



Kwartaalrapport 2025-2

Stad Mortsel 0207.536.646
Stadsplein 1, 2640 Mortsel

Kwartaalrapport 2025-2
afdrukdatum: 23/07/2025
volgnr. budg. boekh.: 92780
volgnr. alg. boekh.: 24439

OCMW Mortsel 0212.200.861
Meerminne 6, 2640 Mortsel

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

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	4
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	14
1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger	27
1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030	36
1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief	43
2. Mortsel is een bruisende stad	48
2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	48
2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit	62
3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis.....	66
3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel	66
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	89
3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	95
3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit	104
3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	113
4. Mortsel is een sterk merk.....	119
4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar	119
4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.....	124
5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt	127
5.1. Mortselaren voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.....	127
5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker	133
5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.	168
6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is.....	170
6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde	170
6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	180
6.3. Mortsel is een topwerkgever	188
6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie	196
De financiële nota	211

J1 - Doelstellingenrekening	211
De toelichting	218
T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	218
Overzicht van de (gewijzigde) financiële risico's	224
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	225
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	226
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	226
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	226
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	227
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	227
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	227
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	227
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	228
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	228
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	228
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	229
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	229
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	229
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	229
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	229
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	230
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	230
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	230
Hieraan zijn volgende risico's verbonden	230
Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025	230
Financiële bespreking	230
Inleiding financiële bespreking	230
Bespreking van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	231
Exploitatie	231
Investerings	242
Financiering	246
Thesaurietoestand	247

Inleiding

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

Het rapport bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Het eerste deel, **de beleidsevaluatie**, sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025. We geven weer in welke mate het geplande beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid. De beleidsevaluatie geeft ook een overzicht van de geboekte ontvangsten en uitgaven per doelstelling en actieplan.

Het tweede deel van deze jaarrekening, **de financiële nota**, bevat het financiële schema J1: De doelstellingenrekening.

In het derde deel, **de toelichting**, is het schema T2 opgenomen: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard. In de toelichting wordt ook een overzicht gegeven van de financiële risico's alsook een globale bespreking van de financiën.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investering			
Ontvangsten	171.052	0	0
Uitgaven	1.495.748	544.514	36
Totaal Investering	-1.324.696	-544.514	41
Gerealiseerd resultaat	-1.324.696	-544.514	41

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investering			
Ontvangsten	171.052	0	0
Uitgaven	1.454.610	544.514	37
Totaal Investering	-1.283.558	-544.514	42
Gerealiseerd resultaat	-1.283.558	-544.514	42

1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de Vestinglaan (tussen Liersesteenweg en Meerminne) werd aan de kant van de huizen een gedeelte van de rijbaan opgebroken en omgevormd tot groenzone. Hiermee maakte we de straat leefbaarder (meer groen) en zorgde we voor een overzichtelijker en veiliger kruispunt tussen de Vestinglaan en de Meerminne. Deze werken vielen onder het hemelwaterplan.

De parking naast het Lepelhof en begraafplaats Mortsel-Dorp werd volledig heraangelegd. Deze werken hielden in het gedeeltelijk heraanleggen van de parking in waterdoorlatende klinkers, het creëren van een groene inkomzone en wandelpad richting de begraafplaats. Ook het voetpad voor de school Den Tandem werd heraangelegd. Deze werken vielen gedeeltelijk ten laste van de Thuisrand.

Stadsterras fase 1 werd ingebruik genomen. Er is nog geen voorlopige oplevering omdat de riolering nog plaatselijk hersteld dient te worden.

1.1.2.2 Heraanleg straten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de Deurnestraat werd tussen het rondpunt met de Zilverbeeklaan en het station Mortsel Deurnestraat de straat plaatselijk hersteld met een asfalttoplaag. Er waren verschillende grote verzakkingen. Ook het wegdek op de brug over de spoorweg werd vernieuwd omwille van verzakkingen.

Voor dit gedeelte van de Deurnestraat werd de studie voor het rioolontwerp opgestart.

De rijbaan van de Herman Ullenslei werd topklaag van het asfalt vernieuwd. Deze had al vele jaren grote putten en koudasfalt bracht geen soelaas meer.

Alle voorbereidende nutswerken aan de Mechelsesteenweg zijn uitgevoerd. Vervolgens werd het kruispunt met de Molenlei-Molenstraat helemaal heraangelegd.

De extra afslagstrook aan het kruispunt Vredebaan-Antwerpsestraat werd gerealiseerd. Deze ingreep zal doorstroming op dit kruispunt positief moeten beïnvloeden. Omwille van deze bijkomende afslagstrook loopt de Van Peborghlei nu dood voor gemotoriseerd verkeer.

De Statielei en Liersesteenweg kreeg voor een groot gedeelte een nieuwe topklaag.

1.1.2.3 Straatmeubilair

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op het Stadsterras fase 1 werden 15 zitbanken geplaatst.

Op het pleintje tussen de Armand Segerslei en de Eduard Arsenstraat werden na de heraanleg twee nieuwe banken geplaatst.

Op het Gemeenteplein werden de bestaande banken in een halve cirkel vervangen door drie dubbele zitbanken aansluitend op onze standaard banken. Ook werd hier een buitenklas gebouwd met 20 boomstammetjes die ook als stoeltje kunnen worden gebruikt.

Ter hoogte van inkom van het Lepelhof en de basisschool werden twee betonnen zitelementen geplaatst. Aan de groene toegangszone werden twee dubbele banken geplaatst.

1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester van 2025 werden bij de heraanleg van de parking Lepelstraat 17 fietsbeugels geplaatst. Op het Stadsplein (omgeving Stadsplein 2) werden eveneens 17 bijkomende fietsbeugels geplaatst. Binnen fase 1 van het project Stadsterras zijn er dit voorjaar 69 fietsbeugels geplaatst.

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. Er is een nieuw masterplan in opmaak. De grootste aanpassing hierin zal zijn dat er verschillende brandprogramma's kunnen ingesteld worden voor de verschillende deelruimtes. Dit masterplan zal in het najaar van 2025 opgemaakt worden.

Voor het jaaractieplan van 2024 moeten er nog enkele afwerkingen uitgevoerd worden in volgende straten.

- Cantecroylaan
- Goudenregen
- Jacob Van Arteveldestraat

De effectieve uitvoeringsdata zijn nog niet gecommuniceerd.

Momenteel zijn er nog geen straten van het jaaractieplan uitgevoerd. Van volgende straten zijn de plannen al opgemaakt en is er reeds een rondgang geweest ter plaatse. De materialen zijn ook al besteld door Fluvius.

- Bosstraat
- Eduard Arsenstraat
- Eggestraat
- Jozef Hermanslei
- Juliaan De Vriendtstraat
- Lindenlei
- Lusthovenlaan
- Maalderijstraat
- Mortselveldenlaan
- Oudebaan
- Quinten Matsijslei
- Sint-Benedictusstraat
- Van Peborghlei
- Vijf-Aprilwarande
- Weidestraat

- Windhoek
- Beekstraat

Voor volgende straten moet er nog een plaatsbezoek uitgevoerd worden:

- Abelenstraat
- Blauwbroederstraat
- Haleblok
- Sint Bernadettestraat
- Walter Pompenlaan

De openbare verlichting in de Edmond Thieffrylaan zal uitgevoerd worden bij de heraanleg van deze straat. Deze heraanleg start in september 2025.

De snellere verleding van de Statielei en Liersesteenweg ligt momenteel stil omdat het onduidelijk is of stad Mortsel of AWV eigenaar is van de verlichtingspalen en de armaturen. De gesprekken tussen Fluvius en AWV hierover zijn lopende.

De huidige verledingsgraad voor Mortsel bedraagt 50,27%. Dit heeft ook een impact op het elektriciteitsverbruik dat merkelijk gedaald is tov de start in 2015.

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 bedrijventone Heirbaan-Ijzerenweglei.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investering			
Uitgaven	41.138	0	0
Totaal Investering	-41.138	0	0
Gerealiseerd resultaat	-41.138	0	0

1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het RUP Centrum werd definitief goedgekeurd op 27 mei 2025. De schorsingsperiode loopt nog. De definitieve inwerkingtreding wordt in augustus 2025 verwacht.

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

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De plannen voor het RUP Heirbaan zijn reeds lang geleden geschrapt. Het budget hiervoor is ook geschrapt.

Het provinciaal ruimtelijk beleidsplan Antwerpen laat ook niet zomaar herbestemmingen meer toe.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	36.240	100.077	276
Uitgaven	211.330	90.653	43
Totaal Exploitatie	-175.090	9.424	-5
Gerealiseerd resultaat	-175.090	9.424	-5

Actieplannen

Kwartaalrapport 2025-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 23/07/2025 / volgnr. budg. boekh.: 92780 / volgnr. alg. boekh.: 24439

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	36.240	100.077	276
Uitgaven	96.330	51.804	54
Totaal Exploitatie	-60.090	48.273	-80
Gerealiseerd resultaat	-60.090	48.273	-80

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 college keurde op 26 mei 2025 een contractwijziging voor de DBFM Parkschool goed om met een energielening van AGION zonnepanelen op het dak van de Parkschool te plaatsen. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt 96,5 kWp.
- Het VEB leverde op 25 juni de haalbaarheidstudie voor de aanpassing van de stookplaats van het Meerminnehof naar een hybride stookplaats (warmtepomp/aardgas) aan.
- De meest actuele gegevens rond de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Mortsel zijn terug te vinden op de website van Provincie in Cijfers.

Communicatie over uitvoering klimaatactieplan

- Artikel over groepsaankopen Klimaatwerf in M Magazine mei/juni.
- Artikel over isoleren en ventileren in M Magazine van januari en februari en Energiek loket op social media.
- Deelname aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen 2025 en diverse voorbeeldprojecten in M-Magazine maart/april en mei/juni en op sociale media.

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

Voor 2025 heeft de Vlaamse regering een bedrag van 99.399,38 euro toegekend voor de uitvoering van het LEKP.

De financiële rapportering over de uitvoering van het LEKP aan de Vlaamse overheid gebeurt via de financieringstabel die bij het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2025 over de rapportering van de uitvoering van het LEKP is gevoegd.

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 gezinlid 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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	100.000	35.886	36
Totaal Exploitatie	-100.000	-35.886	36
Gerealiseerd resultaat	-100.000	-35.886	36

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. boerenburens, voedselteams, ...) met de vraag of zij een fairtradetreffer waren. Een fairtradetreffer 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 fairtradetreffer. 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**

In 2025 worden de lopende acties verder gezet. Er werden geen nieuwe acties toegevoegd.

- **Sneakersproject Gered** blijft verder lopen met ondersteuning van ZORA Werkt. Via het project kunnen ze een laagdrempelige werkervaring aan bepaalde cliënten aanbieden. Lokaal bestuur Mortsel onderzoekt de mogelijkheden om ondersteuning te bieden in de herlocalisatie van project Gered en sociaal wassalon 't Waske.
- In Stadsmagazine M wordt geregeld over **duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gecommuniceerd**.
- 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).
- In ons **aankoopbeleid** maken we telkens de reflex of we bepaalde opdrachten exclusief dan wel gedeeltelijk kunnen voorbehouden voor de sociale of duurzame economie. Momenteel is dat het geval bij volgende lopende overeenkomsten:
 - beheren van weesfietsen door Opnieuw en Co
 - wassen van werkkledij van het stadspatrimonium door sociaal wassalon 'tWaske
 - schoonmaak van ABK bij Care nv
 - raamcontract onderhoud Oude Spoorwegberm door Natuurwerk vzw
 - verhuur feestmateriaal door Opnieuw en Co
 - schoonmaak scholen en enkele publieke gebouwen door FluxGO
- Lokaal bestuur Mortsel heeft een subsidiereglement om de middelen **Aanvullende Lokale Diensten** die het ontvangt van Vlaanderen door te storten aan de initiatieven die lokale diensten aanbieden en die gefinancierd werden via Lokale Diensten Economie.
- **Uitleendienst Digibank ZORA:** Het aanbod werd uitgebreid tot 148 laptops en werden er reeds 166 uitgeleend. We hebben recente refurbished laptops van hoge kwaliteit aangekocht via een raamcontract. Deze laptops zijn performant en kunnen lange tijd meedraaien in onze uitleendienst en zorgen op die manier voor een duurzame invulling van het hardware-gedeelte van ons project. Het herstellen, onderhouden en swipen van de laptops gebeurt binnen de overeenkomst met STW.

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 veegwagens, maar dat mensen/handelaars vaak vergeten dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het proper houden van het straatbeeld. Ook het juist

aanbieden van afval voor de ophaaldiensten, wordt aangehaald. Zo blijft er niets rondslingeren. Deze actie is afgerond.

Actieplannen

1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur

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

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	2.963	20
Totaal Exploitatie	-15.000	-2.963	20
Gerealiseerd resultaat	-15.000	-2.963	20

Acties

1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De instrumenten die de Vlaamse overheid vorig jaar ter beschikking heeft gesteld, geven geen oplossing om op een eenvoudige manier groen te beschermen. Dit kan enkel door de opmaak van een (thematisch) Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Daar zijn geen middelen voor voorzien in het lopende meerjarenplan. De bouwcode blijft momenteel het belangrijkste instrument om groen in nieuwe projecten te stimuleren. We plannen geen verdere acties meer.

1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Regionaal landschap Rivierenland heeft een subsidie van ANB gekregen voor de uitvoering van het proeftuinproject natuurweefselplanning "Bastions en hun burens" in Mortsel, Edegem en Borsbeek. De eerste overlegmomenten met lokaal bestuur Mortsel, GECORO en milieuraad zijn in het voorjaar 2025 doorgegaan.

Het college besliste op 2 juni 2025 om deel te nemen aan het project Tuinrangers. Vanaf 2026 zullen de inwoners van Mortsel gratis een Tuinranger op bezoek in hun tuin kunnen vragen om advies en tips te geven om hun tuin natuurlijker en biodiverser in te richten en te onderhouden. Het nodige budget zal in het meerjarenplan 2026-2031 opgenomen worden.

Het lokaal bestuur werkt samen met de lokale imkervereniging rond de bestrijding van de Aziatische hoornaar en voorziet hiervoor een subsidie (subsidiereglement voor bestrijding en beheer van invasieve exoten) en info via de stedelijke communicatiekanalen.

1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruiming zoeken

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De samenwerking met Kempisch landschap rond de restauratie van FORT 4 is on hold gezet waardoor dit onderdeel niet verder op agenda is gekomen. Er is geen budget voorzien om dit verder uit te werken en er zijn ook geen mogelijkheden om deze werken te koppelen aan een subsidiedossier. Deze actie wordt stopgezet.

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 de Vestinglaan werden in het voorjaar van 2025 onthardings- en vergroeningswerken uitgevoerd over de gehele lengte van de straat.

De parking aan de begraafplaats Mortsel-Dorp werd in voorjaar van 2025 volledig heraanlegd in combinatie met ontharding, vergroening en gebruik van waterdoorlatende verhardingsmaterialen.

Onze eigen diensten hebben de boomvakken in de Dieseghemlei en Herman Ullenslei vergroot. Zo krijgen de straatbomen meer ruimte om te groeien.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	0	0
Totaal Exploitatie	-15.000	0	0
Investing			
Uitgaven	350.796	73.786	21
Totaal Investing	-350.796	-73.786	21
Gerealiseerd resultaat	-365.796	-73.786	20

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	73.300	0	0
Totaal Investing	-73.300	0	0
Gerealiseerd resultaat	-73.300	0	0

Acties

1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In de eerste helft van 2024 werd het voorplein AMWD heraangelegd waardoor de wegbedekking van deze doorsteek tussen (parking) Krijgsbaan en Eggestraat verbeterd is. In het najaar werd de afgebroken brug over de vijver van buurtpark Savelkoul vervangen door een wandelpad op een dam waardoor er terug rond de vijver kan gewandeld worden. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	0	0
Totaal Exploitatie	-15.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-15.000	0	0

Acties

1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De resultaten van een nieuwe, bredere circulatiestudie voor het verkeer tussen de Liersesteenweg en de Mechelsesteenweg, uitgevoerd door het studie bureau TML, werden in het begin van 2025 aan het college voorgelegd. Er werden ook besprekingen met AWV opgestart over de impact op de gewestwegen en de verkeerslichtenregelingen indien deze plannen zouden doorgaan. Een beslissing over de al dan niet uitvoering wordt verwacht in de zomer.

1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De mogelijkheden om GAS 5 binnen politiezone MINOS te implementeren zijn onderzocht. Eind 2023 is dit goedgekeurd door alle besturen van de zone.

Er zijn verschillende locaties voor de plaatsing van ANPR-camera's aangeduid. De belangrijkste hiervan liggen op de gewestwegen waardoor we afspraken moeten maken met Agentschap Wegen en Verkeer. De investeringskost blijft ook een struikelblok.

Er is voorlopig geen verdere beweging. Alle verdere stappen zijn afhankelijk van nieuwe budgetten die vanuit de meerjarenbegroting ten vroegste vanaf 2026 ter beschikking kunnen zijn.

We beschouwen deze actie als afgerond.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investing			
Uitgaven	277.496	73.786	27
Totaal Investering	-277.496	-73.786	27
Gerealiseerd resultaat	-277.496	-73.786	27

Acties

1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Deze actie zal deze legislatuur niet meer opgestart worden.

1.3.3.2 Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Een nieuwe verkeerslichtenregeling werd in dienst genomen bij de N1 x Drabstraat. Deze is niet volledig conflictvrij, maar neemt wel de fietseroversteek van de Drabstraat uit het conflict. De R11 x N1 werd ook aangepast. Er kwamen extra afslagstroken op de takken van de R11 en de Van Peborghlei werd afgesloten voor autoverkeer. De lichtenregeling werd hierdoor bijna volledig conflictvrij én heeft meer capaciteit. Hiermee werden alle verkeerlichtengeregelde kruispunten herbekeken en aangepast waar nodig. Deze actie is afgerond.

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**

De wijken Dieseghem en Ten Dorpe zijn geïnventariseerd en aangepast in het najaar van 2024. Voor de andere wijken werd een jobstudent aangenomen om in de zomermaanden het veldwerk uit te voeren. De inventarisatie en aanpassingen volgen in het najaar.

1.3.3.5 Eenduidige voorrangsregels voor fietsers uitwerken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De hoofdlijnen werden besproken met de verkeersdienst van politie MINOS. Hierbij werden hoofdassen vastgelegd en voornamelijk de situatie op de gewestwegen besproken. De toetsing en aanpassingen hiervan op het terrein volgen met de update van het verkeersbordenpark.

Deze actie is afgerond.

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 2025 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 tolerantiemarge 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 carrousel, 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 Meermanne. In diezelfde M stond een interview met een Mortselse 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

Slim naar Antwerpen heeft ondertussen zijn platform opengesteld zodat lokaal bestuur Mortsel het ook kan gebruiken.

Bij Slim naar Antwerpen is de voorgestelde route niet per se de snelste zoals dat bij bijvoorbeeld Google Maps werkt. Ze nemen nog andere parameters mee, zoals comfort.

Het is nog even wachten tot Slim naar Antwerpen het technisch op punt krijgt gesteld om correct te integreren met onze website.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	231	12
Totaal Exploitatie	-2.000	-231	12
Gerealiseerd resultaat	-2.000	-231	12

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.

	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Acties

1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

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 2024 tien nieuwe publieke laadpunten op het openbaar domein van lokaal bestuur Mortsel goed. Helaas duurt het momenteel zes maanden na de goedkeuring college voor de operator van de Vlaamse overheid (firma Engie) en Fluvius de laadpunten effectief plaatsen en aansluiten.

Deze actie is afgerond en met het laadpalenplan geborgd in de dagelijkse werking.

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. Een aantal GDPR-regels maakte het moeilijk om het bedrijfsvervoersplan verder uit te voeren. Dit wordt opnieuw opgepikt in het najaar van 2025 waarbij we ook gegevens verwachten van de FOD Mobiliteit die elke paar jaar een bevraging uitvoeren.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De parking werd in de december 2024 geopend. De parkeertarieven werden gelijkgesteld met de tarieven van de ondergrondse parking Stadsplein. Deze actie is afgerond.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	231	12
Totaal Exploitatie	-2.000	-231	12
Gerealiseerd resultaat	-2.000	-231	12

Acties

1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Het grotendeels elektrische deelfietssysteem van Donkey Republic is volledig uitgerold en langzaam maar zeker neemt ook het aantal gebruikers en ritten toe.

Vanaf 2025 stellen we met de uitrol van de hoppin-punten de locaties van deelmobiliteit hier ook meer op af. Samen met Cambio werden verschillende punten naar voor geschoven om op in te zetten. De herverdeling van de Cambio wagens zal dit najaar gebeuren samen met de uitrol van verschillende Hoppin-punten.

1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Er zijn ondertussen acht goedgekeurde Hoppin-punten in Mortsel. Zes hiervan liggen op de gewestwegen en worden begin 2025 in samenwerking met AWV uitgerold. Verschillende buurthoppinpunten zijn intern aangeduid en worden in de loop van 2025 en 2026 verder uitgewerkt.

Samen met Cambio zijn verschillende lokale punten geselecteerd. De deelwagens zullen hiernaar verspreid worden. Met AWV werd de uitwerking van de Hoppin-punten langs de gewestwegen besproken, dit zal ook binnenkort uitgerold worden.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Het zakelijk recht werd verleend aan de projectontwikkelaar waardoor de site formeel werd overgedragen voor uitvoering van de nieuwbouwwerken en aanleg van het toekomstig openbaar domein. In maart 2025 zal de verkoop van de woningen opstarten.

2. Mortsel is een bruisende stad

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

Samenvatting

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

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	10.000	0	0
Uitgaven	11.000	337	3
Totaal Exploitatie	-1.000	-337	34
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	6.609.677	4.982.690	75
Totaal Investering	-6.609.677	-4.982.690	75
Gerealiseerd resultaat	-6.610.677	-4.983.027	75

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	10.000	0	0
Totaal Exploitatie	10.000	0	0
Investering			
Uitgaven	6.397.565	4.824.939	75
Totaal Investering	-6.397.565	-4.824.939	75
Gerealiseerd resultaat	-6.387.565	-4.824.939	76

Acties

2.1.1.1 We bouwen een beleavingsbib uit op de stadscampus

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Tijdens een aantal overlegmomenten werd met het team van de bib verder nagedacht over de organisatie, de werkprocessen en signalisatie op de nieuwe locatie van de bibliotheek. Binnen het team van de bib werd een eerste oplijsting gemaakt van welke signalisatie er in de bib zelf nodig is (voor de verschillende collectie-onderdelen). Dit overzicht werd ook al eens doorgenomen met de communicatiedienst. Er was een overlegmoment met de architecten om het ontwerp van een aantal meubelen voor de nieuwe bibliotheek te bespreken. Het betrof de wandkasten en het zelfservicemeubel.

In het tweede kwartaal werden er - na het algemene infomoment op 8 mei - twee workshops i.v.m. de verhuis en het werken in de nieuwe bib georganiseerd voor het team o.l.v. de collega's van projectwerking. Eén van deze workshops werd voorafgegaan door een plaatsbezoek aan de nieuwe bib en het hele vernieuwde stadhuis. Met het oog op de uitbreiding van de openingsuren op zaterdag na de verhuis, werd het roosterhandboek samen met het team geëvalueerd en aangepast naar de nieuwe noden en wensen. In april startte een kleine werkgroep binnen de bib met de voorbereidingen voor het openingsfeest (i.s.m. de cel vrije tijd). De uitbreiding en het beheer van de publieke pc's in de toekomstige openbare computerruimte (Digipunt) werden voorbereid en geconcretiseerd. Er is ook gezocht naar een gebruiksvriendelijke, laagdrempelige software voor het kopiëren en printen. Hierbij aansluitend bekeken we de mogelijkheid om het aantal openingsuren met ondersteuning door Digihelpers uit te breiden. Tot slot gingen we aan de slag met de bibliotheekcollectie (o.a. wieden, afvoeren, etikettering omwerken), zodat we een kwalitatieve collectie kunnen verhuizen.

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 voorlopige oplevering is doorgestaan op 6 juni, maar er is nog een hele lijst van opmerkingen die moet aangepakt worden. Door de laattijdige levering van bepaalde materialen is de verhuis naar het stadhuis uitgesteld. Deze verhuis start op 20 oktober. In het weekend van 22 en 23 november is een feestelijk openingsweekend gepland.

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**

In het eerste semester organiseerden we workshops voor de medewerkers die verhuizen naar het stadhuis. Tijdens deze workshops gingen we aan de slag met herkenbare situaties die medewerkers dagelijks meemaken op de werkvloer. Door deze concrete cases samen te bespreken ontstond er ruimte voor dialoog, herkenning en het aftoetsen van verwachtingen. We organiseerden ook rondleidingen door het stadhuis. Door letterlijk door de plannen en ruimtes te wandelen, werd het nieuwe werken tastbaarder en konden medewerkers zich beter voorstellen hoe hun toekomstige werkomgeving eruit zal zien.

2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

In de eerste helft van 2025 werden verdere voorbereidingen getroffen om het concept van het beweeglijk onthaal concreet vorm te geven in het nieuwe stadhuis. De meubeltekeningen zijn inmiddels goedgekeurd. De onthaalruimte zal worden uitgerust met zowel een hoge als een lage zelfdesk, aangevuld met twee contactpunten voor medewerkers.

Het uitgangspunt blijft dat burgers zoveel mogelijk worden versterkt in hun zelfredzaamheid. Zij worden begeleid om hun dienstverlening zelfstandig en digitaal aan te vragen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, kunnen zij terecht aan een van de contactpunten voor verdere ondersteuning.

Daarnaast werd een workshop georganiseerd voor de collega's van het onthaal en burgerzaken, gericht op het werken in de nieuwe omgeving van het stadhuis.

Actieplannen

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

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

Acties

2.1.2.1 Haalbaarheidsstudie en oprichting SPV

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De dading in verband met de minnelijke expertise rond fase 1 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni.

De onzekerheden rond de haalbaarheid van het businessplan zijn er nog steeds, net als de de facto stilstand van de vennootschap. We onderzoeken verschillende pistes om in dit dossier - dat de draagkracht van Mortsel overstijgt - toch resultaten te kunnen boeken. In dat kader werden verschillende gesprekken gevoerd met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Het dossier bovenlokale sportinfrastructuur 2018_0053 werd volledig goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Zij hebben het subsidiebedrag (591.598 euro) midden januari 2025 overgeschreven op rekening van AGB Mortsel.

Deze actie is afgerond.

2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Het project 'Edwardshof' is opgeleverd. Het betreft een inbreiding met verschillende soorten woningen (instapappartementen, rijwoningen, co-housing, ..) op het perceel van de voormalige basisschool Perenpit. Een gedeelte van dit perceel werd uit de ontwikkeling gehouden en als openbare groene ruimte met speelelementen ingericht. Deze groene ruimte vormt ook een trage weg tussen stadscentrum en de Minervawijk.

Het nieuwe woonwagenterrein is opgeleverd. Het nieuwe woonwagenterrein heeft ook een gemeenschapsruimte met groen speelterrein dat door iedereen kan gehuurd worden.

Deze actie is afgerond.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	212.112	157.751	74
Totaal Investering	-212.112	-157.751	74
Gerealiseerd resultaat	-212.112	-157.751	74

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 studieopdracht voor de vernieuwing van de trekkenwand werd gegund aan Ingenium. In augustus 2025 zal een opstartvergadering georganiseerd worden.

Actieplannen

2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit

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

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	11.000	337	3
Totaal Exploitatie	-11.000	-337	3
Gerealiseerd resultaat	-11.000	-337	3

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Het breder trekken en professionaliseren van de gidsenwerking werd inmiddels opgenomen binnen de Streekvereniging Zuidrand. In 2021 en 2022 organiseerde de streekvereniging een opleiding voor streekgidsen met een subsidie vanuit Iedereen verdient vakantie. In de eerste helft van 2023 organiseerden ze bovendien een netwerkmoment voor alle actieve gidsenwerkingen uit de regio. Mortsel hoeft hiervoor geen apart traject meer te starten.

De Mortselse gidsenwerking is verankerd in Fort 4, waar momenteel door de problematiek van de werken aan het reduct minder mogelijkheden zijn. De gemiddelde leeftijd van deze vrijwilligers is hoog, en de groep wordt stelselmatig kleiner. Het is op dit moment, door de beperkte mogelijkheden, niet opportuun om een oproep te doen voor nieuwe vrijwilligers. Wanneer er duidelijkheid komt over het herbestemmingsproject van het Fort kan het wél interessant zijn om deze werking opnieuw op de kaart te zetten.

Deze actie is afgerond.

2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

De Heemkundige Kring is eind 2024 verhuisd naar hun tijdelijke huisvesting op de eerste verdieping van gebouw MG74 op FORT 4 in afwachting van de verhuis naar hun heim in de zijvleugel van de Mark Liebrecht Schouwburg. Deze lokalen zijn beschikbaar na de verhuis van onze dienst vrije tijd naar het nieuwe stadhuis. De Heemkundige Kring heeft tevens een deel van loods MG41 op Fort 4 ter beschikking als tijdelijke opslagruimte voor hun collectie en archieven.

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 RUP centrum werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 27 mei 2025. Hierdoor kunnen we de focus leggen op het compacter kernwinkelgebied en onder andere de leegstand wegwerken.

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 toekenningvoorwaarden van de starterssubsidie werden aangepast.

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

Deze actie is afgerond.

2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Dit wordt mee opgenomen in het nieuwe RUP Centrum.

Actieplannen

2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker

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

Acties

2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

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

2.2.2.2 Promotaks herbekijken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond.

Actieplannen

2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren

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

Acties

2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

gemeenteraad keurde de politieverordening rond deze overlastinstellingen goed op 24 september 2019.

Deze actie is afgerond.

2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis

3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

Samenvatting

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

Om die ontmoeting en verbinding te faciliteren, creëren we buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes, waar we als lokaal bestuur het oor en oog van de buurt zijn. 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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	88.850	129.132	145
Uitgaven	95.105	72.488	76
Totaal Exploitatie	-6.255	56.644	-906
Gerealiseerd resultaat	-6.255	56.644	-906

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	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

In het kader van projectoproep 41 bouwt Welzijnsvereniging KINA een organisatienetwerk uit voor de referentieregio Antwerpen. Stad Mortsel vertegenwoordigt de ZORA-regio in de regionale stuurgroep. Binnen projectoproep 60 werden zes acties gedefinieerd:

1. sensibilisering
2. ambassadeurschap
3. ondersteuning aan organisaties
4. toeleiding op maat
5. verduurzaming
6. buddywerking

Binnen de actie buddywerking werd eind 2024 een samenwerkingsvoorstel aangeboden vanuit KINA rond het opnemen van de regionale coördinatierol buddywerking voor de ZORA regio. Deze samenwerkingsovereenkomst voorzag in een budget van 26.100 euro (voor 680 uren periode januari 2025 - juni 2026) om deze rol op te nemen. Dit was niet haalbaar. Ook een alternatieve piste via FMDO viel weg omdat zij aangaven niet over voldoende capaciteit te beschikken om de bijkomende coördinatietaken voor de ZORA-regio op te nemen.

KINA stelde de vraag om na te denken over mogelijke alternatieve acties om de middelen te besteden, in de lijn van de buddywerking en met intergemeentelijke insteek. Het budget hiervoor was hoger dan verwacht: 43.648 euro.

Er werd voorgesteld om een actieve brugfiguur verder in te zetten voor de uitbouw van de intergemeentelijke dialoogtafels rond identiteit, rouw en integratie van nieuwkomers. Deze sessies worden als waardevol ervaren door deelnemers en trajectbegeleiders, en zouden vanaf oktober 2025 verdergezet worden via projectoproep 60, aangezien de subsidies van Plan Samenleven dan wegvallen. Elke ZORA-gemeente organiseert minstens één sessie, met toeleiding via AGII (Agentschap Integratie en Inburgering).

Daarnaast is er budget voorzien voor aanvullende acties rond buddywerking, zoals de voorstelling 'Vlamingo' en intergemeentelijke opleidingen voor buddies.

Tot slot wordt voorgesteld om de opvolging en besluitvorming over deze acties te integreren in de werking van ILV ZORA Werkt, met rapportering via het Beheerscomité. Zo wordt gestreefd naar structurele verankering en intergemeentelijke afstemming.

3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken

We faciliteren en stimuleren ontmoetingen en verbindingen via creatie en/of opwaardering van bestaand patrimonium naar buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes. Buurtbewoners kunnen elkaar

treffen in buurthuizen waar ze informatie kunnen verkrijgen, geholpen kunnen worden bij dagdagelijkse besommingen, kunnen deelnemen aan kleinschalige activiteiten en terecht kunnen voor een babbel bij een kop koffie. Tijdens de openingsuren zal er iemand van de welzijnsregie van het lokaal bestuur aanwezig zijn. Deze medewerkers zijn oog en oor in de buurt en zullen informeren, detecteren en sensibiliseren.

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

	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	51.440	115.620	225
Uitgaven	44.300	58.042	131
Totaal Exploitatie	7.140	57.579	806
Gerealiseerd resultaat	7.140	57.579	806

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 uitbatingsvoorwaarden 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 uitbatingsvoorwaarden. De uitbatingsvoorwaarden worden door het college systematisch opgelegd aan alle polyvalente zalen. Ook de Parkschool met vergunde

polyvalente zaal kreeg deze uitbatingsvoorwaarden 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Lokaal bestuur Mortsel heeft sinds enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst met Kaleidoscoop waar een gemeenschapsruimte, gelegen in de wijk Mortsel-Dorp, kan gehuurd worden.

In 2024 waren er in deze gemeenschapsruimte 68 activiteiten van vijf verschillende gebruikers. Het gebruik ervan blijft dus vrij beperkt. We zullen de nood aan gemeenschapsruimte in Mortsel Dorp evalueren in het kader van de opmaak van het nieuwe MJP. De actie is afgerond.

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 inloophmomenten 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 de reguliere werking van OverKop Mortsel werd het JOC gedurende vier weken omgevormd tot een inleefhuis. Tijdens die weken bezochten verschillende scholen, OCMW's en jongerenorganisaties het inleefhuis om een beeld te krijgen van de (financiële) realiteit van alleen te wonen. Het inleefhuis is een samenwerking tussen de steden en gemeenten binnen ELZ Zora, CAW Mortsel en de mutualiteiten.

Binnen OverKop Mortsel is de samenwerking met het Jongeren Advies Centrum (JAC) van het CAW in het voorjaar officieel van start gegaan. Een JAC medewerkster is sinds januari structureel aanwezig tijdens de twee wekelijkse openingsmomenten van OverKop Mortsel. Om deze samenwerking te financieren wordt er 23.500 euro van de ontvangen subsidie doorgestort naar het CAW.

Daarnaast is er nu ook een eerstelijnspsycholoog structureel aanwezig bij OverKop Mortsel. Dit hebben we kunnen realiseren door een samenwerking aan te gaan met Pangg 0-18. Via de nieuwe conventie kan onze eerstelijnspsycholoog wekelijks 9 uur doorbrengen in het OverKop-huis door vormingen aan te bieden, casussen te bespreken en presentie te doen.

Tot slot was ook Scum Studio's in het voorjaar aanwezig in OverKop Mortsel met een eigen muziekstudio. Jongeren konden op afspraak hun eerste opnames nemen in een echte muziekstudio onder begeleiding van een opbouwwerker van Scum Studio's.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

De klaptafels gaan nog steeds op maandagmiddag en donderdagavond door. In totaal namen er 638 mensen deel. Naast de klaptafels is er de maandelijkse kookavond, een evenement waaraan altijd veel mensen deelnemen.

De maandelijkse praatgroep voor Mortselers en de Dialoogtafel die op niveau van ZORA Werkt georganiseerd wordt, zijn nog steeds een belangrijke aanvulling op het aanbod van taalinitiatieven in Mortsel.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Op basis van kwalitatief onderzoek over de wijken van Mortsel is de welzijnsregie in specifieke wijken aan de slag gegaan.

Buurthuis de Populier situeert zich in wijk Gevaert. Het aanbod is zo opgesteld dat we verschillende generaties samen brengen. Er is een Digipunt gestart op deze locatie om een nieuwe doelgroep aan te trekken. Voor gezinnen hebben we het Rap Op Stap kantoor, maar ook de BuurThuisavonden waar het samenzijn met burens en de buurtregisseurs centraal staat. En voor nieuwkomers die op zoek zijn naar oefenkansen Nederlands hebben we de Klaptafels die tweemaal per week doorgaan.

Verder richten we ons in de andere wijken vooral op kinderen. Via hen komen we ook in aanraking met hun (kwetsbare) ouders. De mobiele speelpleinwerking Samen Op Stap (SOS) is bewust ingezet in de meest kwetsbare wijken. SOS is maandelijks aanwezig in wijk Savelkoul, Sint-Jozef, Fort 4 en Oude God. Op basis van signalen die door de opbouwwerkers en buurtregisseurs opgemerkt worden in de wijken, nemen wij contact op met de juiste partners om aan de slag te gaan. Zo zijn er in 2024 enkele schoolopbouwtrajecten opgestart.

Daarnaast wordt de welzijnsregie structureel door onze verschillende diensten gecontacteerd als er een melding binnenkomt over een dakloze. Zo zijn de opbouwwerkers van de welzijnsregie vijf keer opgeroepen om een dakloze te gaan aanspreken. We hanteren telkens hetzelfde principe. Een warm contact opbouwen met de daklozen om ze in het beste geval mee te begeleiden naar het OCMW zodat ze doorverwezen kunnen worden naar de daklozenopvang van KINA.

De dagelijkse werking van de welzijnsregie is gericht op het outreachend oplossen van samenlevingsproblemen. We beschouwen deze actie dan ook als geborgd binnen de dagelijkse werking.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	37.410	13.511	36
Uitgaven	50.805	14.446	28
Totaal Exploitatie	-13.395	-935	7
Gerealiseerd resultaat	-13.395	-935	7

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Vanuit de visie waarin we BOA willen organiseren zijn er concrete acties mogelijk. Er werden via overleg met alle stakeholders en onderzoek nieuwe stappen gezet in het efficiënter organiseren van de opvangpuzzel in Mortsel. In samenspraak met de partners Woonboot en Rode Kubus werden de momenten zoals woensdagmiddag en schoolvrije dagen herverdeeld. Op die manier wordt buurtgerichte opvang gerealiseerd, is er geen busvervoer meer nodig en wordt de job van kinderbegeleider aantrekkelijker door uitbreiding van uurroosters. De Rode Kubus heeft zich voorbereid om met ingang van het nieuwe schooljaar lange avondopvang te organiseren voor De Bolster en de Parkschool. Ook daar wordt de mogelijkheid gecreëerd om in Rode Kubus een inhoudelijk interessanter aanbod te creëren tijdens de opvangmomenten. De prijssetting voor alle opvangmomenten werd aangepast en afgestemd tussen de partners. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Vanaf de zomer van 2023 stapten we over naar een regierol voor de organisatie van zomerkampen, met uitzondering van de speelpleinwerking. In 2024 breidden we dit verder uit naar de kleinere schoolvakanties en werkten we verder vanuit een regierol samen met enkele kamporganisatoren. De afspraken met die organisatoren werden vastgelegd in afsprakennota's.

Ook de vernieuwing van grote stedelijke evenementen zetten we voort: in het voorjaar van 2024 was Mortsel Zomert - het vroegere Mortsel feest - aan de beurt. Aan de jaarmarkt in september 2024 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd. En ook de formule van Mortsel Wintert werd gedeeltelijk aangepast.

Eind 2023, begin 2024 werkten we aan de vereenvoudiging van de aanvraagprocedures in het evenementenloket. We stelden de klantreis daarbij centraal.

De algemene voorwaarden voor de podiumprogrammering, de cursussen en het vakantieaanbod werden beter op elkaar afgestemd en aangepast.

Uit een bevraging bij de directies van de Mortselse basisscholen eind 2023 bleek voornamelijk nood aan ondersteunende projecten vanuit Vrije tijd op vlak van kunst en cultuur, verkeer en veiligheid en mens en maatschappij. Voor het fietsbrevet goud, waarbij leerlingen van het 6de leerjaar een fietsproef moeten afleggen op de openbare weg, werden in 2024 twee nieuwe routes aangelegd in Mortsel. Zo kunnen de leerlingen (en leerkrachten en ouders) makkelijker oefenen.

In 2025 bekijken we hoe we in het nieuwe meerjarenplan het vrijetijdsaanbod verder zullen bijsturen. Deze actie is afgerond.

3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

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

De Buitenspeeldag op 23 april was opnieuw een groot evenement dat het idee van buitenspelen centraal stelt. We stimuleren daarbij het buitenspelen van alle kinderen (en hun ouders) doorheen het ganse jaar in alle wijken.

De fietsexamens voor het vierde en zesde leerjaar kregen in 2024 een make-over, die dit jaar nog verder werd geoptimaliseerd. Kinderen kunnen hun fietsvaardigheden (in hun vrije tijd of schooltijd) doorheen het ganse jaar oefenen in het permanente verkeerspark onder de shelter in Fort 4. Het fietsexamen voor het zesde leerjaar kreeg vorig jaar in plaats van één, twee nieuwe parcours. Zo komen alle wijken in Mortsel aan bod.

In 2024 lieten we enkele mobiele petanquevelden maken. Die kunnen bij evenementen en activiteiten in wijken gebruikt worden. In 2025 werden ze gebruikt tijdens de Plantenbeurs op 26 april in Fort 4.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	274.000	55.798	20
Uitgaven	215.120	95.924	45
Totaal Exploitatie	58.880	-40.126	-68
Investering			
Uitgaven	27.407	60.155	219
Totaal Investering	-27.407	-60.155	219
Gerealiseerd resultaat	31.473	-100.280	-319

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investering			
Uitgaven	27.407	60.155	219
Totaal Investering	-27.407	-60.155	219
Gerealiseerd resultaat	-27.407	-60.155	219

Acties

3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Het aanbestedingsdossier uitvoering der werken loopt tot 30 september 2025.

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 Meerminne-campus en het heropstarten van de studies van wat er mogelijk is als zorg-campus in combinatie met de reeds opgestarte lopende projecten is het niet meer realistisch om de bouw van een nieuwe zorg-campus (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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	223.900	55.798	25
Uitgaven	211.900	80.704	38
Totaal Exploitatie	12.000	-24.906	-208
Gerealiseerd resultaat	12.000	-24.906	-208

Acties

3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Spoor 2, het bijkomend aanbod van het FJC in dossiers waarbij de situatie minder explosief is maar waar ook een begeleiding noodzakelijk is, is door het FJC verder uitgewerkt. Dit aanbod wordt goed onthaald door ondermeer de politiediensten en er zijn al een heel aantal trajecten opgestart.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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, jongerenhulpverlening. Er werd afgesproken een aantal van deze thema's in werkgroepen verder uit te werken, zover is het nog niet gekomen.

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

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

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

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

3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren

Status

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

In april 2025 waren er in totaal 132 leefloongerechtigde cliënten van wie het TWE traject afgerond was en 29 nog lopende trajecten. In 48% van de beëindigde trajecten was de deelnemer drie maanden na afloop van het TWE traject duurzaam aan het werk. Voor ZORA 354 cliënten/48,10%, provincie Antwerpen 17.937 cliënten /39,3% en Vlaanderen 38.947 cliënten /39,1%. De doorstroom naar duurzame tewerkstelling vanuit TWE artikel 60 ligt bijgevolg beduidend hoger in Mortsel/ZORA Werkt tegenover Provincie Antwerpen/Vlaanderen.

In Mortsel werd 11,1% van het aantal RMI-begunstigden opgestart in een TWE traject tegenover 12,1% in 2023. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan dat van Vlaanderen 11,1%, en dat van ZORA 8,8%. 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 alle Mortselse leefloongerechtigde cliënten die ingeschreven zijn bij VDAB vindt 31% 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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	50.100	0	0
Uitgaven	3.220	15.220	473
Totaal Exploitatie	46.880	-15.220	-32
Gerealiseerd resultaat	46.880	-15.220	-32

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

De stuurgroep keurde de opstart van twee pilootprojecten onder begeleiding van knightmoves goed. Tegelijk startte met het nieuwe - laatste gesubsidieerde GBO-jaar - ook de strategische oefening over het voortbestaan van het GBO-samenwerkingsverband.

De twee pilootprojecten werden officieel opgestart in maart. Een eerste sessie van het piloot-project 'GBO komt naar de cliënt' vond plaats op 2 april 2025. Daar werd de werktitel herdoopt naar 'De rode knop' en kreeg concreet vorm in een casusoverleg met verschillende - ook niet vanzelfsprekende partners zoals politiediensten.

Het tweede pilootproject, 'Meldpunt wonen' ging van start op 22 april 2025.

De twee werkgroepen binnen de pilootprojecten gaven inhoudelijk invulling aan het project, met aftoetsing en goedkeuring door de stuurgroep. Eind juni (De rode knop) en begin juli (meldpunt wonen) vond de startvergadering plaats: een officieel startmoment waar de laatste afspraken werden gemaakt en iedereen een 'go' kreeg voor de testperiode, die loopt van juli tot eind september.

De strategische oefening ging van start met het zoeken naar wat iedere partner eruit haalt als meerwaarde. Vervolgens keken we naar belangen.

Verder gepland in het jaar is het engagement om aan te sluiten onder ELZZORA en een efficiëntieoefening te doen naar vergaderlast alsook het onderzoeken van tijd, werk en budgettaire engagement van alle betrokkenen.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	50.770	9.985	20
Totaal Exploitatie	-50.770	-9.985	20
Gerealiseerd resultaat	-50.770	-9.985	20

Actieplannen

3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid

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

Acties

3.3.1.1 Universeel design implementeren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het kader van de verhuis naar het stadhuis werd het concept van het beweeglijk onthaal verder verfijnd. Het is een concept waarbij de fysieke en communicatieve ontvangst van bezoekers aanpasbaar, intuïtief en toegankelijk is voor een breed scala aan gebruikers.

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 stadsonthaal en gaan we vindplaatsgericht werken rond digibeten.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	50.770	9.985	20
Totaal Exploitatie	-50.770	-9.985	20
Gerealiseerd resultaat	-50.770	-9.985	20

Acties

3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het kader van de Digicheck ontvingen onze medewerkers via e-mail een persoonlijk opleidingstraject, afgestemd op hun digitale competenties. Via het intranet Mozaïek konden ze zich inschrijven voor vormingen die aansloten bij hun noden.

Het aanbod was breed en praktijkgericht. Zo konden medewerkers hun technische vaardigheden versterken via opleidingen zoals "Microsoft Teams" voor samenwerking en "Mijn Burgerprofiel en digitale sleutels". Daarnaast waren er sessies rond digitale veiligheid, zoals "Cyberveiligheid en paswoordbeheer", en rond e-inclusie, zoals "GDPR en de burger" en "E-inclusief communiceren".

3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsonthaal versterken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Voor de bibliotheek werden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van een inleverbus aan de voorzijde van het stadhuis. Dit stelt leners in staat om hun materialen zelfstandig terug te brengen. De ingeleverde items worden automatisch geregistreerd in het systeem, waarbij gebruikers een ontvangstbewijs ontvangen als bevestiging van de transactie.

Daarnaast werd een marktverkenning uitgevoerd met het oog op de aankoop van software die het beheer van de openbare computers en het afdrukproces automatiseert. Deze oplossing moet het gebruiksgemak verhogen en de nood aan tussenkomst van personeel verminderen.

Wat betreft het stadsonthaal, werd het proces rond zaalreservatie voor de zalen in het stadhuis grondig bekeken. Er wordt toegewerkt naar een geautomatiseerd systeem waarbij burgers via de website zelfstandig reservaties kunnen uitvoeren en op een digitale manier toegang kunnen krijgen tot deze zalen.

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**

In het voorjaar is een gerichte communicatiecampagne gelanceerd om de doelgroep te sensibiliseren rond het gebruik van het sociaal tarief voor internet. De campagne verliep via de mutualiteiten en de scholen.

Via de sociale diensten worden de mensen die effectief in aanmerking komen voor de Telenet Essentials hierover aangesproken. Deze doelgroep is te specifiek om hier een algemene communicatiecampagne rond te doen.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Digitale inclusie is een transversaal thema binnen onze organisatie en is verbonden met de verschillende doelgroepen waarmee we werken. Binnen het e-inclusiebeleid hebben we in 2024 ingezet op verschillende projecten in onze organisatie. Het ondersteunen van deze projecten en het bewaken van het kader rond digitale inclusie wordt opgenomen vanuit de cel projectwerking.

Het bewaken van dit kader gebeurt in regelmatig overleg tussen de diensten (zoals Welzijnsregie en HR) en een overkoepelend Digiteam. Binnen dit Digiteam worden interne digitaliseringsprocessen, aankoop en introductie van digitale toepassingen en de digitale dienstverlening naar burgers afgewogen en geëvalueerd, met oog voor digitale inclusie.

10% van het gekregen subsidiebedrag 'Iedereen Digitaal', werd ingezet voor Digibank Zora Werkt. Zij ondersteunen o.a. binnen ons bestuur digitaal kwetsbare burgers door middel van een digipunt, een uitleendienst en het aanbieden van opleidingen. Deze bijdrage werd aangewend voor het organiseren van laagdrempelige opleidingen voor Digistarters in samenwerking met het LBC (Volwassenenonderwijs).

Ook onze medewerkers werden via het project 'Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten' gecheckt op hun digitale vaardigheden. Door gericht opleidingen aan te bieden versterken we hun digitale vaardigheden.

De actie is afgerond.

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 Meerminehof 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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investering			
Uitgaven	144.643	2.826	2
Totaal Investering	-144.643	-2.826	2
Gerealiseerd resultaat	-144.643	-2.826	2

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Acties

3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Binnen de cluster Zorg blijft de dienst buurtzorg verder in ontwikkeling en stuurt aan op flexibeler werken met onregelmatige prestaties voor verzorgenden. De dienst werkte een vast kader uit rond de onregelmatige prestaties en startte op een laagdrempelige manier met de implementatie ervan. Op het einde van 2024 kunnen we stellen dat de onregelmatige prestaties binnen de gezinszorg succesvol geïmplementeerd zijn. Het aantal uren onregelmatige prestaties blijft in stijgende lijn verlopen.

Deze actie is afgerond.

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 werkplekieren, 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 bereikbaar. 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

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investering			
Uitgaven	144.643	2.826	2
Totaal Investering	-144.643	-2.826	2
Gerealiseerd resultaat	-144.643	-2.826	2

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

Acties

3.4.4.3 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.

3.4.4.2 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.

3.4.4.1 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.

3.5. 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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	100	0	0
Uitgaven	41.220	5.595	14
Totaal Exploitatie	-41.120	-5.595	14
Investering			
Ontvangsten	454.750	0	0
Uitgaven	881.367	728.150	83
Totaal Investering	-426.617	-728.150	171
Gerealiseerd resultaat	-467.737	-733.745	157

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De lijst van tweede verblijven wordt verder uitgewerkt in samenhang met de actualisatie van het leegstandsregister. Er werd een module aangekocht voor het programma Neglect-X (leegstandsbeheer) waarin tweede verblijven geregistreerd kunnen worden. In maart 2025 staat de strategische tafel 'wonen' gepland. Hier zal het onderwerp 'tweede verblijven' ook verder besproken worden. Voor het huidige meerjarenplan beschouwen we deze actie als afgerond.

Actieplannen

3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk

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

Acties

3.5.2.1 Campagne rond huisdelen

Status

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.595	112
Totaal Exploitatie	-5.000	-5.595	112
Investing			
Ontvangsten	454.750	0	0
Uitgaven	881.367	728.150	83
Totaal Investering	-426.617	-728.150	171
Gerealiseerd resultaat	-431.617	-733.745	170

Acties

Kwartaalrapport 2025-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 23/07/2025 / volgnr. budg. boekh.: 92780 / volgnr. alg. boekh.: 24439

3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De bouw van het gemeenschapshuis, de aanleg van het middenplein en de omgeving werden afgerond in maart 2024. Het volledige terrein werd opgeleverd op 29 maart 2024. De plechtige opening was op 15 juni 2024.

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 overgangsperiode van drie jaar de nodige continuïteit voor onze noodwoningen en tegelijk de nodige tijd om de twee nieuwbouwprojecten in de Mayerlei te realiseren. De nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd op de percelen van de vier woningen die we overnemen van De Ideale Woning, het gaat hierbij om tweemaal twee gekoppelde woningen. (zie ook 3.5.5.5) De opleg van de ruiltransactie te betalen door De Ideale Woning bedraagt 705.000 euro. Deze inkomsten worden aangewend om de nieuwbouwprojecten te realiseren. Deze actie is afgerond.

3.5.5.5 Noodwoningen realiseren

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De renovatiewerken aan de woningen in de Mayerlei werden gegund aan bouwwerken De Raedt Ivan NV. De werken starten in augustus 2025 en zullen ongeveer een jaar duren.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	100	0	0
Uitgaven	36.220	0	0
Totaal Exploitatie	-36.120	0	0
Gerealiseerd resultaat	-36.120	0	0

Acties

3.5.6.1 We versterken de energiecellen

Status

Afgerond

Startdatum

01-11-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Het sensibiliseren van de cliënten van de sociale dienst inzake energieverbruik gebeurt ondermeer door in te zetten op de energiescans.

Daarnaast heeft Igean in 2024 voor 40 inwoners van Mortsel een premie ter beschikking gesteld voor onderhoud centrale verwarmingsketel. Het regelmatig onderhoud van de verwarmingsketel beperkt het energieverbruik. De premie werd in 2024 voor 22 inwoners aangevraagd. De maatschappelijk werkers ondersteunen de cliënten bij het zoeken naar een loodgieter en de terugbetaling van de rekening door Igean. Omwille van het beperkt gebruik van deze premie verlengt Igean de toekenning in 2025. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	16.600	13.563	82
Uitgaven	13.600	9.195	68
Totaal Exploitatie	3.000	4.368	146
Gerealiseerd resultaat	3.000	4.368	146

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	16.600	13.563	82
Uitgaven	13.600	9.195	68
Totaal Exploitatie	3.000	4.368	146
Gerealiseerd resultaat	3.000	4.368	146

Acties

3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

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. 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 schooltoelage 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).

Deze actie is afgerond.

3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Vanuit het Huis van het Kind en partners zoals Kind&Gezin worden kinderen toegeleid naar het kleuteronderwijs en het aanmelden voor een kleuterschool. De buurtregisseurs helpen ouders die het aanmelden of maken van een schoolkeuze moeilijk vinden. Als er in de vindplaatsen wordt vastgesteld dat kleuters niet of weinig naar school gaan, wordt steeds actie ondernomen naar de ouders toe, in samenspraak met de school en eventueel het CLB. Deze actie is afgerond.

3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Het structureel aanbod voor ouders die zich in een kwetsbare situatie bevinden blijft doorlopen. Maandelijks wordt de Babybrabbel georganiseerd in aanwezigheid van een vroedvrouw, en het Speelhuisje was wekelijks open op twee momenten. De Babybrabbel kreeg een nieuwe naam : Babybrabbel & Peuterpraat. Een bewuste keuze omdat er niet enkel baby's worden bereikt tijdens die sessies.

Naast het structureel aanbod is er intensief gewerkt aan het vormingsaanbod. We doen hiervoor beroep op externe partners die zes vormingen voorzien bij het Huis van het Kind. Maandelijks wordt zo een gratis vorming georganiseerd omtrent de opvoeding van baby's en kinderen.

In mei is het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) georganiseerd voor alle kinderopvang initiatieven (0-3 jaar) in Mortsel. Kinderdagverblijf de Mini's is in het voorjaar verhuisd naar een nieuwe vestiging in Mortsel. Zoals afgesproken worden nog steeds alle opvangaanvragen geregistreerd via Opvang Vlaanderen.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Zie hiervoor de rapportage onder actie 3.6.2.2 'Organiseren spijbelnetwerk'. Deze actie is afgerond.

3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

Voor lokaal bestuur Mortsel is het duidelijk wie de partners zijn in spijbelopvolging: de scholen, het CLB, de politie en uiteindelijk justitie. Met behulp van de provincie werd duidelijkheid gegeven over de cijfers voor Mortsel, in de vorm van een gemeenterapport. Deze cijfers hebben niet alleen betrekking op de problematische afwezigheden, maar geven ook een beeld van schoolse vertraging, zittenblijven, andere afwezigheden en indicatoren van kansarmoede.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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**

Het project "Schoolcoaches" werd onder impuls van de medewerker van Arktos, samen met de vrijwilligerscoördinator en het team welzijnsregie, verder uitgerold. De doelstellingen blijven dezelfde, namelijk het versterken van het gezin via kleine stappen, wat meer en ruimer is dan het helpen bij het huiswerk van het kind. De vrijwillige schoolcoaches worden daarin intensief begeleid door de medewerker van Arktos. Het project kent een groot succes.

4. Mortsel is een sterk merk

4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar

Samenvatting

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

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

Financieel overzicht 4.1.
Geen financiële informatie

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.

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 Mortselers 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.

Acties

4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Geen grote manoeuvres op het vlak van de herkenbaarheid van het patrimonium deze keer. De borden van het Sportlandschap kregen nieuwe stickers. Ook de ingang van de Mark Liebrecht Schouwburg kreeg een grote raamsticker op de glazen deur ter promotie van het nieuwe podiumaanbod '25-'26. In maart zijn er nieuwe stickers gemaakt voor de borden van FORT 4 (in verband met de storm en aangepaste openingsuren)

4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

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

4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In de M van maart/april vertelt de pagina Proper Mortsel ons alles over Buurboeners, onze eigen sluikstortploegen, hoe we sluikstorters aanpakken, subsidiemogelijkheden van Mooimakers en weetjes over straatvuilbakken en sorteren.

De Buurtboeners sierden de achterflap van deze M in het kader van de Week van de Vrijwilliger. In 2024 gaven ze maar liefst 330 zakken door: een gemiddelde van zo'n zes per week!

In maart hebben we ook via onze social media kanalen ingezet op sensibilisering rond een proper Mortsel. We ondersteunen er ook de campagne van Mooimakers voor het opruimen van hondenpoep.

In het straatbeeld zetten we de ClearChannels in om te vertellen hoeveel gaspv's er dit jaar al werden uitgeschreven met vermelding van het boetebedrag.

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.
Geen financiële informatie

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.

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

4.2.1.2 B-alert uitbreiden

Status

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	11.173	56
Totaal Exploitatie	-20.000	-11.173	56
Gerealiseerd resultaat	-20.000	-11.173	56

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	11.173	56
Totaal Exploitatie	-20.000	-11.173	56
Gerealiseerd resultaat	-20.000	-11.173	56

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

In de eerste helft van 2025 vonden geen participatietrajecten rond het tragewegennetwerk plaats.

Naar aanleiding van de beroepsprocedure van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning voor de heraanleg van de pastorietaan Sint-Benedictus, heeft het college op 28 februari 2025 aan de bestendige deputatie laten weten dat er verzaakt wordt van deze omgevingsvergunning. Er wordt een nieuw ontwerp en participatieproject voorbereid.

De wegeis van fase 1 van het project Stadsterras, incl. de nieuwe voet- en fietspaden, werden dit voorjaar opengesteld voor het publiek waardoor het park Oude God terug vlot bereikbaar is vanuit de Mechelsesteenweg.

5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In het tweede deel van 2024 werden er niet veel bijkomende trajecten gedaan, gezien de verkiezingen en bestuurswissel. In 2025 zal er geconcentreerd worden op participatie rond de opmaak van het meerjarenplan.

We ronden deze actie af.

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 Mortselaar 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 Mortselaar geadopteerd worden. Dit betekent dat er een boodschap op de bank wordt geplaatst van de adoptanten en dat zij zich engageren tot het verzorgen van de bank maar ook het stimuleren van sociale cohesie en ontmoeting rond de bank. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

Actieplannen

5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen

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

Onze vrijwilligers zijn mannen en vrouwen, mensen die een leven lang in Mortsel wonen en mensen die net aangekomen zijn van de andere kant van de wereld. Het zijn initiatiefnemers, plantrekkers, doeners en denkers. Even verscheiden als de vrijwilligers zijn, zijn ook de taken die ze opnemen

binnen het lokaal bestuur Mortsel. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze werking.

Financieel overzicht	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Acties

5.1.2.1 Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	1.038.871	390.522	38
Uitgaven	1.478.593	585.938	40
Totaal Exploitatie	-439.722	-195.415	44
Investering			
Uitgaven	25.000	0	0
Totaal Investering	-25.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-464.722	-195.415	42

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Acties

5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De afgelopen jaren is er een breed en constructief ondernemersnetwerk opgebouwd. De ene sector heeft meer nood aan ondersteuning dan de andere. Zo zien we dat de kleinere detail-, diensten- en horecasector een doelgroep is waar we niet enkel onze regie- en bemiddelende rol moeten opnemen, maar dat we daar ook op bepaalde vlakken ondersteuning en samenwerking moeten aanbieden.

De grotere firma's en KMO-bedrijven hebben daar minder behoefte aan. Zij doen vooral een beroep op bepaalde sector- en beroepsorganisaties of op bovenlokale organisaties zoals VLAIO en Voka, die hun belangen op verschillende domeinen breed behartigen en eveneens inzetten op netwerken. Toch is ook met deze doelgroep een goede verstandhouding opgebouwd door de fysieke aanwezigheid op het terrein en de breed gedragen ondernemersavond. Dit resulteert in appreciatie voor het lokaal bestuur en het gevoel dat we er voor hen zijn wanneer nodig.

Deze actie is afgerond.

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 eerste semester van 2025 werd intensief gewerkt aan de verdere uitrol van Lokaal Signaal. De testomgeving werd opengesteld en uitvoerig getest door de deelnemende lokale besturen, waaronder Mortsel. Juridische documenten zoals verwerkersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten werden verfijnd. Daarnaast werden verder afspraken gemaakt ter voorbereiding van de oplevering in augustus 2025.

Op 18 juni 2025 vond een demonstratie van de Lokaal Signaal-tool plaats in samenwerking met TREE Company en VVSG. Tijdens deze demo kregen geïnteresseerde lokale besturen een overzicht van de functionaliteiten van de tool, de methodiek achter signaaldetectie, en de manier waarop lokale partners kunnen samenwerken binnen het platform.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	57.420	54.246	94
Totaal Exploitatie	-57.420	-54.246	94
Gerealiseerd resultaat	-57.420	-54.246	94

Acties

5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap

Status

Stopgezet

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

30-06-2024

Inhoudelijke rapportering

De komende maanden zal de focus liggen op de interne werking van de ICT dienst. Deze actie zal daarom niet meer worden opgestart tijdens deze legislatuur.

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

Het project struikelstenen werd door de Zuidrand getrokken voor de hele regio. In samenwerking met de Koninklijke Nationale Strijdersbond (KNSB), de lokale heemkundige kringen en Kazerne Dossin werden in totaal 45 personen op 39 adressen gevonden die in de regio Zuidrand in aanmerking komen voor een Struikelsteen. Hiervan kwamen 31 personen op 28 adressen uit Mortsel.

5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

2025 staat in teken van bestuursvernieuwing. In een uitgebreid proces werden de statuten en het huishoudelijk reglement herzien en afgestemd met dagelijks bestuur. In een parallel lopend cocreatief proces werden ook nieuwe afgevaardigden opgeroepen en werd informatie verschaft over de verschillende bestuursorganen.

Op 9 januari 2025 vond een eerste infosessie voor lokale besturen plaats. Daar werd informatie gegeven over de te nemen stappen, de mandaten die te verdelen zijn en de manier waarop kandidaten zich kunnen aanmelden. De uiterste datum werd vastgelegd op 21 maart.

Voor de cluster lokale besturen waren er zes zetels om te verdelen voor deelname aan het bestuursorgaan. Afgesproken werd uiteindelijk dat elk lokaal bestuur iemand afgevaardigt én dat er een mooi evenwicht werd gezocht tussen politieke en ambtelijke vertegenwoordiging.

Ook gingen we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op de algemene vergadering van 21 mei 2025 werden de voorzitter en de leden van het bestuursorgaan benoemd. Mortsel behoudt een plek in het bestuursorgaan.

Op 12 juni 2025 werd ook het nieuwe dagelijks bestuur goedgekeurd. Ook daar behoudt Mortsel een plek. Zodoende zitten we opnieuw voor de komende bestuurstermijn van de eerstelijnszone mee aan het stuur.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	5.000	0	0
Uitgaven	5.000	0	0
Totaal Exploitatie	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

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 Lieveu 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 Progemoor verder als scholengemeenschap Progemoor. 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Vanuit lokaal bestuur Mortsel werden hierin geen grote initiatieven genomen. De scholen hebben verschillende aspecten rond burgerschapsvorming al zelf in hun lessenpakket opgenomen en worden ondersteund door hun onderwijskoepel. Naar aanleiding van de recente verkiezingen werden de secundaire scholen bevestigd over hun noden op dat vlak naar het lokaal bestuur toe. De scholen hadden geen vragen tot ondersteuning. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid

Status

Kwartaalrapport 2025-2

Stad Mortsel (0207.536.646) en OCMW Mortsel (0212.200.861)

afdrukdatum: 23/07/2025 / volgnr. budg. boekh.: 92780 / volgnr. alg. boekh.: 24439

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De aanmeldingen voor de Mortselse basisscholen zijn in het voorjaar van 2024 vlot verlopen. Er waren voldoende plekken in alle scholen voor de instappende kleuters van het geboortjaar 2022. Ouders die niet hun eerste schoolkeuze bekwamen, werden opgevolgd en zo goed mogelijk voortgeholpen. Vele ouders melden aan in verschillende aanmeldsystemen, waardoor wachtlijsten soms langer lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Samen met de basisscholen werd het aanmelden en inschrijven geëvalueerd. Enkele verbeterpunten worden opgepakt naar een volgende editie, waarbij de samenwerking met alle scholen, netoverschrijdend, wordt voortgezet.

De aanmeldingen voor het secundair onderwijs voor onder meer Mortsel, werden uitgevoerd door Meld Je Aan van stad Antwerpen. Na afloop bleek dat voor de totaliteit van alle scholen in de regio Antwerpen en alle andere gemeentes er vooral een tekort is aan plaatsen in de B-stroom. De betrokken partners proberen hierin maximaal te bemiddelen zodat elke jongere toch kan starten. Lokaal bestuur Mortsel vervult een bovenlokale regierol door deelname aan de technische werkgroep en deelname aan de Ombudsdienst Inschrijvingen.

De actie is afgerond. De projecten zijn geborgd in de dagelijkse werking.

5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Op vraag van het HIVA, een multidisciplinaire onderzoeksinstituting van de KU Leuven, werd medewerking verleend aan de aanbodbevraging capaciteit in aanloop naar de nieuwe, vierde editie van de Vlaamse capaciteitsmonitor. Dit gebeurt in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming. Mortsel nam hier een bovenlokale rol op door het secundair onderwijs van de hele onderwijszone te bevragen over hun huidige en toekomstige capaciteit, in samenspraak met de

betrokken gemeenten. Het basisonderwijs werd bevraagd op Mortsel's niveau. Ook het buitengewoon onderwijs Ritmica werd bevraagd, in samenspraak met de gemeente Hove.

De capaciteitsmonitor werd nog niet gepubliceerd. Dit moet worden afgewacht alvorens er concrete acties kunnen genomen worden voor Mortsel of voor de onderwijszone.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	875.883	368.394	42
Uitgaven	905.681	366.222	40
Totaal Exploitatie	-29.798	2.172	-7
Investering			
Uitgaven	25.000	0	0
Totaal Investering	-25.000	0	0
Gerealiseerd resultaat	-54.798	2.172	-4

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 diensthooften 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'.

5.2.4.2 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

Digibank ZORA Werkt, een initiatief van de Interlokale Vereniging, bereikte de eerste helft van 2025 574 nieuwe unieke gebruikers in de ganse regio ZORA. (Het totaal aantal gebruikers overstijgt nu vlot de kaap van de 2.000). Deze stelden 1.135 klantvragen op 12 vaste Digipunten.

In Mortsel zijn de locaties: de bibliotheek en Huis voor de Buurt De Populier. Op deze twee punten werden door onze vrijwillige Digihelpers 183 klantvragen beantwoord. In het totaal konden we beroep doen op 68 Digihelpers, waarvan er 18 actief zijn in Mortsel. Om onze vrijwillige Digihelpers te bedanken organiseerden we een feest, waaraan 40 vrijwilligers deelnamen.

In Mortsel boden we ondersteuning bij drie jobbeurzen werk zowel voor jongeren, als volwassenen en boden we ook ondersteuning bij acht groepssessies, beide initiatieven georganiseerd door de ILV ZORA Werkt. We boden ook ondersteuning in het Rap op Stap kantoor voor Iedereen verdient Vakantie.

Het pop-up Digipunt bij VDAB hebben we stopgezet, nieuwe pop-ups gingen van start bij Multiversum en bij De Kobbé (maatwerkbedrijf De Brug).

We boden, samen met onze partners LBC, Avansa en Ligo, heel wat vorming aan zowel voor onze Digihelpers als voor onze klanten: de Digistarters. In het totaal leverde dit 272 deelnemers op, gespreid over 26 vormingen.

Voor onze Digihelpers planden we 14 technische opleidingen met in het totaal 169 deelnemers. Onze Digistarters konden kiezen uit 10 infosessies, hoofdzakelijk begeleid door onze Digihelpers, met 74 deelnemers, en 2 lessenreeksen met 29 deelnemers.

In samenwerking met STW en de sociale diensten van de zeven betrokken gemeenten, konden we aan 107 cliënten een laptop gratis uitlenen waarvan 44 uit Mortsel. We zijn ook gestart met de extra dienstverlening DigiHulp aan Huis. 58 klanten hebben we al geholpen, waarvan 8 uit Mortsel.

In mei dienden we de eindafrekening van Digibank ZORA voor de projectperiode 2023-2024 in en bleken de gemaakte kosten 38.924 euro hoger te liggen dan de toegekende subsidie. Aan het beheerscomité van ILV ZORA Werkt van juni werd de vraag gesteld om deze meerkost te verdelen volgens de klassieke verdeelsleutel 'inwoners en leefloon' die in ZORA Werkt gehanteerd wordt om kosten tussen lokale besturen te verdelen. De antwoorden van de besturen zullen op het volgend beheerscomité besproken worden.

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 zette hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2025 een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

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.

5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De werking van 2024 werd verdergezet in 2025 met o.a. opleidingen voor kwetsbare werkzoekenden, fietscursus, vorming digistarters en digisprints, enz.

5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

De Vlaamse overheid kent lokale besturen Middelen Aanvullende Lokale Diensten (ALD) toe die aangewend moeten worden om de voormalige organisaties in lokale diensteneconomie die hun SINE middelen verliezen, te compenseren.

De regisseur stelde aan de lokale besturen uit de ZORA regio verdeelsleutels voor ter verdeling van de ALD middelen. De voorgestelde sleutel werd bepaald op basis van de inzet van het aantal doelgroepmedewerkers en het effectieve verlies voor de organisatie na inkanteling in hetzij individueel dan wel collectief maatwerk.

Op 28/11/2023 keurde de gemeenteraad Mortsel een verdeelsleutel goed ter verdeling van deze 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 andere lokale besturen uit de ZORA regio konden 100% van de ALD middelen aan 1 organisatie besteden.

Lokaal Bestuur Mortsel heeft voor 2025 een werkingsbudget ten bedrage van 220.137,58 euro toegewezen gekregen en verdeelt dit volgens de vastgelegde verdeelsleutel.

5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester van 2025 werd verder ingezet op de samenwerking met partnerorganisaties om open leeratelierwerking aan te bieden: vzw Gered, Multiversum 't Karwei en 't Aktief, Weerwerk.

5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De acties van 2024 worden verder gezet, o.a. het sneakerproject van vzw Gered met NEET jongeren en fietslessen ism Ligo en Fietsersbond/Werkmaat met gerefurbische fietsen van het Fietspunt.

5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

We verhogen de doorstroom mogelijkheden van kwetsbare werkzoekenden en kansengroepen naar reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie. De regisseur zette hiervoor in samenwerking met de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2024 een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

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.

ZORA Werkt zet in op de instroom van kwetsbare werkzoekenden bij maatwerkbedrijven. Twee arbeidsbegeleiders bij ZORA Werkt zijn gecertificeerd ICF indiceerder (international classification of functioning) en kunnen een dossier opmaken om voor kwetsbare werkzoekenden een toelating tot werken in een maatwerkbedrijf aan te vragen.

Ook wordt een arbeidsbegeleider van ZORA Werkt opgeleid tot taalcoach. De taalcoach ondersteunt organisaties en werkgevers zodat taalzwakkeren beter ondersteund kunnen worden op de werkvloer.

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

Vanaf 1 juli 2023 werd de maatregel Lokale Diensteneconomie (LDE) ingekanteld in het kader van Individueel Maatwerk. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord het engagement genomen dat de lokale diensteneconomie zich verder kan ontplooiën binnen individueel maatwerk. Zo worden lokale besturen met het kader voor de aanvullende lokale diensten (ALD) aangemoedigd om verder in te zetten op de lokale diensten van algemeen economisch belang (DAEB) waar de LDE ondernemingen op geënt zijn.

De werkingssubsidie in het kader van de diensten van algemeen economisch belang voor 2023, 2024 en 2025 wordt volgens de op 28/11/2023 door de gemeenteraad goedgekeurde verdeelsleutel verdeeld over de volgende LDE-initiatieven: OCMW Mortsel (65,40%), KINA p.v. (1,09%), Werkmmaat vzw (15,56%) en Sense Mortsel vzw (17,95%). Voor 2024 werd door Vlaanderen het werkingsbudget voor Aanvullende Lokale Diensten (ALD middelen) van 220.137,58 euro toegekend. Hetzelfde bedrag werd ook voor 2025 toegekend.

Zowel in 2024 als in 2025 geeft dit voor de voormalig LDE organisaties volgende bedragen: OCMW Mortsel 65,40% - 143.970 euro; KINA 1,09% - 2.401 euro; Werkmmaat vzw 15,56% - 34.246 euro; Sense Mortsel 17,95% - 39.519 euro. De uitbetaling door Vlaanderen WSE aan Lokaal Bestuur Mortsel werkt met twee voorschotten in het jaar van toekenning en een saldo in het daaropvolgende jaar. Bijgevolg

hanteert Lokaal Bestuur Mortsel dezelfde werkwijze om de bedragen door te storten aan de organisaties.

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 2023-2024 en nogmaals 500.000 voor projectjaar 2025-2026. 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. Binnen de implementatieperiode 2023-2024 moesten we als resultaat, minimaal 1.000 unieke gebruikers bereiken. Een doelstelling die we ruim overschrijden. We registreerden, met de nieuwe tool die we samen met enkele Digibanken lieten ontwikkelen, in het totaal 1.957 unieke gebruikers. Dit aantal is onder licht voorbehoud omdat we in 2023 nog zelf anoniem registreerden. In 2024 registreerden we met de nieuwe app 1.385 unieke gebruikers met persoonsgegevens. Tenslotte schreven we een dossier voor de verlenging van ons project, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Hierdoor krijgen we opnieuw 500.000 euro ter beschikking voor de periode van januari 2025 tot eind juli 2026. We mikken in die periode om minstens 1.750 nieuwe unieke gebruikers te bereiken. Tijdens de verlenging zal de focus liggen op de verduurzaming van het project en meer specifiek op de toeleiding van onze prioritaire doelgroepen: kortgeschoolden, werkzoekenden en huishoudens met een beperkt inkomen, op de dienstverlening Digihulp aan Huis en op de samenwerking met maatwerkbedrijven.

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. Projectjaar 1 loopt van 1/10/2023 tot 30/9/2024 en wordt verdergezet in projectjaar 2 van 1/10/24 tot 30/9/2025. 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. Het vinden van duurzaam 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 en een hefboom om uit structurele armoede te ontsnappen.

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 rond voorzien we een totaal bereik van 190 KPI, zijnde individuele personen voor wie minstens 4 contacten/begeleidingsmomenten aangeboden werd. Elk projectjaar voorziet in een jaarlijkse projectsubsidie van 123.500 euro. De lokale besturen dienen hetzelfde bedrag (123.500 euro) te co-financieren. Deze cofinanciering zal gebeuren door middel van inzet van regulier personeel (arbeidsbegeleiders van ZORA Werkt). Met de projectfinanciering wordt een brugfiguur/coach aangeworven die de conversatietafels begeleidt. Tijdens projectjaar 1 van Plan Samenleven bereikten we 239 KPI in plaats van de vooropgestelde 190 KPI.

De regisseur neemt deel aan de intergemeentelijke stuurgroep van het Plan Samenleven die naast de acties rond werk, ook acties omtrent oefenkansen Nederlands en omstaanderstraining omvat.

4de Pijler Inburgering

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 werd

een tweede oproep "oproep 60 samen bouwen aan sociale netwerken" gelanceerd met financiering voor concrete acties die lokale besturen doen in het kader van het participatietraject. De lokale besturen van de ZORA regio onderzochten begin 2025 of een samenwerking rond dit thema uitgewerkt kan worden. Zij besloten om de huidige opbouwwerker en brugfiguur en zijn invulling van de (momenteel al intergemeentelijke) dialoogtafels tijdelijk verder intergemeentelijk te verduurzamen voorbij de subsidies van Plan Samenleven. Met de dialoogtafels brengt de opbouwwerker nieuwkomers samen om rond identiteit - rouw en identiteitsopbouw te werken. Een cruciale stap voor de integratieproces in een nieuwe samenleving.

Lokaal Activeringspact

Uit de laatste meting (maart 2025) bleek dat 228 personen zijn uitgestroomd naar werk. Dit is ruim boven de financieringsdrempel van 164 waardoor we verzekerd zijn van de 50% projectfinanciering.

Voor projectjaar 2 (1/12/2024 -30/11/2025) is er een wijziging van de deelnemende besturen (inclusief Kontich, exclusief Borsbeek). Opnieuw opteren we om de resultaten en budgetten van het werkingsgebied samen te voegen. We zetten in op dezelfde acties als in projectjaar1. Voor projectjaar 2 bedraagt het maximale trekkingsrecht 136.000 euro, en dienen we bovenop de financieringsdrempel van 127 te activeren personen 136 personen bijkomend te activeren.

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 7 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 door 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).

In 2024 werd het project opgestart. De projectcoachen/medewerkers van de partnerorganisaties werden aan het project toegewezen en de eerste individuele begeleidingen werden opgestart. De stuurgroep werd samengesteld en de samenwerkingsovereenkomst, gegevensverwerkingsovereenkomst en risicoanalyse werd opgemaakt. Tijdens het eerste projectjaar werden 65 individuele begeleidingen opgestart. Na afloop nam de partnerorganisatie Vagga de beslissing om het partnerschap te verlaten. Als argument hiervoor werd aangegeven dat de projectwerking zoals vooropgesteld door Europa WSE bijzonder arbeidsintensief is. Voor een organisatie als Vagga die slechts een kleine inbreng (0,5 VTE) had in het partnerschap vergde de gevraagde omkadering te veel van de organisatie.

Werken aan mentaal welzijn blijft een prioriteit binnen ZORA Op Weg! maar deelnemers ervaren dit best op een laagdrempelige, outreachende en ervaringsgerichte manier. Zo kwam de huidige opbouwwerker en brugfiguur Welzijnsregie Mortsel op het pad van ZORA Op weg! Deze opbouwwerker (tevens maatschappelijk werker, gezondheidscoach en vluchteling/ervaringsdeskundige) organiseerde reeds Dialoog (conversatietafels) voor Plan Samenleven binnen de ZORA-regio. Hij zal zowel in groep via de conversatietafels als individueel werken aan het mentaal welzijn van deelnemers.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In januari ging het traject in samenwerking met Avansa van start rond het versterken van digitale inclusie van de doelgroep van Digibank Zora Werkt, namelijk werkzoekenden, mensen met een laag gezinsinkomen en kortgeschoolden.

Hiervoor is een actieplan uitgewerkt met acties die als doel hebben om mensen te informeren over het aanbod, mensen toe te leiden naar het aanbod en mensen digitaal te prikkelen. De belangrijkste actie en rode draad van heel dit traject is de inzet van ambassadeurs. Ambassadeurs zijn burgers (liefst uit de doelgroep) die zich willen engageren om mensen toe te leiden naar het aanbod van Digibank over heel de regio.

In het najaar start de testfase van het actieplan met specifieke outreachende activiteiten van de toeleiders en de ambassadeurs.

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

In de loop van 2023 werd de samenwerkingsovereenkomst 2023 - 2025 tussen VDAB en de lokale besturen van de ZORA regio in alle besturen ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de lokale besturen van ZORA Werkt en VDAB Antwerpen. Hierin leggen we actiedomeinen vast en plannen we acties in een actieplan. 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.

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).

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 werkplekieren (stages/AMA Welzijn, Tijdelijke Werkervaring/art 60 en Individueel Maatwerk) 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 werkplekieren

De acties vinden plaats tussen 1 december 2024 en 30 november 2025. 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.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt aandacht gegeven aan de operationele samenwerking tussen ZORA Werkt en VDAB- Team Intensieve Begeleiding/ sectorale Teams.

De regisseur sociale economie en werk stemt hiervoor af met de VDAB netwerkmanager. Zij organiseren hiervoor vier maal per jaar een operationeel overleg tussen Teamcoach ZORA Werkt, Teamcoach Intensieve Dienstverlening VDAB, VDAB contactpersoon OCMW, Jobhunter ZORA Werkt, projectwerker Lokaal Partnerschap.

De samenwerkingsovereenkomst wordt einde 2025 geëvalueerd in het Beheerscomite ZORA Werkt. Hiervoor wordt zowel bij de medewerkers van ZORA Werkt als de maatschappelijk werkers van de sociale diensten om input gevraagd. Tevens starten we een traject voor opmaak van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2026 - 2029.

De regisseur neemt drie maal per jaar deel aan het Provinciaal Werkgroep VDAB - Lokale Besturen - Sociale Partners.

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, organiseert een intergemeentelijke Digibank 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 en arbeidsbegeleiding. 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.

De regisseur neemt deel aan het maandelijks teamoverleg van de arbeidsbegeleiders ZORA Werkt en werkt nauw samen met de teamcoach ZORA Werkt, de projectwerker Lokaal Partnerschap ZORA OP WEG! en de jobhunter ZORA Werkt.

De regisseur treedt op als verantwoordelijke van de Wijkwerk organisatie ZORA Werkt en werkt hiervoor samen met de 2 VTE wijkwerkconsulenten door VDAB ter beschikking gesteld, alsook met de IDV VDAB teamcoach, leidinggevende van de wijkwerkconsulenten.

De organisatie van de Digibank ZORA Werkt is in handen van de twee digibank coördinatoren. De regisseur neemt deel aan de stuurgroep van de Digibank.

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. We informeren bedrijven over de komende invoering van het Individueel Maatwerk en het implementeren van verschillende vormen van werkplekklere zoals IM, TWE en IBO in hun bedrijf. Zo willen we instroom van werkzoekenden in reguliere bedrijven en organisaties in de sociale economie verhogen. De regisseur zette hiervoor in samenwerking met de jobhunter van ZORA Werkt en de arbeidsbegeleiders van intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding in 2025 een informatiecampagne op. Dit maakt deel uit van de bredere werkgeversbenadering waardoor kwetsbare doelgroepen (jongeren, 55 plussers, leefloongerechtigden,...) verhoogde kansen op duurzaam werk krijgen.

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.

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

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

De regisseur continueert in het eerste semester van 2025 de opgestarte acties van 2024 in het kader van de opname van de regierol voor sociale economie en werk:

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 met de lokale besturen en VDAB een samenwerkingsovereenkomst met bijhorend actieplan opgesteld.

Per beleidsdoelstelling werden concrete acties opgesteld die beantwoorden aan een van de beleidsprioriteiten.

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.

5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

zie ook actie 1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap.

Jaarlijks organiseert de provincie Antwerpen provinciale ondersteuningssessie 'intervisie duurzame overheidsopdrachten'. Dit aanbod is gericht op de aankopers van lokale besturen en ondersteunt hen om duurzame doelstellingen in het aankoopbeleid van het lokaal bestuur op te nemen zoals bijvoorbeeld minder CO²-uitstoot, meer lokale (sociale) tewerkstelling, het stimuleren van de korte keten, enz.

Momenteel werden de criteria rond duurzaamheid en sociale economie toegepast voor de gunning van het wassen van de werkkledij van het stadspersoneel (sociaal wassalon 't Waske), 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); Raamcontract onderhoud 't Rekreatief; schoonmaak in enkele openbare gebouwen (vzw FluxGO) en verhuur feestmateriaal (Opnieuw en Co).

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 opgesteld 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 EnergieKhuys

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	19.800	21.633	109
Uitgaven	38.800	117	0
Totaal Exploitatie	-19.000	21.516	-113
Gerealiseerd resultaat	-19.000	21.516	-113

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 het voorjaar van 2025 vonden er verschillende overlegmomenten plaats tussen BKO De Woonboot en BKO de Rode Kubus om de werking meer op elkaar af te stemmen. Om de werking van beide opvanglocaties te optimaliseren en een meer burgergerichte werking te realiseren, stelden De Woonboot en de Rode Kubus enkele wijzigingen voor op het scholenoverleg.

Op basis van de feedback van de directeurs van de scholen, werden er enkele aanpassingen voorgelegd aan de gemeenteraad die goedgekeurd werden in juni 2025:

- Herverdeling van scholen tussen De Woonboot & De Rode Kubus op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen om meer buurtgericht te werken en de verplaatsingstijd tussen de school, de opvang en thuis te beperken
- Vervroegen van het startuur van de naschoolse opvang door de Rode Kubus om de kinderen meteen na schooltijd verrijkende speelkansen en rustmomenten aan te bieden.
- De prijzen van De Woonboot & de Rode Kubus gelijk trekken op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen zodat het voor ouders financieel niet uitmaakt waar hun kind naar de opvang gaat.

Deze wijzigingen gaan in vanaf schooljaar 2025-2026.

In februari 2025 liet het agentschap Opgroeien weten dat het bijkomende financiële middelen voorziet om lokale besturen de kans te geven om maximaal toe te werken naar extra kwalitatief aanbod dat afgestemd is op de buurt en de andere lokale partners. Met een deel van de boost-subsidie stelde lokaal bestuur Mortsel een projectcoördinator aan om de regierol binnen het BOA-verhaal op te nemen om het decreet verder uit te rollen in Mortsel.

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.

	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	138.188	496	0
Uitgaven	471.692	165.353	35
Totaal Exploitatie	-333.504	-164.858	49
Gerealiseerd resultaat	-333.504	-164.858	49

Acties

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 en 5.2.4.9

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.

Uit de laatste meting (maart 2025) bleek dat 228 personen zijn uitgestroomd naar werk. Dit is ruim boven de financieringsdrempel van 164 waardoor we verzekerd zijn van de 50% projectfinanciering.

Voor projectjaar 2 (1/12/2024 -30/11/2025) is er een wijziging van de deelnemende besturen (inclusief Kontich, exclusief Borsbeek). Opnieuw opteren we om de resultaten en budgetten van het werkingsgebied samen te voegen. We zetten in op dezelfde acties als in projectjaar1. Voor projectjaar 2 bedraagt het maximale trekkingsrecht 136.000 euro, en dienen we bovenop de financieringsdrempel van 127 te activeren personen 136 personen bijkomend te activeren.

ZORA Werkt zet in op de instroom van kwetsbare werkzoekenden bij maatwerkbedrijven. Twee arbeidsbegeleiders bij ZORA Werkt zijn gecertificeerd ICF indiceerder (international classification of functioning) en kunnen een dossier opmaken om voor kwetsbare werkzoekenden een toelating tot werken in een maatwerkbedrijf aan te vragen. Ook wordt een arbeidsbegeleider van ZORA Werkt opgeleid tot taalcoach. De taalcoach ondersteunt organisaties en werkgevers zodat taalzwakkeren beter ondersteund kunnen worden op de werkvloer.

5.2.7.5 We organiseren omstaanderstrainingen

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt werden in de eerste helft van het derde projectjaar van Plan Samenleven (lopend tot en met april 2024) 134 omstaanderstrainingen gegeven.

In de verschillende gemeenten werd ingezet op omstaanderstrainingen voor personeelsleden, vrijwilligers en leden van verenigingen.

5.2.7.7 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met jeugdwerk

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband ZORA Werkt! werd opnieuw intensief ingezet om kwetsbare kinderen en jongeren in contact te brengen met jeugdwerk binnen Plan Samenleven.

Er is gewerkt op inclusie en toegankelijkheid van het aanbod van de deelnemende gemeenten. Daarbij werden bijkomende inspanningen gedaan om kwetsbare kinderen en jongeren toe te leiden naar het bestaande aanbod. Het Rap Op Stap kantoor speelt hier een cruciale rol om net die kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen bij de inschrijvingen voor jeugdwerk.

Binnen OverKop Mortsel zijn er ondertussen drie jongeren die vrijwillig de werking ondersteunen. In OverKop-termen zijn dit ambassadeurs die zich inzetten om OverKop Mortsel in de kijker te zetten en andere jongeren aan te spreken over de werking.

5.2.7.8 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met cultuur

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband ZORA Werkt! werd in het voorjaar opnieuw intensief ingezet om kwetsbare kinderen en jongeren in contact te brengen met cultuur binnen Plan Samenleven.

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 de mogelijke culturele uitstappen. Zo is er in april opnieuw de Lokale Helden georganiseerd in het JOC in samenwerking met geëngageerde jongeren van OverKop Mortsel. Daarnaast is er op vraag van de jongeren ook een bezoek geweest aan het Museum van Hedendaagse Kunst van Antwerpen, een bezoek aan Ruien van Antwerpen en zijn er ook verschillende rap battles georganiseerd voor de jongeren.

In de verschillende gemeenten gebeurde dit door toegankelijke activiteiten te organiseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de workshops pottenbakken, de workshop graffiti en de workshop rhymes & beats.

5.2.7.3 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met sport

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

In het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt! binnen Plan Samenleven werden in het eerste deel van het derde projectjaar 766 kwetsbare jongeren en kinderen in contact gebracht met sportactiviteiten.

Om de toeleiding naar het bestaande aanbod te garanderen, werd gebruik gemaakt van het Rap-Op-Stap kantoor en de Huizen van het Kind. Daarnaast werden in de verschillende gemeenten specifieke activiteiten georganiseerd om de toegankelijkheid te vergroten. Het project Buurtsport richt zich op het toegankelijk aanbieden van sport aan een diverse doelgroep.

De vraag naar (zaal)voetbal bleek het grootste bij de jongeren en kinderen. Daarnaast is er ook ingezet op onder andere muurklimmen, zwemmen en Thaiboksen.

5.2.7.6 We versterken sociaal weefsel (pleinmakers)

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt waren in de eerste helft van het derde projectjaar van Plan Samenleven 9 pleinmakers actief.

Deze pleinmakers waren actief in de gemeenten Wommelgem en Edegem. In Wommelgem werd er ingezet op specifieke activiteiten in bepaalde wijken met extra noden. In Mortsel is deze actie opgenomen binnen de dagelijkse werking van Samen-Op-Stap.

5.2.7.4 We zetten in op brugfiguren onderwijs

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband ZORA Werkt! werd opnieuw intensief ingezet in de brugfiguren onderwijs binnen Plan Samenleven.

Deze begeleiding verloopt in de verschillende gemeenten zowel door professionele als vrijwillige begeleiders. De noodzaak om expertise binnen te halen rond brugfiguren onderwijs werd door het agentschap ook aangemoedigd. Daarom wordt in enkele gemeenten samengewerkt met projectmedewerkers om deze doelstelling te bereiken. De vrijwillige schoolcoach of brugfiguur helpt kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs met het huiswerk, leest de schoolbrieven, bekijkt de agenda en doet dit samen met de ouders. Zo wordt niet alleen het kind geholpen, maar leren ouders ook op welke manier ze hun kind kunnen ondersteunen.

Deze brugfiguren ondersteunen ook in het kader van huiswerkbegeleiding en leiden ook kinderen naar de Zomerschool toe.

5.2.7.1 We organiseren oefenkansen Nederlands

Status

In uitvoering

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zora Werkt! werden oefenkansen Nederlands georganiseerd binnen Plan Samenleven. Oefenkansen werden gecreëerd door conversatietafels in de gemeenten in buurthuizen, dienstencentra, bibliotheken en scholen met als doel ouderbetrokkenheid.

Daarnaast werden informele oefenkansen gecreëerd via buddywerking, recreatieve en informatieve uitstappen, en kookworkshops. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende kookavonden die georganiseerd werden. Door te focussen op informele activiteiten, worden de oefenkansen Nederlands toegankelijker gemaakt.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	306.690	481.324	157
Uitgaven	358.440	338.854	95
Totaal Exploitatie	-51.750	142.471	-275
Gerealiseerd resultaat	-51.750	142.471	-275

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	306.690	481.324	157
Uitgaven	358.440	338.854	95
Totaal Exploitatie	-51.750	142.471	-275
Gerealiseerd resultaat	-51.750	142.471	-275

Acties

5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïne-crisis

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Sinds 1 mei 2022 huurde OCMW Mortsel het gebouw Van Peborghlei 31 (Vreugdeborg) van Jeugdhulp Don Bosco vzw als noodwoning voor Oekraïense vluchtelingen. Jeugdhulp Don Bosco vzw gaf aan dat zij dit gebouw in 2025 willen verkopen. Dit bleek een unieke opportuniteit voor lokaal bestuur Mortsel waardoor de OCMW-raad in april 2024 besliste dit gebouw aan te kopen om het als noodpatrimonium te benutten. De bewoners van Vreugdeborg vonden onderdak op de reguliere woonmarkt of in Meerminne 6 waarna de opvanglocatie Vreugdeborg begin november werd gesloten.

Ook de opvanglocatie Meerminne 6 wordt afgebouwd. Eind juni 2025 verbleven er nog 10 gezinnen met een totaal van 18 bewoners in deze collectiviteit. Drie gezinnen bevestigden dat ze onderdak vonden op de reguliere woningmarkt en kortelings zullen verhuizen. De zeven overblijvende gezinnen worden verder ondersteund door zowel de coördinator van de collectieve opvanglocatie als de woonbegeleiders van welzijn zodat zij tegen eind augustus 2025 de opvang kunnen verlaten.

De begeleidingssubsidie die we voor de periode maart 2022-maart 2025 op basis van het aantal geregistreerde ontheemden in Mortsel ontvingen, bedraagt 985.040 euro. De Vlaamse regering besliste op 6 december 2024 deze begeleidingssubsidie te verlengen tot eind maart 2026.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	289.637	137.871	48
Totaal Exploitatie	-289.637	-137.871	48
Investing			
Ontvangsten	2.890.000	0	0
Uitgaven	379.904	117.972	31
Totaal Investing	2.510.096	-117.972	-5
Gerealiseerd resultaat	2.220.459	-255.843	-12

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Acties

6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

In samenwerking met een externe partner worden sinds eind 2022 de dossiers 'vergunningen' van de dienst leefomgeving gedigitaliseerd. Eind december 2024 waren alle dossiers gedigitaliseerd.

Deze actie wordt voorlopig afgesloten. Vanwege de verhuis van verschillende diensten naar het stadhuis zal het bewaren van het archief van stad en OCMW extra aandacht nodig hebben. Rekening houdende met de wettelijke bepalingen zal er naast het opruimen en vernietigen van archief worden bekeken welke dossiers waar en hoe bewaard kunnen worden.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Uitgaven	289.637	137.871	48
Totaal Exploitatie	-289.637	-137.871	48
Gerealiseerd resultaat	-289.637	-137.871	48

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Investing			
Ontvangsten	2.890.000	0	0
Uitgaven	379.904	117.972	31
Totaal Investering	2.510.096	-117.972	-5
Gerealiseerd resultaat	2.510.096	-117.972	-5

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De werken zijn volledig beëindigd in 2024 en de dienst stadswerken verhuisde naar zijn nieuwe locatie. Deze actie is afgerond.

6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

Deze actie werd nog niet opgestart in 2025. We activeren deze actie na 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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

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

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

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

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

Cluster Onderwijs

De scholen van het lokaal bestuur Mortsel ontvingen voor het schooljaar 2021-2022 van de Vlaamse overheid een extra werkingssubsidie ter compensatie van extra kosten in het kader van de coronamaatregelen. Deze subsidie werd besteed aan de inzet van extra poetspersoneel, poetsmateriaal, hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, CO₂ meter, ICT materiaal voor

afstandsonderwijs, enz. Met uitzondering van een deel subsidies voor hygiënemateriaal werden alle subsidies besteed. Ook de academies ABK en AMWD ontvangen dit subsidiebedrag opnieuw per leerling voor de inzet van extra poetspersoneel en voor de aankoop van materiaal m.b.t. hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Een deel daarvan wordt steeds doorgestort naar de andere vestigingsplaatsen. Het saldo van de subsidies werd overgedragen naar 2022 en volledig besteed.

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

6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

Er werd uiteindelijk aan 127 IGO gerechtigden waardebonnen ter waarde van 240 euro meegegeven. In totaal waren er 153 gerechtigden die aangeschreven werden. Er werd uiteindelijk nog een laatste

poging ondernomen om degenen die de bonnen niet kwamen ophalen nog te bereiken via een huisbezoek. Dat had een heel positief effect. In totaal werden voor een bedrag van 47.780 euro waardebonnen van het consumptiebudget verdeeld. Deze actie is afgerond.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Inhoudelijke rapportering

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

6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Samenvatting

We willen onze stad slimmer maken. We ontwikkelen een langetermijnvisie en -strategie op de digitale toekomst van het lokaal bestuur. Bij het uitwerken van de digitale visie besteden we specifieke aandacht voor een beter datamanagement, smart city en de manier waarop onze 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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	87.543	124	0
Uitgaven	360.920	127.583	35
Totaal Exploitatie	-273.377	-127.459	47
Investering			
Ontvangsten	131.183	0	0
Uitgaven	346.653	38.302	11
Totaal Investering	-215.470	-38.302	18
Gerealiseerd resultaat	-488.847	-165.761	34

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	87.543	124	0
Uitgaven	360.920	127.583	35
Totaal Exploitatie	-273.377	-127.459	47
Investing			
Ontvangsten	131.183	0	0
Uitgaven	346.653	38.302	11
Totaal Investing	-215.470	-38.302	18
Gerealiseerd resultaat	-488.847	-165.761	34

Acties

6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In het voorjaar volgde een stafmedewerker beleidsinformatie een opleiding over het (her)gebruik van gegevens uit ons klantencontactensysteem binnen PowerBI. De opgedane kennis zal gebruikt worden om dashboards op maat te maken over het aantal meldingen/klachten/klantvragen/subsidies/etc ... Via het subsidieproject 'Tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten' werd er ook ingezet op het versterken van de kennis rond PowerAutomate. Deze toepassing maakt het mogelijk om op een relatief eenvoudige manier en zonder al teveel programmeerkennis proces- en dataflows te automatiseren. Het is belangrijk om deze kennis in huis te hebben zodat er snel ingespeeld kan worden op concrete vragen en dat data binnen de organisatie hergebruikt kan worden.

Deze actie is afgerond. De uitgaven in het kader van Pepperflow zijn en blijven gekoppeld aan deze actie.

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.

- Implementatie van **SharePoint**. SharePoint zal de huidige bestandenserver (grotendeels) vervangen. Er werd ook een intranet op uitgewerkt.
 - In het tweede kwartaal van 2025 hebben we het opkuisen van de H-schijf van de gebruikers verder gezet. Onze eindgebruikers kunnen gebruik maken van "Onedrive voor Bedrijven". Zo zal ook het bureaublad, afbeeldingen en documenten op een veilige manier geback-up worden wat de overgang naar een nieuwe laptop of pc veel makkelijker maakt.
 - Ondertussen zitten we op een implementatie van 80% gebruikers die overgeschakeld zijn op OneDrive ipv de H-schijf.
 - Aangezien Microsoft Windows 10 niet meer ondersteund vanaf 14 oktober 2025, is onze aandacht uitgegaan naar het vervangen van toestellen die niet compatibel zijn met Windows 10. Tegen oktober 2025 zouden alle oude Windows 10 toestellen vervangen moeten zijn door toestellen die Windows 11 draaien.

6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

In 2025 werden door het GTI nog een aantal laatste aankopen gerealiseerd met het budget van Digisprong, namelijk laptops en beamers. Deze actie is afgerond.

6.2.1.5 Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten mogelijk maken

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2022

Einddatum**Inhoudelijke rapportering**

Het project 'tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten' werd als subsidiedossier ingediend binnen de subsidie-aanvragen van 'gemeente zonder gemeentehuis' in 2022. De kern van dit project is de realisatie van tijds- en plaatsonafhankelijk klantencontactcentrum.

Het klantencontactcentrum is een centraal zaakstelsel waarbij de gegevens rond klantcontactmomenten, briefwisseling, processen en personen gecentraliseerd worden in een midofficepakket. Het voorziet in gegevensuitwisseling met authentieke bronnen zoals het rijksregister en de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) en wordt diep geïntegreerd met de mailomgeving en de klassieke kantoorsoftware voor tekst- en gegevensverwerking. Bestaande maar zeker nieuwe digitale initiatieven aligneren we zoveel mogelijk op dit centrale pakket.

We realiseren het klantencontactcentrum in LB365. Dit is een los samenwerkingsverband van lokale besturen dat is opgericht onder begeleiding van de vzw V-ICT-OR - de Vlaamse ICT Organisatie - en dat door constructief overleg tussen besturen en leveranciers generieke componenten tracht te

ontwikkelen die kunnen worden hergebruikt binnen diverse oplossingen. LB365 wordt gebouwd op technologie van Microsoft. De applicatieschil bestaat uit het Microsoft Dynamics platform. Het klantencontactstelsel in Mortsel kreeg de naam 'MONIEK'.

Het project 'tijds- en plaatsafhankelijke klantencontacten' bestaat uit verschillende projectonderdelen. Hieronder geven we een stand van zaken van deze projectonderdelen:

In 2025 werd er gefocust op volgende zaken:

- **Postregistratie:** de in- en uitgaande poststromen digitaliseren via MONIEK
 - Inkomende post werd reeds gedigitaliseerd. De volgende stap is ervoor te zorgen dat de diensten deze manier van werken voldoende hebben geadapteerd, zodat we dit proces volledig kunnen digitaliseren.
 - Het functioneel en technisch voortraject rond de integratie met Digitaal Ondertekenplatform werd afgerond. We zijn nu bezig met de eigenlijke ontwikkeling van de integratie digitaal tekenen en verzenden.
- **Meldingen en klachten:** Meldingen en klachten opvangen binnen het klantencontactstelsel MONIEK en indien nodig doorsturen naar het werkopdrachtstelsel
 - De klachtenflow wordt reeds volledig behandeld binnen MONIEK. Door dit te behandelen in MONIEK voorzien we een maximale, automatische ondersteuning van de medewerker in de processtappen die te nemen zijn binnen het klachtenproces.
 - De meldingenflow zal in de loop van 2025 ook via het klantencontactstelsel moeten verlopen.
- **Zaalreservatie:** Een zaalreservatiesysteem dat ons in staat stelt om plaats- en tijdsafhankelijk een zaal/overlegkamer in één van de gebouwen van het lokaal bestuur te boeken en (indien van toepassing) te betalen. Dit zaalreservatiesysteem wordt ook gekoppeld met de toegangscontrole.
 - Vanuit het GZG-boostprogramma van Lokaal Digitaal (Digitaal Vlaanderen/ABB) neemt Mortsel ook deel aan een OSLO-traject rond zaalreservatie. OSLO staat voor Open Standaarden van Linkende Organisaties en heeft als bedoeling om terminologie in het proces van zaalreservatie zoveel mogelijk te aligneren. Het uiteindelijke doel van een OSLO-traject is dat zowel softwareleveranciers als lokale besturen/overheden éénzelfde 'taal' gebruiken om een gestandaardiseerd kader en semantische duidelijkheid te hebben.
 - De hardware voor de hybride overlegkamers in het stadhuis worden voorzien vanuit dit project.
 - Er is een prijsvraag gelanceerd rond een geïntegreerd zaalreservatie en kassasysteem. Het gaat over een proefproject van een tweetal jaar waarmee we de zaalreservatietool willen uittesten voor de vergaderzalen van het vernieuwde stadhuis. De gunning vond eind juni plaats. Het implementatietraject zal tijdens de zomermaanden van 2025 lopen.

- **E-inclusie:** Een klantencontactcentrum kan pas echt werken wanneer medewerkers die klantencontact hebben voldoende digitaal weerbaar zijn en in de mogelijkheid zijn om aandacht te hebben voor digitale inclusie bij onze klanten.
 - Op basis van de functieprofielen werden de digitale competenties van onze medewerkers klantencontact in kaart gebracht.
 - Een digi-check werd opgemaakt op basis van een zelfevaluatie en kennisvragen, en praktijkoefeningen. Ondertussen deden 85 medewerkers deze digi-check.
 - Op basis van de resultaten van de digi-check voorzien we een opleidingsplan voor de medewerkers. De medewerkers van het onthaal en de bibliotheek volgen de opleiding 'Eerste hulp bij digitale vragen', zodat zij ook in staat zijn om digitaal kwetsbare burgers op een goede manier verder te helpen.

6.2.1.6 We realiseren een slimme virtuele medewerker

Status

In uitvoering

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inhoudelijke rapportering

In het eerste semester van 2025 werd binnen het intergemeentelijke REGI-project gewerkt aan het automatisch uitlezen van PDF-bestanden om de zoekfunctionaliteit te verbeteren. Om die manier kan dynamische content beter verwerkt worden. Op 24 juni volgde de officiële release van het dashboard, met nieuwe functies zoals informatie over beantwoorde en onbeantwoorde conversaties. Dit geeft meer inzichten om REGI verder bij te kunnen sturen.

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 betaal functie 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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	2.850	124	4
Uitgaven	78.260	34.856	45
Totaal Exploitatie	-75.410	-34.731	46
Gerealiseerd resultaat	-75.410	-34.731	46

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Exploitatie			
Ontvangsten	2.850	124	4
Uitgaven	78.260	34.856	45
Totaal Exploitatie	-75.410	-34.731	46
Gerealiseerd resultaat	-75.410	-34.731	46

Acties

6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Nieuwe tewerkstellingsvormen worden blijvend gezocht en in kaart gebracht, samen met partners én in netwerken. Ook evalueren we dit regelmatig want niet alle tewerkstellingsvormen zijn immers geschikt.

Dit werd geborgd in HR en dus in de dagelijkse werking. De samenwerking tussen HR en ZORA Werkt loopt en de jobhunter zorgt voor regelmatige actualisatie van de verschillende instroommogelijkheden.

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 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 2025 bouwden we in kader van samenwerking - en om dat te doen- persoonlijke reflectie en zelfkennis - verder op de insights sessies van 2024 binnen het traject 'expeditie leiderschap'. Dit keer werd gekozen om teams te vormen van leidinggevendenden die dagdagelijks intens samenwerken. Er werden oefeningen gedaan vanuit het persoonlijk insights-discovery profiel, rond de verschillende voorkeursstijlen, communicatie en feedback. Deze methodiek geeft veel ruimte voor begrip van verschillende persoonlijkheids- en communicatiestijlen en heeft het voordeel heel wat herkenning en praktische toepassing mogelijk te maken, ook binnen de teams die zij aansturen.

Ook in de eerste helft van 2025 werden teamtrajecten verder gezet of opgestart:

- dienst vrije tijd
- stadswerken
- verenigingen, vrijwilligers en inspraak
- CAD

Verder waren er heel wat initiatieven om onze medewerkers collectief mee te trekken in de digitaliseringsgolf die we als bestuur doormaken. Door middel van een digi-check werden in eerste instantie eerstelijnsmedewerkers, vervolgens ook leidinggevendenden en ondersteunende diensten getest op hun niveau van digitale vaardigheden, maar werden ook sterke digitale profielen geïdentificeerd die een mentor-rol kunnen opnemen binnen hun team. Er werden een aantal digitale vormingen aangeboden op verschillende niveaus, om zo collectief onze medewerkers te versterken.

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

Afgerond

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In het tweede projectjaar van schitteren in de zorg, verschuift de focus van vernieuwen en ontdekken naar meer borgen en garanderen dat best practices geïdentificeerd worden. We deden hiertoe verschillende acties:

- we zetten in op het actief overdragen van een deel van de opdracht naar de deskundige HR. Deze integreert opgedane kennis en processen in de werking van HR en verbreedt zo de expertise. Ook werden er samen met de algemeen directeur en directeur zorg een aantal richtlijnen en principes uitgewerkt die de ruimte geven aan HR en de talent scout om binnen te werken én te werven, ook binnen een krappe financiële ruimte.
- we installeerden een 'jobcoach' in het woonzorgcentrum, die het onthaalproces voor studenten, sociale tewerkstellingen én bestaand personeel met 'groeigoesting' opvolgt en begeleidt. De talent scout nam er veel tijd voor om op een goede manier op haar beurt te coachen naar de jobcoach en ook voldoende te onderzoeken wat waar/door wie wordt opgenomen.
- we onderzochten de hefboomkracht van individueel maatwerktrajecten.
- we zetten actiever in op employer branding en volgden daartoe ook opleidingen en beurzen.

Het project liep ten einde in december 2024. De rapportering dient ingediend te worden tegen 31 maart 2025. Vanuit deze impuls subsidie hebben we een aantal good practices gerealiseerd én geborgd in dagelijkse werking.

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	Goedgekeurd budget 2025	Geboekt 2025 KW2	Realisatiegraad 2025 KW2 (in %)
Gerealiseerd resultaat	0	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 Lieveu Gevaert zijn uitgevoerd en afgerond.

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

Beide evaluaties worden uitgevoerd door Key Consult.

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

6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Inhoudelijke rapportering

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

6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

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

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

Actieplannen

6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod

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

Acties

6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2022

Inhoudelijke rapportering

De deontologische code werd herwerkt aan de hand van een werksessie met een aantal medewerkers. De nieuwe deontologische code werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september. Alle leidinggevendenden 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

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

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2025

Inhoudelijke rapportering

Voor het een nieuw kassasysteem voor het stadsomhaal en burgerzaken werd er een bestek opgemaakt en gepubliceerd. Het CBS gunde op 30 juni 2025 de levering van de softwaretoepassing voor zaalreserveringen en kassa stadsomhaal 2025-2028 in het stadhuis.

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

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

De thema-audit geldmiddelen van Audit Vlaanderen bracht naar voor dat er een systematiek nodig is om de bankrekeningen en resterende kassa's veilig, accuraat en transparant te beheren. Tevens dienen de rollen en autorisaties voor het beheer van geldmiddelen geëvalueerd te worden.

In het voorjaar 2024 werden alle rekeningen van de verschillende banken 'opgeschoond'. De namen van rekeningen werden aangepast, ongebruikte rekeningen werden opgezegd, volmachten en toegangen voor het beheer van de sociale rekeningen werden aangepast.

De gemeenteraad van 18 juni 2024 keurde de lastvoorwaarden voor de levering, implementatie en onderhoud van een kassasysteem voor het stadsonthaal en burgerzaken goed. De gunning zal bij voorkeur gegeven worden aan een elektronisch kassasysteem in de cloud dat bovendien een link kan maken met de boekhouding. De implementatie is voorzien in 2025.

In december keurde het MaT de nota 'Banken lokaal bestuur Mortsel' en 'Banken AGB' goed. Deze nota is een uitwerking van de aanbeveling van audit Vlaanderen en passend in het kader van organisatiebeheersing. De nota geeft een overzicht van de verschillende soorten rekeningen en de mogelijke bijhorende handtekenbevoegdheden, volmachten, toegangen (master user en gebruiker), bankkaarten e.d. Medewerkers kunnen - afhankelijk van hun functie en taak - via webtoepassingen de bankrekeningen opvolgen en beheren. Het openen van rekeningen en het toekennen van volmachten, toegangsrechten en kaarten is uitsluitend de bevoegdheid van de dienst financiën. Het principe van de dubbele handtekeningregel werd ingevoerd voor (bijna) alle rekeningen. De actualisatie en de opvolging van alle toegangen, rechten, kaarten, enz. is geborgd in de dagelijkse werking van de dienst financiën.

Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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

6.4.2.2 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 2025 rapporteren we over volgende acties:

- 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
 - 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
- 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.

- 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

6.4.2.1 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: • implementatie van een mid-office systeem • implementatie van M 365 • uitwerken van een intranet/kennisdatabank >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek • Verder uitwerken / afwerken van inventaris informatiestromen. • Proces uitwerken om de inventaris informatiestromen permanent actueel te houden. • Afspraken maken met CAD om het ondertekenen van verwerkersovereenkomsten standaard op te nemen in gunningsprocedure van softwarepakketten. >> Nieuwe actie: 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen
De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed.	Heel groot risico	Ad hoc	• 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. >> Nieuwe actie: 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek
De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	- 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 zetten en rollenbeheer New Horizon verfijnen. >> Nieuwe actie: 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken >> Nieuwe actie: 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen
De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	- Ticketingsysteem voor interne personeelsvragen mee opnemen in het mid-office traject. - Verbeterproject rond interne HR-processen. >> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek >> Nieuwe actie: 6.4.3.4 Interne HR-processen documenteren

De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties.	Heel groot risico	Gestructureerde aanzet	- 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 doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening optimaliseren.	Groot risico	Gestructureerde aanzet	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	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	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	- Formeel uittekenen van processen: - 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	- Aanpassen definitie dagelijks bestuur en laten goedkeuren op de organen - Vernieuwd traject budgethouders met focus op bewustzijn verantwoordelijkheid mbt de ontvangstencyclus + periodiekere informatiemomenten >> Nieuwe actie: 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol
De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te	Groot risico	Gestructureerde aanzet	Mid-office project, opkuisen applicatielandschap

realiseren en de dienstverlening te optimaliseren.			>> Bestaande actie: 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek
De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing	Groot risico	Gestructureerde aanzet	We rapporteren via het meerjarenplan over de uitvoering van alle acties en actieplannen die voortkomen uit, of een link hebben met de resultaten van de zelfevaluatie organisatiebeheersing. >> Nieuw actieplan: 6.4.2.: We hanteren een kader voor organisatiebeheersing >> Nieuwe actie: 6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing >> Nieuwe actie: 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan

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

We gingen verder met het herbekijken van het digitaal en fysiek sleutelbeheer van de gebouwen waarin het lokaal bestuur verder in investeert. Bijzondere aandacht gaat naar het toegangsbeheer van het Stadhuis, dat we willen uitbouwen tot een open huis, met tegelijk voldoende beveiliging tegen ongeoorloofd gebruik.

Een noodzakelijke upgrade van de toegangscontrolesystemen is voorzien voor het JOC Centraal, de Mark Liebrecht Schouwburg, Sporthaven en het technisch centrum.

De aanbesteding en voorbereiding van de implementatie vonden plaats in het voorjaar, met uitvoering vanaf augustus 2025. Aansluitend wordt ook het toegangscontrolesysteem van het Stadhuis geïnstalleerd.

Binnen het subsidieproject 'Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten' wordt een zaalreserveringsmodule ontwikkeld die gekoppeld is aan digitale deuraansturing. Na een prijsvraag werd gekozen voor de firma Tactics met de softwaretoepassing Luwio. Hiermee starten we een proefproject waarbij enkele vergaderzalen online gereserveerd kunnen worden, zonder tussenkomst van medewerkers. Externe gebruikers ontvangen een QR-code per mail waarmee ze zelfstandig toegang krijgen tot de ruimte. De implementatie is voorzien in het najaar van 2025.

6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen

Status

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

In samenwerking met onze externe DPO van C-Smart werd een informatieveiligheidsplan opgemaakt. Dit plan kwam tot stand na een reeks interviews met het Digiteam, de dienst ICT en een focusgroep van een tiental medewerkers.

Het informatieveiligheidsplan voorziet in een 50-tal acties die gespreid over de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Het inventariseren van de informatiestromen wordt binnen het IV-plan en de informatieveiligheidscel verder opgenomen. We beschouwen deze actie daarom als afgerond.

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.

6.4.3.2 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

Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2024

Inhoudelijke rapportering

Het onthaal of onboarding proces van het lokaal bestuur Mortsel werd verder uitgewerkt en goedgekeurd door het managementteam. Dat betekent dat er naar de diensten verwachtingen zijn in dat proces en dat we opnieuw starten met onthaaldagen voor nieuwe medewerkers. Die onthaaldagen werden verder geconcretiseerd en voorbereid. De onthaaldagen krijgen vorm door een fietstocht doorheen Mortsel. Bij wijze van test en om ook onze nieuwe politiek mandatarissen te 'onthalen' organiseerden we ook een onthaaldag voor hen, waarbij we langs relevante plekken in Mortsel gingen en telkens op locatie toelichting bieden. De medewerkers starten vanaf 2025 met onthaaldagen, we streven ernaar per jaar zeker 3 momenten te voorzien. Deze actie is afgerond en geborgd in de dagelijkse werking.

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	537.091	1.188.000
Ontvangsten	0	78.000
Saldo	-537.091	-1.110.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	90.041	211.330
Ontvangsten	100.077	36.240
Saldo	10.036	-175.090
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	73.786	110.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-73.786	-110.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	231	2.000

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0
Saldo	-231	-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	337	11.000
Ontvangsten	0	10.000
Saldo	-337	-1.000
Investerings		
Uitgaven	4.945.113	5.663.898
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.945.113	-5.663.898
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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	70.124	95.105
Ontvangsten	129.057	88.850
Saldo	58.933	-6.255
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	80.771	215.120
Ontvangsten	28.018	274.000
Saldo	-52.752	58.880
Investerings		
Uitgaven	60.155	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.155	-50.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	7.449	50.770
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.449	-50.770
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	5.595	41.220
Ontvangsten	0	100
Saldo	-5.595	-41.120
Investerings		
Uitgaven	728.150	875.000
Ontvangsten	0	454.750
Saldo	-728.150	-420.250
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.		
Exploitatie		
Uitgaven	8.981	13.600
Ontvangsten	13.563	16.600
Saldo	4.581	3.000
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	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	11.173	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.173	-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	585.068	1.478.593
Ontvangsten	390.522	1.038.871
Saldo	-194.546	-439.722
Investerings		
Uitgaven	0	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-25.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	338.854	358.440
Ontvangsten	481.431	306.690
Saldo	142.577	-51.750
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	128.544	289.637
Ontvangsten	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-128.544	-289.637
Investerings		
Uitgaven	117.972	0
Ontvangsten	0	2.890.000
Saldo	-117.972	2.890.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	114.209	360.920
Ontvangsten	124	87.543
Saldo	-114.085	-273.377
Investerings		
Uitgaven	31.553	266.000
Ontvangsten	0	98.559
Saldo	-31.553	-167.441
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	34.634	78.260
Ontvangsten	124	2.850
Saldo	-34.510	-75.410
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		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
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	32.532.404	69.749.402
Ontvangsten	24.824.851	72.984.805
Saldo	-7.707.553	3.235.403
Investerings		
Uitgaven	362.119	2.335.600
Ontvangsten	269.733	5.972.800
Saldo	-92.386	3.637.200
Financiering		
Uitgaven	1.697.341	3.387.240
Ontvangsten	2.000	3.445.335
Saldo	-1.695.341	58.095
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	34.008.414	72.990.397
Ontvangsten	25.967.767	74.846.549
Saldo	-8.040.647	1.856.152
Investerings		
Uitgaven	6.855.941	10.513.498
Ontvangsten	269.733	9.494.109
Saldo	-6.586.207	-1.019.389
Financiering		
Uitgaven	1.697.341	3.387.240
Ontvangsten	2.000	3.445.335
Saldo	-1.695.341	58.095

De toelichting

T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	52.536.212	56.431.773	64.266.094	67.218.175	69.936.066	32.978.297	71.096.997	71.571.395	72.960.580
1. Goederen en diensten	9.472.076	12.450.410	14.501.132	13.210.252	13.562.605	5.577.693	13.509.276	12.997.150	13.253.950
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.407.574	38.583.380	41.834.626	43.984.217	21.148.241	45.365.609	46.569.278	47.461.830
a. Politiek personeel	624.895	642.048	678.186	736.784	707.378	431.916	732.940	747.630	762.700
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.675.270	7.644.748	7.872.917	7.968.154	8.866.071	3.212.551	9.768.039	10.552.498	10.766.500
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.510.922	13.900.603	16.002.627	17.784.158	18.289.978	9.243.106	18.533.660	18.619.640	18.949.800
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	278.450	125.428	193.023	177.206	200.076	4.660	259.100	264.310	269.600
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	10.682.137	11.047.942	12.789.605	13.963.007	14.706.460	7.668.867	14.613.540	14.905.810	15.203.900
f. Andere personeelskosten	831.515	863.039	841.107	938.067	931.068	408.282	1.167.630	1.182.870	1.206.830
g. Pensioenen	176.834	183.765	205.916	267.249	283.185	178.859	290.700	296.520	302.500
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.707.050	2.858.065	3.501.968	3.642.980	1.974.324	3.264.200	3.048.050	3.108.900
4. Toegestane werkingssubsidies	6.427.374	6.595.770	7.056.101	8.448.947	8.659.966	4.250.652	8.860.312	8.859.617	9.036.800
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	553.161	930.502	989.009	1.125.953	1.165.380	496.224	1.113.000	1.113.000	1.135.300
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.958.300	4.021.900	4.303.536	5.000.709	5.126.688	2.677.428	5.354.855	5.306.800	5.412.900
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.548	880.218	1.136.659	1.126.984	636.990	1.150.000	1.173.000	1.196.500
- aan intergemeentelijke	38.566	38.725	86.752	92.168	167.946	75.966	43.500	44.350	45.200

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst	114.129	133.899	150.309	161.231	133.737	130.501	142.540	164.100	167.400
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	761.404	649.197	646.277	932.227	939.231	233.543	1.056.417	1.058.367	1.079.500
5. Andere operationele uitgaven	261.352	270.969	1.267.416	222.382	86.299	27.387	97.600	97.300	99.100
B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.593.932	1.522.484	1.555.375	1.742.203	1.030.117	1.893.400	1.861.500	1.898.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.581.445	1.511.285	1.552.773	1.739.111	1.029.268	1.890.700	1.858.700	1.895.700
- aan financiële instellingen	895.187	984.452	920.787	968.510	1.156.902	756.131	1.890.700	1.858.700	1.895.700
- aan andere entiteiten	608.013	596.993	590.498	584.263	582.209	273.137	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	12.487	11.200	2.602	3.092	849	2.700	2.800	2.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.058.919	64.922.394	72.872.633	72.792.143	25.642.204	73.420.369	74.237.664	75.948.000
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	8.842.505	9.653.928	9.925.160	9.279.225	3.846.785	10.171.850	10.278.600	10.468.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.769.863	22.455.467	27.863.749	24.845.250	4.706.502	27.190.777	27.968.717	28.770.000
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.088.162	19.687.780	24.877.819	21.912.911	3.024.562	24.086.777	24.820.217	25.558.500
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.308.512	11.252.785	10.330.256	11.697.817	11.533.115	98.730	12.351.695	12.576.372	12.827.900
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.546.366	8.569.353	9.106.204	12.913.111	10.112.141	2.820.626	11.451.688	11.955.000	12.436.000
- Andere aanvullende belastingen	256.714	266.024	251.319	266.891	267.655	105.206	283.394	288.845	294.600
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.681.700	2.767.688	2.985.930	2.932.340	1.681.939	3.104.000	3.148.500	3.211.500
3. Werkingssubsidies	25.900.833	28.773.906	31.994.890	34.047.646	36.726.584	16.650.075	35.029.322	35.104.497	35.806.700
a. Algemene werkingssubsidies	7.055.076	7.065.393	7.678.416	8.771.463	9.374.910	4.200.316	9.690.281	10.094.869	10.297.000
- Gemeentefonds	5.942.934	6.093.380	6.275.727	6.567.393	6.732.171	4.039.303	6.859.979	6.905.992	7.044.200
- Andere algemene werkingssubsidies	1.112.142	972.013	1.402.689	2.204.070	2.642.739	161.014	2.830.302	3.188.876	3.252.800
- van de federale overheid	461.236	0	171.707	0	39.678	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	650.815	972.013	1.199.382	2.199.661	2.603.060	161.014	2.820.302	3.178.876	3.242.600

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	92	0	31.599	4.409	0	0	10.000	10.000	10.200
b. Specifieke werkingssubsidies	18.845.756	21.708.514	24.316.474	25.276.183	27.351.674	12.449.758	25.339.041	25.009.628	25.509.700
- van de federale overheid	3.277.458	3.988.153	3.805.234	4.620.599	4.684.114	1.715.914	4.011.000	3.748.100	3.823.400
- van de Vlaamse overheid	14.688.880	16.683.745	18.963.842	19.459.431	21.939.966	10.677.565	21.328.041	21.255.828	21.680.500
- van de provincie	0	0	0	16.500	2.500	0	0	0	0
- van de gemeente	11.086	5.424	0	57.588	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	1.121	3.389	0	0	0	0
- van andere entiteiten	868.332	1.031.192	1.547.398	1.120.944	721.706	56.280	0	5.700	5.800
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	251.703	222.844	337.966	501.642	232.253	282.700	283.700	289.300
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	420.942	595.266	698.111	1.439.441	206.589	745.720	602.150	613.400
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.688.128	1.402.397	1.398.888	1.380.164	325.563	1.426.180	1.453.770	1.482.700
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.189.646	4.721.343	536.213	5.497.971	2.494.039	- 8.040.647	1.856.152	2.258.539	2.571.620

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	647.750	0	0	25	22	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	0	0	25	22	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	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	13.004.316	6.851.205	12.820.427	7.583.150	2.860.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.102.736	6.084.814	14.517.226	13.004.316	6.851.205	12.820.427	7.583.150	2.860.000
a. Terreinen en gebouwen	761.659	2.883.966	4.604.258	11.325.123	10.468.743	5.879.485	8.519.017	3.796.000	2.500.000

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	651.142	871.880	734.506	2.458.034	1.380.299	602.393	1.449.014	2.580.000	0
<i>c. Roerende goederen</i>	340.978	273.918	547.458	406.396	874.578	369.328	2.492.396	847.150	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	863.680	72.971	198.592	327.673	280.696	0	360.000	360.000	360.000
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	89.787	98.157	106.839	46.943	141.198	54	208.371	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	562.917	536.477	321.532	320.345	294.314	4.681	343.706	335.000	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	282.874	221.233	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	265.223	315.244	307.328	317.189	294.314	0	326.850	330.000	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.820	0	9.204	0	0	0	11.856	0	0
- aan andere begunstigden	10.000	0	5.000	3.156	0	4.681	5.000	5.000	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	53.979	53.979	53.979	55.147	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	53.979	53.979	53.979	55.147	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	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	3.206.682	96.414	11.110.205	4.710.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.791.680	1.144.567	1.878.067	3.206.682	96.414	11.110.205	4.710.000	0
a. Terreinen en gebouwen	246.396	1.791.680	1.144.567	1.878.067	2.865.977	76.414	11.019.943	4.710.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	863.680	0	0	0	340.705	0	90.262	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.300.802	3.914.375	1.295.234	1.220.232	1.238.139	173.319	1.312.523	2.885.711	1.047.760
- van de federale overheid	0	0	0	0	40.723	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	338.375	3.904.356	1.137.278	880.292	1.165.875	173.319	1.279.899	2.885.711	1.047.760
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	15.093	31.541	0	32.624	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	962.427	10.019	157.956	324.847	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	- 1.507.036	1.022.664	- 4.019.405	- 11.732.261	- 8.939.882	- 6.586.207	- 949.777	- 322.439	- 1.812.240

Saldo exploitatie en investeringen	4.682.610	5.744.007	- 3.483.192	- 6.234.290	- 6.445.843	- 14.626.854	906.375	1.936.100	759.380
------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------	-----------	---------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.347.990	1.697.341	3.387.240	3.342.990	3.372.350
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.731.762	3.187.880	3.078.829	3.220.584	3.347.990	1.697.341	3.387.240	3.342.990	3.372.350

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	391.920	593.080	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	184.992	198.592	327.673	15.130.696	0	2.825.665	360.000	2.360.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	0	0	0	14.850.000	0	2.465.665	0	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	184.992	198.592	327.673	280.696	0	360.000	360.000	360.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	2.000	745.335	68.400	68.400
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	2.000	745.335	68.400	68.400
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	107.474	57.000	204.333	195.333	2.000	745.335	68.400	68.400
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerdering en	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	4.653.219	- 3.488.495	- 2.823.237	- 2.688.578	11.978.04 0	- 1.695.341	183.760	- 2.914.590	-943.950
Budgettair resultaat van het boekjaar	9.335.829	2.255.512	- 6.306.429	- 8.922.868	5.532.196	- 16.322.195	1.090.134	-978.490	-184.570

Overzicht van de (gewijzigde) financiële risico's

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

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

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 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 het tweede kwartaalrapport 2025

- De stijging van de tweede pensioenpijler, die recht geeft op een korting op de responsabiliseringsbijdrage, is gerealiseerd. De korting, die werd ingeschreven in het meerjarenplan, is zo verworven. Dit risico blijft afgedekt.
- Ook in 2025 zien we een verdere toename van de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdrage.

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 het tweede kwartaalrapport 2025

- 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.
- Eventuele toekomstige nieuwe leningen zullen mogelijk hogere rentevoeten kennen dan de leningen die de voorbije jaren werden aangegaan.

Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren

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 het tweede kwartaalrapport 2025

- 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 is voorzien van een QR-code. Deze code moet ertoe leiden dat facturen sneller worden betaald.

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 hierover 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 het tweede kwartaalrapport 2025

- De evolutie van de uitgaven voor leefloon wordt maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken. Sturen op deze uitgaven is echter niet mogelijk. 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 2025 dat de uitbetalingen van leefloon stijgen.

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. Vanaf 2023 zien we een normalisering.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een toename van onze loonkosten met 2% telkens wanneer de spilindex overschreden wordt. Lonen zijn de belangrijkste uitgavenpost van lokaal bestuur Mortsel. De impact van deze snelle opeenvolging van loonsverhogingen is dan ook zeer groot.

- Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Net als iedereen stellen we vast dat de producten en diensten die we aankopen vaak significant duurder zijn dan de voorbije jaren.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025

- De evolutie van onze loonkosten wordt van kortbij opgevolgd, net als die van onze andere uitgaven.
- 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 meer-inkomsten 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. Begin 2025 was er terug een opstoot van de energieprijzen op de internationale markten. We stellen bovendien vast dat de prijzen volatieler geworden zijn.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Een stijging van de uitgaven voor energie vormt een gevaar voor de evenwichten.
- Samen met de prijzen is ook de volatiliteit ervan toegenomen. Het is dan ook moeilijker geworden om een inschatting te maken van de toekomstige evoluties van de gas- en elektriciteitsprijzen.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025

We stellen vast dat de uitgaven voor energie hoger liggen dan vorig jaar, en dat de vooropgestelde budgetten overschreden werden.

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 het tweede kwartaalrapport 2025

- De investeringsuitgaven worden van kortbij opgevolgd en gemonitord.

De oorlog 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 zicht is op een oplossing voor het conflict zal opvang van vluchtelingen nodig blijven.

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025

- Er werden ook in 2025 budgetten ingeschreven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

FORT 4

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025

Het dossier FORT 4 wordt van nabij opgevolgd.

Dotatie politiezone Minos

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025

- We gaan uit van een aanzienlijke toename van de dotatie vanaf boekjaar 2025.

Federaal regeerakkoord

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van het tweede kwartaalrapport 2025

- In de tussentijdse cijfers van 2025 was er nog geen impact van bovenstaande.

Financiële bespreking

Inleiding financiële bespreking

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

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

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

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

Bespreking van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Exploitatie

Inleiding

Deze rubriek bevat de dagelijkse uitgaven en ontvangsten. We volgen de budgetten op aan de hand van een matrix die de gegevens opdeelt naar soort.

UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
60/61	GOEDEREN EN DIENSTEN	70	VERKOPEN EN PRESTATIES
62	LONEN	73	FISCALE ONTVANGSTEN
64	ANDERE UITGAVEN	74	SUBSIDIES EN RECUPERATIES
649	TOEGESTANE SUBSIDIES	75	FINANCIËLE ONTVANGSTEN
65	FINANCIËLE UITGAVEN		

Deze onderverdeling hanteren we bij de bespreking van de meerjarenplanning en in de jaarrekening. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden.

Exploitatieuitgaven

I. EXPLOITATIEUITGAVEN	Rek 2025	Mjp 2025	%
------------------------	----------	----------	---

A 1. GOEDEREN EN DIENSTEN	5.577.693	13.509.276	41,3%
A 2. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN	21.148.241	45.365.609	46,6%
A 3. INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR HET OCMW	1.974.324	3.264.200	60,5%
A 4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES	4.250.652	8.860.312	48,0%
A 5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN	27.387	97.600	28,1%
B 1. RENTE, COMMISSIES EN KOSTEN VERBONDEN AAN SCHULDEN	1.029.268	1.890.700	54,4%
B 2. ANDERE FINANCIËLE UITGAVEN	849	2.700	31,4%
TOTAAL EXPLOITATIEUITGAVEN	34.008.414	72.990.397	46,6%

Per 30 juni hebben we 46.6% van de gebudgetteerde exploitatieuitgaven geboekt.

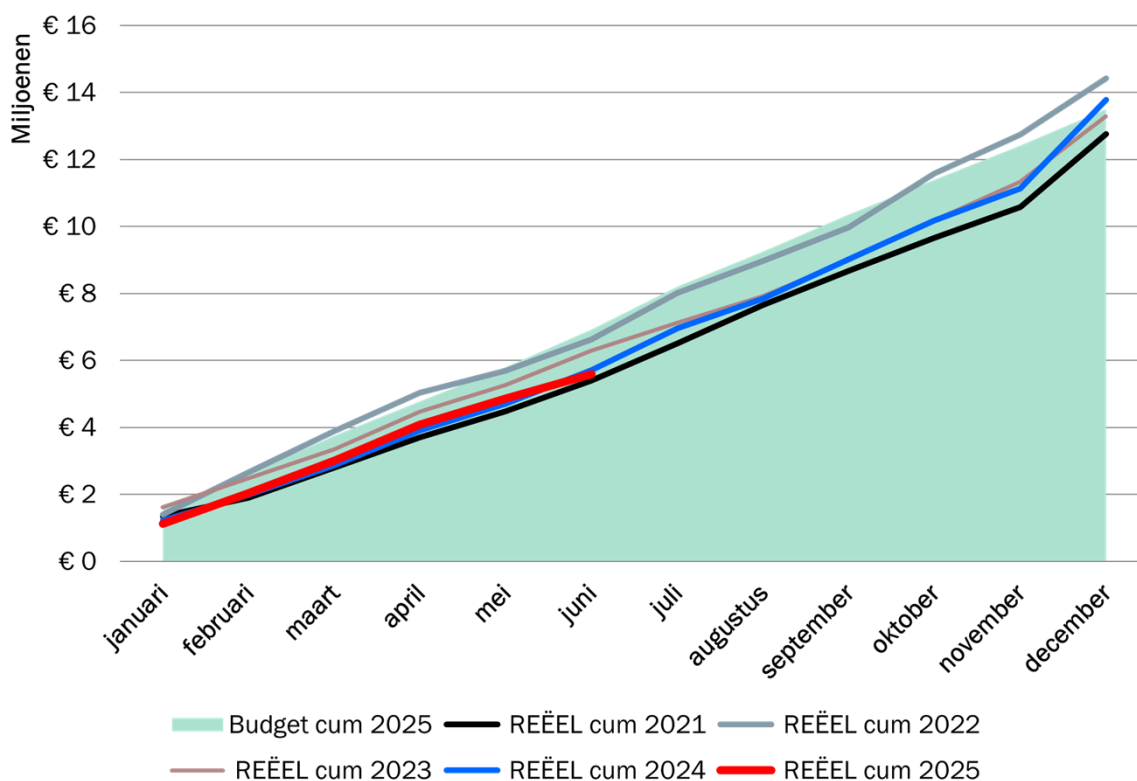
I.A. 1: Goederen en diensten

Geboekt 41,3%

Opmerkingen

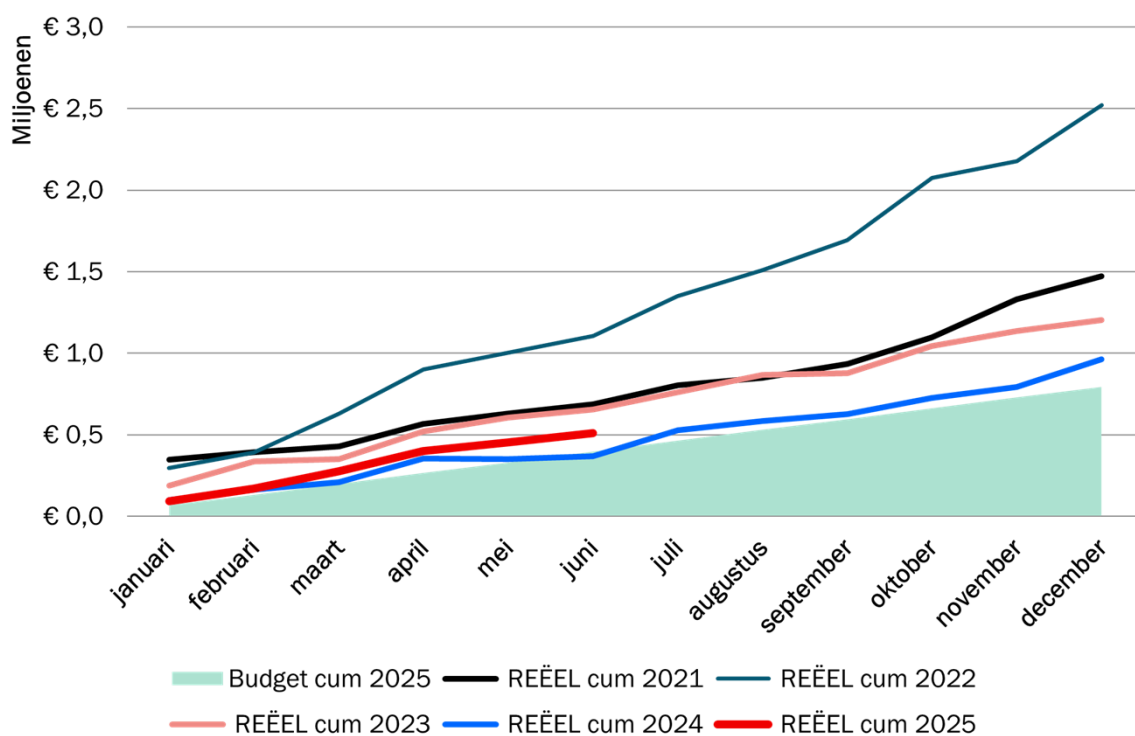
Halverwege het jaar hebben we 41,3% van het voorziene budget voor goederen en diensten opgebruikt. Dit ligt in de lijn van vorig jaar.

AANKOOP GOEDEREN EN DIENSTEN



Een aanzienlijk deel van de uitgaven voor de aankoop van goederen en diensten hebben betrekking op elektriciteits- en gasfacturen. In onderstaande grafiek zien we de evolutie van deze uitgaven in de tijd. Hieruit blijkt dat het verbruik van 2025 hoger is dan in 2024, maar nog altijd veel lager dan in de periode 2021-2023, wat te verklaren is door de genomen energiebesparende maatregelen en het normaliseren van de energieprijzen na de energiecrisis. De uitgaven voor energie zijn wel hoger dan wat gebudgetteerd werd. Midden 2025 werd 64% van het voorziene budget uitgegeven, voornamelijk omwille een stijging van de energieprijzen op de internationale markten.

ENERGIE (GAS + ELEKTRICITEIT)



I.A.2: Lonen

Geboekt 46,6%

Opmerkingen

De loonkosten vallen in het schema T2 als volgt uiteen.

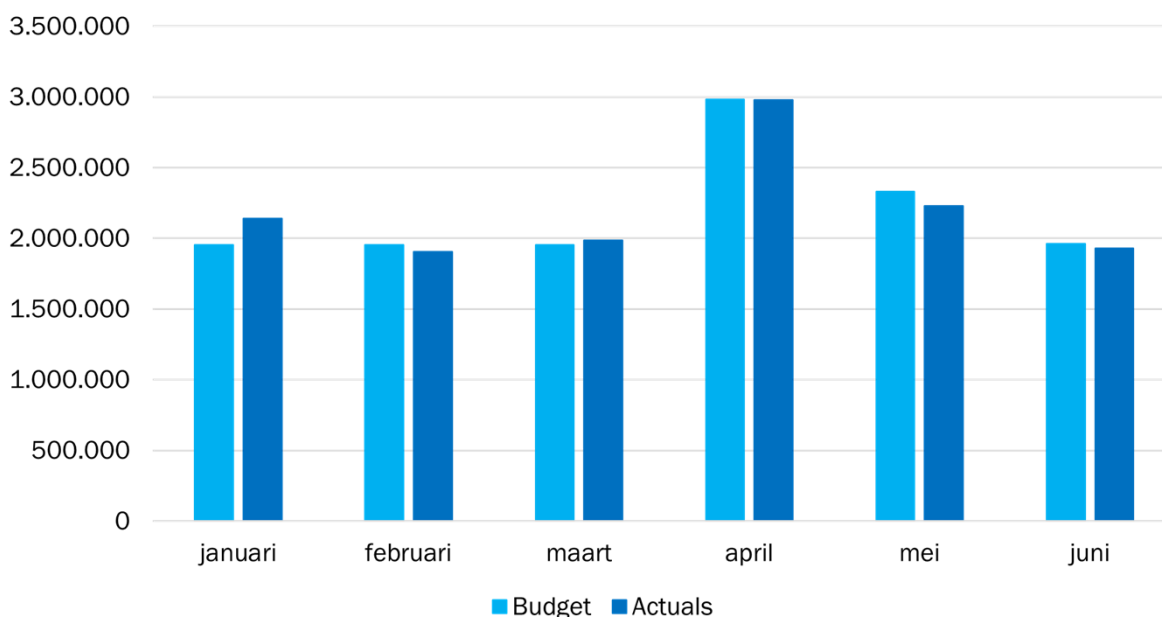
I. EXPLOITATIEUITGAVEN		Rek 2025	Mjp 2025	%
A 2. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN		21.148.241	45.365.609	46,6%
A. POLITIEK PERSONEEL		431.916	732.940	58,9%
B. VASTBENOEMD NIET-ONDERWIJZEND PERSONEEL		3.212.551	9.768.039	32,9%
C. NIET-VASTBENOEMD NIET-ONDERWIJZEND PERSONEEL		9.243.106	18.533.660	49,9%

D. ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN HET BESTUUR	4.660	259.100	1,8%
E. ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN ANDERE OVERH.	7.668.867	14.613.540	52,5%
F. ANDERE PERSONEELSKOSTEN	408.282	1.167.630	35,0%
G. PENSIOENEN	178.859	290.700	61,5%

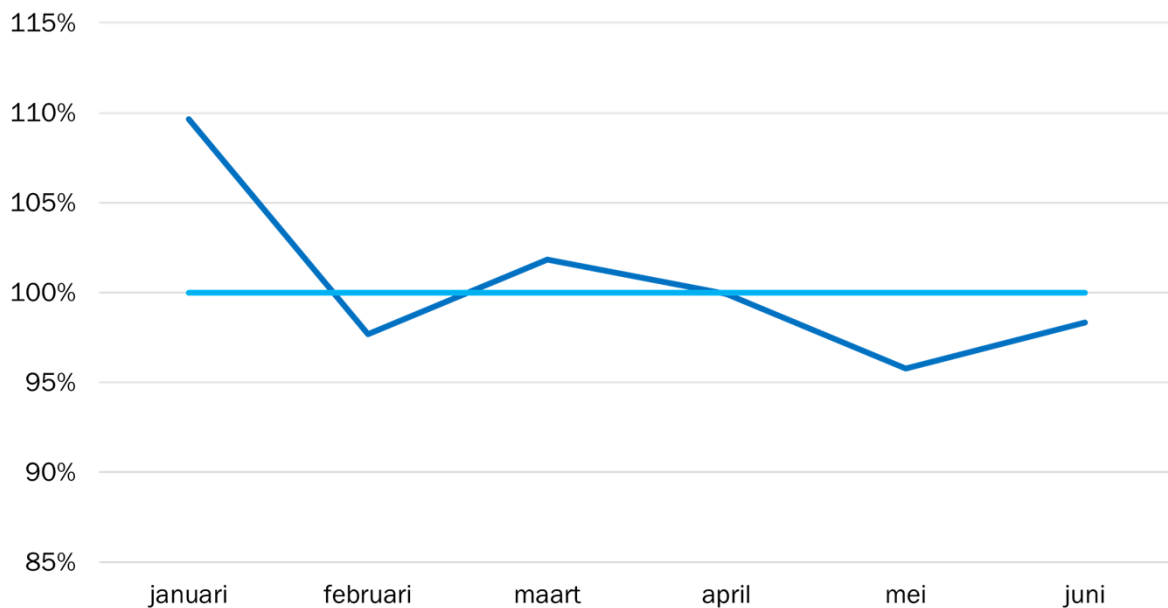
Gedurende de eerste zes maanden van 2025 realiseerden we 46,6% van het loonbudget. Bij de opmaak van dit budget zijn we uitgegaan van twee indexsprongen in 2025: februari en september (met telkens een verhoging van lonen twee maanden later). In maart werden de lonen verhoogd met 2% naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in januari. We verwachten geen verdere verhoging in 2025.

De realisatiegraad van ons “eigen personeel” (“B. Vastbenoemd personeel” en “C. Niet-vastbenoemd personeel”) bedraagt 44,0%. Onderstaande grafieken geven de realisatiegraad op maandbasis weer.

LONEN: VERGELIJKING BUDGET - UITBETAALD



REALISATIEGRAAD LOONKOST JANUARI- JUNI



I.A.3: Individuele hulpverlening door het OCMW

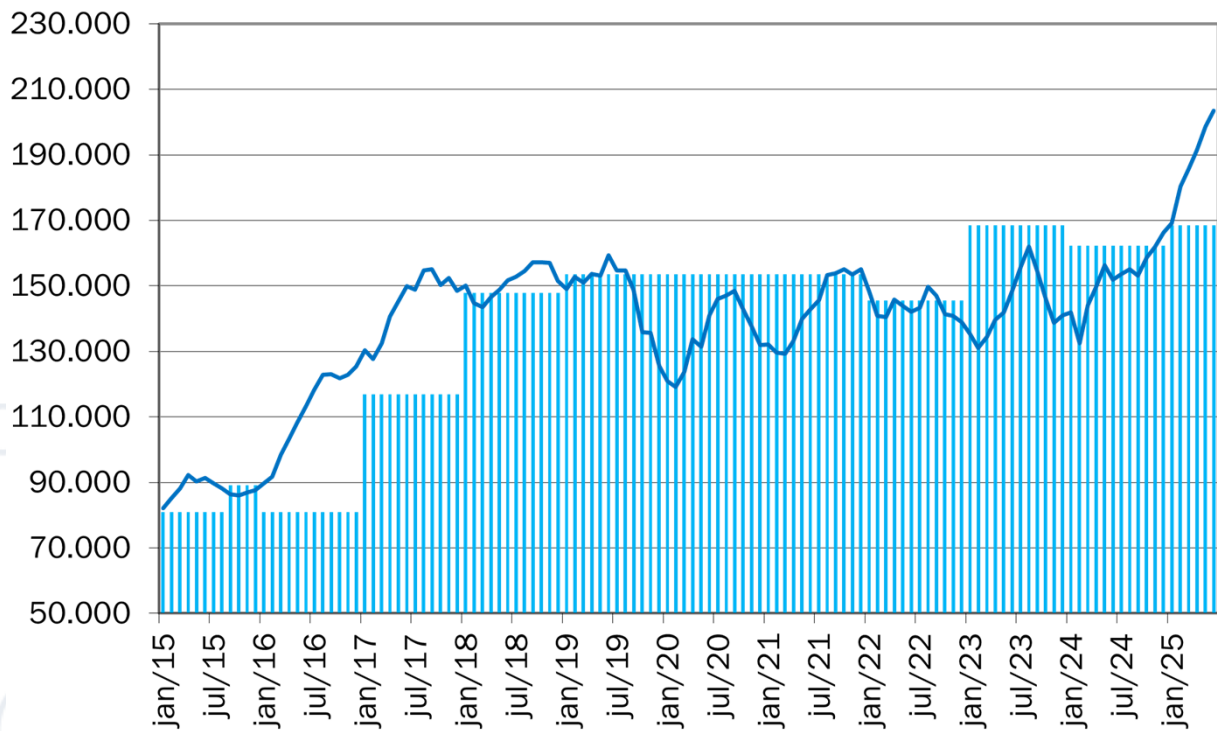
Geboekt 60,4%

Opmerkingen

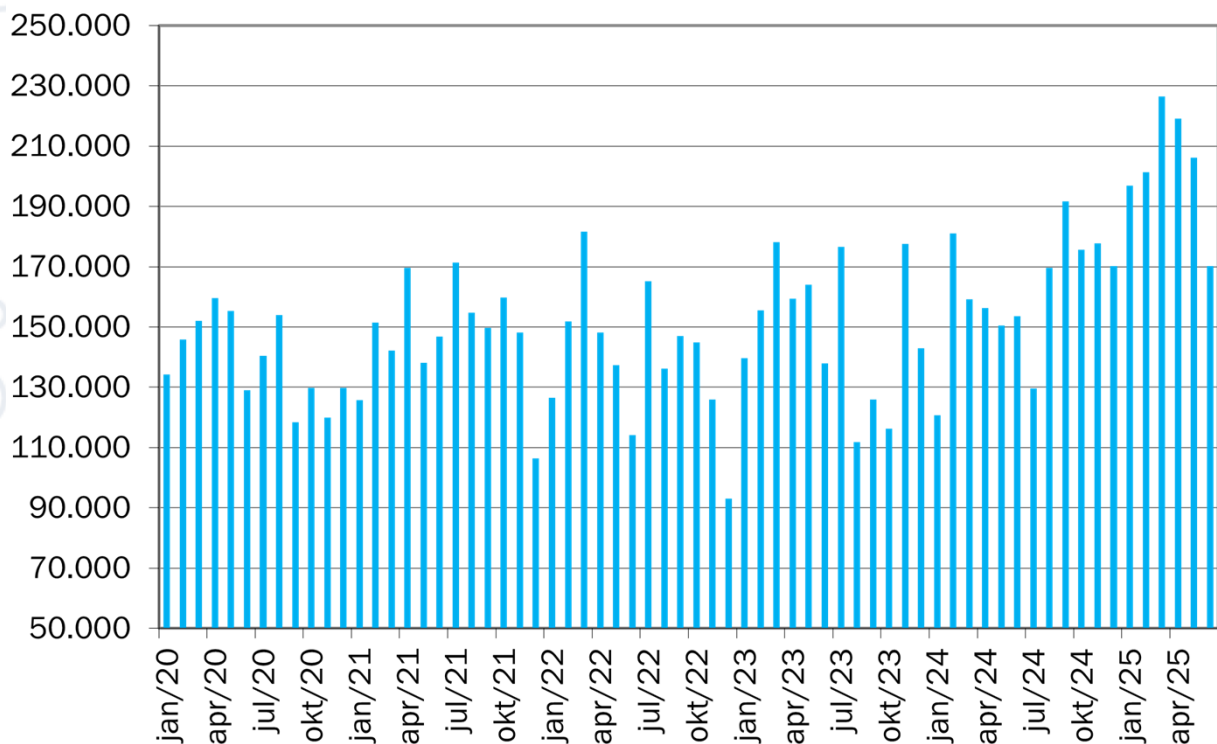
Voor deze rubriek stellen we vast dat we de voorbije maanden 60,5% van het voorziene budget hebben uitgegeven. Een belangrijke indicatie van de evolutie van dit budget zijn de uitgekeerde leeflonen per maand. De onderstaande grafiek brengt het gewogen gemiddelde sinds 2015 in beeld: de uitschieters worden zo uitgevlakt om beter een tendens te kunnen onderscheiden. We stellen een forse toename vast sinds begin dit jaar

EVOLUTIE LEEFLOON PER MAAND

— budget



EVOLUTIE UITGEKEERD LEEFLOON PER MAAND



De onderstaande grafiek toont de werkelijk uitgekeerde bedragen van 2020 tot en met medio 2025. Ook hier zien we een toename sinds begin 2025.

I.A.4: Toegestane werkingssubsidies

Geboekt 48%

Opmerkingen

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

I. EXPLOITATIEUITGAVEN	Rek 2025	Mjp 2025	%
A 4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES	4.250.652	8.860.312	48,0%
- AAN DE EIGEN AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN (AGB)	496.224	1.113.000	44,6%
- AAN DE POLITIEZONE	2.677.428	5.354.855	50,0%
- AAN DE HULPVERLENINGSZONE	636.990	1.150.000	55,4%
- AAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN	75.966	43.500	174,6%
- AAN BESTUREN VAN DE EREDIENST	130.501	142.540	91,6%
- AAN ANDERE BEGUNSTIGDEN	233.543	1.056.417	22,1%

- De toelagen van het AGB gebeuren onder de vorm van prijssubsidies die per kwartaal worden uitgekeerd.
- De toelagen voor de politie- en hulpverleningszone worden maandelijks uitbetaald a rato van 1/12^{de} van het vooropgestelde budget. Na zes maanden bereiken deze toelagen dan ook een realisatiegraad van exact 50% van het budget.
- De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) hebben betrekking op de overeenkomst met Werkmaat vzw – Fietspunt en Streekvereniging Zuidrand.
- De toelagen voor de erediensten worden grotendeels in het begin van het jaar aan de parochies betaald.
- De “andere begunstigden” realiseren zich onder het vooropgestelde budget. De volgende tabel geeft een detail van deze uitgaven weer.

	Rek 2025	Mjp 2025	%
TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES AAN ANDERE BEGUNSTIGDEN	221.532	998.997	22,2%
ANDERE	183	2.000	9,1%
DEELMOBILITEIT	231	2.000	11,6%
IDEËENFABRIEK	11.173	20.000	55,9%
INZAMELEN HERBRUIKBARE GOEDEREN	64.124	61.570	104,1%
KADERVORMING	0	2.000	0,0%
MANTELZORGTOELAGE	0	65.000	0,0%
MONDIAAL BELEID	0	87.000	0,0%
NASCHOOLSE KINDEROPVANG	29.640	40.000	74,1%

OCHTEND-MIDDAG-AVONDOPVANG	59.965	98.800	60,7%
ONTHAALoudERS	0	2.000	0,0%
PERSONENALARMSYSTEEM	0	14.000	0,0%
RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK/WATER	35.886	100.000	35,9%
SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN	1.336	317.827	0,4%
STARTERSSUBSIDIE	3.750	10.000	37,5%
STRAAT EN BUURTFEESTEN	1.005	11.000	9,1%
VERENIGINGEN	0	132.800	0,0%
VERHUUR FEESTMATERIAAL	12.740	25.000	51,0%
WONEN	1.500	8.000	18,8%

Een aantal subsidiereglementen, zoals voor de verenigingen, mondiaal beleid, mantelzorgtoelage en personenalarmsysteem worden pas later op het jaar toegepast.

De uitbetalingen onder de rubriek 'Samenwerkingsovereenkomsten' betreffen de doorstorting van een deel van de WSE-subsidies aan diverse lokale actoren zoals Vagga en Arktos.

I.A.5: Andere operationele uitgaven

Geboekt 28,1%

Opmerkingen

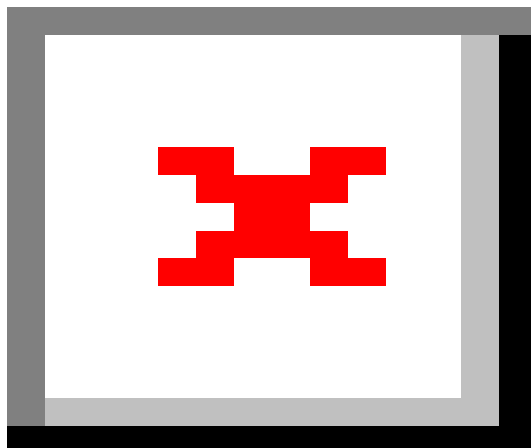
De rekening "Andere operationele uitgaven" omvat voornamelijk de onroerende voorheffing die we moeten betalen. De uitgaven hiervoor situeren gebeuren hoofdzakelijk in de tweede jaarhelft.

I.B.1: Financiële uitgaven

Geboekt 54,4%

Opmerkingen

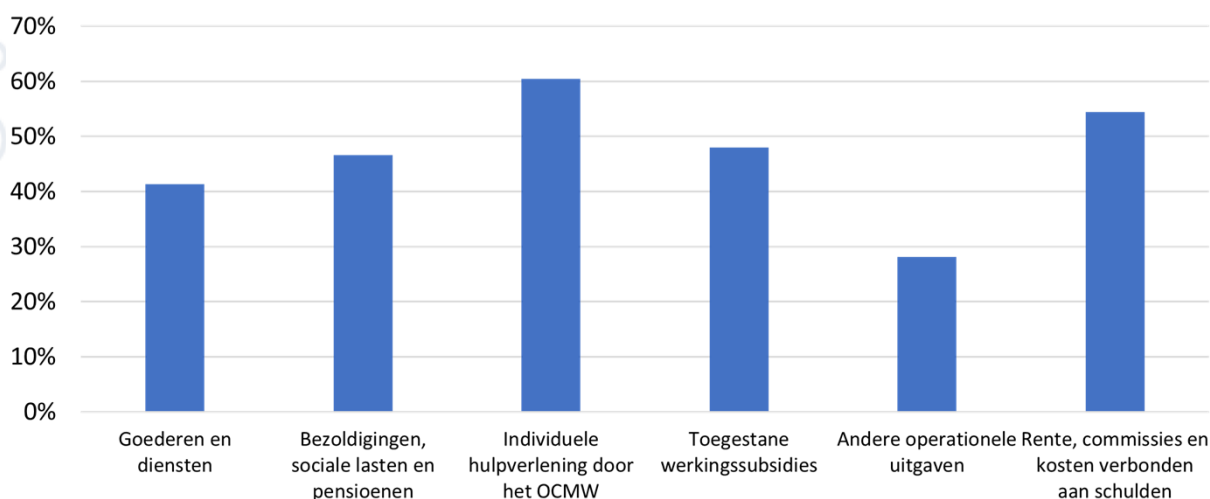
De interestlasten van de leningen tot en met vervaldag 30 juni 2025 werden betaald en aangerekend in de eerste twee kwartalen. Verder zijn de boekingen m.b.t. de DBFM-projecten Scholen van Morgen in het tweede kwartaal opgenomen, evenals de betaalde interesten naar aanleiding van de uitgiftes van commercial paper. Er werd in 2025 meer dan andere jaren gebruik gemaakt van commercial paper, omwille van de mismatch tussen de uitgaven (dit jaar vnl. in de eerste jaarhelft) en de inkomsten (traditioneel vnl. in de tweede jaarhelft).



Samenvatting exploitatieuitgaven: realisatiegraad per uitgavensoort

Geboekt 45,8%

REALISATIEGRAAD PER BELANGRIJKSTE UITGAVENSOORT



Exploitatieontvangsten

In het schema T2 worden de exploitatieontvangsten als volgt gerapporteerd.

II. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Rek 2025	Mjp 2025	%
A 1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING	3.846.785	10.171.850	37,8%
A 2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES	4.706.502	27.190.777	17,3%
A 3. WERKINGSSUBSIDIES	16.650.075	35.029.322	47,5%
A 4. RECUPERATIE INDIVIDUELE HULPVERLENING	232.253	282.700	82,2%
A 5. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN	206.589	745.720	27,7%
B. FINANCIËLE ONTVANGSTEN	325.563	1.426.180	22,8%
TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN	25.967.767	74.846.549	34,7%

We realiseren dus 34,7% van onze ontvangsten op 30 juni.

II.A.1: Ontvangsten uit de werking

Geboekt 37,8%

Opmerkingen

In deze rubriek worden de RIZIV-ontvangsten geboekt en de ontvangsten uit prestaties zoals de facturatie van de verschillende diensten van het lokaal bestuur, huuropbrengsten, de verkoop van cadeaubonnen, inschrijvingsgelden, ...

II.A.2: Fiscale ontvangsten

Geboekt 17,3%

Opmerkingen

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

II.A.3: Werkingssubsidies

Geboekt 47,5%

Opmerkingen

In de rubriek werkingssubsidies worden de personeelssubsidies geboekt (incl. sociale Maribel), de bijdrage van de overheid in het onderwijzend personeel, het gemeentefonds en

diverse andere (project-)subsidies. Recurrente subsidies worden ingeschreven voor 100% van het budget als het definitieve bedrag niet gekend is. Projectsubsidies worden pas opgenomen van zodra we de promessebrief van de subsidiërende overheid ontvangen.

II.B: Financiële ontvangsten

Geboekt 22,8%

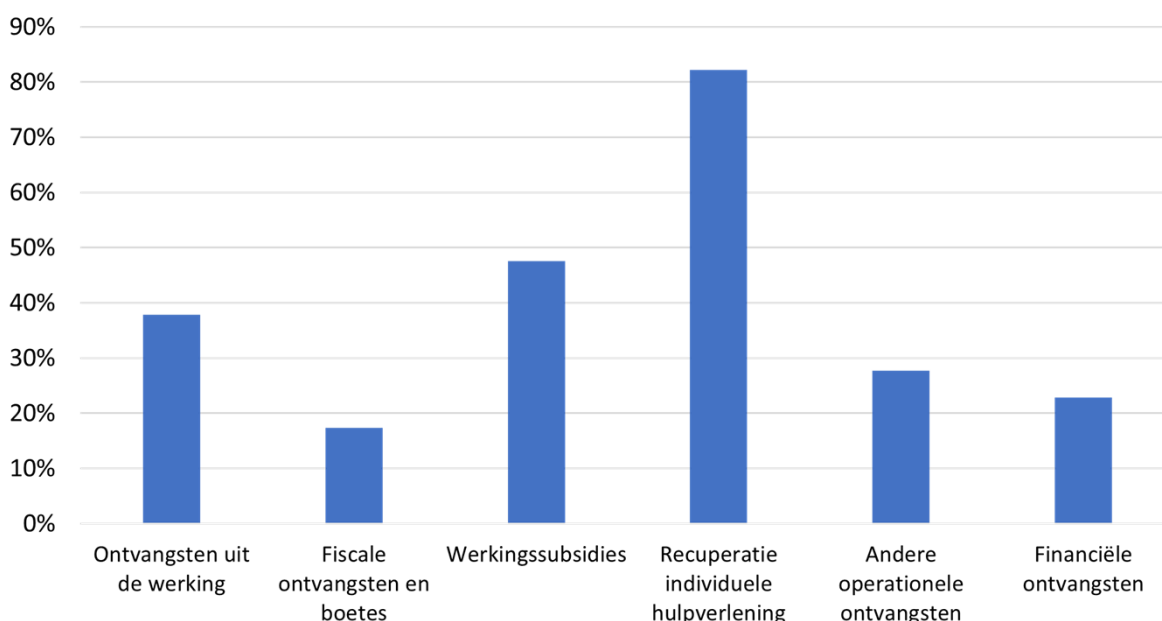
Opmerkingen

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

Samenvatting van de exploitatieontvangsten: realisatiegraad per ontvangstensoort

Geboekt 38,9%

REALISATIEGRAAD PER ONTVANGSTENSOORT



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

Investerings

Het schema T2 splitst de investeringsbudgetten op per soort. Omdat we deze budgetten achterliggend per project bijhouden, is het waardevol om deze insteek te behouden bij de rapportage. We voorzagen de volgende budgetten in 2025 per investeringsproject.

Investeringsproject	Uitgaven	Ontvangsten
IP-01 STADHUIS	6.397.565	0
IP-03 STADSTERRAS	0	3.231.600
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	379.904	2.890.000
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	0	4.523.343
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.454.610	171.052
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	881.367	454.750
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	1.427.367	0
IP-10 RUP's	41.138	0
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	628.362	0
IP-12 EXTERNE BESTUREN	343.706	1.020.800
IP-13 ICT	297.875	0
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	216.912	0
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	73.300	0
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	277.496	0
IP-22 WELZIJNSHUIS	27.407	0
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	346.653	131.183
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	193.843	0
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	25.000	0
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	360.000	0
Eindtotaal	13.372.505	12.422.727

In de bundel van het meerjarenplan wordt de inhoud van deze projecten verder toegelicht.

Investeringsuitgaven

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

- gefactureerd: de investering is uitgevoerd en gefactureerd,
- in bestelling: de investering is gegund en de bestelling geplaatst,

- gepland: het budget is ingepland, de aankoopprocedure is opgestart of zal weldra opstarten.

INVESTERINGSPROJECT	BUDGET	GEFACTUREERD	IN BESTELLING	GEPLAND
IP-01 STADHUIS	6.397.565	4.672.170	870.011	855.383
IP-03 STADSTERRAS	0	0	0	0
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	379.904	117.972	32.963	228.969
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.454.610	537.091	373.818	543.700
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	881.367	730.316	149.527	1.524
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	1.427.367	172.445	0	997.333
IP-10 RUP'S	41.138	0	31.144	9.994
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	628.362	80.883	29.797	517.681
IP-12 EXTERNE BESTUREN	343.706	4.681	0	339.025
IP-13 ICT	297.875	104.110	35.724	158.042
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	216.912	156.525	1.922	58.465
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	73.300	0	27.500	45.800
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	277.496	73.786	67.728	135.982
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	360.000	0	0	360.000
IP-22 WELZIJNSHUIS	27.407	60.155	4.283	-37.031
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	346.653	31.553	159.887	155.212
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE	193.843	0	0	193.843
IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT	25.000	0	0	25.000
EINDTOTAAL	13.372.505	6.741.689	2.041.894	4.588.921

Bespreking van de belangrijkste projecten

IP-01 Stadhuis

De verbouwing van het Stadhuis gaat de eindfase in.

IP-04 Nieuwe stadswerken

Het budget werd in 2025 vooral gebruikt voor de aankoop van een vorkheftruck voor het magazijn van het nieuw technisch centrum.

IP-06 Verbeteren van het stadsbeeld

Bevat onder andere volgende (straat)werken die werden gefactureerd:

- diverse voet- en fietspaden,
- buitenaanleg voormalig Lepelhof,
- heraanleg Edmond Thieffrylaan,
- diverse ontharding in het kader van het hemelwaterplan,
- divers straatmeubilair.

IP-08 Huisvesting specifieke doelgroepen

Dit investeringsproject omvat zowel de aankoop van de Van Peborghlei 31, als facturatie voor het project van de noodwoningen aan de Mayerlei.

IP-09 Onderhoud gebouwen

Het meerjarenplan bevat aanzienlijke budgetten om de technieken van de gebouwen terug op punt te stellen. Verschillende onderhoudsprojecten werden opgestart. Voor de eerste jaarhelft van 2025 hebben de uitgaven voor een groot deel betrekking op de assistentiewoningen van het Meerminnehof.

IP-10 RUP's

Onder dit investeringsproject werden de studiekosten voor het RUP Centrum geboekt.

IP-11 Roerende goederen

Onder deze enveloppe budgetteerden we meubilair, muziekinstrumenten, speeltuigen, diverse groenelementen, enkele kleinere machines en de aankoop van nieuw rollend materieel.

IP-12 Externe besturen

De investeringstoelagen van de brandweerzone en politie zullen pas opgevraagd worden als de investeringen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Deze bedragen zijn overgenomen uit de meerjarenplannen van de politie- en hulpverleningszone.

IP-13 ICT

Naast de courante investeringen in IT werd er in de loop van 2025 ook geïnvesteerd in de uitrol van Planpoint in het woonzorgcentrum Meerminnehof.

IP-15 Verbeteren vrijetijdspatrimonium

Het gros van de uitgaven heeft betrekking op gevel- en interieurwerken in de Mark Liebrecht Schouwburg.

IP-20 Verkeersveiligheid

De investeringen in verkeersveiligheid omvatten de courante aankoop van signalisatiemateriaal en verkeersborden, alsook de aankoop van het simulatiepakket Mobilize om verkeerspatronen te monitoren.

IP-22 Welzijnshuis

De ontwerpopdracht voor de bouw van het Welzijnshuis werd in deze rubriek geboekt.

IP-24 Digitalisering interne en externe werking

Onder deze rubriek vinden we de ICT-uitgaven met betrekking tot de Digisprong en het project Gemeente Zonder Gemeentehuis.

IP-27 Digibank Zora Werkt

Dit investeringsproject is voorzien voor de aankoop van laptops voor de Digibank Zora Werkt.

Investeringsontvangsten

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

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

Investeringsproject	BUDGET	Ontvangen	Gepland
IP-03 STADSTERRAS	3.231.600	76.414	3.155.186
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	2.890.000	0	2.890.000
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	4.523.343	0	4.523.343
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	171.052	0	171.052
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	454.750	0	454.750
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	0	20.000	-20.000
IP-12 EXTERNE BESTUREN	1.020.800	173.319	847.481
IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING	131.183	0	131.183
Eindtotaal	12.422.727	269.733	12.152.994

Bespreking van de belangrijkste projecten

IP-03 Stadsterras

Hier registreren we de inkomsten uit het project Stadsterras.

IP-04 Nieuwe stadswerken

We ontvingen nog geen inkomsten uit het project

IP-05 Optimalisatie patrimonium

Er werden in de eerste jaarhelft geen gebouwen verkocht.

IP-06 Verbeteren van het stadsbeeld

Hier registreren we vnl. subsidies en doorfacturaties in het kader van werken aan voet- en fietspaden en straten.

IP-08 Huisvesting specifieke doelgroepen

Deze geraamde ontvangst betreft het tweede deel van de subsidie voor de aankoop van de noodwoning aan de Van Peborghlei + de verkoop van het pand aan de Guido Gezellelaan 146.

IP-11 Roerende goederen

Deze (niet voorziene) ontvangst betreft de verkoop van een vleugelpiano aan gemeente Edegem.

IP-12 Externe besturen

De VIPA-subsidies voor het woonzorgcentrum Meerminnehof werden nog niet ontvangen. De helft van de subsidies voor Scholen van Morgen voor de Parkschool werd als ontvangst geregistreerd.

IP-24 Digitalisering interne en externe werking

We verwachten enkele subsidies in het kader van het project "Gemeente zonder Gemeentehuis" en het project "Slimme virtuele medewerker".

Financiering

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

Financieringsuitgaven

De uitgaven bestaan uit kapitaalsaflossingen van leningen. Voor 2025 voorzien we kapitaalsaflossingen voor een totaal van 3.387.240 euro.

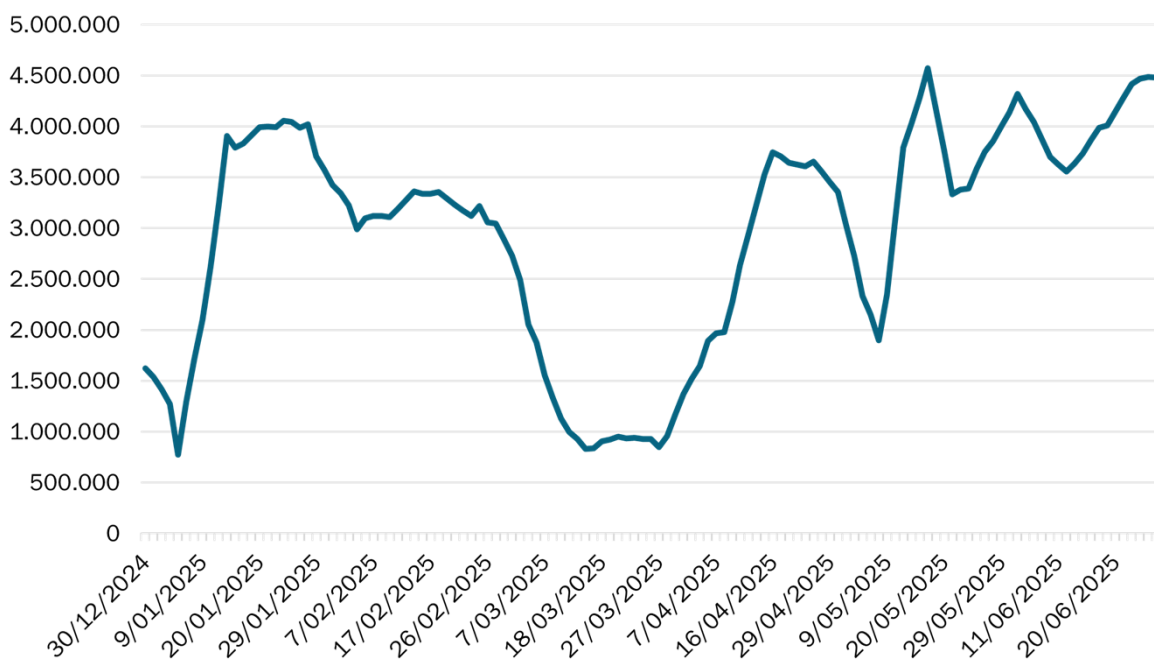
Financieringsontvangsten

De gebudgetteerde financieringsontvangsten bedragen 3.571.000 euro,. Deze bestaat voor het grootste deel uit de opname van nieuwe langlopende leningen ten belope van 2,5 miljoen euro.

Deze budgetpost bevat anderzijds terugvorderingen wegens toegestane leningen. Het gros hiervan zijn twee leningen die werden toegekend aan het AGB.

De onderstaande grafiek geeft het verloop van de liquide middelen weer voor de eerste jaarhelft van 2025 (zesdaags gemiddelde).

VERLOOP LIQUIDE MIDDELEN 01/01/2025 T/M 30/06/2025 (GEMIDDELDE)



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

