 2023 nam VONK een filmpje op in het kader van schitteren in de zorg rond het succesverhaal van Tewelde.

In de tweede helft van het jaar lag de nadruk vooral op de verschillende tewerkstellingsstromen opvolgen en op het borgen van opgedane kennis in de organisatie.

Op 13 juli werden tijdens de stuurgroep Schitteren in de Zorg volgende zaken besproken/beslist:

- dag van de zorg zullen we niet opnieuw op dezelfde manier organiseren. We ontvingen zeer veel volk maar vooral klanten, en slechts een klein deel potentiële werknemers - de impact van de organisatie van zo'n dag - weliswaar positief voor de employer branding ook naar eigen medewerkers - weegt niet op tegen het kleine resultaat op vlak van wervingsgesprekken.
- de issues die we zien bij NARIC aanvragen: ook de Provincie zal hier druk op zetten

- uitdagingen individueel maatwerk (IMW): veel uitdaging bevindt zich in de intensiteit van begeleiding. 1 op 1 begeleiding is hierin belangrijk en een vast aanspreekpunt bij moeilijkheden is belangrijk.
- onthaalproces wordt bekeken - breed omdat alle medewerkers hier recht op hebben maar ook gericht op de doelgroep binnen dit project.

Rond individueel maatwerk werden ook verdere stappen genomen. De talent scout volgde de opleiding om te indiceren, niet vanuit de idee om in eerste instantie zelf te indiceren maar wel om inzicht te krijgen in hoe dit werkt en welke profielen binnen het vaste personeelsbestand in aanmerking komen.

Na de zomer startten enkele vaste medewerkers met hun opleiding via leertrajecten. Dit liep niet overal even vlot, maar gaf wel een aantal leidende principes die we installeerden naar de toekomst toe. Ook werd gekeken naar hoe we dit niet te vrijblijvend maken, we willen immers investeren maar er ook rendement (tewerkstelling) uit halen.

De provincie organiseerde op 15 september een netwerkmoment om de ervaringen vanuit de verschillende projecten van 'schitteren in de zorg' te delen en elkaar te inspireren. De talent scout presenteerde de stappen die we in Mortsel zetten en kreeg veel positieve reacties op het combineren van verschillende maatregelen en bijkomend vanuit menselijk kapitaal werken op maat.

Eind september 2023 liep het eerste projectjaar af. We kregen obv verantwoording een goedkeuring voor een tweede projectjaar en meteen ook verlenging van dit projectjaar tot einde 2024. Het tweede projectjaar had voornamelijk tot bedoeling om de leerpunten en best practices te borgen en te finetunen. Dit gebeurde ondermeer door een stuk van de begeleiding door de talent scout over te dragen naar een nieuwe rol in het woonzorgcentrum, namelijk de jobcoach. Deze staat vooral in voor het opvolgen van begeleiding op de werkvloer en is het aanspreekpunt voor zowel coaches als voor de mentoren onder het personeel. Ook HR wees een expert toe die zich vooral buigt over deze tewerkstellingstrajecten, met als doel samen het sluitstuk en de brug te maken tussen noden van de medewerkers en de noden van de organisatie, en op meer concreet niveau de balans te houden tussen draagkracht van het team en het aantal begeleidingen nodig op de werkvloer. Hierover werden, ook in kader van personeelsbudget, na een experimenteerfase concrete afspraken en quota op gezet.

Op 5 oktober 2023 vond de laatste stuurgroep plaats. Hier werd vooral gekeken naar acties rond employer branding en naar inclusief werken.

Actieplannen

6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden

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

Acties

6.3.2.1 We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden.

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid

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

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

Acties

6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Beide evaluaties worden uitgevoerd door Key Consult.

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

6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel

Status

[Jaarrekening 2023](#)

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Actieplannen

6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod

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

Acties

6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

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

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

6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie

Samenvatting

De gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB keurden ons beheersings- en ontwikkelingskader MOMA goed. Dit managementsysteem ondersteunt op een systematische, gestructureerde en duurzame manier de permanente verbetering van onze organisatie, met als ultieme doel een uitmuntende en excellente organisatie te zijn. Doordat we

deze nieuwe beleidsdoelstelling inkantelen in ons meerjarenplan creëren we de ruimte om op een geïntegreerde manier in onze beleidsrapporten te rapporteren over de uitvoering van de actieplannen die uit een eerste zelfevaluatie organisatiebeheersing zullen voortvloeien.

Financieel overzicht 6.4.
Geen financiële informatie

Actieplannen

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

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

Acties

6.4.1.1 De organisatie concretiseert en implementeert het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

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

Status

Afgerond

Jaarrekening 2023

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 28/05/2024 / volgnr. budg. boekh: 195524 / volgnr. alg. boekh.: 53308

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

Het uitwerken van een strategisch kader rond beleggingen en leningen werd afgerond in 2023. Zowel voor leningen als beleggingen werd een nota opgemaakt die beschrijft hoe lokaal bestuur Mortsel hiermee omgaat. Deze werd goedgekeurd door het MaT op 19 december 2023 en door het CBS en het VB op 8 januari 2024. Ze ligt ter goedkeuring voor op de raad van bestuur van het AGB van 17 april 2024. Deze actie is afgerond.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Voor de provisierekeningen werden de verschillende functies opgenomen in de applicatie van ons gebruikersbeheer. Hierdoor kunnen we bij aanwervingen of mutaties telkens de correcte toegangen en nodige debetkaarten voorzien.

De provisierekeningen werden grondig gescreend en op basis van de bevindingen die hieruit voortkwamen, werd een nota opgemaakt waarin de toekomstige werkwijze werd vastgelegd. Deze nota werd goedgekeurd door het MaT op 19 december 2023.

Voor het project 'centraal kassasysteem' werd er reeds informatie ingewonnen in 2023. We wensen de overstap naar een nieuw systeem te maken in de loop van 2024.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

De thema-audit geldmiddelen van Audit Vlaanderen van 2020 bracht naar voor dat er een structureel kader nodig was voor het gebruik van provisierekeningen. In uitvoering hiervan keurde het MaT op 6 april de nota 'Provisierekeningen' goed. Deze nota legt de afspraken, richtlijnen en procedures vast bij het gebruik van provisierekeningen voor aankopen die niet of zeer moeilijk volgens de aankoopprocedure kunnen verlopen. De verouderde en niet uniforme werkwijze voor heel het bestuur wordt hiermee verlaten. De startbedragen per rekening, de limiet van een debetkaart, de registratie en rapportering volgens een eenduidige excel, het aantal kaarten per rekening, de toegestane verrichtingen en het toezicht van de budgethouder zijn in de nota vastgelegd. Volgens dit kader zal de dienst financiën ook minimaal eenmaal per kwartaal een controle uitvoeren op alle provisierekeningen. De uitrol van deze nota is lopende binnen het bestuur. Aan elke budgethouder en medewerker die in het bezit is van een debetkaart wordt de nota toegelicht. De eerste controle door de dienst financiën zal plaatsvinden bij de afrekening van de provisie van het derde kwartaal. Deze actie is bijgevolg afgerond en in de dagelijkse werking van de dienst financiën geborgd.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

Actieplannen

6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing

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

Acties

6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

We werken enkel op de thema's:

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

Dat geeft het onderstaande beeld.

Ambitie	Risico	Maturiteit	Actie?
De organisatie heeft een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer.	Groot risico	Ad hoc	Implementatie van het project "Moderne digitale werkplek" met daarin: <ul style="list-style-type: none"> • implementatie van een mid-office systeem • implementatie van M 365 • uitwerken van een intranet/kennisdatabank >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek <ul style="list-style-type: none"> • Verder uitwerken / afwerken van inventaris informatiestromen.

			<ul style="list-style-type: none"> • Proces uitwerken om de inventaris informatiestromen permanent actueel te houden. • Afspraken maken met CAD om het ondertekenen van verwerkerovereenkomsten standaard op te nemen in gunningsprocedure van softwarepakketten. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen</p>
De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	Heel groot risico	Ad hoc	<ul style="list-style-type: none"> • Een aanbod rond procesbeheer uitwerken zodat kernprocessen binnen de organisatie in kaart gebracht kunnen worden door de coördinatoren. • Aandacht schenken aan procesbeheer binnen het project Moderne digitale werkplek. <p>>> Nieuwe actie: 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren</p> <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p>
De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Fysiek sleutelbeheer van nieuwe en resterende campussen uitwerken. • Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen en zoveel mogelijk koppelen aan profielen binnen Active Directory om het beheer te vereenvoudigen. Verplichtingen rechten- en rollenbeheer KSZ op punt

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

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

			>> Nieuwe actie: 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
De organisatie hanteert een adequate aanpak in het correct innen van haar inkomsten en naar een goed beheer van haar uitgaven.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpassen definitie dagelijks bestuur en laten goedkeuren op de organen • Vernieuwd traject budgethouders met focus op bewustzijn verantwoordelijkheid mbt de ontvangstencyclus + periodiekere informatiemomenten <p>>> Nieuwe actie: 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol</p>
De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • Mid-office project, opkuisen applicatielandschap <p>>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek</p>
De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing	Groot risico	Gestructureerde aanzet	<ul style="list-style-type: none"> • We rapporteren via het meerjarenplan over de uitvoering van alle acties en actieplannen die voortkomen uit, of een link hebben met de resultaten van de zelfevaluatie organisatiebeheersing. <p>>> Nieuw actieplan: 6.4.2.: We hanteren een kader voor organisatiebeheersing</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing</p> <p>>> Nieuwe actie: 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over</p>

			organisatiebeheersing via het meerjarenplan
--	--	--	--

6.4.2.2
Jaarlijks

rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We rapporteren jaarlijks over de uitgevoerde verbeterprojecten in het kader van het organisatiebeheersing. Deze verbeterprojecten zijn volledig geïntegreerd in onze bestaande BBC-doelstellingenboom. In 2023 rapporteren we over volgende acties:

- 4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen
 - 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren
- 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
 - 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
- 6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod
 - 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol
- 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.
 - 6.4.1.3 De organisatie maakt een strategisch kader op rond de criteria voor het samenstellen en beheren van leningen en beleggingen
 - 6.4.1.4 De organisatie werkt een systematiek uit om haar bankrekeningen en resterende kassa's veilig, accuraat en transparant te beheren en legt hierbij krijtlijnen of afspraken vast
- 6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing
 - 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan
- 6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer
 - 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken
 - 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen

- 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren
- 6.4.3.4 HR-processen documenteren
- 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
- 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Actieplannen

6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer

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

Acties

6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

Er zal bijzondere aandacht gaan naar het toegangsbeheer van het Stadhuis omdat we er een open huis van willen maken dat tegelijkertijd afdoende beveiligd is voor ongeoorloofd gebruik. Binnen het GZG-project 'Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten' voorzien we een zijtraject voor de uitwerking van een zaalreserveringsmodule die gekoppeld is aan de digitale deuraansturing. Het zou de bedoeling zijn om zonder tussenkomst van medewerkers externen toegang te geven tot online reserveerbare ruimtes. Er is intussen een functionele analyse opgemaakt voor de zaalreservatiemodule die we willen ontwikkelen. Deze moet nog verder afgetoetst worden binnen

het LB365 consortium. We plannen ook een overleg met de betrokken leveranciers in het voorjaar van 2024.

6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

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

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

6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

De uitwerking van de SharePointinfrastructuur zorgt ervoor dat er organisatiebrede én clusterspecifieke locaties gecreëerd worden om de informatie rond (sleutel)processen te bewaren en te delen met alle medewerkers. Informatie rond sleutelprocessen als bijvoorbeeld de

aankoopprocedure of de in- en uitdienstprocedure is sinds de lancering van Mozaïek op een centrale plek beschikbaar voor alle medewerkers.
Deze actie is afgerond.

6.4.3.4 HR-processen documenteren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De HR-processen uittekenen, documenteren, ... is een continu en belangrijk proces waaraan de hele dienst HR werkt en waar zeker in de toekomst nog voldoende tijd in wordt geïnvesteerd. In 2023 werd vooral gekeken naar de processen rond werving & selectie en onthaal van medewerkers, van de eerste werkdag tot zes maanden na start. Met een werkgroep met vertegenwoordiging vanuit heel de organisatie gingen we aan de slag. We gingen op zoek naar de contactmomenten die er echt toe doen, de 'topmomentjes'. Wat blijft hangen van die eerste dagen? We werkten aan het in kaart brengen van alle belangrijke stappen en ook waar het zwaartepunt zit van de verschillende stappen. Met twee focusgroepen konden we verder: enerzijds de onthaaldagen die we een nieuwe invulling geven, anderzijds met een afsprakenkader rond onthaal op de diensten deze vorm geven. Die twee zaken worden verder uitgewerkt, ook nog in 2024.

6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2023

Inhoudelijke rapportering

2023 stond vooral in het teken van de uitrol van BEO. Deze webapplicatie vereenvoudigt het boekhoudprogramma NH zodat het opzoeken van budgetten, het maken van bestelbonnen en het

goedkeuren van facturen vlotter kan verlopen. Aan de verschillende budgethouders en hun medewerkers lichtten we eind 2022 en begin 2023 in kleine overlegmomenten de module toe met de focus op het opzoeken van budgetten en de facturatieflow.

In het tweede kwartaal van 2023 gingen we een stapje verder en informeerden we de budgethouders en hun medewerkers aan de hand van een uitgebreide handleiding over hoe ze in BEO een bestelbon moeten opmaken. We integreerden in de BEO-toepassing de vastgelegde aankoopprocedure: budgethouders keuren voortaan alle bestelbonnen goed; de ingebouwde visumcheck zorgt voor een controle op de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en het beschikbaar budget. Tot slot is er een check op de goedkeuring van de bestelling door het bevoegd politiek orgaan. In de tweede helft van 2023 onderzochten we de mogelijkheden van BEO voor de opmaak van uitgaande facturen en testten we dit met de cluster Welzijn uit. Na nog enkele noodzakelijke technische aanpassingen (rubriekcodes, enz). rollen we deze toepassing in 2024 verder uit over de andere diensten. Ook bereidden we een soepelere procedure voor bestellingen in het kader van de raamcontracten voor die kan toegepast worden vanaf 2024.

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

6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester van 2023 werden de nodige afspraken gemaakt om voor het WZC het COT-certificaat ("Circle of Trust") te behalen. Er werden een aantal bestaande processen bijgewerkt en enkele nieuwe toegevoegd. Het certificaat werd ook effectief behaald.

Er werd een samenwerking opgestart met C-Smart als externe DPO ("Data Protection Officer"). In samenspraak zullen in 2024 verdere stappen worden gezet in het kader van informatieveiligheid.

De financiële nota

J1 - Doelstellingenrekening

Schema J1

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.370.754	4.385.154
Ontvangsten	0	1.643.381
Saldo	-1.370.754	-2.741.773
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	196.609	138.000
Ontvangsten	87.886	100.308
Saldo	-108.723	-37.692
Investerings		
Uitgaven	90.147	17.535
Ontvangsten	0	0
Saldo	-90.147	-17.535
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-15.000
Investerings		
Uitgaven	155.329	301.997
Ontvangsten	60.612	0
Saldo	-94.717	-301.997
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	572	2.000

Ontvangsten	0	0
Saldo	-572	-2.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	1.000
Ontvangsten	0	35.000
Saldo	0	34.000
Investerings		
Uitgaven	4.946.794	10.486.563
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.946.794	-10.486.563
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.		

Exploitatie		
Uitgaven	51.923	61.950
Ontvangsten	47.820	99.371
Saldo	-4.104	37.421
Investerings		
Uitgaven	0	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	375.018	258.700
Ontvangsten	215.222	271.500
Saldo	-159.796	12.800
Investerings		
Uitgaven	87.854	723.384
Ontvangsten	0	0
Saldo	-87.854	-723.384
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	45.958	52.360
Ontvangsten	38.958	39.474
Saldo	-7.000	-12.886
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	18.132	112.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.132	-112.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	96.524	55.100
Ontvangsten	34.183	33.543
Saldo	-62.340	-21.557
Investerings		
Uitgaven	1.813.560	2.216.653
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.813.560	-2.216.653
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.		
Exploitatie		
Uitgaven	13.340	11.500
Ontvangsten	14.966	16.500
Saldo	1.626	5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	6.154
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-6.154
Financiering		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	18.197	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.197	-20.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	669.595	623.583
Ontvangsten	575.548	677.924
Saldo	-94.048	54.341
Investerings		
Uitgaven	52.103	52.250
Ontvangsten	0	52.250
Saldo	-52.103	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	822.036	909.506
Ontvangsten	933.325	924.681
Saldo	111.289	15.175
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	289.074	343.451
Ontvangsten	18.072	0
Saldo	-271.002	-343.451
Investerings		
Uitgaven	4.193.288	5.514.908
Ontvangsten	305	4.437.760

Saldo	-4.192.983	-1.077.148
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	342.654	359.512
Ontvangsten	36.278	117.318
Saldo	-306.376	-242.194
Investerings		
Uitgaven	167.696	244.261
Ontvangsten	163.560	19.764
Saldo	-4.136	-224.497
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	61.262	64.700
Ontvangsten	52.787	52.600
Saldo	-8.475	-12.100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	65.790.789	67.047.595
Ontvangsten	72.216.476	71.067.541
Saldo	6.425.688	4.019.946
Investerings		
Uitgaven	1.988.881	4.660.174
Ontvangsten	2.927.801	3.966.700
Saldo	938.919	-693.474
Financiering		
Uitgaven	3.220.584	2.967.800
Ontvangsten	532.006	15.204.335
Saldo	-2.688.578	12.236.535
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	68.773.550	69.963.958
Ontvangsten	74.271.521	73.435.761
Saldo	5.497.971	3.471.803
Investerings		
Uitgaven	14.884.539	28.723.034
Ontvangsten	3.152.278	10.119.855
Saldo	-11.732.261	-18.603.179
Financiering		
Uitgaven	3.220.584	2.967.800
Ontvangsten	532.006	15.204.335
Saldo	-2.688.578	12.236.535

J2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema J2

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.497.971	3.471.803
a. Ontvangsten		74.271.521	73.435.761
b. Uitgaven		68.773.550	69.963.958
II. Investeringsaldo	(a-b)	-11.732.261	-18.603.179
a. Ontvangsten		3.152.278	10.119.855
b. Uitgaven		14.884.539	28.723.034
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-6.234.290	-15.131.376
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.688.578	12.236.535
a. Ontvangsten		532.006	15.204.335
b. Uitgaven		3.220.584	2.967.800
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-8.922.868	-2.894.841
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		5.357.043	5.357.043
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-3.565.825	2.462.202
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-3.565.825	2.462.202

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		5.497.971	3.471.803
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.020.496	1.714.565
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.220.584	2.967.800
b. Periodieke terugvordering leningen		1.200.088	1.253.235
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.477.475	1.757.238

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		3.477.475	1.757.238
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.004.116	-1.256.900
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.220.584	2.967.800
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.224.700	4.224.700
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.473.359	500.338

Geconsolideerd financieel evenwicht		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW		-3.565.825	2.462.202
- AGB		-272.428	83.038
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		-3.838.254	2.545.240
II. Autofinancieringsmarge			
- Stad en OCMW Mortsel		3.477.475	1.757.238
- AGB Mortsel		85.350	33.797
Totale autofinancieringsmarge		3.562.825	1.791.035
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Stad en OCMW Mortsel		2.473.359	500.338
- AGB Mortsel		-252.782	-304.224

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.220.578	196.114
---	-----------	---------

J3 - Kredietrealisatie

Schema J3

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD MORTSEL						
Exploitatie	48.523.174	58.088.440	49.630.080	57.164.071	48.173.919	53.910.897
Investerings	14.727.784	2.481.369	26.400.410	9.148.955	13.380.108	1.429.664
Financiering	2.490.033	532.006	2.236.800	15.204.335	2.214.800	11.479.335
<i>Leningen en leasings</i>	2.490.033	327.673	2.236.800	15.000.000	2.214.800	11.125.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	204.333	0	204.335	0	354.335
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MORTSEL						
Exploitatie	20.250.377	16.183.081	20.333.878	16.271.690	21.050.003	15.988.094
Investerings	156.755	670.908	2.322.624	970.900	2.377.000	670.900
Financiering	730.551	0	731.000	0	731.000	0
<i>Leningen en leasings</i>	730.551	0	731.000	0	731.000	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

J4 - Balans

Schema J4

	2023	2022
ACTIVA	153.082.654	152.326.991
I. Vlottende activa	11.959.713	17.145.651
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	-414.521	4.464.065
B. Vorderingen op korte termijn	11.144.684	11.429.424
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.434.096	6.542.957
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.710.588	4.886.467
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	25.899	51.799
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.203.650	1.200.363
II. Vaste activa	141.122.941	135.181.341
A. Vorderingen op lange termijn	19.633.341	20.836.717
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.389.333	2.584.667
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	17.244.008	18.252.050
B. Financiële vaste activa	16.636.792	16.961.849
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.507.624	16.832.681
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	129.044	129.044
C. Materiële vaste activa	104.448.006	95.148.515
1. Gemeenschapsgoederen	104.094.640	94.795.149
a. Terreinen en gebouwen	70.951.463	62.036.891
b. Wegen en andere infrastructuur	17.129.022	16.176.776
c. Installaties, machines en uitrusting	341.731	465.081
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	729.051	833.918
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.595.819	14.934.930
f. Erfgoed	347.552	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	353.367
a. Terreinen en gebouwen	353.367	353.367
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	404.801	2.234.260

	2023	2022
PASSIVA	153.082.654	152.326.991

I. Schulden	94.900.088	88.119.291
A. Schulden op korte termijn	22.208.056	16.918.482
1. Schulden uit ruiltransacties	16.229.048	11.364.805
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.322.986	2.930.270
b. Financiële schulden	4.000.000	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	7.906.062	8.434.535
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.758.351	2.433.452
3. Overlopende rekeningen van het passief	30.326	18.854
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.190.332	3.101.371
B. Schulden op lange termijn	72.692.032	71.200.809
1. Schulden uit ruiltransacties	72.692.032	71.200.809
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	25.966.527	21.493.432
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	25.966.527	21.493.432
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	46.725.505	49.707.377
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	58.182.566	64.207.700
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	31.379.091	33.878.023
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-15.417.271	-12.162.172
C. Herwaarderingsreservers	4.956.903	5.228.006
D. Overig nettoactief	37.263.842	37.263.842

J5 - Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5

	2023	2022
I. Kosten	81.715.165	77.735.735
A. Operationele kosten	80.159.790	76.213.250
1. Goederen en diensten	13.247.623	14.443.491
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.834.626	38.583.380
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	12.583.899	11.683.265
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.501.968	2.858.065
5. Toegestane werkingssubsidies	8.448.947	7.056.101
6. Toegestane Investeringsubsidies	320.345	321.532
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	222.382	1.267.416
B. Financiële kosten	1.555.375	1.522.484
II. Opbrengsten	78.460.066	68.796.048
A. Operationele opbrengsten	74.337.769	66.066.961
1. Opbrengsten uit de werking	9.925.160	9.653.928
2. Fiscale opbrengsten en boetes	27.863.749	22.455.467
3. Werkingssubsidies	34.047.646	31.994.890
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	8.771.463	7.678.416
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	25.276.183	24.316.474
4. Recuperatie individuele hulpverlening	337.966	222.844
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.465.136	1.144.567
6. Andere operationele opbrengsten	698.111	595.266
B. Financiële opbrengsten	4.122.297	2.729.088
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-3.255.099	-8.939.686
A. Operationele overschot of tekort	-5.822.021	-10.146.290
B. Financieel overschot of tekort	2.566.922	1.206.604
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-3.255.099	-8.939.686
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-3.255.099	-8.939.686

De toelichting

T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2.985.715	1.896.942	1.731.327	1.852.329	1.832.907	1.972.352	2.249.756
Ontvangsten	30.947.158	30.367.353	30.581.806	36.979.708	36.655.727	35.523.367	37.082.234
Saldo	27.961.443	28.470.411	28.850.478	35.127.379	34.822.820	33.551.015	34.832.478
Investerings							
Uitgaven	3.468	3.027	11.067	0	5.800	83.939	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.468	-3.027	-11.067	0	-5.800	-83.939	-20.000
Financiering							
Uitgaven	3.123.682	3.187.880	3.078.829	3.220.584	2.967.800	13.097.600	8.152.000
Ontvangsten	7.768.068	292.466	255.592	327.673	177.815	30.046.855	745.335
Saldo	4.644.386	-2.895.415	-2.823.237	-2.892.911	-2.789.985	16.949.255	-7.406.665
BEHEERSING & ONTWIKKELING							
Exploitatie							
Uitgaven	10.431.478	10.641.336	11.947.427	13.350.116	13.394.611	13.167.613	13.298.618
Ontvangsten	563.096	773.211	720.953	862.801	596.643	594.999	545.138
Saldo	-9.868.382	-9.868.126	-11.226.474	-12.487.316	-12.797.968	-12.572.614	-12.753.480
Investerings							
Uitgaven	814.972	700.037	428.055	390.792	403.304	818.597	717.425
Ontvangsten	0	0	93.000	0	0	56.131	98.559
Saldo	-814.972	-700.037	-335.055	-390.792	-403.304	-762.466	-618.866
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
BELEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	4.209.441	4.832.719	5.584.802	5.911.517	6.295.791	6.506.582	6.226.454
Ontvangsten	412.799	788.793	1.137.834	1.338.130	1.442.350	1.399.750	1.404.550
Saldo	-3.796.642	-4.043.926	-4.446.968	-4.573.387	-4.853.441	-5.106.832	-4.821.904
Investerings							
Uitgaven	51.395	127.300	48.461	238.100	274.603	390.110	75.000
Ontvangsten	0	0	0	15.093	0	0	500.000
Saldo	-51.395	-127.300	-48.461	-223.007	-274.603	-390.110	425.000
Financiering							
Uitgaven	0	593.080	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.833	0	0	200.333	0	150.000	0
Saldo	8.833	-593.080	0	200.333	0	150.000	0
RUIJTE							
Exploitatie							
Uitgaven	8.807.300	9.953.176	11.576.350	12.055.809	12.200.373	13.157.936	13.254.194

Ontvangsten	2.461.360	2.488.239	2.986.456	2.999.308	2.657.298	2.514.390	2.512.790
Saldo	-6.345.941	-7.464.936	-8.589.895	-9.056.501	-9.543.075	-10.643.546	-10.741.404
Investeringen							
Uitgaven	2.777.709	3.127.797	5.392.408	13.783.667	13.314.225	19.448.849	1.111.840
Ontvangsten	1.414.744	4.483.885	1.095.625	1.992.658	2.773.501	11.413.280	5.676.000
Saldo	-1.362.965	1.356.087	-4.296.783	-11.791.009	-10.540.724	-8.035.569	4.564.160
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	5.637.690	7.550.314	8.523.290	8.648.219	8.743.298	8.991.475	8.693.195
Ontvangsten	3.804.836	5.629.701	6.108.523	5.965.172	6.266.729	6.227.616	5.727.476
Saldo	-1.832.855	-1.920.613	-2.414.767	-2.683.048	-2.476.569	-2.763.858	-2.965.718
Investeringen							
Uitgaven	5.917	5.929	103.559	139.957	140.104	2.788.097	25.000
Ontvangsten	0	0	179.047	0	52.250	52.250	363.000
Saldo	-5.917	-5.929	75.487	-139.957	-87.854	-2.735.847	338.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	9.084.415	9.728.118	10.728.334	10.315.094	10.438.454	10.090.334	10.201.542
Ontvangsten	9.420.138	9.540.374	9.608.313	9.523.745	9.669.830	8.951.710	9.032.740
Saldo	335.722	-187.744	-1.120.022	-791.349	-768.624	-1.138.624	-1.168.802
Investeringen							
Uitgaven	65.699	230.075	164.587	36.897	59.630	1.335.710	35.000
Ontvangsten	670.908	670.908	670.908	670.908	670.900	670.900	670.900
Saldo	605.210	440.833	506.321	634.011	611.270	-664.810	635.900
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	4.000	0	0	0
ONDERWIJS							
Exploitatie							
Uitgaven	12.897.367	13.423.099	15.697.047	16.640.466	17.058.523	17.403.488	17.697.985
Ontvangsten	12.633.667	13.159.376	15.180.906	16.602.658	16.147.184	17.008.357	16.848.600
Saldo	-263.700	-263.723	-516.140	-37.807	-911.340	-395.131	-849.385
Investeringen							
Uitgaven	198.755	543.205	365.048	295.127	304.721	825.752	128.250
Ontvangsten	325.226	605.241	455.200	473.619	383.167	413.393	407.000
Saldo	126.471	62.036	90.153	178.492	78.446	-412.359	278.750
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	52.536.212	56.431.773	64.266.094	67.218.175	68.348.038	69.514.979	69.565.843
1. Goederen en diensten	9.472.076	12.450.410	14.501.132	13.210.252	14.157.638	13.803.589	12.902.940
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.407.574	38.583.380	41.834.626	41.783.302	43.509.838	44.787.930
a. Politiek personeel	624.895	642.048	678.186	736.784	670.393	685.300	698.723
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.675.270	7.644.748	7.872.917	7.968.154	8.061.583	9.249.687	9.797.300
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.510.922	13.900.603	16.002.627	17.784.158	17.604.801	17.700.195	18.109.507
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	278.450	125.428	193.023	177.206	202.160	218.692	221.400
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	10.682.137	11.047.942	12.789.605	13.963.007	13.998.800	14.376.768	14.663.900
f. Andere personeelskosten	831.515	863.039	841.107	938.067	952.566	978.285	990.300
g. Pensioenen	176.834	183.765	205.916	267.249	293.000	300.911	306.800
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.707.050	2.858.065	3.501.968	3.760.200	3.384.200	3.169.700
4. Toegestane werkingsubsidies	6.427.374	6.595.770	7.056.101	8.448.947	8.557.897	8.728.352	8.616.273
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	553.161	930.502	989.009	1.125.953	1.137.135	1.200.160	978.500
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.958.300	4.021.900	4.303.536	5.000.709	5.000.709	5.126.688	5.254.855
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.548	880.218	1.136.659	1.390.200	1.127.000	1.150.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.566	38.725	86.752	92.168	37.200	37.200	37.200
- aan besturen van de eredienst	114.129	133.899	150.309	161.231	173.993	158.045	159.939
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	761.404	649.197	646.277	932.227	818.660	1.079.259	1.035.779
5. Andere operationele uitgaven	261.352	270.969	1.267.416	222.382	89.000	89.000	89.000
B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.593.932	1.522.484	1.555.375	1.615.920	1.774.800	2.055.900
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.581.445	1.511.285	1.552.773	1.611.220	1.770.100	2.051.200
- aan financiële instellingen	895.187	984.452	920.787	968.510	1.611.220	1.770.100	2.051.200
- aan andere entiteiten	608.013	596.993	590.498	584.263	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	12.487	11.200	2.602	4.700	4.700	4.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.058.919	64.922.394	72.872.633	72.033.371	70.810.599	71.738.288
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	8.842.505	9.653.928	9.925.160	10.048.115	9.646.156	9.645.678
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.769.863	22.455.467	27.863.749	27.706.314	26.133.598	27.236.242
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.088.162	19.687.780	24.877.819	24.700.314	23.296.398	24.405.342

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.308.512	11.252.785	10.330.256	11.697.817	11.753.222	12.234.938	12.731.947
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.546.366	8.569.353	9.106.204	12.913.111	12.675.272	10.776.241	11.378.995
- Andere aanvullende belastingen	256.714	266.024	251.319	266.891	271.820	285.219	294.400
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.681.700	2.767.688	2.985.930	3.006.000	2.837.200	2.830.900
3. Werkingssubsidies	25.900.833	28.773.906	31.994.890	34.047.646	33.429.877	33.684.115	34.005.018
a. Algemene werkingssubsidies	7.055.076	7.065.393	7.678.416	8.771.463	8.561.513	8.991.769	9.435.642
- Gemeentefonds	5.942.934	6.093.380	6.275.727	6.567.393	6.463.789	6.658.421	6.859.979
- Andere algemene werkingssubsidies	1.112.142	972.013	1.402.689	2.204.070	2.097.724	2.333.348	2.575.663
- van de federale overheid	461.236	0	171.707	0	176.500	176.500	176.500
- van de Vlaamse overheid	650.815	972.013	1.199.382	2.199.661	1.899.724	2.135.348	2.377.663
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	92	0	31.599	4.409	21.500	21.500	21.500
b. Specifieke werkingssubsidies	18.845.756	21.708.514	24.316.474	25.276.183	24.868.364	24.692.346	24.569.376
- van de federale overheid	3.277.458	3.988.153	3.805.234	4.620.599	4.409.200	4.139.350	3.855.500
- van de Vlaamse overheid	14.688.880	16.683.745	18.963.842	19.459.431	19.546.754	20.136.296	20.330.176
- van de provincie	0	0	0	16.500	65.100	0	0
- van de gemeente	11.086	5.424	0	57.588	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	1.121	0	0	0
- van andere entiteiten	868.332	1.031.192	1.547.398	1.120.944	847.310	416.700	383.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	251.703	222.844	337.966	251.700	251.700	251.700
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	420.942	595.266	698.111	597.365	1.095.030	599.650
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.688.128	1.402.397	1.398.888	1.402.390	1.409.590	1.415.240
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.189.646	4.721.343	536.213	5.497.971	3.471.803	930.410	1.531.785

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	647.750	0	0	25	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	0	0	25	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	14.168.175	25.015.189	1.645.090
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	14.168.175	25.015.189	1.645.090
a. Terreinen en gebouwen	761.659	2.883.966	4.604.258	11.325.123	11.370.405	16.951.372	698.840
b. Wegen en andere infrastructuur	651.142	871.880	734.506	2.458.034	2.373.023	4.808.080	448.000
c. Roerende goederen	340.978	273.918	547.458	406.396	424.747	3.255.737	498.250
d. Leasing en soortgelijke rechten	863.680	72.971	198.592	327.673	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	89.787	98.157	106.839	46.943	7.508	340.758	135.575
D. Toegestane investeringssubsidies	562.917	536.477	321.532	320.345	326.703	335.106	331.850
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	282.874	221.233	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	265.223	315.244	307.328	317.189	323.547	313.250	326.850
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.820	0	9.204	0	3.156	11.856	0
- aan andere begunstigden	10.000	0	5.000	3.156	0	10.000	5.000

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.979	53.979	53.979	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.979	53.979	53.979	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.878.067	2.723.360	10.070.040	6.176.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.878.067	2.723.360	10.070.040	6.176.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	246.396	1.791.680	1.144.567	1.878.067	2.723.360	9.820.040	6.176.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	863.680	0	0	0	0	250.000	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.300.802	3.914.375	1.295.234	1.220.232	1.156.457	2.535.914	1.539.459
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	338.375	3.904.356	1.137.278	880.292	1.156.457	2.535.914	1.539.459
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	15.093	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	962.427	10.019	157.956	324.847	0	0	0

III. Investeringsaldo	-1.507.036	1.022.664	-4.019.405	-	-	-	5.602.944
				11.732.261	10.622.569	13.085.099	

Saldo exploitatie en investeringen	4.682.610	5.744.007	-3.483.192	-6.234.290	-7.150.765	-	7.134.729
						12.154.689	

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	2.967.800	13.097.600	8.152.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	2.967.800	3.097.600	3.152.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	10.000.000	5.000.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	391.920	593.080	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	391.920	593.080	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	391.920	593.080	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	184.992	198.592	327.673	0	29.825.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	0	0	0	29.825.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	184.992	198.592	327.673	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	113.222	107.474	57.000	204.333	177.815	371.855	745.335
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	107.474	57.000	204.333	177.815	371.855	745.335
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	107.474	57.000	204.333	177.815	221.855	745.335
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	150.000	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

activiteiten of aan de verwerving van vaste activa							
III. Financieringssaldo	4.653.219	-3.488.495	-2.823.237	-2.688.578	-2.789.985	17.099.255	-7.406.665

Budgettair resultaat van het boekjaar	9.335.829	2.255.512	-6.306.429	-8.922.868	-9.940.750	4.944.566	-271.936
---------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	----------

T3 - Investeringsprojecten

IP-01: STADHUIS (Actieplan: 2.1.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. 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	8.377.871	0	11.517.811	0	19.895.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.377.871	0	11.517.811	0	19.895.682
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	8.349.769	0	10.211.364	0	18.561.132
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	28.102	0	1.306.448	0	1.334.550
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.991.946	0	1.387.132	0	6.379.078
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.991.946	0	1.387.132	0	6.379.078
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	4.976.854	0	996.524	0	5.973.378
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	15.092	0	390.608	0	405.700
<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	4.437.000	0	4.437.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.437.000	0	4.437.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	4.437.000	0	4.437.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	251.375	0	0	0	251.375

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.843.443	0	8.439.400	0	10.282.843
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.843.443	0	8.439.400	0	10.282.843
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.843.443	0	8.439.400	0	10.282.843
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-55.455	0	0	0	-55.455

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.427.752	0	5.041.845	0	8.469.597
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.427.752	0	5.041.845	0	8.469.597
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	593.258	0	709.267	0	1.302.525
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	2.834.494	0	4.332.578	0	7.167.073
<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	51.522	0	5.624	0	57.146
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	250.000	0	250.000
<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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	315.199	0	1.403.852	0	1.719.051

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.526.025	0	1.041.933	0	4.567.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.526.025	0	1.041.933	0	4.567.957
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.526.025	0	1.041.933	0	4.567.957
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.620.154	0	0	0	2.620.154

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	27.684	0	175.735	0	203.419
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<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 (Actieplan: 3.1.2.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.368	0	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 (Actieplan: 2.1.4.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	204.548	0	272.558	0	477.106
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	204.548	0	272.558	0	477.106
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	204.548	0	272.558	0	477.106
<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	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-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	54.448	0	73.300	0	127.748
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.448	0	73.300	0	127.748
<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 (Actieplan: 1.3.3.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	277.232	0	352.925	0	630.157
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	277.232	0	352.925	0	630.157
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	277.232	0	352.925	0	630.157
<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	189.716	0	-60.612	0	129.104

IP-22: WELZIJNSHUIS (Actieplan: 3.2.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	179.323	0	2.450.097	2.850.000	5.479.420
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	179.323	0	2.450.097	2.850.000	5.479.420
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	179.323	0	2.450.097	2.600.000	5.229.420
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	250.000	250.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	363.000	0	363.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	339.218	0	77.374	0	416.592
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	339.218	0	77.374	0	416.592
<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	339.218	0	77.374	0	416.592
<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	84.511	0	289.855	0	374.366
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	451.323	0	97.130	0	548.453

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.132	0	100.000	0	118.132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.132	0	100.000	0	118.132
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	18.132	0	0	0	18.132
<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 (Actieplan: 1.2.1.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	116.991	0	2.511	0	119.502
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	116.991	0	2.511	0	119.502
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	81.242	0	2.511	0	83.753
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	35.749	0	0	0	35.749
<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	20.570	0	0	0	20.570
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 (Actieplan: 5.2.4.)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.103	0	50.000	25.000	127.103
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.103	0	50.000	25.000	127.103
<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	52.103	0	50.000	25.000	127.103
<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	52.250	0	52.250

T4 - Evolutie van de financiële schulden

Schema T4

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	55.482.483	52.609.895	49.707.377	46.725.505	63.491.237	55.358.237
1. Financiële schulden op 1 januari	51.028.197	55.482.483	52.609.895	49.707.377	46.725.505	63.491.237
2. Nieuwe leningen	7.663.680	184.992	198.592	327.673	29.825.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	-10.000.000	-5.000.000
4. Overboekingen	-3.209.393	-3.057.580	-3.101.109	-3.309.545	-3.152.000	-3.133.000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	92.732	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.190.332	3.152.000	3.133.000
1. Financiële schulden op 1 januari	2.731.759	3.209.390	3.079.090	3.101.371	3.190.332	3.152.000
2. Aflossingen	-2.731.762	-3.187.880	-3.078.829	-3.220.584	-3.097.600	-3.152.000
3. Overboekingen	3.209.393	3.057.580	3.101.109	3.309.545	3.152.000	3.133.000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	-92.732	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	4.000.000	0	0
Totaal financiële schulden	58.691.874	55.688.985	52.808.748	53.915.837	66.643.237	58.491.237

T5 - Toelichting bij de balans

Schema T5

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	16.961.849	25	539.792	0	-271.128	0	485.838	16.636.792
1. Extern verzelstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.832.681	25	539.792	0	-271.128	0	485.838	16.507.624
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	129.044	0	0	0	0	0	0	129.044
B. Materiële vaste activa	95.148.515	14.517.226	412.931	0	0	4.804.804	0	104.448.006
1. Gemeenschapsgoederen	94.795.149	14.517.226	412.931	0	0	4.804.804	0	104.094.640
a. Terreinen en gebouwen	62.036.891	11.325.123	412.931	0	0	1.997.620	0	70.951.463
b. Wegen en andere infrastructuur	16.176.776	2.458.034	0	0	0	1.505.788	0	17.129.022
c. Installaties, machines en uitrusting	465.081	93.860	0	0	0	217.210	0	341.731
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	833.918	312.536	0	0	0	417.403	0	729.051
e. Leasing en soortgelijke rechten	14.934.930	327.673	0	0	0	666.783	0	14.595.819
f. Erfgoed	347.552	0	0	0	0	0	0	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
a. Terreinen en gebouwen	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Immateriële vaste activa	2.234.260	46.943	0	0	0	1.876.402	0	404.801
-----------------------------	-----------	--------	---	---	---	-----------	---	---------

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	20.494.638	224.477	2.167.697	0	18.551.418
O.C.M.W. MORTSEL	13.383.386	0	555.712	0	12.827.674
Totaal	33.878.023	224.477	2.723.409	0	31.379.091
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	7.627.167	2.837.981	0	0	10.465.148
O.C.M.W. MORTSEL	-19.789.338	-6.093.081	0	0	-25.882.419
Totaal	-12.162.172	-3.255.099	0	0	-15.417.271
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	5.228.006	0	271.103	0	4.956.903
O.C.M.W. MORTSEL	0	0	0	0	0
Totaal	5.228.006	0	271.103	0	4.956.903
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	33.057.934	0		0	33.057.934
O.C.M.W. MORTSEL	4.205.909	0		0	4.205.909
Totaal	37.263.842	0	0	0	37.263.842
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	66.407.744			623.658	67.031.402
O.C.M.W. MORTSEL	-2.200.044			-6.648.792	-8.848.837
Totaal	64.207.700	0	0	-6.025.134	58.182.566

De waarderingsregels

Algemene principes

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

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

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

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

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

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

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

Waardering van het vermogen

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

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

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

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

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

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

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsmodel
Kostprijsmodel				
Gemeenschapsgoederen	beperkt	JA	JA	NEE

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

Afschrijvingen

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

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

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

Waardeverminderingen

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

Herwaarderingsmodel

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt

tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Waardering en beschrijving van de rubrieken van de balans

Activa: I. - Vlottende activa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Activa: II. - Vaste activa

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

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

Financiële vaste activa (activa - II.B.)

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

Materiële vaste activa (activa - II.C.)

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

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

De **gemeenschapsgoederen** zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de wegen en de overige infrastructuur

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

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

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

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

- de terreinen en de gebouwen
- de roerende goederen

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

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

Immateriële vaste activa (activa - II.D.)

Onder de immateriële vaste activa worden opgenomen:

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

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

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

Passiva: I. - Schulden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

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

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

Passiva: II. - Nettoactief

Overig nettoactief

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

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

Herwaarderingsreserves

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

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

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

Overgedragen overschot - overgedragen tekort

Het overgedragen overschot/tekort wordt opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

Investeringsubsidies en -schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en -schenkingen worden herzien, zullen ze als een diverse financiële kost worden geboekt.

De schenkingen en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde

kan bepaald worden, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringssubsidies en -schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verplichtingen

De stad staat borg voor een aantal leningen van andere entiteiten:

- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Zefier (Fluvius) voor rekening van de stad Mortsel: saldo 44.750,51 euro
- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Finea voor rekening van de stad Mortsel: saldo 6.845.108,62 euro
- Waarborg van twee leningen door kerkfabriek Heilige Bernadette: saldo 28.480,59 euro
- Gewaarborgde lening aan AGB: 8.500.000 euro
- Gewaarborgde lening aan PMV voor de opgerichte BV rond Fort 4: 5.900.000 euro

Rechten

Het OCMW heeft een erfpacht voor de Hollandse Tuin, gronden woonzorgcentrum Meerminnehof: 4.700 euro.

Rechten en verplichtingen

De stad heeft zich geëngageerd om de grondaandelen van het project Stadsterras te verkopen aan de uiteindelijke kopers van het project. Deze grondaandelen garanderen een inkomst ten belope van 2.251.333,37 euro.

De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2023 naar 2024

De uitvoerende organen van elke entiteit moeten voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Dit doen we in uitvoering van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

Investeringsbudgetten kunnen in tegenstelling tot exploitatiebudgetten jaarlijks overgedragen worden. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden. Het nieuwe decreet bepaalt dat het college en het vast bureau jaarlijks over deze overdrachten kan beslissen.

Op 26 februari 2024 besliste het college van burgemeester en schepenen om alle investeringsbudgetten die niet werden aangewend in 2023 over te dragen naar 2024 voor wat stad Mortsel betreft.

Overeenkomstig besliste het vast bureau op 26 februari 2024 om alle investeringsbudgetten die niet werden aangewend in 2023 over te dragen naar 2024 voor wat OCMW Mortsel betreft.

Overzicht van de financiële risico's

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

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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

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

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

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

Op basis van betrouwbare cijfers vanuit de pensioendienst of vanuit de studiedienst van Belfius zullen we de stijgende evolutie van deze bijkomende loonkosten opvolgen en correct inschrijven in het meerjarenplan. De 50% betoelaging vanuit Vlaanderen halveert dit budgettaire probleem maar neemt het zeker niet weg.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023

- 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 2023 en is verworven. Dit risico is afgedekt.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Mortsel heeft grote investeringen gedaan in het vorige meerjarenplan en schreef een aantal projecten in voor de komende periode. Daardoor is de schuldenlast van Mortsel gestegen. Bovendien wordt de schuldgraad nu geconsolideerd bekeken, dit wil zeggen dat ook de lopende leningen van OCMW en AGB meegeteld worden.

De evenwichtsvoorwaarden van de BBC brengen in kaart hoe groot deze schuldenlast is en of ons lokaal bestuur in staat is om deze af te lossen. Dit is de zogenaamde autofinancieringsmarge. Deze indicator geeft aan dat Mortsel haar lopende en ingeplande leningen kan aflossen.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een stijging van de rente zal een effect hebben op de kostprijs van nieuwe leningen en vormt een gevaar voor de evenwichten.
- Een verslechtering van het exploitatieresultaat kan ertoe leiden dat ons bestuur niet meer in staat is om de leningsuitgaven te dekken. Leningsuitgaven zijn op lange termijn vastgelegd en moeilijk of niet te herroepen. Deze situatie kan leiden tot een tekort in de liquide middelen en het niet halen van de wettelijke evenwichtsvoorwaarden volgens de BBC.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023

- Conform de richtlijnen van Audit Vlaanderen, en dit naar aanleiding van een doorlichting van de geldmiddelen in 2020, staan de leningen individueel in de boekhouding. Zo kan, indien gewenst, vanuit het boekhoudprogramma een overzicht van de leningen worden gegenereerd. Dit reduceert het risico dat de nodige informatie rond de leningen niet wordt gevonden.
- Sinds begin 2022 hebben zowel de korte als de lange termijn rentevoeten een forse stijging gekend. Slechts een zeer beperkt deel van onze leningen hebben een volledig variabele rentevoet. De impact van de gestegen rentevoeten op onze bestaande lening portefeuille is dus zeer beperkt.
- Eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen wellicht hogere rentevoeten kennen dan de leningen die de voorbije jaren werden aangegaan.

Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023

- In 2020 ging Mortsel over tot de aankoop van een nieuwe software, iController. Deze software laat ons toe om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past. Dit moet leiden tot een snellere betaling van facturen. Deze software is in 2022 geïnstalleerd.
- Een deel van de uitgaande facturen zijn sinds september 2021 voorzien van een QR-code. Deze code moet ertoe leiden dat facturen sneller worden betaald.
- We zien voor 2023 geen toename van de gemiddelde betalingstermijnen.

De evolutie van het leefloon

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Niet alle uitgaven voor het leefloon zijn voorzien in de meerjarenplanning.
- Het meerjarenplan voorziet in onvoldoende middelen voor extra begeleiders die instaan voor het activeren van de leefloners, waardoor cliënten langer op het leefloon zitten.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023

- De evolutie van de uitgaven voor leefloon worden maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken. Sturen op deze uitgaven is echter niet mogelijk. Het risico dat we mettertijd dit budget zullen moeten verhogen, is reëel.
- Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan werden de budgetten voor leefloon verhoogd.

- We zien in cijfers van 2023 dat het leefloon binnen het budget blijft.

De forse stijging van de inflatie

Na ettelijke jaren van stabiele, lage inflatie stellen we sinds eind 2021 een zeer sterke stijging van de inflatiecijfers vast. We werden geconfronteerd met de hoogste inflatie sinds vele decennia.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een toename van onze loonkosten met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Lonen zijn de belangrijkste uitgavenpost van lokaal bestuur Mortsel. De impact van deze snelle opeenvolging van loonsverhogingen is dan ook zeer groot.
- Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Net als iedereen stellen we vast dat de producten en diensten die we aankopen vaak significant duurder zijn dan de voorbije jaren.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023

- De evolutie van onze loonkosten wordt van kortbij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- In deze jaarrekening zien we een toename van de loonkosten.
- De stijgende inflatie zorgt er voor dat onze inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting toenemen. Deze meerinkomsten compenseren onze toegenomen uitgaven echter slechts ten dele en bovendien met een vertragend effect.

De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen

Mortsel sloot een contract af voor gas en elektriciteit met VEB, het Vlaamse EnergieBedrijf. Deze leverancier hanteert variabele prijzen. Dit wil zeggen dat de stijgende energieprijzen onmiddellijk wegen op de budgetten van ons bestuur.

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023

- We stellen vast dat we binnen de vooropgestelde budgetten voor energie gebleven zijn.

Stijging van de materialenprijzen

De bovenvermelde toename van de algemene prijsniveaus is met name extra duidelijk voor wat betreft de prijzen van bouwmaterialen. Daar komt nog bovenop dat verschillende types materialen schaars zijn geworden waardoor ze soms niet geleverd kunnen worden, of enkel mits een lange levertijd.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Lokaal bestuur Mortel heeft verschillende investeringsprojecten die lopend zijn of gepland staan. De budgetten die hiervoor werden voorzien, dreigen ontoereikend te zijn om deze werken volledig uit te voeren.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023

- Verschillende investeringsbudgetten werden verhoogd in het kader van de recentste aanpassing meerjarenplan.
- De investeringsuitgaven worden van kortbij opgevolgd en gemonitord.

De crisis in Oekraïne

Het conflict in Oekraïne heeft gezorgd voor een vluchtelingenstroom naar, onder andere, België. Mortsel neemt zijn verantwoordelijkheid op en verleent onderdak aan Oekraïense vluchtelingen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De uitgaven voor de opvang liggen hoger dan de toelagen die we hiervoor ontvangen vanuit Vlaanderen.
- Zolang er geen uitzicht is op een oplossing voor het conflict zal er opvang van vluchtelingen nodig blijven.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2023

- 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.

- Het dossier FORT 4 wordt van nabij opgevolgd.

Bespreking van de cijfers, verklaring van de materiële verschillen en toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat

Inleiding tot de financiële bespreking

De cijfers worden besproken aan de hand van schema J2, de staat van het financieel evenwicht, en schema T2, de ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

We maken twee soorten analyses: een vergelijking van de cijfers uit de jaarrekening (JR) met de budgetten uit het meerjarenplan (MJP) en een vergelijking van de cijfers uit de jaarrekening van dit jaar met die van vorig jaar.

Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering

Exploitatie

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. Deze budgetten volgen we op aan de hand van een matrix die de gegevens opdeelt naar soort:

Uitgaven		Ontvangsten	
60/61	goederen en diensten	70	verkopen en prestaties
62	lonen	73	fiscale ontvangsten
64	andere uitgaven	74	subsidies en recuperaties
649	toegestane subsidies	75	financiële ontvangsten
65	financiële uitgaven		

Deze onderverdeling hanteren we ook bij de bespreking van de meerjarenplanning en in het kwartaalrapport. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden en in het toelichtende schema T2 van de BBC.

Exploitatieontvangsten

II. Exploitatieontvangsten	JR 2023	MJP 2023	%
A. Operationele ontvangsten	72.872.633	72.033.371	101,2%

II. Exploitatieontvangsten	JR 2023	MJP 2023	%
1. Ontvangsten uit de werking	9.925.160	10.048.115	98,8%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.863.749	27.706.314	100,6%
3. Werkingssubsidies	34.047.646	33.429.877	101,8%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	337.966	251.700	134,3%
5. Andere operationele ontvangsten	698.111	597.365	116,9%
B. Financiële ontvangsten	1.398.888	1.402.390	99,8%
Totaal	74.271.521	73.435.761	101,1%

We registreerden iets meer ontvangsten dan budgettair vooropgesteld: 101,1%.

De ‘ontvangsten uit de werking’ liggen iets lager dan onze ramingen (98,8%). Ten opzichte van de realisatie van 2022 noteren we een stijging van 2,8%.

De realisatie van de ‘fiscale ontvangsten en boetes’ ligt mooi in lijn met onze ramingen (100,6%). We noteren evenwel een significante toename van 24% ten opzichte van 2022. Dit is in hoofdzaak te verklaren door de gestegen inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting (+ 42%) omwille van een aanpassing van het ritme van de doorstortingen.

De twee grote belastingen die deze rubriek bepalen zijn (zie ook schema T2):

- de opcentiemen op de onroerende voorheffing: de realisatie ligt in lijn met het vooropgestelde budget: 11,75 miljoen tegenover een realisatie van 11,70 miljoen.
- bij aanvullende personenbelasting zien we een gelijkaardig verhaal: we ontvingen een bedrag van 12,91 miljoen ten opzichte van een budget van 12,68 miljoen euro.

We ontvingen iets meer werkingssubsidies dan voorzien (+1,8%). De belangrijkste werkingssubsidies die we ontvangen zijn:

- de bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel (14 miljoen euro),
- Gemeentefonds (6,6 miljoen euro),
- diverse Vlaamse werkingssubsidies (2,1 miljoen euro),
- werkingstoelages onderwijs (1,4 miljoen euro),
- dotatie responsabiliseringsbijdrage (1,3 miljoen euro).

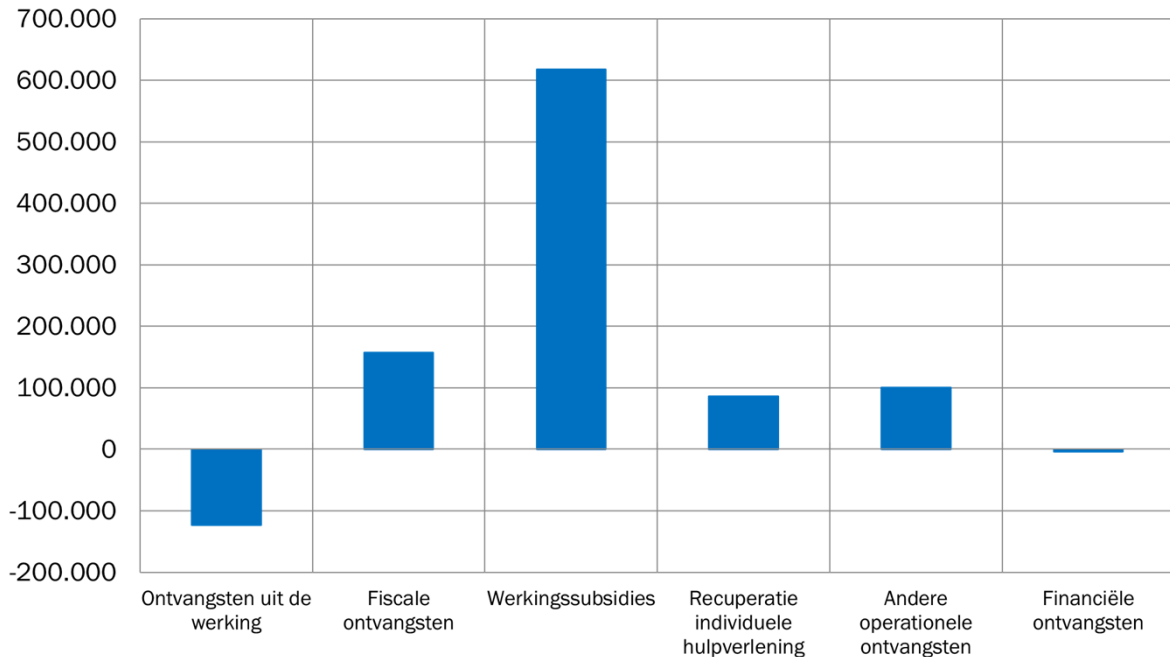
De recuperatie van de individuele dienstverlening betreft de terugvorderingen bij de cliënten van de sociale dienst van het OCMW. Het gaat over terugvorderbare steunen of terugvorderingen naar aanleiding van fraude of correcties. Deze uitgavenpost is moeilijk te ramen en is afhankelijk van de beslissingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. We zien een realisatiegraad van 134,3%.

De andere operationele opbrengsten realiseren zich boven budget (116,9%). We boekten meer recuperaties en schadevergoedingen dan gepland. Ook deze budgetpost is moeilijk te ramen en is afhankelijk van ongevallen en uitkeringen van de verzekering.

Onder de financiële ontvangsten vinden we de dividenden van onze deelnemingen. Het budget was afgestemd met de ramingen van onze partners en komt overeen met de realiteit.

Onderstaande grafiek geeft de verschillen in absolute cijfers weer tussen de realisatie en het budget voor boekjaar 2023.

VERSCHIL EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2023 TOV BUDGET

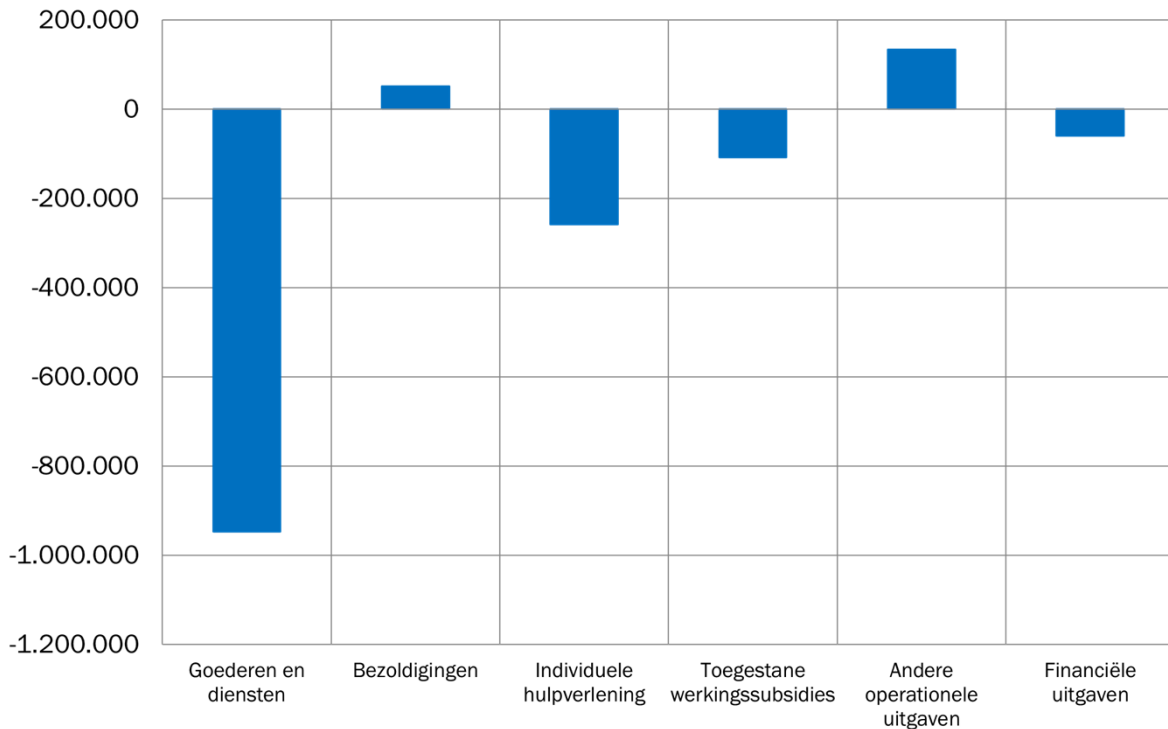


Exploitatieuitgaven

I. Exploitatie-uitgaven	JR 2023	MJP 2023	%
A. Operationele uitgaven	67.218.175	68.348.038	98,3%
1. Goederen en diensten	13.210.252	14.157.638	93,3%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.834.626	41.783.302	100,1%
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.501.968	3.760.200	93,1%
4. Toegestane werkingsubsidies	8.448.947	8.557.897	98,7%
5. Andere operationele uitgaven	222.382	89.000	249,9%
B. Financiële uitgaven	1.555.375	1.615.920	96,3%
Totaal	68.773.550	69.963.958	98,3%

Voor wat betreft de exploitatieuitgaven realiseren we 98,3 % van de geraamde bedragen.

VERSCHIL EXPLOITATIEUITGAVEN 2023 TOV BUDGET



De grafiek laat zien dat een belangrijk verschil te vinden is bij de aankoop van goederen en diensten. Er werd 947.386 euro minder uitgegeven dan we begroot hadden.

De uitgaven voor energie kenden een sterke toename in 2022. Voor boekjaar 2023 zien we een terugkeer naar de niveaus van voor de energiecrisis. De uitgaven liggen dan ook merkkelijk lager dan de budgetten die we voorzien hadden.

	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Budget 2023
Elektriciteit	932.806	1.503.145	827.210	882.552
Gas	500.959	959.583	376.407	468.824

Verder stellen we vast dat onder andere de uitgaven voor schoonmaak en aankopen werkingmateriaal lager uitvallen dan we begroot hadden.

De bezoldigingen realiseren zich voor 100,1%. De loonmassa stijgt met 3.251.246 euro tegenover 2022. Een aanzienlijk deel hiervan (1.173.402 euro) bestaat uit loonkosten die ten laste vallen van andere overheden. De toename van de categorie "C. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel" kwam er, onder andere, door een forse toename van de responsabiliseringsbijdrage (+ 509.612 euro).

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	JR 2022	JR 2023	verschil
a. Politiek personeel	678.186	736.784	58.598

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	JR 2022	JR 2023	verschil
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.872.917	7.968.154	95.237
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.002.627	17.784.158	1.781.531
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	193.023	177.206	-15.816
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	12.789.605	13.963.007	1.173.402
f. Andere personeelskosten	841.107	938.067	96.960
g. Pensioenen	205.916	267.249	61.333
Totaal	38.583.380	41.834.626	3.251.246

De individuele hulpverlening door het OCMW blijft binnen het vooropgestelde budget, maar we zien wel een significante toename in vergelijking met de voorbije jaren. Dit is voornamelijk te verklaren door hogere uitgaven in het kader van de Oekraïne-crisis. Hier staan echter ook inkomsten tegenover.

We realiseerden 98,7% van de toegestane werkingssubsidies. Een detail van deze subsidies vindt u bij de documentatie die samen met deze jaarrekening aan de raad wordt voorgelegd.

De andere operationele uitgaven worden voor 249,9% gerealiseerd. Hierin vinden we onder andere de betaling van de onroerende voorheffing en minwaarden op de realisatie van operationele vorderingen.

De financiële uitgaven werden gerealiseerd voor 96,3%. De budgetten werden afgestemd met de leningsvooruitzichten van de banken.

Exploitatieresultaat en conclusie

Resultaten		JR 2023	MJP 2023	%	Verschil
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.497.971	3.471.803		2.026.168
a. Ontvangsten		74.271.521	73.435.761	101,1%	
b. Uitgaven		68.773.550	69.963.958	98,3%	

Het exploitatieresultaat is aanzienlijk beter dan gebudgetteerd: we noteren een positief exploitatiesaldo van 5.497.971 euro.

Dit goede resultaat verklaart ook de toename van de autofinancieringsmarges: deze indicatoren zetten dit resultaat af tegenover de leningslasten.

Ten opzichte van 2022 stellen we vast dat onze exploitatieontvangsten toenemen met 12% (+ 7.946.730 euro). De exploitatieuitgaven kennen een minder sterkere groei van 4,5% (+ 2.984.972 euro). Dit maakt dat het exploitatieresultaat toeneemt van 536.213 euro in 2022 tot 5.497.971 euro in 2023.

De sterke toename van onze ontvangsten (voornamelijk de fiscale ontvangsten) hebben een grote invloed op de cijfers van 2023. Het exploitatiesaldo kent een sterke toename en zorgt ervoor dat de autofinancieringsmarge positief wordt.

Uit het schema J2 kunnen we de realisatie van de investeringsbudgetten afleiden:

Resultaten		JR 2023	MJP 2023	%	Verschil
II. Investeringsaldo	(a-b)	-11.732.261	-18.603.179		6.877.959
a. Ontvangsten		3.152.278	10.119.855	31,1%	
b. Uitgaven		14.884.539	28.723.034	51,8%	

We realiseren 51,8% van onze geraamde investeringsuitgaven en 31,1% van onze investeringsontvangsten.

Investeringsontvangsten

Doorheen het jaar volgen we de investeringsbudgetten op per investeringsproject. Per project registreerden we de volgende ontvangsten:

Investeringsontvangsten	JR 2023	MJP 2023
IP-03 STADSTERRAS	1.867.267	1.810.000
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	305	4.437.760
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	10.800	1.082.000
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	0	1.643.381
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	0	25.800
IP-12 EXTERNE BESTUREN	995.755	1.048.900
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	60.612	0
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	53.979	0
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	163.560	19.764
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	0	52.250
Totaal	3.152.278	10.119.855

- IP-03: we ontvingen de eerste betaling in het kader van de verkoop van het project “Stadsterras”,
- IP-04: er zijn nog geen inkomsten vanuit de verkoop van de Sint Benedictussite,
- IP-05: we registreerden de laatste schijf van de verkopen van het project Perenpit,

- IP-06: we ontvingen nog geen subsidies voor de fietsostrade,
- IP-12: we ontvingen bedragen voor de DBFM van de scholen en VIPA-subsidies voor het woonzorgcentrum,
- IP-20: we ontvingen een subsidie van 60.612 euro voor veilige schoolroutes,
- IP-21: we ontvingen 53.979 euro van Fluvius in het kader van de overname van de openbare verlichting,
- IP-24: de Mortselse scholen hebben recht op een subsidie voor de digisprong. Deze gelden werden deels in 2021 en 2022 ontvangen, maar worden naarmate de gemaakte uitgaven in resultaat genomen.

Investeringsuitgaven

We realiseerden 51,8% van de budgetten die we voorzagen voor de investeringsuitgaven.

investeringsuitgaven	Actieplan	JR 2023	MJP 2023
IP-01 STADHUIS	2.1.1	4.777.140	10.060.971
IP-03 STADSTERRAS		950.553	1.214.441
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	6.1.3	4.193.288	5.514.908
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.1.2	1.370.754	4.274.418
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3.5.5	1.813.560	2.216.653
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN		160.653	1.722.995
IP-10 RUP's	1.1.3	0	110.736
IP-11 ROERENDE GOEDEREN		141.433	977.616
IP-12 EXTERNE BESTUREN		320.345	337.559
IP-13 ICT		88.200	407.564
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	3.1.2	0	2.000
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	2.1.4	169.655	382.692
IP-16 VERBETEREN WEBSITE	4.2.1	0	6.154
IP-17 TALENTMANAGEMENT	6.3.1	0	0
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	1.3.1	0	73.300

investeringsuitgaven	Actieplan	JR 2023	MJP 2023
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	1.3.3	155.329	228.697
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS		327.698	0
IP-22 WELZIJNSHUIS	3.2.1	87.854	723.384
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	6.2.1	167.696	244.261
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	3.4.3	18.132	112.000
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	1.2.1	90.147	60.435
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	5.2.4	52.103	52.250
Totaal		14.884.539	28.723.034

Deze lage realisatiegraad heeft te maken met het vertragen van een aantal grote investeringsprojecten, maar is grotendeels eigen aan de manier waarop BBC werkt: bij een gunning moet het ganse budget voorhanden zijn. De jaarrekening rapporteert echter niet over de bestelde bedragen, maar over wat er effectief gefactureerd is. Indien er een project van 10 miljoen gegund werd in 2023 zal dit budget voorzien zijn, maar als er op 31 december geen factuur voor dat project is geboekt zal de realisatiegraad 0% zijn.

Sommige investeringsprojecten zijn gelinkt aan een actieplan, dat in de tweede kolom van de tabel wordt weergegeven. De actieplannen en de realisatie van hun budgetten worden in detail besproken in de beleidsevaluatie. De investeringen die niet aan een actieplan gelinkt zijn worden hieronder verder toegelicht.

- IP-03: Voor het project Stadsterras werd er 950.553 euro uitgegeven voor de bouw van de ondergrondse parking;
- IP-09: We realiseerden tal van ingrepen en onderhoudswerken aan ons patrimonium;
- IP-11: We investeerden in een gecombineerde machine voor onkruidbestrijding en diverse kleinere investeringen zoals fietsen, meubilair, muziekinstrumenten en dergelijke;
- IP-12: Op deze plaats budgetteerden we de investeringstoelagen voor de hulpverleningszone en de erediensten;
- IP-13: Op het vlak van ICT werden onder andere nieuwe telefoontoestellen aangekocht voor het woonzorgcentrum en laptops en smartboards voor de scholen in het kader van de digisprong;
- IP-21: De deelname van Fluvius werd conform de richtlijnen van de centrale overheid ingeboekt.

Conclusie

De niet-aangewende uitgaven en ontvangsten werden eind februari door het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen integraal overgedragen naar 2024.

Financiering

Resultaten		JR 2023	MJP 2023	%	Vershil
IV. Financieringssaldo	(a-b)	-2.688.578	12.236.535		-14.925.113
a. Ontvangsten		532.006	15.204.335	3,5%	
b. Uitgaven		3.220.584	2.967.800	108,5%	

Financieringsontvangsten

De ontvangsten op de financieringsrubriek bestaan uit verschillende elementen:

- De participatie van Fluvius, die conform de richtlijnen van het bestuurlijk toezicht werd ingeboekt, genereert een ontvangst op deze rubriek van 327.673 euro,
- Het AGB betaalde in 2023 een schijf van 200.333 euro terug van de lening die de stad haar ter beschikking stelde,
- De Kompanie betaalde 4.000 euro aan renteloze leningen terug.

In het meerjarenplan werd een opname van een overbruggingskrediet van 15.000.000 euro voorzien. In realiteit werd er een bedrag van 4.000.000 euro opgenomen onder de vorm van commercial paper. Vermits deze opname gebeurde voor een periode korter dan 1 jaar, wordt ze niet opgenomen in bovenstaand schema.

Financieringsuitgaven

De uitgaven bestaan uit de kapitaalsaflossingen van onze diverse leningen ten belope van 3.108.563 euro en de terugbetaling van een lening bij IGEAN ten belope van 112.021 euro.

Conclusie

Vermits een groot deel van de voorziene investeringsuitgaven zich niet realiseerden in 2023 maar werden doorgeschoven naar 2024, was er lager dan voorziene financieringsnood in 2023. Er was dan ook geen noodzaak om al een nieuwe langlopende lening op te nemen. In de realiteit werd er gekozen om ons te financieren met kortlopend commercial paper ten belope van 4.000.000 euro. Vermits dit schuld papier een looptijd heeft korter dan 1 jaar, wordt het niet opgenomen in de wettelijke schema's. Dit resulteert in een negatief financieringssaldo.

Samenvatting

De exploitatie, de investeringen en de financiering bepalen samen het budgettair resultaat van het boekjaar. Deze bedragen komen samen in het schema J2.

Resultaten	JRR 2023	MJP 2023	%
I. Exploitatiesaldo	5.497.971	3.471.803	
a. Ontvangsten	74.271.521	73.435.761	101,1%
b. Uitgaven	68.773.550	69.963.958	98,3%
II. Investeringsaldo	-11.732.261	-18.603.179	
a. Ontvangsten	3.152.278	10.119.855	31,1%
b. Uitgaven	14.884.539	28.723.034	51,8%
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.234.290	-15.131.376	
IV. Financieringsaldo	-2.688.578	12.236.535	
a. Ontvangsten	532.006	15.204.335	3,5%
b. Uitgaven	3.220.584	2.967.800	108,5%
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.922.868	-2.894.841	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.357.043	5.357.043	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.565.825	2.462.202	
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.565.825	2.462.202	

Lokaal bestuur Mortsel sluit 2023 af met een beschikbaar budgettair resultaat van - 3.565.825 euro. Dit is een sterke daling ten opzichte van 2022. Dit verschil kan als volgt verklaard worden:

- het exploitatieresultaat is aanzienlijk beter dan voorzien;
- verschillende investeringen zijn niet gerealiseerd in 2023, waardoor het uitgavenbudget van 28,7 miljoen euro slechts ten belope van 14,9 miljoen euro werd gerealiseerd;
- omdat er minder investeringen moesten betaald worden, werd ook de voorziene lening niet opgenomen. Daardoor is de realisatiegraad van de financieringsontvangsten laag.

Het budgettair resultaat van 2023 zal met de volgende aanpassing aan het meerjarenplan worden ingeschreven als beginbedrag voor 2024.

Staat van het financieel evenwicht

Het meerjarenplan 2020-2025 voldeed aan de evenwichten die de wetgever ons oplegt. Ook de aanpassing van dit meerjarenplan, goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2023, blijft deze evenwichten respecteren. De BBC legt ons nog een aantal structurele evenwichten op, die we in het schema J2 kunnen opvolgen.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat moet steeds groter zijn dan nul. In elk jaar van de meerjarenplanning moet deze waarde positief zijn. De som van de exploitatie, investeringen en financiering moet - na verrekening van het beginsaldo vanuit het vorige boekjaar - resulteren in een positief saldo.

		JR 2023	MJP 2023
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-3.565.825	2.462.202

We stelden een positief saldo van 2.462.202 euro voorop in de meerjarenplanning. De jaarrekening klokt af op een negatief bedrag van - 3.565.825 euro. Het minder goed investerings- en financieringssaldo wordt slechts ten dele gecompenseerd door het beter dan verwachte exploitatiesaldo.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) geeft de verhouding weer van het resultaat van de exploitatie en de kapitaalsaflossingen van de leningen. Het overschot op de exploitatie moet groter zijn dan de te betalen leningslasten. Zo toont het bestuur aan dat het in staat is haar verplichtingen tegenover haar schuldeisers te kunnen nakomen. Deze evenwichtsvoorwaarde geldt niet voor het AGB. Stad en OCMW - die geconsolideerd rapporteren - moeten hier wel aan voldoen.

Autofinancieringsmarge		JR 2023	MJP 2023
I. Exploitatiesaldo		5.497.971	3.471.803
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.020.496	1.714.565
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.220.584	2.967.800
b. Periodieke terugvordering leningen		1.200.088	1.253.235
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.477.475	1.757.238

We zijn in het meerjarenplan uitgegaan van een positieve AFM van 1.757.238 euro. Het beter dan verwachte exploitatieresultaat zorgt er voor dat ook de AFM aanzienlijk hoger uitvalt dan voorzien: 3.477.475 euro.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM). Deze waarde is indicatief, de wetgever verbond er geen evenwichtsvoorwaarde aan. Deze indicator geeft de autofinancieringsmarge weer die berekend is op basis van de lopende en ingeschreven leningen die fictief aan 8% per jaar worden afgelost. De 'gewone' autofinancieringsmarge vertrekt van de reëel ingeschreven kapitaalsaflossingen.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		JR 2023	MJP 2
I. Autofinancieringsmarge		3.477.475	1.757.
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.004.116	-1.256.
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.220.584	2.967.
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4 695 350	4.224.
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.473.359	500.

Net zoals de gewone AFM is ook de gecorrigeerde AFM beter dan wat we gebudgetteerd hadden: 2.473.359 euro ten opzichte van een gebudgetteerde gecorrigeerde AFM van 500.338 euro.

Mortsel financiert zich op een langere termijn dan wat de GAFM simuleert. Daarom is het verschil tussen de AFM en de GAFM groot.

Conclusie

Het beschikbaar budgettair resultaat in de jaarrekening is minder goed dan wat we voorzagen in het meerjarenplan. De (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge is positief en beter dan gebudgetteerd.

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.

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 2019 organiseerden 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.

