Mortsel



JAARREKENING 2020





LOKAAL BESTUUR MORTSEL

Stad en OCMW Mortsel
Stadsplein 1 - 2640 Mortsel
NIS code 11029
KBO 0207.536.646 / 0212.200.861

afdrukdatum: 26/05/2021
volgnr. budg. boekh.: 151791
volgnr. alg. boekh.: 138401

Burgemeester: Erik Broeckx
Algemeen directeur: Sophie Hermans
Financieel directeur: Gert Buys

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel 3

Voorwoord 5

De beleidsevaluatie 7

Beleidsdoelstelling: 1.1. (prioritair) Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen 8

Beleidsdoelstelling: 1.2. (prioritair) De doelstellingen uit het burgemeestersconvenant zijn bereikt 12

Beleidsdoelstelling: 1.3. (prioritair) Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger 16

Beleidsdoelstelling: 1.4. (prioritair) We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030 18

Beleidsdoelstelling: 1.5. (prioritair) Het woningpatrimonium is kwalitatief 21

Beleidsdoelstelling: 2.1. (prioritair) Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur 24

Beleidsdoelstelling: 2.2. (prioritair) Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit 30

Beleidsdoelstelling: 3.1. (prioritair) Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel 32

Beleidsdoelstelling: 3.2. (prioritair) 41

Beleidsdoelstelling: 3.3. (prioritair) Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk 46

Beleidsdoelstelling: 3.4. (prioritair) Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd 47

Beleidsdoelstelling: 3.5. (prioritair) Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit 50

Beleidsdoelstelling: 3.6. (prioritair) Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen 53

Beleidsdoelstelling: 4.1. (prioritair) Het merk Mortsel is herkenbaar 56

Beleidsdoelstelling: 4.2. (prioritair) Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen 59

Beleidsdoelstelling: 5.1. (prioritair) Mortselaars voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op 61

Beleidsdoelstelling: 5.2. (prioritair) Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker 66

Beleidsdoelstelling: 5.3. (prioritair) Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt 73

Beleidsdoelstelling: 6.1. (prioritair) Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde 74

Beleidsdoelstelling: 6.2. (prioritair) Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht 79

Beleidsdoelstelling: 6.3. (prioritair) Mortsel is een topwerkgever 82

Beleidsdoelstelling: 6.4. (prioritair) Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie 85

De financiële nota 87

Schema J1 : Doelstellingenrekening 88

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht 94

Schema J3 : Kredietrealisatie 95

Schema J4 : Balans 96

Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten 98

De toelichting 99

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 100

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 103

Schema T3: Investeringsprojecten 109

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden 126
Schema T5 : Toelichting bij de balans 127
De waarderingsregels 129
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 138
De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2020 naar 2021 139
Overzicht van de financiële risico's 140
Bespreking van de cijfers, verklaring van de materiële verschillen en toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat 147
De locatie van de documentatie 158

VOORWOORD

Beste raadslid

Elk voorjaar presenteren wij je de jaarrekening van het voorgaande jaar. Dat 2020 geen gewoon jaar was, is een understatement. De verschillende maatregelen rond het coronavirus hebben een impact gehad op onze dagelijkse werking, op onze lopende (investering)projecten en bijgevolg op onze uitgaven en ontvangsten.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, een toelichting en documentatie.

Het eerste deel, **de beleidsevaluatie**, sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025. Hier wordt weergegeven wat de realisatie is van de doelstellingen die werden vooropgesteld in 2020. We geven weer in welke mate het geplande beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid. De beleidsevaluatie is de optelsom van het tweede kwartaalrapport dat je eerder toegelicht kreeg, aangevuld met de rapportage over de laatste twee kwartalen. De beleidsevaluatie geeft ook een overzicht van de geboekte ontvangsten en uitgaven per doelstelling, actieplan en actie.

Het tweede deel van deze jaarrekening, de **financiële nota**, bevat vijf decretaal vastgelegde financiële schema's:

- J1: de doelstellingenrekening
- J2: de staat van het financieel evenwicht
- J3: de kredietrealisatie
- J4: de balans
- J5: de staat van de opbrengsten en kosten

In het derde deel, **de toelichting**, zal je in eerste instantie opnieuw een aantal decretaal vastgelegde schema's terugvinden:

- T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3: Investeringsprojecten
- T4: Evolutie van de financiële schulden
- T5: Toelichting bij de balans

In de toelichting wordt ook een overzicht gegeven van de waarderingsregels, de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering die overgedragen werden. Er volgt ook een globale bespreking van de financiën, inclusief de financiële risico's.

Sophie Hermans
algemeen directeur,
namens het managementteam

Erik Broeckx
burgemeester,
namens het college van burgemeester en schepenen

DE BELEIDSEVALUATIE

BELEIDSDOELSTELLING: 1.1. (PRIORITAIR) HET STADSBEELD IS AANTREKKELIJK, KWALITATIEF, DUURZAAM EN VOLDOET AAN DE HEDENDAAGSE NORMEN

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*29.000*
Uitgaven	*0*	*86.560*
Saldo	0	-57.560
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*291.519*	*1.684.900*
Uitgaven	*647.250*	*3.437.700*
Saldo	-355.731	-1.752.800

ACTIEPLAN 1.1.1. (PRIORITAIR) WE VERSTERKEN DE BEELDKWALITEIT OP EEN UNIFORME EN KWALITATIEVE MANIER

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.1.2. (PRIORITAIR) WE VERBETEREN ONZE INFRASTRUCTUUR

Elke (her)aanleg van straten heeft een grote impact op het beschikbare budget. We prioriteren deze projecten binnen verschillende grootordes. We verbeteren de voet- & fietspaden in Mortsel zodat de bewoner of bezoeker zich gemakkelijker per fiets of te voet verplaatst. We blijven investeringen in fietsenstallingen en streven naar toegankelijkheid voor iedereen.
We actualiseren ons masterplan rond verlichting. Hierin is opgenomen hoe we omgaan met verlichting. Op welke momenten moet er licht branden? Waar? Hoeveel? Een met welke soort verlichting? We houden hier rekening met het transversale thema duurzaamheid. Duurzaamheid en financiële besparing mag wel niet ten koste gaan van veiligheid(sgevoel).

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*291.519*	*1.684.900*
Uitgaven	*647.250*	*3.267.700*
Saldo	-355.731	-1.582.800

Indicator: Actie 1.1.2.1 - Heraanleg voet- en fietspaden - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De heraanleg van het voet- en fietspad in de Edegemsestraat werd gefinaliseerd. De nodige signalisatie en markeringen werden aangebracht.	in uitvoering
30/09/2020	Voornamelijk plaatselijke herstellingen werden uitgevoerd aan de hand van het meldingssysteem. Grote projecten zoals heraanleg Mechelsesteenweg worden voorbereid. De uitvoering van de vernieuwing fietsostrade F1 is pas in november 2020 gestart. Daardoor zijn er nu nog geen uitgaven. De subsidie is ook pas november aangevraagd voor uitbetaling. Aan het voetpad Antwerpsestraat- G Gezellelaan moet het plan nog verder opgemaakt worden, uitvoering pas in 2021.	in uitvoering
31/12/2020	De werken aan de fietsostrade F1, tussen Roderveldlaan en Deurnestraat, zijn volop aan de gang. De resterende investeringsbudgetten (IP-06) worden overgezet naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.1.2.2 - Heraanleg straten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Werken Krijgsbaan (in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer) zijn voor 90% klaar. Hier en daar dienen nog kleine afwerkingen te gebeuren. In de Van Peborghlei werden op verschillende plaatsen voetpaduitstulpingen aangebracht als verkeersremmende maatregel.	in uitvoering
30/09/2020	Het stadplein kreeg deels een okerkleurige asfaltlaag. Dit om de vernieuwde situatie van de fietsostrade (fietsers hebben voorrang) duidelijker en veiliger te maken evenals de verbinding met Grotenhof. Grote projecten zoals Edmond Thieffrylaan en Tommeltlaan zijn in voorbereiding. Het bestek zal worden geagendeerd op de GR van december 2020 waarna we het studiebureau kunnen aanstellen. De heraanleg van het sportlandschap, heeft een tijd stil gelegen omwille van onenigheid met de aannemer en is pas recent terug gestart. De parking sportlandschap krijgt nu stilaan vorm. De hoofdweg in beton en parkeerplaatsen langs de zijde van de fietsostrade werden reeds gerealiseerd. De vorderingsstaten dienen nog te komen. Andere projecten zoals de Minervastraat en de Fortstraat zijn nog niet afgerond.	in uitvoering
31/12/2020	De wegeniswerken aan het sportlandschap werden afgerond, enkel de terreinaanleg dient nog te gebeuren. De voorbije maanden was het te nat om dit te kunnen uitvoeren. Edmond Thieffrylaan, Tommeltlaan en Mechelsesteenweg worden verder voorbereid. De resterende investeringsbudgetten (IP-06) worden overgezet naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.1.2.3 - Straatmeubilair - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Paaltjes voor de Fortstraat en nieuwe zitbanken (standaardtype dat verspreid over het grondgebied wordt geplaatst) werden besteld maar dienen nog geplaatst te worden. In het vierde kwartaal zullen nog meerdere zitbanken geplaatst worden.	in uitvoering
31/12/2020	De duurzame bebloeming op de Statielei en de Antwerpsestraat, het maken van vaste plantvakken, werd verder uitgewerkt zodat er 2021 kan gestart worden met de uitvoering. De plantvakken in de Koeisteerthofdreef en de Nieuwelei werden reeds uitgevoerd. Het vervangen van banken wordt mee opgenomen in de dagelijkse werking. De resterende investeringsbudgetten (IP-06) worden overgezet naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.1.2.4 - Nieuwe fietsenstallingen plaatsen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Ter hoogte van het stadsplein werden reeds 17 fietsbeugels bijgeplaatst. Goed voor 34 extra plaatsen. Er zullen dit jaar nog extra fietsenrekken gekocht worden.	in uitvoering
31/12/2020	Alle extra fietsenstallingen voor het Stadsplein werden geplaatst. In totaal zijn er nu 74 plaatsen extra. Fietsenrekken type Gent werden aangekocht. Deze zullen in 2021 geplaatst worden in onder andere de Lieven Gevaertstraat, Vijf-april Warande,... Het budget van deze actie is volledig gebruikt voor de aankoop van deze nieuwe fietsenrekken en fietsbeugels. De plaatsing gebeurde door eigen diensten.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.1.2.6 - Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	De overdracht werd door het lokaal bestuur Mortsel reeds goedgekeurd. In december 2020 wordt deze overdracht bij Fluvius ook goedgekeurd. Volgende projecten staan op de agenda om uitgevoerd te worden de eerste helft van 2021: Nieuwelei, Kaphaanlei, Groenstraat, Wolschaerderveldenstraat, Neerhoevelaan, Grotenhof. Er is ook een jaaractieplan (JAP) in opmaak om de verdere verledding van de openbare verlichting in kaart te brengen.	in uitvoering

ACTIEPLAN 1.1.3. (PRIORITAIR) 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 Venneborg, voor het gebied rond Sint-Amedeus.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*29.000*
Uitgaven	*0*	*29.000*
Saldo	0	0
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*170.000*
Saldo	0	-170.000

Indicator: Actie 1.1.3.1 - Opmaak RUP Centrum - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Na de vernietiging van het RUP Centrum door de Raad van State op 20 mei 2020 is de afdeling Ruimte gestart met de opmaak van de lastvoorwaarden om een studiebureau aan te stellen dat een nieuw RUP Centrum inclusief het gebied rond de Heilig-Kruiskerk en 't Parkske zal opmaken. Het studiebureau zal aangesteld worden in 2021.	in uitvoering
31/12/2020	Er is geen nieuwe evolutie in kwartaal vier. De investeringsbudgetten worden overgezet naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.1.3.2 - Opmaak RUP Venneborg - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	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. Het voorziene budget voor studiekosten kan verschoven worden naar RUP Centrum.	in uitvoering
31/12/2020	Deze actie werd stopgezet zoals vermeld in kwartaal drie. De studiekosten worden verschoven naar actie 1.1.3.1. Opmaak RUP Centrum. De opmaak van het RUP Venneborg was gekoppeld aan een terugbetaling van alle kosten door de projectontwikkelaar. Deze subsidie van 55.000 euro die voorzien was in het MJP in 2022, valt bijgevolg weg.	stopgezet

ACTIEPLAN 1.1.4. (PRIORITAIR) WE REALISEREN HANDHAVING RO

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*57.560*
Saldo	0	-57.560

Indicator: Actie 1.1.4.1 - Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN etc - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	De gemeenteraad keurde op 29 september 2020 de samenwerkingsovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening met IGEAN goed. In dit kader stelt IGEAN een intergemeentelijke stedenbouwkundig inspecteur en verbalisanten ruimtelijke ordening aan die op het grondgebied van Mortsel inbreuken op de wetgeving ruimtelijke ordening en stedenbouw mogen vaststellen en verbaliseren, inclusief de toepassing van alle verdere handhavingsmogelijkheden op strafrechterlijk en bestuurlijk vlak. Aangezien IGEAN nog niet alle nodige personeel heeft aangeworven, zijn nog geen kosten doorgerekend aan Mortsel.	in uitvoering
31/12/2020	De gemeenteraad keurde op 29 september 2020 de overeenkomst intergemeentelijke samenwerking voor ondersteuning handhaving ruimtelijke ordening met IGEAN goed. Op 5 oktober 2020 keurde het college het beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening goed in uitvoering van bovenstaande overeenkomst (zie ook actie 1.1.4.2). Verder werden er in 2020 geen andere stappen gezet. De aanstelling van de intergemeentelijke verbalisanten en stedenbouwkundig inspecteur kwamen pas begin 2021 op het college. Er werden daarom in 2020 geen kosten aangerekend door IGEAN waardoor het budget van deze actie onaangeroerd bleef.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.1.4.2 - Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Het college stelde op 5 oktober 2020 het prioriteitenkader handhaving vast in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst handhaving ruimtelijke ordening met IGEAN. Hierdoor kan IGEAN na aanstelling van de intergemeentelijke verbalisanten ruimtelijke ordening door het college effectief starten met de handhaving. IGEAN is momenteel bezig met de aanwerving van deze verbalisanten.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 1.2. (PRIORITAIR) DE DOELSTELLINGEN UIT HET BURGEMEESTERSCONVENANT ZIJN BEREIKT

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*76.573*	*115.000*
Saldo	-76.573	-115.000

ACTIEPLAN 1.2.1. (PRIORITAIR) WE ENGAGEREN ONS VOOR HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2030

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 1.2.1.1 - Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030 - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 1.2.1.2 - Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Op de gemeenteraad van 29 september 2020 werd door IGEAN een tussentijdse rapportering (tot 2018) over het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het burgemeestersconvenant 2020 voorgesteld. Hieruit blijkt dat er een reductie van de broeikasgasuitstoot met ongeveer 7,8% werd gerealiseerd, wat uiteraard een stuk minder is dan de doelstelling van 20% tegen 2020. Dit cijfer is echter beter dan het gemiddelde in de regio en helaas realiseert geen enkele gemeente in de regio tot nu toe deze doelstelling. Communicatiegewijs werd er in dit coronajaar vooral gebruik gemaakt van het M Magazine en onze digitale communicatiekanalen. In 2020 werden hierbij volgende onderwerpen in de kijker gezet: warmtenet, nieuwe energiepremies, groepsaankoop bomen, nieuwe thermografische foto Fluvius, wedstrijd wijkrenovatieproject Rhedcoop, deelname Earth Hour en informatie over energetische renovatie, gebruik van hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en de realisatie van het warmtenet. Voor meer directe communicatie via individuele afspraken wordt samengewerkt via het Energiek loket van IGEAN (zie actie 5.2.5.2).	in uitvoering

ACTIEPLAN 1.2.2. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.2.3. (PRIORITAIR) WE FACILITEREN EN RESPONSABILISEREN INWONERS EN HANDELAARS

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*69.311*	*100.000*
Saldo	-69.311	-100.000

Indicator: Actie 1.2.3.4 - Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ... - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De expert centrale aankoop neemt deel aan het Lerend Netwerk voor Duurzame Overheidsopdrachten dat wordt georganiseerd door de Provincie Antwerpen. De doelstelling is kennis en expertise met elkaar te delen zodat een duurzaam aankoopbeleid voorzien wordt. Er wordt een toekenning van een puntenvoordeel opgenomen in het gunningscriterium voor de toewijzing van gunningen voor ondernemingen in de sociale economie. Concreet gaat het om ondernemingen die een erkend Maatwerkbedrijf zijn; een erkende maatwerkafdeling binnen de onderneming hebben die instaat voor de uitvoering van de gegunde opdracht; die initiatieven inrichten binnen de lokale diensteneconomie en erkend zijn betreffende de lokaledienstenеconomie; die erkend zijn als inschakelingsbedrijf (sociale inschakelingseconomie SINE); erkend zijn als invoegbedrijf. Daarnaast kan er puntenvoordeel gegeven worden aan een onderneming die beroep doet op een onderaannemer die een van bovenstaande erkenningen heeft, voor de uitvoering van zijn opdracht; een onderneming die tewerkstelling aanbiedt aan kansengroepen. De dienstverlener omschrijft in de offerte uitvoerig hoe aan deze voorwaarden zal voldaan worden. De dienstverlener zal aangeven hoe de opleiding en begeleiding van deze werknemers gebeurt, communicatie bij mogelijke knelpunten met deze sociale doelgroep, de afspraken, de procedures en opvolging,...	in uitvoering

Indicator: Actie 1.2.3.6 - Heroriëntatie van subsidies energieprestatie - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De gemeenteraad keurde op 26 november 2019 het vernieuwde subsidiereglement rationeel energiegebruik goed. Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2020. In het oude subsidiereglement werd enkel de plaatsing van dakisolatie en de zonneboiler gesubsidieerd. Na evaluatie van de doelstellingen van het klimaatactieplan bij het burgemeestersconvenant 2020 en de aangepaste wetgeving (dakisolatie verplicht vanaf 2020) worden in het vernieuwde subsidiereglement subsidies gegeven voor de plaatsing van muurisolatie, vloerisolatie, een warmtepomp, een zonneboiler en bij totaalrenovatie ook dakisolatie. Daarnaast voorziet het vernieuwde subsidiereglement in verhoogde premies voor inwoners met een laag inkomen en voor inwoners die gebruik maken van nagroeibare isolatiematerialen. Ongeveer de helft van het voorziene budget werd verbruikt.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.2.3.7 - Meer communicatie rond buurtboeners - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status

30/06/2020	In het M magazine van januari/februari 2020 verscheen er een uitgebreid artikel over Buurtboeners en Mooimakers. Op Facebook werd de 100e Buurtboener eerder al in de bloemetjes gezet. In het M magazine van maart/april 2020 hadden we aandacht voor de Vlaamse lentepoetsactie van Mooimakers. We koppelden daar een oproep aan om de ruim 100 Buurtboeners die Mortsel rijk is, mee te versterken. Er stond ook een grote stratenpoetsactie gepland, maar die is omwille van de coronamaatregelen helaas niet kunnen doorgaan.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.2.3.8 - Campagne rond zwerfvuil en sluikstort gericht op handelaars - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	In het M magazine van januari/februari 2020 lieten we een gevestigde waarde in Mortsel aan het woord nl. Mark Lemmens van In de Pik. Hij begint iedere werkdag met het vegen van zijn stoep en geeft zo het goede voorbeeld aan zijn collega's. Hij draagt de boodschap uit dat de stadsdiensten fantastisch werk leveren met hun veegwagen, maar dat mensen/handelaars vaak vergeten dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het proper houden van het straatbeeld. Ook het juist aanbieden van afval voor de ophaaldiensten, wordt aangehaald. Zo blijft er niets rondslingeren.	afgerond

ACTIEPLAN 1.2.4. (PRIORITAIR) 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 slibopruimingen. We onderzoeken de mogelijkheden om bepaalde groene ruimtes te bestendigen en te beschermen.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*7.262*	*15.000*
Saldo	-7.262	-15.000

Indicator: Actie 1.2.4.1 - Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	In het inrichtingsplan van de site waar oa. de nieuwe stelplaats van de Lijn zal gehuisvest worden, wordt de boszone maximaal behouden. Dit gebied maakt deel uit van een groene vinger. In het inrichtingsplan van het terrein wordt gestreefd naar een zuinig ruimtegebruik en er wordt getracht een programma te voorzien met ruimte voor een groene omgevingsaanleg waarbij de openruimtestructuren worden geïntegreerd. In alle nieuwe omgevingsvergunningen wordt toegekeken dat er minimaal de groennorm opgenomen in onze bouwcode wordt gerespecteerd en dat er voldaan wordt aan de hemelwatertoets. Deze elementen worden ook in alle voorbesprekingen van nieuwe ontwikkelingen meegegeven. We geven ook aandacht aan de aanleg van voor- en achtertuinen als tuin met levendig groen waarbij verhardingen waar mogelijk geweerd worden. Bij de vellingsaanvragen bekijken we of het mogelijk is om een heraanplant op te leggen en of het effectief nodig is de boom te vellen.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.2.4.2 - Biodiversiteitsprojecten uitvoeren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	In 2020 werden volgende projecten uitgevoerd in kader van deze actie: 1. Uitvoeren van een aangepast beheer van de 'kievitakker' in samenwerking met landbouwbedrijf Van Hoof. 2. Aanplant van een bomenrij van veldesdoorn en zoete kers langs de oude betonbaan aan de rand van het sportlandschap 3. Aanplant van 2 houtkanten met inheemse struiken aan de rand van de kievitakker (zijde voetbalveld) en aan de rand van het bufferbekken Fortloop. Daarvoor werd een subsidie aangevraagd bij en verleend door de Streekvereniging Zuidrand. 4. Aanplant van een compensatiebos in opdracht en op kosten van Aquafin NV (opp.1,2 ha) op de gronden Ter Beke (langs de oprit van de brug van de fietsostrade F11 over de spoorweg aan de grens met Boechout) zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2019. 5. Het stadsbestuur voerde communicatie rond de behaagactie van Natuurpunt en de milieuraad en de groepsaankoop van bomen via IGEAN en de regionale landschappen. 6. Natuurpunt startte in overleg met het stadsbestuur en met subsidie van het provinciebestuur aan hakhoutbeheer langs de spoorwegbermen aan beide zijden van Klein Zwitserland Noord inclusief het opruimen van de restanten van oude tennisterreinen, basketterrein en chalet op dit gebied. Naast deze concrete acties worden er plannen gemaakt voor het ecologisch herstel van het open landschap Gasthuishoeven. Er is geopteerd dit uit te stellen tot 2021 zodat dit in samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland kan worden gedaan. De uitgave van iets meer dan 4.000 euro is gebruikt voor de aankoop en aanplant van het plantgoed bedoeld in punt twee en drie.	in uitvoering

ACTIEPLAN 1.2.5. (PRIORITAIR) WE NEMEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN KLIMAATADAPTATIE

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

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: 1.3. (PRIORITAIR) VERKEERSSTROMEN KOMEN MINDER IN CONFLICT EN MORTSEL IS VERKEERSVEILIGER

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*15.000*
Saldo	0	-15.000
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*13.149*	*16.600*
Uitgaven	*85.401*	*98.600*
Saldo	-72.252	-82.000

ACTIEPLAN 1.3.1. (PRIORITAIR) 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.

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*16.698*	*0*
Saldo	-16.698	0

Indicator: Actie 1.3.1.1 - Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	In oktober 2020 werd een wandelpad in ternair zand (waterdoorlatend materiaal) aangelegd op de oude spoorwegberm tussen Antwerpsestraat en Jozef Hermanslei. Deze werken werden uitgevoerd in kader van het subsidieproject Nature Smart Cities van de streekvereniging Zuidrand. De Het voorziene budget van deze actie werd integraal aan dit project uitgegeven.	in uitvoering

ACTIEPLAN 1.3.2. (PRIORITAIR) 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, ...).

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*15.000*
Saldo	0	-15.000

Indicator: Actie 1.3.2.1 - Circulaire maatregelen uitvoeren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	In de Van Peborghlei werden voetpaduitstulpingen gemaakt als snelheid verlagende maatregel.	in uitvoering

	Eveneens werd het kruispunt Van Peborghlei – Eduard Arsenstraat vergroend en overzichtelijker gemaakt.	
31/12/2020	In het vierde kwartaal werden geen bijkomende maatregelen uitgevoerd in kader van deze actie. Het budget van deze actie werd niet gebruikt.	in uitvoering

ACTIEPLAN 1.3.3. (PRIORITAIR) WE VERHOGEN DE LEESBAARHEID VAN DE VERKEERSINFRASTRUCTUUR

Binnen het bredere beeldkwaliteitsplan leggen we per straattype 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.

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*13.149*	*16.600*
Uitgaven	*68.703*	*98.600*
Saldo	-55.554	-82.000

Indicator: Actie 1.3.3.2 - Verkeersveiligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Ter hoogte van vijf scholen werden kleurrijke thermoplasten en/of smiley's aangebracht om de schoolomgevingen veiliger te maken.	in uitvoering
31/12/2020	Er werden 36 fietsstraten en twee fietszones gerealiseerd. Alle verkeersborden werden reeds geplaatst, de extra aanduiding door middel van thermoplast wordt in 2021 uitgevoerd.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.3.3.4 - Verkeersbordenpark updaten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Stelselmatig worden oude, onleesbare borden vervangen. Eveneens wordt de aard van de borden nagekeken en geëvalueerd of deze al dan niet wettelijk zijn. Waar nodig worden onduidelijke situaties bijgestuurd.	in uitvoering
31/12/2020	Er werden nieuwe verkeersborden gekocht voor aanduiding van de parkeerplaatsen voor mindervaliden alsook fietsstraatborden.	in uitvoering

ACTIEPLAN 1.3.4. (PRIORITAIR) WE SENSIBILISEREN EN HANDHAVEN ROND VERKEERSVEILIG GEDRAG

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

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: 1.4. (PRIORITAIR) WE BEREIKEN EEN MODAL SPLIT VAN 50/50 TEGEN 2030

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*391*	*75.000*
Saldo	-391	-75.000

ACTIEPLAN 1.4.1. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*50.000*
Saldo	0	-50.000

Indicator: Actie 1.4.1.4 - Leasen van het wagenpark - Inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Op 30 april 2020 werd de aankondiging van de opdracht Belgisch en Europees gepubliceerd via enotification. Tijdens de zitting van 27 juli 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen de gunning en uitvoering van de overheidsopdracht voor het operationeel leasen van de voertuigen met een maximaal toegestane massa van 3,5 ton. Na het respecteren van de standstill-verplichting tot 21 augustus 2020 en het aanleveren van de borgstelling door de J&T Autolease nv is de uitrol opgestart. Een visie over de eerste reeks te vervangen voertuigen werd besproken met de milieuambtenaar en de directeur ruimte. De coördinator stadwerken stelde een nota op, aangevuld met het gevraagde financieel plan op 6 oktober 2020. Na overleg met voornoemde en de leasing maatschappij is op 3 november 2020 een definitieve keuze voorgesteld van de eerste reeks voertuigen (elektrische of betere euronorm) met de bijhorende correspondentie aan de heer Bart Bomans (directeur cluster Ruimte) voor het akkoord van MaT te finaliseren. Er is rekening gehouden om het budget van 2020 mee te integreren met het budget 2021, omdat levering van de eerste leasing voertuigen effectief in het jaar 2021 zal gebeuren. Na het akkoord eerstdaags van het MaT zal de gehele bestelling worden voorgelegd met de vraag deze goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen voor de stad Mortsel en de voertuigen voor AGB door het directiecomité AGB.	in uitvoering
31/12/2020	Het college plaatste op 21 december 2020 de opdracht tot het operationeel leasen van acht voertuigen, ter vervanging van oude voertuigen, en een grote elektrische bestelwagen met laadbak volgens het raamcontract operationele leasing van voertuigen. In totaal worden er negen voertuigen vervangen op basis van onderstaande uitgangspunten: - De afgedankte voertuigen zullen gesloopt worden door een erkend sloper. - Twee kleinere bestelwagens werden in het leaseplan opgenomen. De stad zal één bestelwagen leasen. Het AGB Mortsel zal een tweede bestelwagen leasen. De twee kleinere lichte bestelwagens in dienst bij het lokaal bestuur worden vervangen door 100% elektrisch voertuigen, maar zonder trekhaak (geen sleepvermogen). Elektrische lichte bestelwagens met trekhaak zijn op dit moment niet op de markt te verkrijgen omdat de batterijen te snel leeg geraken en het rijbereik slinkt. - Voor 2021 leasen we ook één elektrische bestelwagen met beperkte hoogte, maar zonder trekhaak en die in de kelder(s) van het lokaal bestuur kan rijden. - De gemiddelde bestelwagen met CNG heeft een lager laadvermogen en een lager tankvolume. Ook het rijbereik is veel beperkter dan met diesel. De mogelijkheden naar hybride-wagens werd	in uitvoering

	onderzocht, rekening houdend met behoeften op de werkvloer. Een hybride-voertuig in combinatie cabine + chassis en open laadbak bestaat niet. De technische mogelijkheden zullen naar alle waarschijnlijkheid na circa vijf jaren ruimer worden. Vervolgens hebben we in Mortsel geen CNG- tankstations waardoor we vermoedelijk twee keer per maand naar één van de gemeenten Wommelgem of Kontich 'heen en terug' dienen te rijden om te tanken, wat ook milieu-belastend is. Hierdoor gaat de voorkeur uit naar bestelwagens op diesel in plaats van op CNG, maar met een hoge euronorm 6 waardoor gegarandeerd wordt dat de uitstoot gereduceerd is. In een LEZ mogen deze voertuigen met diesel gegarandeerd rijden tot 2027, wat twee jaar voorbij de leasingtermijn is.	

ACTIEPLAN 1.4.2. (PRIORITAIR) WE MAKEN ONZE PARKEERTARIEVEN MARKTCONFORM

We herbekijken onze parkeertarieven en maken ze marktconformer.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 1.4.2.1 - Indexeren huidige tarieven - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	In het volgende werkjaar gaan we de bijsturing van het parkeerbeleid evalueren. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de federale maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis een directe invloed hebben gehad op de effecten van verhogingen/indexatie van de tarieven.	afgerond

Indicator: Actie 1.4.2.2 - Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 1.4.2.3 - Progressief tarief toepassen in de oranje zone - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 1.4.2.4 - Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Er zijn nog geen tarieven vastgesteld. We stellen rapportage over deze actie uit naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.4.2.5 - Tarief bewonerskaarten verhogen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	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.	afgerond

ACTIEPLAN 1.4.3. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*391*	*25.000*
Saldo	-391	-25.000

Indicator: Actie 1.4.3.1 - Deelmobiliteitssystemen introduceren (cloudbike) - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	De samenwerking met Green Mobility is gestart. Het voorstel van Blue Bike voor medewerkers van het lokaal bestuur werd gelanceerd om het woon-werkverkeer en de dienstverplaatsingen per fiets te promoten. Vervoerregio lanceert binnenkort bestek voor e-bikes waarop Mortsel interesse heeft getoond. Mortsel bekijkt daarnaast zelf nog om een samenwerking op te zetten ter bevordering van inter/intra-stedelijke mobiliteit.	in uitvoering
31/12/2020	De besprekingen ter voorbereiding van het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de deelwageninitiatieven Green Mobility en Poppy zijn nog lopende. We wensen immers eerst de visie rond hoe we de deelwagenaanbieders in Mortsel ontvangen, vorm te geven vooraleer we de regie over het parkeerbeleid uit handen geven aan deelwagenaanbieders. De dienst mobiliteit onderzoekt welke pistes interessant zijn (stadsparking als hotspot, creatie parkeervakken deelwagens, introductie MaaS). Momenteel heeft Poppy al wel een groot aantal geregistreerde leden in Mortsel. Dit maakt dat de gedeelde vervoersoplossing voor alle Mortselse inwoners en bezoekers nu al werkt. Wanneer de besprekingen rond zijn, zullen we de samenwerkingsovereenkomsten voorleggen aan de gemeenteraad in 2021. Het MaT keurde eind 2020 een voorstel goed met fietslease-mogelijkheden voor de inwoners/bezoekers van Mortsel waar ook de medewerkers van het lokaal bestuur gebruik van kunnen maken, tegen een voordeliger/gratis tarief. Dit voorstel zal verder uitgewerkt worden in 2021. De bestaande deelwageninitiatieven (Cambio en Partago) rekenen geen kosten aan het lokaal bestuur. Voor de geplande deelwageninitiatieven (Green Mobility en Poppy) is dit ook het geval. Voor de deelfietsinitiatieven is tot nu toe enkel Blue Bike actief in Mortsel. Zij rekenen maandelijks een beperkte kost aan. Het is de bedoeling om in 2021 andere deelfietsaanbieders aan te trekken naar Mortsel passend binnen het budget. De voorbereidende besprekingen hadden geen budgettaire impact.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 1.5. (PRIORITAIR) HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.5.1. (PRIORITAIR) WE VERSTERKEN DE GEGEVENSVERZAMELING ROND HET WONINGPATRIMONIUM

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 1.5.1.1 - Interne check opdeling panden in kader van conformiteitsattest (CA) - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Naar aanleiding van een woningcontrole in het kader van een conformiteitsattest wordt de aard van het pand en het aantal wooneenheden zoals vermeld op het uittreksel van de kadastrale gegevens nagekeken en wordt een afwijking gemeld aan de GIS-coördinator (geografisch informatiesysteem). De check gebeurt ad hoc naar aanleiding van een woningcontrole. Het geplande interne overleg over de afstemming van de adresgegevens burgerzaken/RO is uitgesteld. Het intergemeentelijk draaiboek van IGEAN moet nog ontwikkeld worden.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.5.1.2 - Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Bij een 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.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.5.1.3 - GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Er is een GIS-laag opgemaakt over het thema 'wonen' waarin de gegevens uit volgende databanken werden opgenomen op perceelniveau: - Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO) - Inventaris van woningen die over een conformiteitsattest beschikken - Register van leegstaande woningen en gebouwen (aktename in CBS) - Register van verwaarloosde woningen en gebouwen (aktename in CBS) - Register van onbebouwde percelen in eigendom van publieke en semi-publieke overheden (ROP) - Register recht op voorkoop (RVV) - Export van sociale woningen op basis van de RWO-datamanager Met de GIS-ambtenaar dient nog een regelmaat van actualisatie van deze registers bepaald te worden.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.5.1.4 - Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De uitgereikte conformiteitsattesten worden aan de panden gekoppeld in een GIS-laag (geografisch informatiesysteem). Ongeveer 490 CA's uitgereikt door Wonen Vlaanderen, stad Mortsel, wooninspectie en IGEAN samen werden opgenomen in GIS. De ontwikkeling van een opvolgprogramma of -systeem voor de conformiteitsdossiers door IGEAN is nog niet gerealiseerd.	in uitvoering

ACTIEPLAN 1.5.2. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 1.5.2.1 - Voldoende woningcontroleurs aanwijzen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Om de decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct uit te voeren heeft IGEAN twee extra woningcontroleurs aangewezen. IGEAN voorziet 75 controles per jaar in Mortsel. Met deze bezetting is het belangrijk om de woningcontroleurs gericht in te zetten, prioritair bij complexe en risicovolle onderzoeken. Mortsel telt nl. ongeveer 3.700 huurwoningen Omwille van corona zijn de meeste controles opgeschort en daardoor slechts een vijftien uitgevoerd. De dienst leefomgeving van het lokaal bestuur voert ook controles uit, zowel voor conformiteitsattesten maar ook de vooronderzoeken en de herkeuringen 'ongeschiktheid en onbewoonbaarheid voor Wonen Vlaanderen.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.5.2.2 - Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Tijdens de eerste coronalockdown (april/mei 2020) zijn de woningcontroleurs van IGEAN betrokken bij de screening van verwaarloosde gebouwen (9 dossiers). De gemeenschapswachten meldden vaststellingen van mogelijke verwaarlozing aan de dienst Wonen. De afspraken met de wijkagenten werden nog niet gemaakt. December 2020 is een eerste keer overlegd met de lokale politie rond de controle op woningen/adressen bij inschrijving. De meldingsprocedure moet nog verfijnd worden.	in uitvoering

Indicator: Actie 1.5.2.4 - Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Bij een nieuwe inschrijving wordt gevraagd of de betrokkene eigenaar of huurder is. De dienst leefomgeving vraagt periodiek een lijst met adressen met nieuwe inschrijvingen als huurder aan. Voor de panden die onder de verordening vallen, worden de eigenaars aangeschreven. De aanvraag voor een conformiteitsattest wordt administratief verwerkt en de woningcontrole wordt door de huisvestingsambtenaar uitgevoerd of doorgegeven aan IGEAN. Per 13 augustus 2020 zijn er 337 brieven vertrokken naar verhuurders (sinds midden 2018) en ontvingen we 51 antwoorden om een controle uit te voeren.	in uitvoering

ACTIEPLAN 1.5.3. (PRIORITAIR) WE WERKEN (MEE) AAN NIEUWE, DUURZAME WOONPROJECTEN

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

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: 2.1. (PRIORITAIR) MORTSEL HEEFT EEN BREED AANBOD AAN KWALITATIEVE VRIJETIJDS- EN DIENSTVERLENINGSINFRASTRUCTUUR

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*3.264*	*0*
Uitgaven	*4.080*	*1.000*
Saldo	-816	-1.000
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*138.508*	*9.787.000*
Saldo	-138.508	-9.787.000

ACTIEPLAN 2.1.1. (PRIORITAIR) WE VERBOUWEN HET STADHUIS TOT EEN MULTIFUNCTIONELE ONTMOETINGSPLAATS EN CENTRALE PLEK VOOR ONZE LOKALE DIENSTVERLENING

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

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*138.508*	*9.555.000*
Saldo	-138.508	-9.555.000

Indicator: Actie 2.1.1.1 - We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	In de bibliotheek hebben we het traject van zelfuitleen opgestart, zie ook actie 3.3.2.2. Van het op dit moment gegunde budget van 59.489,65 euro werd in de praktijk 9.879,65 euro incl. btw effectief betaald voor de aanschaf van RFID-tags. Het resterende budget van 49.610 euro is voorzien voor levering en plaatsing van toestellen (2 zelfservicestations en een beveiligingspoort). Op het moment van inrichting van de nieuwe bib op de stadscampus, zorgen we voor de verhuis en herinstallatie van de bovenstaande toestellen + uitbreiding van het systeem aangepast aan de nieuwe situatie.	in uitvoering
31/12/2020	Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De resterende investeringsbudgetten worden overgezet naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 2.1.1.2 - We creëren een nieuwe polyvalente zaal - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De resterende investeringsbudgetten worden overgezet naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 2.1.1.3 - Verbouwing stadhuis - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De aanbestedingsprocedure werd aangepast, zodat er via de procedure mededinging met onderhandeling met de kandidaat-aannemers over de fase ruwbouw en afwerking kan onderhandeld worden. Ook fase technieken werd op dezelfde manier aanbesteed. De timing van de onderhandelingen is afhankelijk van het aantal onderhandelingsrondes dat nodig is om het project binnen budget te krijgen. Als dat binnen het bestaande ontwerp onmogelijk blijkt te zijn, zal er aan het bestuur een aantal ontwerpvarianten voorgelegd worden waarover keuzes moeten gemaakt worden.	in uitvoering
31/12/2020	De architecten van de nieuwe stadscampus - 'Eagles of Architecture' - geven gedetailleerd de bevindingen van de onderhandelingen met de kandidaat-aannemer. Dit heeft geresulteerd in een offerte van 105,3% tegenover de raming van het definitief ontwerp. Naast de besparing die er gekomen zijn door de aanpassing van materialen of van uitvoeringswijze, is er ook een aanpassing doorgevoerd in de plannen: de lift en de duplex zijn gesupprimeerd, maar werden vervangen door het behoud van de bestaande erehal op de eerste verdieping en de verplaatsing van de grote lift in het publieke gedeelte. Ook de bestaande trap van gelijkvloers naar eerste wordt behouden. Een bijkomende besparing zou kunnen gebeuren door een beperking van de uitgraving naast de polyvalente zaal. 'Eagles' geven aan dat ze het gevraagde programma van eisen voor die polyvalente zaal steeds in vraag gesteld hebben. Bovendien is het voorziene stadscafé bijzonder groot en lijkt het voor een goede uitbating noodzakelijk dat keuken en berging in het café geïntegreerd worden. 'De Getallen' (een bureau dat gespecialiseerd is in de zakelijke benadering van horecazaken) werd door de stad aangesteld en onderbouwt deze piste aan de hand van objectieve cijfers. Deze bijkomende besparing wordt verder uitgewerkt. De uitgave staat op 6%. Om de verdere besparing (die geraamd wordt op +/- dan 800.000 euro) uit te kunnen werken is aan het ontwerpteam een bijkomende opdracht gegeven van 76.906 euro (prognose).	in uitvoering

Indicator: Actie 2.1.1.6 - Toegankelijk, transparant stadsonthaal - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	We bereiden de toekomstige werking voor op de huidige locatie door de installatie en ingebruikname van de aanmeldzuil (april 2020). Bij burgerzaken wordt door de coronacrisis gewerkt met een duidelijk gescheiden back- en frontoffice zodat er zo weinig mogelijk collega's tegelijkertijd aanwezig zijn. Voor de backoffice werkplekken voorzien we flexplaatsen. Op vlak van digitalisering zijn verschillende verbeteringen in voorbereiding. Het bestek voor een softwaremodule om heel het proces vreemdelingenzaken te digitaliseren is gelanceerd. We organiseerden een opleiding rond het bestaande thuisloket om de werking ervan te optimaliseren. Daarnaast kochten we extra software aan om analyses op de telefooncentrale te doen zodat we exact kunnen zien hoeveel oproepen er zijn en hoeveel we er missen.	in uitvoering

ACTIEPLAN 2.1.2. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 2.1.2.1 - Oprichting SPV - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De haalbaarheidsstudie is afgerond en op basis daarvan maakte PMV een financieel plan op. Daaruit blijkt dat de SPV rendabel is tegen 2048. Beide documenten werden op een gemeenteraadscommissie voorgesteld in het eerste kwartaal van 2020. Dit moment werd ook gebruikt om de partners in de SPV, Kempens Landschap en PMV, voor te stellen. Ons bestuur zal omwille van fiscale redenen via het AGB participeren. Begin 2020 werd het advocatenkantoor GDenA aangetrokken om de aandeelhoudersovereenkomst te schrijven. Dit document moet de basisafspraken bevatten die de samenwerking tussen de aandeelhouders regelt. Daarin zal vastgelegd worden hoeveel aandelen elke partij heeft en hoe deze aandelen onderling of tegenover een derde kunnen verhandeld worden. Het uitgangspunt is dat alle partijen voor de lange termijn in deze samenwerking stappen. Dit moet tot uiting komen in de aandeelhoudersovereenkomst. Tegen eind augustus wordt de draft van deze overeenkomst besproken op de stuurgroep. Volgens de laatste timing zullen in september alle documenten voorgelegd worden aan de raad zodat naderhand het AGB gefundeerd de beslissing kan nemen om te participeren in de SPV. Het blijft de ambitie van Mortsel om de tweede fase pas te gunnen aan de aannemer na de oprichting van de SPV.	in uitvoering
31/12/2020	De nodige documenten voor de oprichting van de SPV werden in de gemeenteraad en raad van bestuur van het AGB goedgekeurd. Ook de andere partijen - Kempens Landschap en PMV - doorliepen hun goedkeuringsproces. Op 17 december 2020 werd de notariële akte ondertekend door alle betrokkenen. De BV FORT is een feit. Op 17 december kwam ook de laatste stuurgroep samen. Deze groep had tot opdracht om de oprichting voor te bereiden. Deze opdracht is vervuld. Voortaan zullen de bestuurders van de BV samenkomen om de werking verder vorm te geven en te sturen. De bestuurders vanuit Mortsel zijn Koen Dehaen, Deirdre Lejeune en Bart Bomans.	afgerond

ACTIEPLAN 2.1.3. (PRIORITAIR) WE CREËREN NIEUWE PLEKKEN VOOR ONTSPANNING, NATUUR-, SPORT- EN SPELBELEVING

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 2.1.3.1 - Uitwerken subsidiedossier baseball en klimmuur Sportlandschap - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Bij de voorbereidingen voor de aanleg van een baseball- en softbalterrein zijn we helaas op onverwachte elementen gestoten die de budgettaire haalbaarheid ervan hypothekeerden: technisch verslag grondverzet en de archeologienota. De grondkwaliteit blijkt veel slechter dan initieel ingeschat en zoals wettelijk voorgeschreven hebben we een archeologisch vooronderzoek laten uitvoeren. In de synthese van de archeologienota lezen we dat “het projectgebied in theorie een groot archeologisch potentieel bezit”. Ook voor het gedeelte accommodatie baseball/klimmuur worden we geconfronteerd met dezelfde substantiële meerkosten.	in uitvoering

	AGB Mortsel kan geen extra budgetten vrijmaken om deze onverwachte meerkost voor grondverzet en archeologisch onderzoek te financieren. Om die reden werd het uitvoeringsprogramma opnieuw geëvalueerd en zijn we in overleg gegaan met baseballclub K Mortsel Stars rond het plan van eisen. Op 19 augustus 2020 kregen wij de kans om deze vanuit budgettair oogpunt noodzakelijk onverwachte wijzigingen aan onze dossier te komen toelichten aan Sport Vlaanderen: het grote baseballveld bleef behouden in de plannen; het softbalterrein werd voorlopig geschrapt; het gebouw voor baseball en klim werd geschrapt; er werden zes padelvelden toegevoegd aan de plannen waarvan drie overkapt. Op die manier werken we verder aan een grote diversiteit aan (bovenlokale) sportdisciplines op het Sportlandschap. We stuurden een officieel schrijven naar het kabinet van minister Ben Weyts waarin we de wijzigingen aan onze dossiers verder motiveren en de nieuwe geplande situatie met bijhorende financiële posten en een concrete projectplanning schetsen. We verwachten positief advies.	

ACTIEPLAN 2.1.4. (PRIORITAIR) 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.

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*232.000*
Saldo	0	-232.000

Indicator: Actie 2.1.4.1 - Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kremao/KSA) - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Een voorontwerp werd samen met de gebruikers opgemaakt. Binnen de budgettaire context werden de doelstellingen vastgelegd. Het bestaande dak in asbesthoudende golfplaten is in goede staat en wordt behouden. De boom die te dicht bij het gebouw staat en het dak zou kunnen beschadigen werd reeds verwijderd. Het bestaande houten buitenschrijnwerk wordt wel volledig vervangen en zal het grootste gedeelte van het beschikbare budget opeisen. Het bestek voor deze werken zal in het voorjaar 2021 op de gemeenteraad geagendeerd worden. Samen met de dienst stadswerken werd een rondgang gedaan en verschillende verbeteringswerken zullen in 2021 uitgevoerd worden. Het voorziene investeringsbudget werd overgedragen naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 2.1.4.2 - Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Op dit moment is het Sportlandschap nog vooral een voetballandschap (met twee kunstgrasvelden en vier natuurgrasvoetbalvelden). De natuurgrasvelden zijn op jaarbasis verhuurd aan de drie huisclubs. Op het sportlandschap zijn meer dan 1.000 jeugdvoetballers actief. De natuurgrasvelden zijn exclusief in gebruik door de huisclubs, ze worden zeer goed gebruikt. De kunstgrasvelden daarentegen kunnen door iedereen gebruikt worden. Alle voetbalclubs uit Mortsel en omgeving werden uitgenodigd om er gebruik van te maken. Ook voor andere voetbalclubs kan dit immers interessant zijn in periodes van vrieskou en wateroverlast op natuurgrasvelden. We hebben hiervoor contact opgenomen met het bestuur van Sint Jozef. Alle interessante uren (avonds, weekends en woensdagnamiddag) zijn ingenomen door onze huisclubs.	in uitvoering

	Enkel overdag en in vakantieperiodes kan de bezetting beter. Daarom gingen we recent een samenwerking aan met voetbalstages.be. Zij organiseren vanaf nu elke schoolvakantie een voetbalstage. Op deze manier optimaleren we onze bezettingsgraad en creëren we tegelijkertijd een mooi vakantieaanbod voor onze inwoners. Sinds begin vorig sportjaar namen we ook de danszaal in de Sporthaven in gebruik. Alle dansverenigingen uit Mortsel en omgeving werden uitgenodigd voor een rondleiding in de danszaal waar we hen een bewegende dansvloer in hout kunnen aanbieden. Ook hier kan de bezetting overdag beter. In eerste instantie kijken we daarvoor naar de scholen. Alle scholen uit Mortsel en omringende gemeenten zijn op de hoogte van de mogelijkheden om sportdagen te organiseren op het Sportlandschap. Voorlopig maakte enkel KaSo en KAM er gebruik van. Het Sportlandschap wordt gefaseerd aangelegd. In een volgende fase zal het baseballveld en de padelvelden aangelegd worden, wat de mogelijkheden voor (g-)sportdagen enorm zal vergroten.	

Indicator: Actie 2.1.4.3 - Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwburg - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De stad heeft de ambitie om de toekomst van de Mark Liebrecht Schouwburg op lange termijn te verzekeren. De eigenaar vzw Dekenale Werken Rupel-Nete Regio Kontich ging akkoord met een verlenging voor een lange termijn mits de canon van de erfpacht wordt opgetrokken tot een marktconform niveau. Na onderhandeling werd een akkoord bereikt omtrent het openbreken van de lopende erfpacht onder bepaalde voorwaarden. Zo zal de erfpacht gefaseerd tot een marktconform niveau verhoogd worden. De huidige geïndexeerde vergoeding van 2.557,46 euro/maand zal behouden blijven tot het einde van de looptijd van de huidige erfpacht, d.w.z. 18 augustus 2024. Er werd een nieuwe canon erfpacht vastgesteld van 3.950 euro welke ingaat na afloop van de termijn van de huidige erfpacht. De vergoeding voor het gebruik van het 'jeugdheem' is inbegrepen in de canon van 3.950 euro. Het jeugdheem viel expliciet buiten de erfpacht uit 1997. In 2016 werd het 'jeugdheem' bijkomend in gebruik genomen als technische ruimte accessoir aan de schouwburg aan een gebruiksvergoeding van 300 euro/maand. De nieuwe erfpacht wordt afgesloten voor 40 jaar aansluitend op de einddatum van de lopende erfpacht zodat we de toekomst van de Mark Liebrecht Schouwburg verzekeren tot 2064. Op 28 april 2020 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de ontwerpakte voor het openbreken van de erfpacht.	in uitvoering
31/12/2020	De authentieke akte werd op 7 juli 2020 ondertekend. Zo ziet de Mortselaar zijn portie cultureel genot alvast verzekerd op lange termijn.	afgerond

Indicator: Actie 2.1.4.4 - Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	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.	afgerond

ACTIEPLAN 2.1.5. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*3.264*	*0*
Uitgaven	*4.080*	*1.000*
Saldo	-816	-1.000

Indicator: Actie 2.1.5.2 - Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Het grafmonument Mayer van den Bergh is gerestaureerd. De kostprijs hiervan was 4.080 euro. We kregen hiervoor een erfgoedpremie van 40%: 1.632 euro. Ook de partners in de project: wzc Mayerhof en Museum Mayer Van Den Bergh betaalden een deel van de kosten. De uiteindelijke kost voor Mortsel bleef op die manier binnen het voorziene budget.	in uitvoering
31/12/2020	In oktober werden in 14 straten de straatnaambordjes vervangen door borden die de betekenis van de straatnaam duiden. Volgende straten kregen alvast nieuwe straatnaamborden met historische achtergrondinformatie: Armand Segerslei – Edmond Thieffrylaan – Eduard Arsenstraat – Floris De Cuijperstraat – Gustaaf Lavastraat – Hendrik Kuijpersstraat – Jaak Blockxstraat – Jozef Hermanslei – Juliaan De Vriendtstraat – Lieven Gevaertstraat – Maria Gorettistraat – Mayerlei – Pater Renaat De Vosstraat – Pieter Reypenslei.	in uitvoering

Indicator: Actie 2.1.5.5 - Een heim voor de heemkundige kring - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Het college hechtte op 18 februari 2019 haar goedkeuring aan de gebruikersovereenkomst met de heemkundige Kring voor het bewaren van documenten over de waardevolle geschiedenis van de stad Mortsel in vijf lokalen van het schoolgebouw Sint Lutgardis tot en met 31 december 2020. Om het bewaren van documentatie over de waardevolle geschiedenis van de stad Mortsel verder te continueren in afwachting van een definitieve locatie en in afwachting van de verdere realisatie van het project Stadsterras werd bij collegebesluit van 21 februari 2021 aan de aflopende huurovereenkomst een addendum toegevoegd om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2021. Intussen blijven we de mogelijke pistes voor een alternatieve huisvesting voor de Heemkundige Kring verder onderzoeken.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 2.2. (PRIORITAIR) HET WINKELCENTRUM VAN MORTSEL HEEFT EEN KWALITATIEF AANBOD EN BRUIST VAN DE ACTIVITEIT

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 2.2.1. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 2.2.1.2 - Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	In de gemeenteraad van 26 mei 2020 werd de herwerking en optimalisatie van de starterssubsidie goedgekeurd. Hierbij werden onder andere de zones hertekend naar een compacter kernwinkelgebied en een aangepast kernondersteunend gebied. De toekenningsvoorwaarden van de starterssubsidie werden aangepast. Het reglement voor de verhuissubsidie is geldig tot en met 31 december 2020. Van deze subsidie werd in het verleden nooit gebruik gemaakt, dus laten we deze uitdoven.	afgerond

Indicator: Actie 2.2.1.3 - Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	De raad van State vernietigde bij arrest van 20 mei 2020 het gemeentelijk RUP Centrum waardoor we een zeer belangrijk omgevingsinstrument verliezen om deze actie vorm te geven. De gemeenteraad nam op 23 juni 2020 akte van dit arrest. Momenteel wordt er nagegaan of een nieuw RUP kan worden opgestart voor de kern in combinatie met de zone rond 't Parkske. Verder is er juridisch advies ingewonnen om na te gaan op welke manier de parkeernorm voor nieuwe bouwprojecten in de kern kan worden aangepast met als doel verplichte parkeerplaatsen op eigen terrein te kunnen vervangen door langdurige parkeerovereenkomsten in de ondergrondse parking Stadsplein en andere publieke betaalparkings in de kern. Dit verlaagt de drempel voor de realisatie van nieuwe kwalitatieve bouwprojecten in de kern.	in uitvoering

ACTIEPLAN 2.2.2. (PRIORITAIR) 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 Mortselaars 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 2.2.2.1 - Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Tijdens de coronacrisis werd deze campagne tijdelijk omgevormd tot de campagnes 'Winkelen	in uitvoering

	in coronatijden' en 'Horeca in coronatijden'. Dit waren platformen om de burger te informeren over welke lokale ondernemers beschikbaar bleven tijdens de lockdownperiode. Intussen is de campagne 'Heerlijk lokaal' opnieuw opgestart met onder andere een nieuwe fotowedstrijd 'Zij kopen lokaal' in functie van de lancering van de nieuwe Mortselse cadeaubon, de tweemaandelijkse wedstrijd in M-magazine, de stempelactie 'Heerlijk lokaal' en de plaatselijke ondernemers die via onze sociale media in de kijker worden gezet.	

Indicator: Actie 2.2.2.2 - Promotaks herbekijken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	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 wordt in november 2020 op de gemeenteraad gebracht.	afgerond

ACTIEPLAN 2.2.3. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 2.2.3.1 - Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	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 (politioneel 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. Vier inrichtingen vallen onder het overgangsregime en dienden een aanvraag tot exploitatietoelating in dewelke nu behandeld worden.	afgerond

Indicator: Actie 2.2.3.2 - Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Eigenaars van winkelpanden staan hier niet meteen voor open. Er wordt vooral sterk ingezet door de cel lokale economie op het met succes faciliteren van winkelpanden voor een langdurige bezetting. Dit doen we door een netwerk op te bouwen met makelaars en eigenaars van winkelpanden om zo ondernemers te begeleiden bij het zoeken van het juiste pand, het onderhandelen over de huurprijs en het opmaken van een degelijk huurcontract.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 3.1. (PRIORITAIR) ONZE WIJKEN HEBBEN EEN RIJK SOCIAAL WEEFSEL

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*23.691*	*32.500*
Uitgaven	*138.214*	*151.640*
Saldo	-114.523	-119.140
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*3.629*	*20.000*
Saldo	-3.629	-20.000

ACTIEPLAN 3.1.1. (PRIORITAIR) WE GAAN WIJKGERICHT WERKEN

Het lokaal bestuur Mortsel wil de volgende jaren inzetten op het versterken van de sociale cohesie door wijkgerichter te gaan werken met buurtgezichten en buurtopbouwwerkers die pro-actief handelen en betrokken aanwezig zijn op informele ontmoetingsplaatsen. Zo brengen we het aanbod van hulp- en dienstverlening dichter bij 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*374*	*0*
Uitgaven	*89.719*	*93.140*
Saldo	-89.345	-93.140

<u>Indicator: Actie 3.1.1.1 - Onderzoeken noden in wijken - inhoudelijke rapportering</u>

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	In het najaar van 2019 gingen we naar wijk Gevaert en wijk Sint-Jozef om samen te komen met ankerpunten en nadien burenbabbels te organiseren. Aan de hand van enkele methodieken verzamelden we informatie over hoe mensen naar hun wijk kijken, wat ze er fijn vinden, wat ze er missen… In het voorjaar zouden we dit traject verder zetten, maar omwille van de coronacrisis hebben we dit moeten uitstellen. We willen de draad opnieuw opnemen door methodieken rond buurt/wijkwerking te leren kennen, langs te gaan bij inspirerende werkingen, experts uit te nodigen en tot slot terug te gaan naar de wijken zelf. Tijdens de lockdown werd het onderzoek in de wijken toegespitst op de noden die de coronacrisis met zich meebracht: detecteren wat mensen nodig hebben in tijden waarin de meest gewone en evidente dingen wegvallen, zijnde een babbeltje kunnen doen of je bezorgdheden uiten (Babbellijn), naar de winkel gaan of met de hond gaan wandelen (boodschappendienst – matching van hulpvragers aan hulpbieders), Om deze noden te detecteren werden specifieke doelgroepen proactief opgebeld en indien nodig werd er ook bij de mensen zelf langsgegaan.	in uitvoering
30/09/2020	Omwille van Corona kon er nog geen vervolg worden gebreid aan de burenbabbels in de wijken Gevaert en Sint-Jozef. Qua kennis van methodieken werden er vormingen gevolgd rond en contacten gelegd met externe partners met ervaring in vindplaats- en buurtgericht werken. Via de reguliere werking van de welzijnsregie werden contacten gelegd in de wijken en via die weg gepeild naar noden en vragen: De Populier, huis van de buurt, ging vanaf juli terug open als fysieke babbelplek, in navolging van de Babbellijn die tijdens Corona in het leven werd geroepen. Activiteiten konden nog niet opnieuw worden georganiseerd, maar mensen konden twee voormiddagen per week terecht in het buurthuis voor een tasje koffie en een babbeltje. In deze gesprekken werd uiteraard ook gepeild naar wat mensen nodig hebben of willen voor hun buurt. In de zomervakantie werd Samen op Stap georganiseerd: elke week gingen een opbouwwerker	in uitvoering

	en 2 jobstudenten met een bakfiets vol spel- en sportmateriaal in één van volgende wijken dagelijks spelen op een pleintje: Koeisteerthofdreef, Mayerlei, 't Parkske en het woonwagenterrein. De werking werd bekend gemaakt door vooraf flyers te verspreiden en mensen aan te spreken op straat. Op die manier legden de opbouwwerkers contacten en maakten ze zichzelf en de werking van zowel SoS als de welzijnsregie in het algemeen, bekend. Naar aanloop van de grote vakantie werden mensen doorverwezen naar de welzijnsregie om informatie te krijgen rond het zomeraanbod en hulp te krijgen bij het inschrijven voor dit aanbod. Ook dit was een manier om contacten te leggen, mensen te leren kennen en te weten te komen waar mensen nood aan hebben. Los van deze activiteiten of werking zijn de opbouwwerkers altijd de straat op blijven gaan om mensen en jongeren aan te spreken en contacten te leggen. Wat Corona betreft hadden zij de taak om mensen en jongeren te sensibiliseren wat betreft de maatregelen en te bevragen of alles duidelijk was. Op deze manier le(e)r(d)en zij burgers kennen, wat op zich de eerste stap is in het proces van wijken en buurten leren kennen en zo te komen tot wat mensen willen voor hun wijk. Er werd nog geen budget opgebruikt in 2020. Omwille van Corona werden er geen ankerpuntenvergaderingen of burenbabbels georganiseerd in de wijken. De opbouwwerkers gingen – zoals hierboven gezegd – naar de wijken om vindplaatsgericht te werken, maar dit vroeg niet om extra budget.	
31/12/2020	Omwille van corona werd nog steeds het concept van de burenbabbel on hold gezet en werden geen uitgaven gedaan. Samen op Stap ging wel door in de herfstvakantie. De opkomst van de kinderen lag hoger dan het vorige kwartaal. We merken dat het succes van SOS in stijgende lijn gaat. Het geeft de kinderen een leuke bezigheid, ze zijn buiten en tegelijkertijd worden er contacten gelegd met (sommige) ouders. Omwille van corona zijn de activiteiten alleen bedoeld voor kinderen onder de 12 jaar. In afwachting van de heropstart van de burenbabbels wordt ondertussen verder nagedacht over de opstart van de burenwerking in wijken waar nog geen burenbabbel is doorgegaan. We merken dat er vragen komen van de wijken waar al wel contacten zijn gelegd. Er wordt onderzocht hoe we hieraan kunnen tegemoet komen. Zo is er bijvoorbeeld een vraag naar gebruik van het grasplein aan de Kardinaal Cardijnlaan.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.1.2 - Verbreding buddywerking - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	We namen contact met Armen Te Kort om een samenwerking op te starten. Afspraak is dat kandidaat vrijwilligers uit Mortsel daar de opleiding gratis kunnen volgen en dat zij achteraf een intervisie doen. Zo blijven de buddy's in eenzelfde kader. De matchings zullen wel in Mortsel en door de coördinator vrijwilligerswerk gebeuren. Met de cluster Welzijn bekeken we waar de noden precies liggen en wie wat op zich kan nemen. Op basis daarvan maakten we een stroomdiagram op. Er werd promo gemaakt bij onze vrijwilligers via bestaande kanalen (vb maandelijkse nieuwsbrief) In samenwerking met de communicatiedienst maakten we een flyer voor het ruimere publiek om het initiatief kenbaar te maken en nieuwe vrijwilligers te werven. De flyers werden verdeeld via onze diensten. Er kwam een nieuwe pagina op de website waar de info rond het project te lezen is. Daar kunnen mensen ook een buddy zoeken. Mensen die buddy willen worden kunnen zich er kenbaar maken.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.1.3 - Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Begin 2020 – tijdens de verbouwing van de Populier – zijn het buurtgezicht, de medewerkers van de Populier en de opbouwwerker aanwezig geweest op de verschillende locaties waar de activiteiten die normaal gezien in de Populier doorgingen, tijdelijk werden ondergebracht, onder andere in de Link, bij Walpurgis en in het Parkske. Na de heropening van de resto en het huis van de buurt, waren zij afwisselend aanwezig in het buurthuis, zowel in de voormiddag – wanneer buurtbewoners welkom zijn voor een tasje koffie – als in de namiddag tijdens laagdrempelige activiteiten. Tijdens de lockdown was het huis van de buurt gesloten en werden de opbouwwerkers en	in uitvoering

	andere medewerkers van de cel welzijnsregie op allerlei manieren ingezet om contact te behouden met mensen uit de kwetsba(a)r(der)e doelgroep. Er werd proactief gebeld naar mensen die gekend stonden als gebruikers van de dienstencentra en de mindermobielencentrale, mensen met verhoogde tegemoetkoming, mensen die op de wachtlijst staan voor een groepsassistentiewoning, gezinnen gekend bij de werking van het Huis van het Kind,... Indien gewenst, werd (meermaals) teruggebeld of werd er langsgegaan voor een stoepgesprek of gesprek door het raam. Er ontstond een mooie samenwerking tussen de scholen, de coördinator onderwijs van het lokaal bestuur Mortsel en de opbouwwerkers om ook de kinderen uit kwetsbare gezinnen in het vizier te houden. Er werd een Babbellijn opgezet waar mensen naartoe konden bellen met bezorgdheden, vragen of in geval van eenzaamheid. De opbouwwerkers gingen de straat op om mensen te sensibiliseren rond de corona-maatregelen, om te polsen hoe de jongeren zich voelden, om af en toe polshoogte te nemen aan bijvoorbeeld het skateterrein. Er gaat regelmatig een opbouwwerker naar het woonwagenterrein om de gezinnen te leren kennen en zo een brugfiguur te kunnen zijn naar de toezichter of welzijn. Wanneer de workshops met de vrouwen van het woonwagenterrein hernomen worden, zal daar ook een opbouwwerker aanwezig zijn. De opbouwwerkers organiseren ook Samen op Stap. Ze gaan met een bakfiets vol spel- en sportmateriaal naar pleintjes in Mortsel om op een heel laagdrempelige manier te spelen met kinderen uit de wijk, voor wie de weg naar de reguliere zomerwerking moelijk(er) loopt. De opbouwwerkers hebben sterk ingezet op het toeleiden van kinderen uit kwetsba(a)r(der)e gezinnen naar het zomeraanbod in Mortsel. Het aanbod werd bekend gemaakt, er werd geholpen bij inschrijving, kinderen werden thuis opgehaald om mee te gaan naar Samen op Stap of het M-lab, er werden kinderen toegeleid naar het Jeugd Rode Kruis-kamp,...	
31/12/2020	De opbouwwerkers werden opnieuw ingezet om de inwoners die gekend zijn als kwetsbare inwoner regelmatig te contacteren in het kader van corona. Tijdens de herfstvakantie organiseerden ze opnieuw Samen Op Stap (zie ook actie 3.1.1.1). De opbouwwerkers contacteerden alle scholen in Mortsel met het oog op het functioneren als brugfiguur/schoolopbouwwerker voor de kwetsbare kinderen. Alle scholen, lagere- kleuter- en middelbare scholen reageerden enthousiast. Er werd onmiddellijk ingegaan op het aanbod. De meeste vragen gingen over huiswerkbegeleiding en ondersteuning van ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Ondertussen komen er vragen in verband met vm de online inschrijvingen. Het Sinterklaasfeest kon niet doorgaan omwille van corona. Er werd een andere formule uitgewerkt waarbij de deelnemende kinderen aan huis verrast werden met een cadeau en randanimatie. De nieuwe formule werd als zeer succesvol ervaren.	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.1.2. (PRIORITAIR) 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 beslommeringen, 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*25.968*	*25.000*
Saldo	-25.968	-25.000
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*3.629*	*20.000*
Saldo	-3.629	-20.000

Indicator: Actie 3.1.2.2 - Plan met noden aan buurthuizen o.b.v. wijkanalyse - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Er werd reeds in twee wijken een wijkanalyse gedaan: wijk Gevaert en Wijk Sint-Jozef. In wijk Gevaert ligt het lokaal dienstencentrum De Populier, dat begin 2020 werd verbouwd tot De Populier, resto en huis van de buurt, in samenwerking met Sense Mortsel vzw. In wijk Sint-Jozef bleek uit de ankerpuntenvergadering en burenbabbel dat er in deze wijk vraag is naar een laagdrempelige buurtontmoetingsplek. In deze wijk ligt het buurtpark Mayerlei met daarin een speeltuin, pétanquebaan en een gebouw dat eigendom is van het lokaal bestuur Mortsel. Dit gebouw is reeds jaren de ankerplek van verschillende sportclubs in de buurt en een plaats waar het verenigingsleven haar activiteiten laat doorgaan. Het idee is dat dit een plek wordt waar bewoners van deze wijk terecht om elkaar (laagdrempelig) te ontmoeten en samen activiteiten te doen. Een plek waar – net als in de Populier – op regelmatige tijdstippen iemand van de cel welzijnsregie aanwezig is om in te gaan op vragen of bekommernissen en waar men over het aanbod van de dienst- en hulpverlening van het lokaal bestuur Mortsel geïnformeerd kan worden. Het buurtpark van de Mayerlei werd opgenomen in de werking van Samen op Stap tijdens de zomer. In een volgende fase van de buurtwerking zullen we in eerste instantie terug gaan naar deze twee wijken, om de draad terug op te pikken na de burenbabbels. Pas nadien zullen de andere wijken aan bod komen aan de hand van wijkanalyses, gesprekken met ankerpunten en burenbabbels. Mogelijk wordt deze methodiek nog bijgestuurd naargelang de bevindingen in de twee 'piloot'wijken.	in uitvoering
31/12/2020	Er werden contacten gelegd met Centrum voor Basiseducatie in het kader van het vernieuwde aanbod van CBE naar laaggeletterden. De bedoeling is een open Leersalon te organiseren op wekelijkse basis in het buurthuis van de Populier.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.2.3 - Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer ontmoetingsplaatsen - (...)

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 3.1.2.4 - Screenen bestaand patrimonium voor realisatie buurthuizen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Dit punt van het meerjarenplan werd nog niet opgestart.	in uitvoering
30/09/2020	In de eerste helft van 2020 investeerden we een kleine 4.000 euro bij de opstart van het Buurthuis De Populier. De onderzoeken verder de realisatie van het Buurthuis in de Mayerlei. De beschikbare budgetten schuiven op.	in uitvoering
31/12/2020	Omwille van corona is deze actie on hold gezet. De resterende investeringsbudgetten worden verschoven naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.2.5 - De Populier omvormen tot buurthuis - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	In het najaar startte, in samenwerking met Sense Mortsel vzw, de verbouwing van dienstencentrum de Populier tot De Populier, resto en huis van de buurt. Op 22 januari werden de resto en huis van de buurt feestelijk geopend. De Populier wil een plek zijn voor ontmoeting voor mensen die in de buurt wonen of er passeren, een plek waar wijkinitiatieven kunnen doorgaan, waar activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Enerzijds organiseren we een aanbod in samenwerking met de cel vrije tijd, anderzijds gaan er zeer laagdrempelige activiteiten door zoals kaarten, sjoelen, schaken,... We willen met de activiteiten veel mensen bereiken en zetten dus in op een aanbod voor jong en oud, kinderen en (groot)ouders, van in de buurt of wat verder weg. Het is een plek waar je welkom bent voor een koffie en een babbeltje, maar ook een plek waar je terecht kan met vragen of bekommernissen. De bezoeker vindt er informatie over de uitgebreide dienst- en hulpverlening die het lokaal bestuur Mortsel aanbiedt. In de resto kwamen begin 2020 gemiddeld ongeveer 30 personen eten per dag. Omdat we graag meer mensen willen laten kennismaken met de resto, zullen we verder inzetten op activiteiten in het buurthuis in de namiddag, waarna de bezoekers er kunnen blijven eten. Ook het praatcafé ging er al eenmaal door en we organiseerden ook een aantal laagdrempelige activiteiten in het buurthuis zoals een bingo, de maandelijkse kaartwedstrijden op maandag en vrijdag, het tekenen en schilderen op dinsdagnamiddag en de wekelijkse gezelschapsspelenmiddag op donderdag (sjoelen, kaarten, Rummikub, schaken,...). Omwille van de lockdown sloten de resto en het buurthuis en alle activiteiten werden geannuleerd, ook het geplande aanbod vanuit de cel vrije tijd. Sinds begin juli is het buurthuis opnieuw beperkt open: enkel op maandag- en donderdagvoormiddag, voor een beperkt aantal mensen en mits het naleven van de maatregelen. Mensen kunnen opnieuw langskomen voor een babbeltje, de rest van de activiteiten werd nog niet opnieuw opgestart. In het buurthuis is steeds iemand van de cel welzijnsregie aanwezig, meestal een buurtgezicht, maar ook regelmatig een opbouwwerker of iemand anders van het team. In de namiddag kunnen de mensen terecht in de cafetaria van de resto die ook sinds begin juli opnieuw open is. In de maand juni werd De Populier tijdelijk omgevormd tot een stille studieruimte waar studenten konden komen studeren. De ruimte was beschikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en de studenten moesten op voorhand inschrijven, zowel voor de voor- als de namiddag. Er was ruimte voor twintig studenten en de ruimte was 26 dagen geopend. Per halve dag waren er gemiddeld 12 studenten aanwezig, op 9 dagen waren er 15 of meer studenten aanwezig per dagdeel. De meeste studenten waren op de hoogte van dit aanbod via vrienden en mond-tot-mondreclame. De studenten gaven aan heel tevreden te zijn over dit aanbod en ook van de accommodatie.	in uitvoering
31/12/2020	De studenten kregen opnieuw de mogelijkheid om te studeren in een ruimte van het lokaal bestuur maar nu in het Parkske en dit van eind december tot half januari. Buurthuis De Populier kon niet meer ingezet worden omwille van de coronamaatregelen. Ook werden er geen activiteiten meer ontwikkeld worden in het buurthuis omwille van corona. Met de partners van Sense werd overlegd ivm mogelijke initiatieven om het buurtrestaurant aantrekkelijker te maken en zo het aantal klanten te verhogen. Een aantal infrastructuurwerken hiervoor zijn gepland in 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.2.7 - Opentrekken van de werking van het JOC - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De werking van het JOC werd de vorige jaren ingevuld door vzw jeugdhuis, een partner die jeugdwerk en ontspanning integreren door een inclusief aanbod te bieden als opdracht had. Net zoals veel jeugdhuizen kreeg ook het JOC te kampen met een format dat niet meer aansloot bij de huidige behoeften van jongeren. Tegelijk werden een aantal problematieken vastgesteld, waardoor de concessie van het JOC niet meer werd verlengd. De zoektocht naar een nieuwe invulling van het JOC drong zich op. Om een goed zicht te krijgen op de noden van jongeren startten we in september vorig jaar met een grootschalig onderzoek, een luisteronderzoek, om via jongeren een beeld te krijgen over hoe het is om als jongere in Mortsel vrije tijd te beleven. Uniek aan dit onderzoek is dat we niet enkel jongeren bevragen maar hen zelf de tools geven om ons de juiste, correcte interpretatie van hun antwoorden mee te krijgen. Op die manier kregen we een bron aan data, die kwantitatief (patroonanalyses) en kwalitatief werden geanalyseerd om met die resultaten opnieuw verder te gaan. Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren vooral nood hebben aan een plek waar ze binnen kunnen stappen, welkom zijn, gratis en vrijblijvend kunnen verblijven. Waar ze elkaar kunnen ontmoeten, af en toe iets doen, zelf ruimte krijgen om te experimenteren maar waar ook ruimte is voor zelfontwikkeling/vorming. Met deze resultaten gaan we verder, weliswaar wat vertraagd	in uitvoering

	omwille van de coronamaatregelen. Volgende stappen staan gepland: Zomeraanbod in bubbels voor 12+; Studieruimte tijdens examenperiodes; Middaginstuif; Inleefhuis; JAC punt/werking; Wel-in-je-vel/levende bib; Thema-avonden; Participatiemomenten; Atelier P: jongerencafés; Labo: projectbased.	
31/12/2020	De opstart of opening van het JOC zoals we gepland hadden kon helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. In de huidige context dienden we drie projecten in die mee moeten zorgen voor een startende jongerenbasis die mee het JOC kan gaan invullen enerzijds en het zoeken naar partners die mee voor de hybride invulling van het concept kunnen zorgen. Het eerste project was Plan JOC ikv 'prachtig veerkrachtig', een projectoproep van het Koningin Mathildefonds. We brengen jongeren samen en proberen via 'ambassadeurs' (via peers) jongeren te motiveren samen werk te maken en vorm en invulling te geven aan hun eigen plek in het JOC. September 2020 dienden we dit project in. Voor deze oproep werden we niet weerhouden. Het tweede project is 'Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk' via het departement Integratie Vlaanderen, specifiek gericht op jeugdwerk. Deze projectoproep biedt meer middelen voor een nieuwe werking. We breidden de projectoproep 'Plan JOC' uit naar een meer structurele werking rond jongeren op een langere termijn. Het projectvoorstel werd ingediend in november, de beslissing verwachten we eind februari – begin maart, deze werd uitgesteld. Op het jaareinde kregen we de aanvraag naar 'Overkop-huizen' in de mailbox. Ook deze pikken we op. De projectoproep biedt ons de kans om lokaal maar ook intergemeentelijk meer centraal vanuit het JOC te gaan werken rond welzijn van jeugd. We bewaken steeds het spanningsveld tussen geplande activiteiten vanuit vrije tijd, het aanbod voor jongeren om zelf te organiseren en het welzijnsaspect. Hiervoor organiseren we regelmatig overleg tussen de cel vrije tijd, welzijnsregie en projectwerking. We mikken in de huidige context op een opening in september 2021; met een mooie balans van een aantrekkelijk aanbod vrije tijd, gecombineerd met 'open momenten' voor inloop, welzijnsgerelateerd aanbod en empowerende mogelijkheden voor jongeren om zelf creatief aan de slag te gaan met aanbod. In tussentijd trachten we zoveel mogelijk jongeren een hart onder de riem te steken en de band te leggen en houden, al is het dan op afstand en virtueel. Zo werd voor de kerstvakantie een Minecraft-omgeving aangekocht om jongeren via dat kanaal op te roepen hun JOC vorm te geven en aan te kleden via deze populaire game.	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.1.3. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 3.1.3.1 - Traject tweede inburgering - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Via de ILV ZORA WERKT werd op 16/10/2020 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 1/1/22 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 1/1/22 op te nemen. Deze projectoproep werkt via cofinanciering. Dit houdt in dat het ESF agentschap een subsidie verleent voor maximaal 50% van de projectkost.	afgerond

Indicator: Actie 3.1.3.2 - Versterken taalinitiatieven - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Het Agentschap Inburgering en Integratie startte met een nieuw project rond Nederlands en Inburgering voor jonge moeder/zwangere vrouwen afkomstig van een niet EU land met ESF subsidies. Het project kreeg de naam 'Mama leert'. Vanuit de dienst welzijn werd actief meegewerkt aan de concrete organisatie van dit project, dit onder de vorm van voorzien van voldoende aangepaste lokalen en opvang van de kinderen. De toeleiding van deelneemsters gebeurde eveneens door de dienst Welzijn. Het project 'Mama leert' wordt vanaf 2021 opgenomen in het vast aanbod van het Agentschap. Verder werd het Taaloverleg opnieuw opgestart. Het Agentschap neemt deel aan deze overlegmomenten. De vragen en bedenkingen vanuit welzijn worden door het Agentschap indien mogelijk opgenomen en beantwoord. De werking van de WIMM werd geëvalueerd. De evaluatie leidde tot verdere gesprekken met de WIMM wat betreft het inhoudelijk aanbod. Verder werd contact opgenomen met het Centrum voor Basiseducatie om de mogelijkheid van een aanbod voor analfabeten op Mortsels grondgebied te organiseren. Ook dit wordt verder opgevolgd.	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.1.4. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*23.317*	*32.500*
Uitgaven	*22.527*	*33.500*
Saldo	790	-1.000

Indicator: Actie 3.1.4.1 - Kinderen onthalen in academies - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Door de coronamaatregelen werd de ontvangst van de dagscholen in juni afgelast. We hebben geprobeerd om kandidaat-leerlingen als alternatief maximaal online te bereiken.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.4.2 - Kunstkuur realiseren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Het Kunstkuur-project Samen sleutelen aan Kunst verloopt momenteel succesvol. 'Ritmica con AMWD' blijft goed verderlopen. Enkel voor dit laatste project werd reeds budget verbruikt: 306,45 euro van de voorziene 2.120 euro. Het budget werd besteed aan instrumenten voor in de klas: boomwhackers, tafelbellen op toon, klein slagwerk. De gelden hiervoor zijn afkomstig van de bij het project horende subsidie.	in uitvoering
31/12/2020	Er zijn geen verdere nieuwe ontwikkelingen. Beide projecten van ABK en AMWD liepen voort en de verleende subsidie werd besteed.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.4.4 - UiTPAS realiseren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Op 1 maart zijn we gestart met de uitrol van fase 1 van het UiTPAS project, nl. het eigen aanbod van lokaal bestuur Mortsel. Na twee weken viel de werking volledig stil door het uitbreken van de corona-epidemie. Op dat moment waren er 80 passen verdeeld (59 standaard en 21 passen met kansenstatuut). Op 1 juni zijn we terug opgestart met onder andere een belangrijke toeleidingactie gericht op personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Dit heeft tot gevolg gehad dat we in deze periode meer UiTPASSEN met kansenstatuut hebben verdeeld. Eind juni hadden we in het totaal 307 UiTPASSEN verspreid, waarvan 111 standaardpassen en 196 met kansenstatuut. Na de zomervakantie, starten we fase 2 op: de instap van de Mortselse verenigingen. Dit stimuleren we via de nieuwe 'werkingssubsidie vereniging', waarbij zowel deelname aan UiTPAS als de communicatie via 'UiT in Mortsel' een indicator zijn binnen de beleidsprioriteiten 'sociale cohesie' en 'Mortsel sterk merk - Mortsel mee op de kaart zetten'.	in uitvoering
30/09/2020	In september zijn we gestart met fase 2 'verenigingen'. Alle Mortselse erkende verenigingen werden aangesproken om deel te nemen aan het project UiTPAS. 13 verenigingen zetten in een eerste golf de stap om UiTPAS partner te worden. Drie jeugd-, vijf cultuur- en vijf sportverenigingen tekenden een samenwerkingsovereenkomst. Eind september hadden we in het totaal 662 UiTpassen verspreid, waarvan 214 standaardpassen en 448 met kansenstatuut. De passen met kansenstatuut zijn gratis, de standaardpassen kosten 5 euro. De overige financiering van het UiTPAS project gebeurt met een deel van de federale middelen armoedebestrijding die het OCMW jaarlijks ontvangt.	in uitvoering
31/12/2020	Eind 2020 zijn er ondanks corona toch nog 786 UiTPASSEN verspreid, 267 standaard passen en 519 met kansenstatuut. Ook 15 Mortselse verenigingen en één bovenlokale aanbieder zetten al de stap om UiTPAS partner te worden.	in uitvoering

	De lancering van UiTPAS kostte in 2020 20.258 euro (IT hardware en software, communicatie en tussenkomsten activiteiten). De financiering gebeurde met het trekkingsrecht lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, federale middelen armoedebestrijding en de verkoop van de passen.	

Indicator: Actie 3.1.4.5 - Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Door de coronamaatregelen werd de ontvangst van de dagscholen in juni afgelast. We hebben geprobeerd om kandidaat-leerlingen als alternatief maximaal online te bereiken.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.4.6 - Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	De verschillende initiatieven die in de wijken werden gepland, onder andere workshops in De Populier, werden allemaal geannuleerd door de pandemie.	in uitvoering
31/12/2020	De verschillende initiatieven die in de wijken werden gepland, onder andere workshops in De Populier, werden allemaal geannuleerd omwille van corona.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 3.2. (PRIORITAIR)

De welzijnscampus is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*113.303*	*246.100*
Uitgaven	*107.280*	*55.870*
Saldo	6.023	190.230
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*411.400*
Saldo	0	-411.400

ACTIEPLAN 3.2.1. (PRIORITAIR) WE BOUWEN EEN NIEUWE WELZIJNSCAMPUS

De Meerminnecampus wordt omgebouwd tot een moderne en volwaardige Welzijnscampus met regionale uitstraling die verweven is in het groene karakter van de buurt. De campus zal de uitvalsbasis zijn voor al onze medewerkers die werken rond welzijn en buurtgerichte zorg, gaat onderdak bieden aan verschillende lokale welzijnsactoren en het buurtrestaurant De Plataan. We realiseren 36 assistentiewoningen en een collectieve autonome dagopvang (CADO). Zo wordt de toekomstige Welzijnscampus het kloppend hart van alles wat met welzijn te maken heeft.

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*411.400*
Saldo	0	-411.400

Indicator: Actie 3.2.1.1 - We bouwen een nieuwe welzijnscampus - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De vergunning van het ontwerp voor de Welzijnscampus van HUB- architecten werd door de Provincie niet verleend na een beroepsprocedure van de omwonenden. Hun argumenten werden gestaafd door de interpreteerbare bepalingen en omschrijvingen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Ter Linden'. De nieuwe organisatiestructuur en de weigering van de vergunning hebben ertoe geleid om het pad van één Welzijnscampus te verlaten en de Welzijnscampus op te splitsen in een Welzijnshuis op het Stadsplein en een Zorgcampus met GAW op de Meerminnecampus. Dit voorstel zal verder uitgewerkt worden in 2021.	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.2.2. (PRIORITAIR) WE ONTWIKKELEN HET AANBOD OP ONZE WELZIJNSCAMPUS

We willen de welzijnscampus uitbouwen tot een centrum voor zorg en 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 op onze nieuwe campus.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*113.303*	*245.100*
Uitgaven	*107.280*	*54.870*
Saldo	6.023	190.230

Indicator: Actie 3.2.2.2 - Integreren Huis van het Kind in de welzijnscampus - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	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, jongerenhulpverening. 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.	afgerond

Indicator: Actie 3.2.2.3 - Samenwerking Dyzo onderzoeken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde op 28 april 2020 de samenwerkingsovereenkomst met Dyzo goed. De jaarlijkse kostprijs hiervan bedraagt 2.608,50 euro.	afgerond

Indicator: Actie 3.2.2.4 - Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Door een uitbreiding van de ESF – middelen werd een mogelijkheid gecreëerd om deze bijkomende middelen aan te wenden voor 0,5 VTE arbeidspsycholoog. De aanvraag werd verstuurd eind september 2020. De beslissing hierover van het ESF agentschap wordt verwacht in de maand november, ten laatste december 2020. Als ESF toezegt, kan een aanwerving gebeuren van een psycholoog die zowel voor 'ZORA WERKT' kan aangesproken worden als voor de sociale dienst. De aanwerving gebeurt dan voor een 0.5 VTE, vermeerderd met een percentage tewerkstelling rekening houdend met de voorziene toelage van 11.000 euro. Ondertussen is ELZ ZORA lid geworden van Trawant, een organisatie die in het kader van '1 gezin, 1 plan', voor de gemeenten van ELZ ZORA zal werken aan de uitbouw van '1 gezin 1 plan'. In het kader hiervan stelt Trawant een 0,5 VTE eerstelijnspsycholoog ter beschikking. Er wordt verwacht dat na de bespreking over de verdeling van financiële middelen, half november 2020, de samenwerking effectief kan starten op 1 januari 2021.	in uitvoering
31/12/2020	Er worden momenteel contacten gelegd met Vagga om de mogelijkheid van een samenwerking te onderzoeken op het vlak van terbeschikkingstelling van een psycholoog met het juiste profiel voor de sociale dienst	in uitvoering

Indicator: Actie 3.2.2.5 - Samenwerking Multiversum versterken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Door Corona werd de geplande vergadering in het voorjaar 2020 afgelast. De werkgroep 'wonen' is wel doorgegaan. In september was er opnieuw een samenkomst waar beslist werd dat de werkgroep wonen, met deelname van maatschappelijk werkers van de verschillende	in uitvoering

	sociale diensten, absoluut een meerwaarde is voor de samenwerking tussen Multiversum enerzijds en OCMW's anderzijds. De sociale dienst van Mortsel maakte reeds een oplijsting van concrete problemen die zich voordoen in onze samenwerking. Deze oplijsting is een belangrijke vertrekbasis van de verdere bespreking, van de verfijning van de afspraken. Er werd afgesproken dat enkel de SD van het OCMW Mortsel, het CAW en de SD van Multiversum bij de komende vergaderingen van de werkgroep wonen aanwezig zal zijn om concreet in te gaan op de vastgestelde problemen. De deelwerkingen van Multiversum, zoals de ateliers en ontmoetingsplaatsen, werden voorgesteld. Een rondleiding wordt georganiseerd, dit zodra corona dit toelaat. De werkgroep 'werken' heeft een voorstellingsronde afgewerkt waarbij de deelnemende actoren elkaar hebben uitgenodigd en een toelichting over hun werkzaamheden hebben gegeven. In een volgende fase zal getracht worden om te komen tot opmaak van een gemeenschappelijk doel of project in de regio.	

Indicator: Actie 3.2.2.7 - Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding) - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Zie hiervoor de rapportering onder actie 3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.2.2.8 - Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden een aantal bevoegdheden van de federale overheid naar de gewesten overgedragen. Vanaf 2017 werd de maatregel tewerkstelling art 60 §7 ingekanteld in het Vlaamse decreet Tijdelijke Werkervaring. Dit paste binnen de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te behalen en tegen 2025 80%. De cijfers in januari 2021 bedragen 73,7% in Mortsel en 74,2% in Vlaanderen. Er wordt aan de OCMW 's gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen over het volledige traject Tijdelijke Werkervaring. Concreet betekent dit dat OCMW 's ook na een traject artikel 60 §7, voor zover dit binnen een totale termijn van 24 maanden valt, verantwoordelijk blijven voor de begeleiding. Dit houdt een aanzienlijke nazorgperiode in waarin de arbeidstrajectbegeleider de begeleiding verder zet. De financiering van een TWE traject gebeurt als volgt: 1. Een loonsubsidie tijdens de tewerkstelling art 60 via Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie Leefloon cat 3, een verhoogde staatstoelage voor tewerkstellingen art 60 volgens contingent in sociale economie voor max 12 maanden, het leefloon cat 3 + 25% voor -25 jarigen valt weg; 2. Trajectsubsidie Vlaanderen: 3.000 euro per jaar per traject TWE voor de hele duur van het TWE traject; 3. Een resultaatsfinanciering van 900 euro na doorstroom naar werk na beëindiging van het TWE traject; 4. Compensatie: verschil in betaling van de trajectsubsidie en de te betalen RSZ voor werknemers art 60.	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.2.3. (PRIORITAIR) 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:
1) het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
2) het tegengaan van onderbescherming
Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*1.000*
Uitgaven	*0*	*1.000*
Saldo	0	0

Indicator: Actie 3.2.3.1 - Ontwikkelen GBO op welzijnscampus - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De werkgroep GBO binnen de ELZZORA werd uitgebreid van een kleine groep van vertegenwoordigers lokale besturen (leden zorgraad cluster lokale besturen) en de kernpartners naar een uitgebreide groep met contactpersonen GBO van elk lokaal bestuur binnen de eerstelijnszone. Met deze werkgroep werd een engagementsverklaring en actieplan opgemaakt en ingediend als project voor projectsubsidie GBO. We ontvingen in juni bericht dat ons projectplan niet werd weerhouden. De werkgroep besloot vooraf om een aantal acties uit het actieplan uit te voeren, ook als er geen subsidie tegenover staat. Het ontwikkelen van een GBO is immers verplicht voor lokale besturen en het biedt een meerwaarde om daar waar het kan, in samenwerking met kernpartners, de inspanningen te bundelen. Corona strooide wat roet in het eten wat betreft de voortgang van de acties onder GBO, maar inmiddels werd wel concreet gewerkt rond het organiseren en structureel inbedden van een inleefhuis in de zone. Ook een aantal andere acties staan gepland. Aangezien het coördineren van de overkoepelende acties ook behoorlijk wat werk vraagt, werd de vraag gesteld aan CAW Antwerpen of er middelen zijn voor een halftijds GBO-coördinator op ELZ ZORA niveau. Deze vraag wordt intern bekeken bij CAW. Deze coördinator zou de projecttiming en werkgroepen aansturen. Ook rond jongeren werden al stappen gezet. We gebruiken het onderzoek dat Mortsel deed onder jongeren en op basis daarvan zoeken we naar een aanbod voor jongeren, lokaal maar ook intergemeentelijk. Een eventuele samenwerking intergemeentelijk met het JAC (CAW) en een manier van werken die centraal in Mortsel te bereiken is maakt hier deel van uit.	in uitvoering
30/09/2020	Sinds september is er een GBO-procescoördinator aan de slag voor de eerstelijnszone ZORA, vanuit middelen van CAW Antwerpen. Deze coördinator zal de werkgroep GBO mee aansturen en mee bewaken dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Zij zet zich ook als coördinator in van de werkgroep Inleefhuis. Met de opstart van deze extra kracht werd reeds een clustervergadering georganiseerd, waarbij het mandaat werd gevraagd om verder aan de slag te gaan met de acties die we hebben gepland, en het verder intergemeentelijk uitwerken van het Inleefhuis dat voor minstens het huidige en volgend academiejaar in Mortsel ingebed worden. Per bestuur werd, aangezien er geen subsidies zullen zijn, een budget van 1.000 euro voorzien voor de acties die we alsnog uitvoeren voor de zone. Elk bestuur zal zijn aandeel aan kosten zelf financieren met dit budget. Het budget voor het inleefhuis is geraamd op 400 euro per bestuur. Uitgaven zijn beperkt en afhankelijk van de mogelijkheden in het kader van de corona-maatregelen.	in uitvoering
31/12/2020	In oktober, november en december werden stuurgroepen GBO en werkgroepen rond het Inleefhuis georganiseerd. In de stuurgroep GBO werd opnieuw gekeken naar de engagementen die initieel werden opgenomen vanuit de cluster lokale besturen, samen met mutualiteiten en CAW. Het actieplan dat werd opgemaakt, waarvoor we helaas geen subsidiëring ontvingen, werd overlopen met als doel te bekijken wat met het huidige budget geraamd door de lokale besturen als haalbaar wordt beschouwd. Ook werd gekeken naar wat er binnen de maatregelen rond corona kan gerealiseerd worden. De corona-crisis legt in veel besturen de focus op het organiseren van alles wat met corona te maken heeft en dit zorgde voor een mindere 'urgentie' in het verder uitwerken van GBO op intergemeentelijk vlak. Dit heeft geen prioriteit gehad in 2020 en alles wat fysiek stond gepland kon niet doorgaan en werd geannuleerd. De engagementen werden minder sterk uitgesproken hierdoor over de besturen heen, dus het opnieuw afstemmen hierover bleek nodig. De procesbegeleider GBO (met middelen CAW) kreeg tijdens de stuurgroep wel het mandaat om met een aantal acties voort te gaan. Het inleefhuis werd geannuleerd in 2020. Er wordt gekeken naar een digitaal aanbod dat scholen vrijblijvend als alternatief kunnen gebruiken. De inspanningen gaan nu naar het uitwerken van een Inleefhuis in 2022, in de periode tussen de krokus- en paasvakantie.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 3.3. (PRIORITAIR) HET STADSPATRIMONIUM EN DE DIENST- EN HULPVERLENING ZIJN TOEGANKELIJK

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 3.3.1. (PRIORITAIR) 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 kinderwagen. 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.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 3.3.2. (PRIORITAIR) WE ZORGEN DAT IEDEREEN MEE IS MET DE DIGITALE EVOLUTIE

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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 3.3.2.2 - Digitale dienstverlening bib en stadsonthaal versterken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Voor het stadsonthaal leggen we de nadruk op het optimaliseren van de werking van het thuisloket en de verbetering van het onthaal van burgers die een afspraak hebben door de installatie van de aanmeldzuil in april 2020. In de bibliotheek hebben we het traject van zelfuitleen opgestart. Er werd een bestek uitgeschreven en het project werd intussen ook gegund. Het project bestaat uit levering en installatie van een RFID-gebaseerd balieautomatiseringssysteem - met geïntegreerd beveiligingssysteem – dat zowel met het huidige bibliotheeksysteem Brocade als het toekomstige bibliotheekbeheersysteem Wise gekoppeld kan worden. In het najaar van 2020 wordt de conversie van de bibliotheekmaterialen voorbereid, met de bedoeling om in januari 2021 van start te kunnen gaan met het nieuwe systeem.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 3.4. (PRIORITAIR) HET ZORGAANBOD IS DIVERS EN LOKAAL VERANKERD

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*9.571*	*7.500*
Saldo	-9.571	-7.500

ACTIEPLAN 3.4.1. (PRIORITAIR) WE ORGANISEREN DE ZORG WIJK- EN 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*9.571*	*7.500*
Saldo	-9.571	-7.500

Indicator: Actie 3.4.1.1 - Expertise zorg outreachend inzetten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De cel vrije tijd zal begeleid worden door een extern bureau, De Derde Verdieping, om de vrijetijdsactiviteiten kritisch te bekijken vanuit bezoekersperspectief. Dit traject was gepland in kwartaal 4 van 2020 maar werd voor onbepaalde tijd uitgesteld tot het team terug kan samenkomen. Bedoeling is om dit zo snel mogelijk weer op te nemen zodra de covid-regels het toelaten.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.4.1.2 - Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	In de praktijk werd de kindzorg (actor rol) opgenomen binnen de cluster zorg. We maakten de oefening om de actor- en regierol op te splitsen. De buurtzorgcoördinator maakt deel uit van het coördinatieteam van de cluster zorg. De principes van de innovatieve arbeidsorganisatie worden meegenomen bij de werking van de BKO.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.4.1.3 - IAO (innovatieve arbeidsorganisatie) - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Het IAO traject in het woonzorgcentrum kreeg steeds meer vorm in de loop van 2020. De volgende stappen werden gezet: Bedoeling en visie zijn duidelijk; Er startte een pilootteam op leefeenheid rietveld. Dit team zorgde voor een eerste ontwerp van multidisciplinaire IAO teams voor kleinere bewonersgroepen; Het ontwerpteam maakte de verschillende activiteitsgroepen	in uitvoering

	en opdrachten/doelen vast; De resultaten werden teruggekoppeld naar de afdeling en later naar heel het woonzorgcentrum; Er werd een leiderschapstraject opgestart. Alle leidinggevenden kregen een collectief traject met uitleg en ondersteuning voor gedeeld leiderschap. Dit traject loopt nog verder; Er vonden individuele gesprekken plaats met huidige leidinggevenden vanuit de zorg voor onze mensen, en ter ondersteuning in het traject; Er werden 7 teamrollen bepaald; De teams werden samengesteld obv voorkeur-preferentie matrices en persoonlijkheidsprofielen en met een verdeling van de teamrollen; Opdrachten polyvalent team zorg uittekenen; Brug naar thuiszorg met polyvalent team: teamopdracht/doel vastleggen; De kanteling wordt gepland in het najaar 2020; De coronaepidemie heeft enerzijds het proces vertraagd, anderzijds heeft het ons mogelijkheden en inzichten gegeven in het sneller splitsen van de grote leefeenheden en het noodzakelijk multidisciplinair werken. Bevraging van bewoners en familie in die context gaf ons extra waardevolle informatie. Ook in de thuiszorg kende IAO een opstart in 2020. Met de start van de buurtzorgcoördinator in juni 2020 (na inwerkperiode) zetten we volgende stappen: Informatiemoment voor medewerkers thuiszorg/gezinszorg rond het nieuwe werken/IAO/wijkwerken en de stappen voor dit jaar in maart 2020; Opstart buurtzorgcoördinator; Flexibel werken en permanentieregeling GAW bij thuiszorg: corona; Uitleg en oproep voor pilootteam 'polyvalent team Zorg WZ/GAW/TZ' in juni 2020; Gesprekken geïnteresseerden; Brug naar woonzorg met polyvalent team: teamopdracht/doel vastleggen; Onderzoek naar behoeften cliënteel GAW; Oefening transitie DCH naar AT in thuiszorg GAW In september starten we de opstart van het ontwerpteam van het polyvalent team. We willen dit polyvalent team performant te krijgen tijdens het laatste trimester. Dit pilootteam voor de thuiszorg zet de eerste best practices uit voor de andere wijkteams in de thuiszorg.	
30/09/2020	In het woonzorgcentrum Meerminnehof stelden we een coördinerend team samen dat verhuisde naar een landschapsbureel. We bepaalden en verdeelden ook de rollen van het coördinerend team en stelden tevens de teams van de pilootafdeling en van de andere afdelingen samen. We startten met een ontwerpteam van het polyvalent team met medewerkers uit het WZC, de thuiszorg en GAW. Na de eerst coronagolf werden de multidisciplinaire teams in de thuiszorg bevraagd over hun ervaringen en konden ze ventileren over wat ze hadden meegemaakt. De ervaringen die passen in het IAO traject worden verder meegenomen. We beslisten tot de aankoop van GSM's voor de thuiszorg: bereikbaarheid, flexibiliteit. De GSM's worden gebruiksklaar gemaakt tegen het laatste kwartaal van 2020, gekoppeld aan het nieuwe registratiesysteem.	in uitvoering
31/12/2020	In het vierde kwartaal gingen de teamcoaches in het WZC aan de slag met de multidisciplinaire teams. In elk team zitten zorgkundigen, verpleegkundigen, paramedici, medewerkers wonen en leven, poetsmedewerkers en medewerkers van de keuken. Samen organiseren en verdelen ze het werk. In elk team werd de visie van de cluster zorg vertaald naar het microniveau. Zo legde elk team een opdracht en een missie vast. Daarnaast werd gestart met de ontwikkeling van afspraken tussen de roleigenaars in elk team. Een roleigenaar is verantwoordelijk voor het goede verloop van een bundel van taken. Hij of zij ondersteunt collega's bij de uitvoering ervan of bij het oplossen van problemen. Onze bundels: medische opvolging, hygiënische zorg, bewegen en revalideren, bewonersrelaties, betekenisvolle dagen, logistiek, personeelsbezetting en onthaal. Voor het keukenteam van het WZC en voor het polyvalent team dat zal zorgen voor verbinding en continuïteit in de dienstverlening tussen het WZC en de GAW, werden de eerste afspraken gemaakt rond de bundeling van taken. Er werd ook een taakanalyse opgestart bij alle maatschappelijk werkers en buurtzorgcoördinatoren van de cluster zorg en ook bij de administratief medewerkers van de cluster zorg. Daar worden in een volgende fase doelen en rollen aan gekoppeld. Voor de thuiszorgdiensten van het lokaal bestuur werden de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van kleine multidisciplinaire teams per wijk. De verdeling werd administratief voorbereid en er werd een datum geprikt voor het bepalen van de rollen binnen een thuiszorgteam. Begin december ontvingen de medewerkers thuiszorg een smartphone, een tool waarmee de nieuwe manier van werken mee mogelijk wordt gemaakt.	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.4.2. (PRIORITAIR) 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 Mortselaar. We hebben een eigen aanbod en leiden mensen met specifieke zorgvragen toe naar het aanbod in de regio. We nemen dus zowel een actor- als een regierol op.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 3.4.2.1 - Evaluatie klusjesdienst - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 3.4.2.2 - Analyse noden kinderopvang en mobiliteit - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 3.4.2.3 - Optimaliseren BKO - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Omwille van de coronamaatregelen wordt de werking van de BKO regelmatig bijgestuurd op basis van de richtlijnen in het draaiboek van Agentschap Opgroeien. Dit geldt voor de vakantieopvang, de noodopvang en de naschoolse opvang van de BKO. Hierbij hanteren we het principe van nabijheid. Vanaf de aanvang van de coronacrisis zijn ook de lokalen van de BKO Billie in gebruik voor de werking van de Jenaplanschool. Het nieuwe decreet 'Buitenschoolse opvang en activiteiten' (BOA) biedt ons de opportuniteit om de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang vanaf 2022 te optimaliseren in het kader van de regierol van het lokaal bestuur. Dit is in volle voorbereiding.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.4.2.4 - Onderzoek alternatieven MMC - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Ten gevolge van de coronacrisis zijn hier geen stappen ondernomen.	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.4.3. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: 3.5. (PRIORITAIR) HET WONINGAANBOD IS DIVERS, BETAALBAAR EN SLUIT NIEMAND UIT

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*3.440.000*
Uitgaven	*94.221*	*2.443.300*
Saldo	-94.221	996.700

ACTIEPLAN 3.5.1. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 3.5.1.1 - Proces leegstandsregistratie herbekijken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	In de periode maart 2020 tot mei 2020 werd in een aantal geselecteerde straten een screening uitgevoerd om adresgegevens en kadastrale gegevens te vergelijken. Uit deze oefening is gebleken dat er nogal wat adressen gecorrigeerd moeten worden en dat het voorlopig niet haalbaar is om leegstand op te sporen door een koppeling te leggen tussen het bevolkingsregister en de kadastrale gegevens. De vaststellingen op het terrein moeten verwerkt worden in de datasets.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.5.1.2 - Belasting op leegstand correct toepassen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Gezien de corona maatregelen wordt de heffing van deze belasting uitgesteld tot in september.	in uitvoering
31/12/2020	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. Er werden geen bijkomende bezwaarschiften ingediend in dit kwartaal. De reeds eerder ingediende bezwaarschriften worden behandeld in de loop van voorjaar 2021. Dossierstukken die noodzakelijk zijn voor de behandeling van deze bezwaren werden opgevraagd bij de betrokken diensten.	afgerond

ACTIEPLAN 3.5.2. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 3.5.3. (PRIORITAIR) WE HOUDEN DE HUURPRIJZEN ONDER CONTROLE

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 3.5.3.1 - Invoeren huurpremie - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	We bekijken of en hoe we een deel van de covidsubsidies kunnen aanwenden om de huurpremie te financieren.	in uitvoering
30/09/2020	Er werd contact opgenomen met de Ideale Woning om een overzicht te krijgen van het aantal mensen die sinds minstens twee jaar ingeschreven zijn op de wachtlijst van de Ideale Woning. Verder moet afgesproken worden hoe de begunstigden zullen gecontacteerd worden. De specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen en te blijven voor de huurpremie worden opgelijst.	in uitvoering
31/12/2020	Het reglement op de huurpremie werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 januari 2021.	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.5.4. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 3.5.4.2 - Toewijzingsbeleid SVK aanpassen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	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.	afgerond

ACTIEPLAN 3.5.5. (PRIORITAIR) 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.

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*3.440.000*
Uitgaven	*94.221*	*2.443.300*
Saldo	-94.221	996.700

Indicator: Actie 3.5.5.1 - We bouwen een nieuw woonwagenterrein - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De aanbestedingsprocedure werd aangepast, zodat er via de procedure mededinging met onderhandeling met de kandidaat-aannemers kan onderhandeld worden. De timing van de onderhandelingen is afhankelijk van het aantal onderhandelingsrondes dat nodig is om het project binnen budget te krijgen.	in uitvoering
31/12/2020	De procedure mededinging met onderhandeling loopt nog steeds. De evolutie van de onderhandelingen geeft weer dat deze procedure tijdrovend is maar wel een kader creëert om het project binnen het vooropgestelde budgettaire kader te kunnen gunnen. De resultaten van de procedure worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Het investeringsbudget wordt overgeheveld naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.5.5.2 - Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	IGEAN heeft in 2019 de aanzet gegeven tot onderzoek van de mogelijkheid om daklozenopvang te organiseren per regio, zodat OCMW's beroep kunnen doen op elkaars noodwoningen. Het CAW was hier betrokken partij. Het CAW Antwerpen besliste ondertussen om hun werking daklozenopvang uit te breiden naar de periferie rond Antwerpen. Het aantal noodwoningen dat zij aanbieden in de regio rond Antwerpen, waaronder ook Mortsel, zal gestaag toenemen. Het CAW vraagt aan de plaatselijke OCMW's of er woningen/appartementen zijn die kunnen overgedragen worden aan het CAW in het kader van de plaatselijke opvang daklozen.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.5.5.3 - Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	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 zal in januari 2021 van start gaan.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.5.5.4 - Panden ruilen met De Ideale Woning - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Dit punt is nog in notariële behandeling.	in uitvoering
31/12/2020	Het verlijden van de akte voor de vastgoedtransactie wordt voorzien in april 2021. De Ideale Woning betaalt een opleg van 705.000 euro. LBM neemt de gekoppelde woningen Mayerlei 44-46 en Mayerlei 62-64 over van De Ideale Woning waar we nieuwbouwprojecten voor noodopvang voorzien. Met De Ideale Woning werd overeengekomen dat wij de zes appartementen van Liersesteenweg 161 gedurende drie jaar na het verlijden van de akte huren om de continuïteit van onze noodwoningen te verzekeren in afwachting van de nieuwbouwprojecten in de Mayerlei. Deze verhuring wordt geregeld via een aparte overeenkomst. Het investeringsbudget wordt overgeheveld naar 2021.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 3.6. (PRIORITAIR) IEDER KIND KRIJGT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*10.565*	*11.000*
Uitgaven	*8.100*	*7.000*
Saldo	2.464	4.000

ACTIEPLAN 3.6.1. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*10.565*	*11.000*
Uitgaven	*8.100*	*7.000*
Saldo	2.464	4.000

Indicator: Actie 3.6.1.1 - Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Vanuit Welzijnsregie werden tijdens deze periode alle Mortselse scholen individueel bezocht met als doel het in kaart brengen van de noden van de scholen op het vlak van schoolopbouwwerk. Hieruit kwamen vragen die verder zullen worden opgenomen, hetzij beleidsmatig, hetzij als concrete opvolging van gezinnen. Kleuterparticipatie zal hier een onderdeel van vormen.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.6.1.2 - Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Door de coronacrisis was het samenbrengen van lokale actoren, CLB, Kind & Gezin en andere toeleiders tijdens deze periode niet prioritair. Het CLB is nog steeds verantwoordelijk voor de contacttracing in de scholen.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.6.1.3 - Huis van het Kind als toeleider inzetten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Er was een verderzetting van perinatale gezinsondersteuning en speelhuisje. De fysieke ondersteuning kon niet doorgaan omwille van corona maar de perinatale gezinsondersteuning werkte volledig online. De opkomst was minder maar de deelnemers pasten zich snel aan het onlinesysteem aan. De vroedvrouw was ook betrokken in deze onlinesessies. Op deze wijze bleven we betrokken bij de gezinnen met jonge kinderen. Het belang van de kleuterschool wordt uitvoerig besproken en opgenomen tijdens de gesprekken. Stapsgewijs en afhankelijk van de corona maatregelen zijn gezinnen afzonderlijk komen spelen in het speelhuisje. Daarnaast zijn er knutselpakketten aan huis gebracht voor kwetsbare gezinnen. Deze zijn aangekocht met extra covid-subsidies (voor Mortsel 4.800 euro) voor de aankoop van vrijetijdsmateriaal. Dit ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen die we fysiek niet konden bereiken door corona. Door pakketten aan huis te leveren konden we de gezinnen kort ontmoeten en was er een fysieke en niet fysieke dienstverlening. Het doel was variatie aanbrengen in het aanbod van spelmateriaal en ook kwaliteitsvol spelmateriaal aanbieden.	in uitvoering

	Tot slot is er ook duurzaam spelmateriaal aangekocht voor de Samen op Stap werking.	

ACTIEPLAN 3.6.2. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 3.6.3. (PRIORITAIR) WE COÖRDINEREN EN ONDERSTEUNEN HUISWERKBEGELEIDING

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

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 3.6.3.1 - Inzetten op spelenderwijs taal aanleren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Het departement Onderwijs & Vorming lanceerde in mei een projectoproep om Zomerscholen te organiseren. Op die manier probeerde de overheid tegemoet te komen aan de opgelopen leerachterstand tijdens de sluiting van de scholen door de coronacrisis. Lokaal bestuur Mortsel organiseerde al lang taalweken tijdens bepaalde schoolvakanties voor kinderen met een andere thuistaal. Tijdens die taalweken wordt ingezet op taalbehoud en taalverwerving in een speelse context. Vanuit die ervaring was het geen moeilijke overweging om een Zomerschool te organiseren. Het lerende aspect werd uitgebreid met wiskunde. De kinderen werden toegeleid vanuit de Mortelse basisscholen, waarbij zij de afweging maakten welke van hun leerlingen het meest baat zou hebben bij een Zomerschool. De Zomerschool werd georganiseerd tijdens de laatste volledige twee schoolweken van augustus en telde telkens 42 kinderen van 5 tot 12 jaar. In de voormiddag werd er gerekend en rond Nederlands gewerkt. In namiddag speelden de kinderen of was er sport. De reacties waren positief, de kinderen genoten van het samen spelen en hadden de kans om bij te werken. De locatie was de Jenaplanschool Lieven Gevaert en de lesgevers waren studenten lerarenopleiding van de Karel de Grote hogeschool. Voor deze studenten was deze Zomerschool een uitgelezen kans om verloren stage-uren in te halen en vormde deze Zomerschool een officieel onderdeel van hun studietraject. Ter plekke werd de Zomerschool in goede banen geleid door een Zomerschoolcoördinator, een ervaren leerkracht.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.6.3.2 - Project werelddelen verderzetten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Het project van de vzw Wereld-Delen is zodra de situatie het toeliet opnieuw opgestart na de sluiting van de scholen in het voorjaar. Het gaat om het aanbieden van taalondersteuning op school door vrijwilligers aan kinderen die niet het Nederlands als moedertaal hebben en daarom leerachterstand oplopen. Deze kinderen worden individueel of in kleine groepjes begeleid. In samenspraak met de school en leerkracht wordt afgesproken wanneer en op welke manier de kinderen worden geholpen. Eens scholen van deze ondersteuning kunnen genieten, wordt deze meestal lang voortgezet omwille van de duidelijke leerwinsten die de kinderen boeken.	in uitvoering

	Door de coronacrisis en bijhorende maatregelen was het uiteraard moeilijk werken. Scholen besloten ofwel zelf om het project tijdelijk stop te zetten, ofwel lieten de vrijwilligers weten hun engagement niet op te nemen. Maar zelfs tijdens de sluiting van de scholen waren er ook vrijwilligers die digitaal contact hielden met de kinderen die zij begeleidden. In totaal zijn er in Mortsel momenteel zes van de elf scholen vragende partij voor taalondersteuning, ofwel bij de kleuters, ofwel in de lagere school. Er zijn ook scholen die extra hulp vragen bij huiswerkbegeleiding. In één school wordt in het kader van dit project ook huiswerkbegeleiding aangeboden. Het is voor de scholen wel belangrijk dat de juiste ondersteuning kan worden geboden. De vrijwilligers moeten inzicht krijgen in materialen en de methodes om de kinderen te begeleiden. Als het project na de coronacrisis helemaal terug op de sporen kan gezet worden, en er voldoende vrijwilligers gevonden worden om zich te engageren, kunnen tientallen kinderen geholpen worden bij hun taalachterstand. De vzw Wereld Delen rolt dit project ook uit in andere gemeentes en werkt als organisatie zelf helemaal op vrijwillige basis.	

BELEIDSDOELSTELLING: 4.1. (PRIORITAIR) HET MERK MORTSEL IS HERKENBAAR

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*18.864*	*73.500*
Saldo	-18.864	-73.500

ACTIEPLAN 4.1.1. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*17.772*	*72.500*
Saldo	-17.772	-72.500

Indicator: Actie 4.1.1.1 - Uitklaren naamgeving entiteiten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Wij beslisten alvast om de term 'lokaal bestuur Mortsel' niet expliciet mee op te nemen in het nieuwe merkteken. Het merkteken verwijst in de eerste plaats naar Mortsel, de Mortselaars en het M magazine. In geschreven tekst gebruiken we de term lokaal bestuur wel, een term die ook hoe langer hoe meer ingeburgerd geraakt.	afgerond

Indicator: Actie 4.1.1.2 - Ontwikkelen nieuw merkteken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 4.1.1.3 - Doorvoeren nieuw merkteken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Het nieuwe merkteken werd voorgesteld tijdens een persconferentie en voor het eerst aan het brede publiek getoond in het M magazine van maart/april, waar het onderwerp verder werd uitgelegd. Sinds die lancering wordt het gebruikt op al onze sociale mediakanalen en het drukwerk van lokaal bestuur Mortsel: het magazine, UiT-kalender, affiches, flyers, de UiTPAS. Officiële briefwisseling gebeurt voorlopig nog met het oude logo omdat dit een officieel karakter heeft. Door de uitbraak van de corona-epidemie, is er erg intensief gecommuniceerd met de bevolking. Dat heeft voor een grote aanwezigheid van het merkteken gezorgd in het straatbeeld: op affiches in het straatbeeld, in winkels, op de digitale borden van Clear Channel, op de houten infopanelen enz. Ook in de talrijke posts op sociale media, kwam het merkteken steeds terug in onze communicatie rond corona. Die intensieve communicatie maakt dat het merkteken ondertussen goed is ingeburgerd. Het nieuwe merkteken werd ondertussen doorgevoerd in de kledij. Zo kregen alle medewerkers van het zomeraanbod, zowel vaste mensen als vakantiejobs, hun nieuwe T-shirts met het merkteken. Ook de medewerkers van het woonzorgcentrum, zowel de vaste mensen als de vakantiejobs. Mensen die bij lokaal bestuur Mortsel vakantiewerk doen, dragen een witte T-shirt met de M op. Vaste medewerkers een blauwe. Zo maken we voor externen een onderscheid tussen vaste medewerkers en jobstudenten. In het woonzorgcentrum zijn er meerdere kleuren voor de vaste medewerkers, maar ook voor de jobstudenten geldt daar de witte T-shirt.	in uitvoering

	Er werden ondertussen ook ontwerpen bezorgd aan stadswerken zodat het merkteken kan uitgerold worden op de wagens. Het nieuwe merkteken is ook zichtbaar op de vlaggen die besteld werden voor Heerlijk Lokaal, die de winkelassen opfleuren en de boodschap om heerlijk lokaal te winkelen ondersteunen. Ook nieuwe feesttenten werden ondertussen besteld met het nieuwe merkteken op.	
31/12/2020	Het nieuwe merkteken wordt ondertussen consequent gebruikt in quasi alle gedrukte en online communicatie. Ook in alle communicatie rond het vaccinatiecentrum ZORA werd voor het nieuwe merkteken gekozen. Er werden t-shirts aangekocht en alle personeelsleden kregen eind 2020 een hoodie met de M op, zodat onze eigen medewerkers ambassadeurs worden voor de 'M'. Begin 2021 zullen we eveneens alle officiële briefpapier aanpassen aan het nieuwe merkteken. Ook in het straatbeeld wordt de M steeds meer zichtbaar: Erfgoedstickers op elektriciteitskasten, kubussen op stads- en gemeenteplein, borden aan speelterreinen met reglement en borden aan de parken met reglement (timing begin 2021).	in uitvoering

ACTIEPLAN 4.1.2. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*1.092*	*1.000*
Saldo	-1.092	-1.000

Indicator: Actie 4.1.2.1 - Herkenbaarheid patrimonium Mortsel - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Deze actie is nog niet uitgevoerd en staat nog op de planning voor 2021. Wel werden er al borden aan de gevels van de loodsen FORT4 gehangen, waar de verenigingen gevestigd zijn. Ook werd een groot bord met het merkteken binnen aan de muur van de turnhal in Den Drab geplaatst.	in uitvoering

Indicator: Actie 4.1.2.2 - Bestickering auto's en fietsen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	De bakfiets van Samen op Stap is al bestickerd met het nieuwe merkteken. Die wordt gebruikt door de opbouwwerkers en is dus heel zichtbaar in het straatbeeld. Ondertussen hebben ze bij stadswerken ook keuzes gemaakt omtrent de te leveren bestelwagens voor het jaar 2020 en 2021. Nadat deze zijn voorgelegd op het MaT en het CBS, wordt de bestickering met het merkteken verder uitgewerkt.	in uitvoering

Indicator: Actie 4.1.2.3 - Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De nieuwe tenten met merkteken M zijn besteld en in gebruik. Deze actie is afgerond.	afgerond

Indicator: Actie 4.1.2.5 - Actiever communiceren over stadsvernieuwing - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Via het stadsmagazine M en op social media wordt hier extra aandacht aan besteed. We focussen bijvoorbeeld vaak op beeldmateriaal en foto's, om straten die werden vernieuwd in beeld te brengen. Op die manier werken we aan een positieve beeldvorming. Via social media en www.mortsel.be/wegenwerken proberen we de 'hardere' informatie over stadsvernieuwing te ontsluiten. We linken eveneens door naar het Geopunt van Vlaanderen, om een	in uitvoering

	totaaloverzicht van alle hinder in onze gemeente in kaart te brengen via de GIPOD databank. Naar de rechtstreeks betrokkenen en omwonenden wordt de nodige informatie nog steeds via bewonersbrieven verspreid.	

Indicator: Actie 4.1.2.6 - We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	In het tweede kwartaal hadden we een grootse straatpoetsactie gepland, samen met stadswerken en Mooimakers, die ook kaderde binnen de Vlaamse lentepoetsactie. Mooie grote banners zouden dit ook visueel ondersteunen in het straatbeeld, zodat het parkeerverbod zo goed mogelijk zou opgevolgd worden met een zo proper mogelijk resultaat als gevolg. Helaas stak corona er een stokje voor, in een periode dat iedereen thuis aan het werk was, had deze actie niet veel zin. Want waar zou iedereen naartoe moeten met zijn wagen als iedereen thuis was? In het M magazine van juli-augustus hadden we bijzondere aandacht voor buurtboenen in coronatijden met het artikel 'Wandelen tijdens corona, dat is het hoofd leegmaken en de vuilbak vol'. Helaas zagen we, ook in Mortsel, een toename van het zwerfvuil. Vuilbakken op pleintjes en in parken geraakten al snel overvol en er slingerde ook heel wat afval rond. We benadrukten wat de spelregels zijn voor iedereen, nl. dat de vervuiler verantwoordelijk is en dat wanneer de vuilbak vol is, dat je dan je afval bij je houdt tot je het wel ergens kan weggooien, al is dat thuis. We informeerden ook hoe Mortselaars melding kunnen doen van zwerfvuil en brachten opnieuw de werking rond Buurtboeners onder de aandacht. Bovendien legden we de link naar het politiereglement, waar ook online heel wat info te vinden is in een overzicht van veel gestelde vragen. In de M van september-oktober hadden we aandacht voor World Clean-Up Day op 15 september, een dag die je uitdaagt om je buurt schoon te maken. Je opruimactie kon je registreren via www.worldcleanupday.be. Ook hier legden we de link naar onze Buurtboeners, die hun buurt het hele jaar door proper houden. De Kompanie geeft alvast het goede voorbeeld als Buurtboener.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 4.2. (PRIORITAIR) ONZE COMMUNICATIE BEREIKT DE JUISTE DOELGROEPEN

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*25.000*
Saldo	0	-25.000

ACTIEPLAN 4.2.1. (PRIORITAIR) 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.

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*25.000*
Saldo	0	-25.000

Indicator: Actie 4.2.1.1 - Verbeteren van de website - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Na alle opties te hebben afgewogen, werd beslist om met de derde mogelijkheid verder te gaan, nl. een nieuwe website bouwen. We zijn volop bezig met een bestek te maken om een nieuwe website te ontwikkelen. Door de coronacrisis zijn we hier later mee kunnen starten dan oorspronkelijk gepland. Momenteel hebben we hier nog geen budget voor aangewend. We mikken op 1 september 2021 om live te gaan met de nieuwe website, een timing die ons momenteel realistisch lijkt.	in uitvoering
31/12/2020	De lastvoorwaarden van het bijzonder bestek 2021 D 13 voor de opdracht tot de ontwikkeling van een nieuwe website voor het lokaal bestuur werden opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december 2020. De gemeenteraad besliste deze opdracht te plaatsen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking tegen een geraamde éénmalige ontwikkelingskostprijs van 25.000,00 euro, incl. BTW, en een geraamde exploitatiekostprijs van 2.200,00 euro, incl. BTW, per jaar. In januari en februari 2021 worden de ingediende bestekken met elkaar vergeleken teneinde tot een gunning te kunnen komen. De investeringsbudgetten werden overgedragen naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 4.2.1.2 - B-alert uitbreiden - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Tijdens het tweede kwartaal kreeg Be-Alert een nieuwe interface. De medewerkers van communicatie en de noodplanning zorgden ervoor dat ze bijblijven met deze update zodat ze hiermee kunnen blijven werken in noodsituaties. In het tweede kwartaal hebben we geen gebruik gemaakt van dit platform voor onze communicatie. De federale overheid deed dit wel voor zijn crisiscommunicatie naar de burgers toe. Iedereen die ingeschreven is op Be-Alert, kreeg die informatie van de federale overheid.	in uitvoering

Indicator: Actie 4.2.1.3 - Inzet clear channels herbekijken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	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	afgerond

	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.	

BELEIDSDOELSTELLING: 5.1. (PRIORITAIR) MORTSELAARS VOELEN ZICH BETROKKEN BIJ HET BELEID EN DE GEMEENSCHAP. ZE NEMEN EIGENAARSCHAP OP

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*104.697*	*180.500*
Saldo	-104.697	-180.500

ACTIEPLAN 5.1.1. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*6.823*	*25.000*
Saldo	-6.823	-25.000

Indicator: Actie 5.1.1.1 - Opmaak en implementatie participatiereglement - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Het participatiereglement werd participatief opgemaakt. We organiseerden verschillende inspraakmomenten waar we zowel participatie als alles rond verenigingen bespraken. We organiseerden 3 ateliers P's waarin we op interactieve manier op zoek gingen naar manieren om participatie mogelijk te maken op een hedendaagse manier. Het gaat dan zowel over participatie bij beslissingen van het lokaal bestuur, als initiatieven die burgers kunnen nemen om Mortsel nog fijner te maken. Ook politiek werden verschillende momenten georganiseerd voor terugkoppeling én finetuning. Het uiteindelijke resultaat 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 (atelier P concept) en we borgen een meer systematisch inspraakgegeven door de clusterraden 'welzijn & beleven' en ruimte bijeen te brengen. De huidige adviesraden worden deelraden van een van de twee clusterraden en blijven op een zelforganiserende manier bestaan. Inspraak krijgt een gecoördineerde vorm via de clusterraden. In het najaar 2020 wordt een eerste clusterraad ' welzijn & beleven' en clusterraad ruimte bijeen geroepen. De coördinator verenigingen en inspraak ondersteunt dit.	in uitvoering

Indicator: Actie 5.1.1.2 - Participatietraject tragewegennetwerk - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De deelraden van de clusterraad ruimte (GECORO-milieuraad) kregen een toelichting over de gewenste actualisering van het tragewegennetwerk. Er werden nog geen concrete voorstellen voor actualisatie ontwikkeld. Wel wordt verder werk gemaakt van de realisatie van het bestaande tragewegennetwerk. In het kader van het project Nature Smart Cities werd in oktober	in uitvoering

	2020 een wandelpad in halfverharding aangelegd op de oude spoorwegberm tussen Antwerpsestraat en Jozef Hermanslei. Op 27 oktober 2020 stelde de gemeenteraad het rooilijnplan voor de aanleg van de groene wandel- en fietsverbinding tussen de oude spoorwegberm (Vredebaan) en Fort V (grens Edegem) goed zodat deze tragewegenverbinding binnenkort kan gerealiseerd worden. Daarnaast zijn er enkele stedenbouwkundige projecten in voorbereiding waar bijkomende trage wegen gerealiseerd zullen worden (projecten langs Van Peborghlei, Drabstraat en Liersesteenweg). Door de coronacrisis werden de wandel- en fietskaarten van de streekvereniging Zuidrand met de drie wandellussen in Mortsel tijdelijk gratis digitaal ter beschikking gesteld. Dit leidde tot een veel hoger gebruik en kennis van het tragewegennetwerk in Mortsel en omgeving. Dit verhoogt zonder twijfel het maatschappelijk draagvlak voor het behoud en de verdere ontwikkeling van tragewegenverbindingen.	

Indicator: Actie 5.1.1.4 - Financiële impulsen aan burgerinitiatieven - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	In het tweede luik van het participatiereglement dat in werking treedt op 1 september 2020 worden financiële impulsen beschreven voor burgerinitiatieven: We behouden een eenmalige subsidie voor straat- of buurtfeesten; We voorzien in een impulssubsidie: een project dat wordt georganiseerd door burger of groep van burgers dat aan de voorwaarden voldoet, kan een financiële impuls krijgen voor dat project. Ofwel gaat het om een kleinschalig project dat richt op sociaal gemeenschapsleven met een geplafonneerde subisidie tot 1.000 euro, of het gaat om een innovatief project waarbij de mogelijke subsidie tot max 5.000 euro bedraagt.; We behouden een deel van het budget voor werken in een wijk opzij voor invulling door de wijk zelf. Tijdens geplande werken kan de wijk dan volgens een vaste structuur voorstellen doen om een deel van het budget in de wijk te besteden. Hiermee willen we de wijken de mogelijkheid bieden om een eigen identiteit te krijgen.	in uitvoering
31/12/2020	Het reglement dat met enige vertraging omwille van corona werd goedgekeurd in juni trad in werking in september 2020. Aangezien het onmogelijk was fysiek iets te organiseren en we ook merkten dat de werking van sommige deelraden omwille van corona al even stil lag, hebben we tijdens het najaar een aantal gesprekken ingepland met de deelraden om te polsen naar de voornaamste bezorgdheden rond het nieuwe reglement en om mogelijke vragen te beantwoorden. Hier werden ook de verschillende impulssubsidies nogmaals toegelicht. Uiteraard, gezien de stijging van het aantal coronabesmettingen en de tweede 'lockdown' in november waren er niet veel opportuniteiten om projecten uit te werken. We ontvingen dan ook geen groot aantal aanvragen voor impulssubsidies. Aanvragen voor de eerste helft van 2021 moesten volgens het reglement binnen voor november, maar hiervoor hebben we uitstel gegeven tot januari 2021. In 2020 werd een impulssubsidie uitgekeerd voor een boek van het genootschap Cantecroy. Voor buurtfeesten ontvingen we in oktober een aanvraag voor de terugbetaling van handgel.	in uitvoering

Indicator: Actie 5.1.1.5 - Online participatietool - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Het participatieplatform van Treecompany, 'Bpart' wordt in Mortsel gebruikt voor tal van participatieprojecten. Via 'Mortsel bestuift' liepen volgende participatieprojecten in 2020: Beste buur: nominatie van de 'beste buur' van Mortsel – sociale cohesie; Duurzaam ondernemen; Thuis in de toekomst; Getuigenissen over armoede; De M'ies. Gezien de coronamaatregelen konden niet alle projecten goed 'offline' ondersteund of uitgerold worden, wat impact had op de resultaten. De beste buur, duurzaam ondernemen en de M'ies hebben wel een sterk resultaat neergezet. De overeenkomst met Bpart had een looptijd van één jaar en eindigt eind maart 2021. In 2021 zullen we de tool analyseren en opnieuw op zoek gaan naar de geschikte partner voor een online ondersteunende participatietool. Het budget werd besteed aan de licentie van de participatietool.	in uitvoering

ACTIEPLAN 5.1.2. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*97.873*	*155.500*
Saldo	-97.873	-155.500

Indicator: Actie 5.1.2.1 - Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	We herwerkten de reglementen inzake erkenning en subsidiëring van verenigingen, het reglement kadervorming voor alle burgers en het reglement projectensteun ontwikkelingssamenwerking. We zorgden voor voldoende inspraak van de verenigingen om tot transparante en gedragen reglementen te komen, die voor alle verenigingen gelden. De nieuwe reglementen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 mei 2020. Er werden verschillende nieuwsbrieven opgemaakt om de verenigingen te informeren over de nieuwe reglementen, we legden de voorontwerpen aan hen voor op Atelier P. Na de goedkeuring van de reglementen kregen alle verenigingen de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken indien gewenst, daar de geplande informatietank niet kon plaatsvinden omwille van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. We maakten nieuwe formulieren op voor de erkennings- en subsidieaanvragen en voorzien vanaf nu de mogelijkheid om aanvragen via webformulieren in te dienen op onze website. Het verenigingenluik op de website werd volledig vernieuwd, zodat de verenigingen alle relevantie informatie op één plek terugvinden. Sinds 1 juni kunnen alle verenigingen in Mortsel een nieuwe aanvraag tot erkenning indienen.	in uitvoering

	De huidige erkenningen werden verlengd tot 31 augustus, zodat de verenigingen de tijd krijgen om een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen. Er geldt vanaf nu één transparant reglement inzake de erkenning van de verenigingen, waardoor ze allen aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen om erkend te worden. Zowel voor het lokaal bestuur als voor de verenigingen is dit een sterke administratieve vereenvoudiging. Vanaf 1 september gelden dezelfde subsidievoorwaarden voor alle erkende verenigingen en start ook de beoordelingsperiode voor de verdeling van de subsidies in 2021. Verenigingen die subsidies wensen aan te vragen, moeten dus voor 1 september een nieuwe erkenningsaanvraag indienen en voldoen aan de bijkomende subsidievoorwaarden. De verenigingen werden hierover uitgebreid geïnformeerd via Atelier P, via nieuwsbrieven, persoonlijke afspraken en het verenigingenluik op onze website. Rekening houdende met de input van de verenigingen werd gekozen voor een nieuwe basis- en werkingssubsidie. De basissubsidie is een vaste subsidie op basis van het aantal leden. Grote verenigingen hebben hogere kosten, voornamelijk voor infrastructuur, en krijgen een hogere basissubsidie. De werkingssubsidie is een variabele subsidie, die de verenigingen concreet betrekt in de realisatie van de doelstellingen en acties van het meerjarenplan 2020-2025. We stelden drie prioriteiten op : de sociale cohesie versterken, Mortsel sterk merk/Mortsel mee op de kaart zetten en werken rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De verenigingen kunnen één of twee van deze prioriteiten kiezen om op in te zetten. Binnen elke prioriteit werden drie vaste indicatoren voorzien waarvoor subsidies kunnen aangevraagd worden. Voor elke prioriteit werd ook een vrije indicator voorzien: verenigingen kunnen zelf een voorstel doen van een uitgewerkte actie, die past binnen de prioriteit. Op die manier erkennen we de diversiteit van ons verenigingsleven en kunnen ook unieke acties erkend en ondersteund worden. Voor de subsidieverdeling dienen we dit jaar nog de oude reglementen toe te passen, daar deze steeds betrekking hebben op het afgelopen werkjaar en we de reglementen moeten toepassen die van kracht waren bij de start van de beoordelingsperiode. Alle verenigingen hebben de aanvraagformulieren voor de subsidies reeds ontvangen.	
31/12/2020	Voor de subsidieverdeling in 2020 dienden we nog de oude reglementen toe te passen aangezien deze steeds betrekking hebben op het afgelopen werkjaar en we de reglementen moeten toepassen die van kracht waren bij de start van de beoordelingsperiode. - Voor de cultuurverenigingen werd de basissubsidie en het gebruikerskrediet voor de cultuurverenigingen betaald voor een totaal van 19.400 euro betaald - Voor de jeugdverenigingen werd een werkingstoelage van 23.300 uitbetaald. - Voor de sportverenigingen werd in totaal 42.090 euro uitbetaald (5.000 gebruikerskrediet uitbetaald, alsook 37.090,93 euro werkingstoelagen.) - Drie verenigingen ontvingen nog een nominatieve toelage van samen 1.390 euro. Vanaf 2021 berekenen we de subsidies op basis van de nieuwe reglementen, waarbij de werkingssubsidies worden gekoppeld aan acties van het meerjarenplan. De beoordelingsperiode voor de subsidieverdeling van 2021 loopt van 01/09/2020 tot 31/08/2021. De subsidies kadervorming werden reeds berekend op basis van het nieuwe reglement, dat op 1/9/2020 is ingegaan. De subsidies kadervorming voor 2020 werden in januari 2021 uitbetaald. Er werden beduidend minder aanvragen gedaan dan de voorgaande jaren. Veel cursussen werden immers geannuleerd ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Er werd in totaal 697,50 euro uitbetaald voor 9 aanvragen. Om de laagdrempeligheid van kampen te blijven garanderen, besliste de gemeenteraad op 15/12/2020 het subsidiebedrag in het nieuwe reglement nog te verhogen van 0,60 euro per dag per deelnemer naar 1 euro per dag per deelnemer. Deze wijziging gaat in vanaf 1/1/2021. In 2020 werd 14.500 euro voorzien voor de kamptoelagen, waarvan 10.995 euro werd uitbetaald. Veel kampen moesten in kleinere groepen doorgaan, sommige verenigingen kozen voor een kortere duur van het kamp en de paaskampen werden geannuleerd. Hierdoor werden er minder subsidies aangevraagd dan de vorige jaren.	in uitvoering

ACTIEPLAN 5.1.3. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 5.1.3.1 - Specifieke communicatie naar allochtone ondernemers - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Omwille van verschillen in taal en cultuur verloopt de communicatie en samenwerking met allochtone ondernemers soms moeizaam en verloopt de opbouw van een netwerk trager. Tijdens de coronacrisis proberen we ook deze ondernemers goed te begeleiden bij het aanvragen van premies, het aangeven van correcte communicatie naar de klant toe en het begeleiden van maatregelen met betrekking tot de Ramadan. Door de intensieve samenwerking tijdens de coronacrisis werd de brug tussen de allochtone ondernemers en de cel lokale economie merkelijk kleiner.	in uitvoering

Indicator: Actie 5.1.3.2 - Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De adviesraad ALEM werd omgevormd tot 'Werktank! LEM'. We stappen af van het adviesorgaan en gaan vanuit deze werktank ondernemers aansporen om constructief na te denken en zelf actie te ondernemen ter bevordering van de lokale economie in Mortsel. Zo wordt bijvoorbeeld de stempelactie 'Heerlijk lokaal' grotendeels gedragen door de ondernemers zelf.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 5.2. (PRIORITAIR) HET LOKAAL BESTUUR IS EEN TOONAANGEVENDE LOKALE REGISSEUR EN INTERGEMEENTELIJKE TREKKER

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*50.327*	*50.000*
Uitgaven	*102.721*	*108.680*
Saldo	-52.394	-58.680

ACTIEPLAN 5.2.1. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 5.2.1.1 - Communicatie en netwerking met ondernemingen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Het netwerk met ondernemingen wordt zo veel mogelijk uitgebreid door actief aanwezig te zijn op het terrein. Het organiseren van de tweede editie van de hernieuwde en succesvolle ondernemersavond wordt vanwege corona uitgesteld naar volgend jaar. Ondernemers worden via mail constant op de hoogte gehouden van onder andere coronamaatregelen, evenementen, zondagopeningen, enzovoort. Op de website van lokaal bestuur Mortsel werd de pagina 'Starten als zelfstandige' aangemaakt om ondernemers pro-actief te informeren over ondernemen in Mortsel. De deskundige lokale economie fungeert tevens als fysiek aanspreekpunt om startende ondernemers zo goed mogelijk te begeleiden in het opstarten van een onderneming in Mortsel.	in uitvoering

Indicator: Actie 5.2.1.2 - Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Vanuit het Agentschap Zorg en Welzijn wordt ingezet op '1 gezin 1 plan' dit met het oog op een transparante hulpverlening voor moeilijke gezinssituaties, een hulpverlening die concreet en duidelijk is. In het kader hiervan werd Trawant toegewezen aan ELZ ZORA. Trawant is een feitelijke organisatie, waarvan oa De Vlinderkes en Ritmica deel uitmaakt, die voor de regio van ELZ ZORA fungeert als aanspreekpunt voor moeilijke gezinssituaties. Zij zullen instaan voor het samenbrengen van de verschillende hulpverleners rond een gezin, voor het verduidelijken van hulpvragen en als wegwijzer naar de juiste hulp fungeren. In het kader hiervan maken zij ondermeer gebruik van netwerktafels. De opstart van de werking van Trawant is voorzien voor januari 2021.	in uitvoering

ACTIEPLAN 5.2.2. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*52.170*	*52.200*
Saldo	-52.170	-52.200

Indicator: Actie 5.2.2.2 - Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 5.2.2.3 - Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Het dossier Bovenlokaal Cultuurbeleid werd ingediend en door Vlaanderen goedgekeurd. Met dit beleidsplan en de bijhorende subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap wil de Streekvereniging Zuidrand de komende zes jaren een uitgebreide en structurele werking op vlak van bovenlokale cultuurwerking uitbouwen. Om het maximum van 100.000 euro werkingssubsidies aan te vragen, moet de Streekvereniging Zuidrand hier eenzelfde bedrag aan gemeentelijke bijdragen tegenover plaatsen. Op basis van het inwonersaantal op 1 januari 2019 betekent dit voor Mortsel een verhoging van de bijdrage van 13.042,50 euro. Het cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de ondersteuning van de steden en gemeenten via het instrument van de cultureel-erfgoedconvenants. De subsidie wordt toegekend voor het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau. De beleidsperiode voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden duurt zes jaar, van 2021 tot en met 2026. De Streekvereniging Zuidrand tekende in op dit cultureel-erfgoeddecreet om een cultureel-erfgoedconvenant aan te vragen voor de periode 2021-2026. Het dossier is ingediend, beslissing nog niet gekend. Tenslotte moest, om een verlenging van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuidrand te bekomen, een nieuw onroerenderfgoedbeleidsplan ingediend worden voor de periode 2021-2026. Dit dossier werd opgemaakt en ingediend, ook deze beslissing is nog niet gekend.	in uitvoering
31/12/2020	Zuidrand werkte een beleidsplan rond toerisme uit dat de gemeenteraad goedkeurde op 15 december 2020. Ook het beleidsplan van de IOED 2021-2026 werd goedgekeurd. Het onroerend erfgoed beleidsplan werd goedgekeurd ondanks negatief advies van de Vlaamse administratie. De toegekende subsidie is lager dan gevraagd. Dit heeft gevolgen voor de oprichting van de erfgoedcel: er zullen minder aanwervingen kunnen gebeuren dan oorspronkelijk gepland. Er werd een remederiëringstraject opgezet voor het dossier Bovenlokaal Cultuurbeleid om tegemoet te komen aan de inhoudelijke opmerkingen die Vlaanderen formuleerde. Na interne analyse bij de provincie werd ervoor geopteerd de gemeenten van de Zuidrand te vragen toe te treden tot Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL). In overleg met de gemeenten, provincie, Streekvereniging en het regionaal landschap is een ambitienota opgesteld die de inhoudelijke, bestuurlijke, personele en financiële aandachtspunten en	in uitvoering

	krijtlijnen voor de diverse partners bepaalt om tot een succesvolle transitie te komen van de projectwerking naar RLRL tegen februari 2021. De uitgaven betreffen het lidmaatschap van lokaal bestuur Mortsel voor de intergemeentelijke samenwerking Zuidrand.	

Indicator: Actie 5.2.2.4 - Trekker van ELZ ZORA - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De zorgraad van ELZ ZORA is inmiddels officieel erkend als zorgraad binnen de hervormde eerstelijn. De Zorgraad heeft het statuut van vzw. Mortsel is hierbij vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de zorgraad, in naam van de cluster 'lokale besturen en huizen van het kind'. Op die manier houdt Mortsel vinger aan de pols. Ook in de algemene vergadering (voormalig veranderforum) is vertegenwoordiging van Mortsel voor de cluster zorg. ELZ ZORA heeft een beleidsplan met acties die zijn gedragen door alle leden en werden opgesteld nav veranderfora in de aanloop naar erkenning. Dit werd echter tijdelijk 'on hold' gezet of althans vertraagd door de rol die ELZ ZORA toebedeeld krijgt tijdens de coronacrisis. Als overlegplatform van alle zorgdiensten in eerstelijn en tweedelijn en lokale besturen van de eerselijnszone staan zij als spil tussen de verschillende lokale noodcellen en zorgverleners. De voornaamste opdracht verschuift van informeren, sensibiliseren en ondersteunen naar een bijkomende drieledige opdracht voor de zone: Beheersen van uitbraken; Solidariseren van aanbod ifv noden, en ter preventie van uitbraken; Sensibiliseren van de populatie en zorgaanbieders. Daarnaast werden reeds enkele werkgroepen opgestart, waaronder het GBO waarin Mortsel een trekkersrol opneemt samen met Edegem. Door clusteroverleg regelmatig in te plannen wordt getracht om daar waar mogelijk samenwerkingsmeerwaarde te creëren.	in uitvoering

ACTIEPLAN 5.2.3. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 5.2.3.1 - Herbekijken contract schoolgemeenschap - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Sinds 1 september 2020, en dit voor een periode van zes schooljaren is het Mortsels stedelijk onderwijs ondergebracht in twee scholengemeenschappen. Voor de basisscholen Parkschool kleuter, Parkschool lager en Jenaplanschool Lieven Gevaert gaat het om een verderzetting van de scholengemeenschap Merk°. Hiertoe behoort de gemeentelijke A-HA school in Kontich, de gemeentelijke Andreas Vesaliusschool in Edegem en buitengewoon vrij niet-confessioneel onderwijs Ritmica. Deze scholen werken samen sinds 2008 en gaan nu voor de derde keer een nieuw zesjarig contract aan. De scholen krijgen extra middelen die gezamenlijk kunnen worden ingezet op het vlak van zorg, administratie en ICT. Voor het secundair onderwijs GTI gaat de scholengemeenschap Progemfor verder als scholengemeenschap Progem. Tijdens de vorige zesjarige cyclus werkten de scholen van de Antwerpse provincie samen met GO!-scholen uit Kapellen en Essen, en met de gemeentelijke scholen van Nijlen, Duffel en dus Mortsel. De GO! scholen vonden in tussentijd onderdak in hun scholengroepen van hun eigen onderwijsnet, waar het bestuurlijke aspect samenvalt met de scholengemeenschap. De Antwerpse provinciale scholen en de drie gemeentelijke scholen gaan voor de komende jaren terug nauw samenwerken. Deze scholen krijgen eveneens extra middelen onder de vorm van een extra puntenenveloppe.	afgerond

Indicator: Actie 5.2.3.3 - Coördineren van het inschrijvingsbeleid - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Voor het basisonderwijs werd er aangemeld vanaf 2 maart tot en met 31 maart 2020. Er waren 212 aanmeldingen, wat minder is dan in 2019 (244). Het totaal aantal vrije plaatsen bedroeg	in uitvoering

	234. Zowel de aanmeldingen als de vrije plaatsen betreffen de geboortejaren in het kleuteronderwijs, 2018, 2017, 2016 en 2015, en ook alle leerjaren. Het lagere aantal aanmeldingen kan te maken hebben met de coronacrisis die in maart is uitgebarsten. De toewijzing van de tickets in het basisonderwijs vond plaats op 23 april 2020, waarna de resultaten aan de ouders werden bezorgd. Van de 212 aanmeldingen waren er 130 eerste keuzes, dit betekent dat 130 ouders hun eerste schoolkeuze toegewezen kregen. Van de aanmeldingen voor de instappers (°2018) waren er 109 eerste keuzes, op 145 aanmeldingen. Parkschool kleuter kreeg 121 aanmeldingen, maar had slechts beperkte vrije plaatsen. Er waren een aantal disfunctiedossiers, die dikwijls betrekking hadden op ouders die naar Mortsel verhuisden en hun nieuwe adres in aanmerking wilden laten komen. Deze dossiers werden allen besproken in een netoverschrijdende disfunctiecommissie en hadden een gunstig gevolg voor de ouders. Er werd geen enkele klacht ingediend bij de Commissie Leerlingenrechten. Voor het secundair onderwijs is de coronacrisis de aanleiding geweest om ook digitaal aan te melden. Mortsel heeft hier een voortrekkersrol opgenomen en coördineerde op zeer korte termijn de voorbereiding en uitvoering van de digitale aanmeldingsprocedure van de volgende scholen in Mortsel, Boechout, Borsbeek en Edegem: Sint-Jozefsinstituut Borsbeek, Sint-Gabriëlcollege Boechout, GO! Atheneum Mortsel, GTI Mortsel, KaSo Mortsel, KTA Da Vinci en OLVE College. Deze scholen hebben eind maart de intentie uitgesproken om samen aan te melden, nadat fysiek kamperen aan de schoolpoort onmogelijk was door het coronavirus. Er werd aangemeld vanaf 8 april tot en met 30 april 2020. Er waren 975 aanmeldingen voor 707 vrije plaatsen. In het secundair onderwijs wordt alleen aangemeld voor het eerste jaar A (639 vrije plaatsen) of voor het eerste jaar B (68 vrije plaatsen) De toewijzing van de tickets vond plaats op 4 mei 2020, waarna de resultaten aan de ouders werden bezorgd. Van de 975 aanmeldingen waren er 627 eerste keuzes, maar er waren ook 312 ouders die nergens een toewijzing kregen. Dit heeft wellicht te maken met vele ouders die slechts één school kozen maar evenzeer met het bestaan van verschillende aanmeldsystemen in de regio, waaronder Antwerpen en de scholen van Hove en Kontich. Ouders meldden aan in de verschillende systemen en kwam hierdoor op verschillende wachtlijsten terecht. De inschrijvingen zelf zijn gestart op 11 mei 2020, waarna de wachtlijsten nog sterk geëvolueerd zijn. Er waren ook hier een aantal disfuncties, zoals het aanmelden van tweelingen, onenigheid tussen ouders over de schoolkeuze en een vraag om de aanmeldingen te publiceren. Ouders die aanvankelijk geen toewijzing kregen hebben klacht ingediend bij de Commissie Leerlingenrechten. De school in kwestie bereidde dan het dossier voor.	

Indicator: Actie 5.2.3.4 - Bewaken van de onderwijscapaciteit - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De jaarlijkse onderwijscapaciteitsmeting is in 2020 niet uitgevoerd.	in uitvoering

Indicator: Actie 5.2.3.5 - Openstellen bioklas voor andere netten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De bioklas staat open voor alle scholen. Een leerkracht van de Parkschool neemt de opvolging waar. Intussen bezocht De Ark de bioklas drie keer en ook Ritmica kwam al driemaal langs.	afgerond

ACTIEPLAN 5.2.4. (PRIORITAIR) WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND SOCIALE ECONOMIE 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*50.327*	*50.000*
Uitgaven	*50.551*	*49.980*
Saldo	-224	20

Indicator: Actie 5.2.4.1 - Integratie ZORA Wijk-werken, A&A ZORA en de regierol sociale economie binnen de ILV - inhoudelijke rappo

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de Interlokale vereniging ZORA WERKT werd in alle acht deelnemende besturen (Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel en Wommelgem) goedgekeurd met integratie van ZORA Wijk-werken, Arbeidsbegeleiding ZORA en de opname van de regierol voor sociale economie. Op het Beheerscomite van ZORA WERKT van 12 maart 2020 werd Goele Custers aangeduid als voorzitter van het Beheerscomite ILV ZORA WERKT. De jaarrekening 2019 van Wijk-werken ZORA werd goedgekeurd door het Beheerscomite. Liesbeth Soffers werd aangesteld als teamleider van de intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding ZORA WERKT. Carl De Vel werd aangesteld als regisseur sociale economie voor de ZORA regio en coördinator van Wijk-werken ZORA. De ZORA WERKT huisstijl en website www.zorawerkt.be werden uitgewerkt en in gebruik genomen. Het Beheerscomite van de ILV ZORA WERKT besliste om over te gaan tot één rechtspositieregeling voor werknemers tewerkgesteld in het kader van 60 §7 voor de hele ZORA regio in plaats van een afzonderlijke rechtspositieregeling voor elk bestuur. Er werd een éénvormige rechtspositieregeling voor werknemers voor de ZORA regio opgemaakt. Deze werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van Mortsel op 23 juni 2020 en op het vast bureau van 27 juli 2020 OCMW Boechout. De overige besturen gaan over tot goedkeuring in de loop van volgende maanden. Er werd een projectaanvraag ingediend tot uitbreiding en verlenging van het lopende ESF project 'Outreach en Activering' tot en met 31 december 2022 in plaats van 31 december 2021 waardoor de hiervoor aangeworven twee projectwerkers nog een jaar langer gesubsidieerd worden en uitgebreid worden met 0,5 VTE. Er wordt met het Agentschap voor Inburgering en Integratie een ESF projectaanvraag voorbereid tot kandidaatstelling van ZORA WERKT als proeftuin voor de organisatie van 'de vierde pijler' van het inburgeringstraject voor nieuwkomers.	in uitvoering
31/12/2020	De projectaanvraag tot uitbreiding en verlenging van het lopende ESF project 'Outreach en Activering' tot en met 31/12/2022 werd goedgekeurd. In plaats van de gevraagde uitbreiding met 0,5 VTE werd een goedkeuring gegeven voor een uitbreiding met 1 VTE. Hierdoor kan ZORA werkt een expert arbeidsbegeleider (0,5 VTE) en arbeidspsycholoog (0,5 VTE) aanwerven. De meerjarenplanning 2021 – 2025 werd hierdoor aangepast. We voorzien hierbij een budget voor de ESF personeelsleden voor de periode van 3 jaar. Dit houdt in tot einde 2022 voor het personeelslid aangeworven in 2020 en tot einde 2023 voor de personeelsleden die aangeworven worden in 2021. De ESF projectaanvraag van ZORA Werkt als proeftuin voor de organisatie van 'de vierde pijler' van het inburgeringstraject voor nieuwkomers, werd niet goedgekeurd.	in uitvoering

Indicator: Actie 5.2.4.2 - Samenwerking met en tussen actoren in de sociale economie bevorderen als... - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Er werd een overleg tussen Opnieuw en Co en team arbeidsbegeleiding ZORA WERKT georganiseerd omtrent de activerings- en tewerkstellingsmogelijkheden binnen Opnieuw en co. Hierin werd de werkwijze van ZORA WERKT aan Opnieuw en Co voorgesteld inclusief inzet van de instrumenten rond werkplekleren (arbeidsmatige activiteiten, tijdelijke werkervaring, doorstroom). Het overleg resulteerde in concrete afspraken rond werkwijze en evaluatie en de aanduiding van één vaste medewerker bij Opnieuw en Co als eerste contactpersoon voor toeleiding van kandidaat werknemers.	in uitvoering

Indicator: Actie 5.2.4.3 - Stimuleren van de ontwikkeling en uitbouw van de lokale sociale economie - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De evaluatie van de klusjesdienst werd het eerste kwartaal 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 2020. Vanaf 1 mei 2020 werd een deskundige planning en ontwikkeling aangesteld voor de opmaak en opvolging van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de doelgroepwerknemers van de klusjesdienst en de milieu-groendienst. De opmaak en opvolging van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de doelgroepwerknemers van de aanvullende thuiszorg blijft bij de verantwoordelijke van de thuiszorgdienst.	in uitvoering

ACTIEPLAN 5.2.5. (PRIORITAIR) WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND WONEN OP

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*6.500*
Saldo	0	-6.500

Indicator: Actie 5.2.5.1 - Nieuwe, structurele samenwerkingen met lokale partners opzetten - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	De dienst Welzijn is als lokale partner een actor die in vele thuissituaties komt. Het is belangrijk deze actor te informeren over de minimale normen van de Vlaamse Wooncode en het lokaal woningkwaliteitsbeleid. Omwille van de privacywetgeving ligt het initiatief bij de dienst Welzijn om de woonambtenaar te betrekken wanneer de woningkwaliteit in het gedrang is bij haar cliënteel. De woonambtenaar geeft daarnaast 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 75 woningcontroles voor 2020. Tot en met 30 september 2020 werden 45 controles aangevraagd en beschikt Mortsel nog over een saldo van 30 controles. Omwille van de coronamaatregelen werden de woningcontroles door IGEAN tijdelijk stilgelegd van maart tot eind mei 2020.	in uitvoering

Indicator: Actie 5.2.5.2 - Partnerschap aangaan met EnergieKhuis - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Het EnergieK huis ging officieel van start op 5 december 2019. Het eerste EnergieK loket ging door op 24 februari 2020. Pré-corona ging dit driewekelijks op maandagnamiddag door bij de balie Ruimte. De initiële opzet was een open loket waar iedereen vrij terecht kon voor vragen (premies, overschakelen energieleverancier, energetische renovaties e.d.). In februari maakten drie inwoners gebruik van deze dienstverlening. Tijdens de coronalockdown kon het EnergieK loket tijdelijk niet doorgaan. Op 29 juni 2020 werd er heropgestart met een maandelijkse frequentie en op afspraak. In juni maakte één inwoner gebruik van deze dienst. Er zal meer gecommuniceerd worden over het EnergieK loket zodat dit snel een vaste waarde wordt.	in uitvoering
31/12/2020	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 Voor de dienstverlening van het Energiek Loket maakt IGEAN geen afzonderlijk factuur op. De kosten worden verrekend via de jaarlijkse eindafrekening van IGEAN milieu en veiligheid.	afgerond

BELEIDSDOELSTELLING: 5.3. (PRIORITAIR) MORTSEL IS EEN SOCIAAL GEËNGAGEERDE STAD DIE MONDIALE VERBINDINGEN MAAKT

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*82.799*	*90.000*
Saldo	-82.799	-90.000

ACTIEPLAN 5.3.1. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*82.799*	*90.000*
Saldo	-82.799	-90.000

Indicator: Actie 5.3.1.1 - We zetten verder in op mondiaal beleid - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	In het tweede kwartaal werd een informatietank georganiseerd voor alle verenigingen en adviesraden. Zij kregen een uitgebreide toelichting over het nieuwe subsidiereglement rond verenigingen en het nieuwe reglement rond mondiale subsidies.	in uitvoering
31/12/2020	In het vierde kwartaal werden voor de laatste keer de projecten bekeken die in aanmerking kwamen voor de vorige projectsubsidie. Vanaf 2021 kennen we subsidies toe worden volgens het nieuwe reglement. Bij de clusterraad in november sloten ook de vertegenwoordigers van de mondiale verenigingen aan. In deze clusterraad worden thema's breed bekeken en zorgen we ook voor meer draagvlak rond het mondiale thema. Daarnaast werd ook de voorbereiding gedaan voor de fair-o-meter. In deze fair-o-meter wordt de dagelijkse werking en de acties onder de loep genomen die lokaal bestuur Mortsel doet in het kader van de zes criteria van fairtrade-gemeente.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 6.1. (PRIORITAIR) MENSEN EN MIDDELEN WORDEN EFFICIËNT INGEZET EN CREËREN MEERWAARDE

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*887.908*	*894.200*
Uitgaven	*828.035*	*823.775*
Saldo	59.873	70.425
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*251.830*
Uitgaven	*8.317*	*525.755*
Saldo	-8.317	-273.925

ACTIEPLAN 6.1.1. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 6.1.1.1 - Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 6.1.1.2 - Verbeteren archiefbeheer - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Lokaal Bestuur Mortsel wil meer archief digitaal ontsluiten. Vlaanderen biedt een oplossing via Digitaal Archief Vlaanderen. Tijdens een toelichting werd kennis gemaakt met dit aanbod. Dit moet nu verder bekeken worden of en hoe dit past binnen het breder kader van hoe we omgaan met onze digitale informatie.	in uitvoering

ACTIEPLAN 6.1.2. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*44.619*	*39.400*
Saldo	-44.619	-39.400

Indicator: Actie 6.1.2.1 - Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	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.	afgerond

Indicator: Actie 6.1.2.2 - Ontzorgingsproject - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	In augustus 2020 werd de opdracht voor het hosten van onze serveromgeving gegund aan Silta. Silta nam de verantwoordelijkheid over en beheert nu ons serverpark. Eind 2020 draaiden onze data nog op de serverstructuur die in Meerminne 6 staat opgesteld. Na de aanleg van een extra glasvezelkabel, gepland in januari 2021, zullen onze data worden overgezet naar het serverpark van Silta. Op dat moment zitten onze gegevens 'in the cloud'. Een deel van onze data zullen we nog ter plaatse opslaan, in een kleinere serverruimte die in het Meerminnehof staat. Eind 2020 zitten we qua timing, opdracht en budget nog binnen het vooropgestelde plan.	in uitvoering

ACTIEPLAN 6.1.3. (PRIORITAIR) WE ZETTEN ONS PATRIMONIUM DOORDACHT IN

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

Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*251.830*
Uitgaven	*8.317*	*525.755*
Saldo	-8.317	-273.925

Indicator: Actie 6.1.3.1 - Capaciteitsuitbreiding van het GTI - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Er werden drie offertes ingediend. Met twee van de drie indieners werd verder onderhandeld. Het Best And Final Offer werd ingediend op 18 januari 2021. Het investeringsbudget werd overgeheveld naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.1.3.2 - Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De offertes voor de aanbesteding worden verwacht op 25/2/2021. Het investeringsbudget werd overgeheveld naar 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.1.3.4 - Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Op 1 september 2019 ging de conciërge van AMWD met pensioen. Er werd beslist om geen conciërge meer aan te stellen voor de gebouwen van LBM. Voor het leegstaande conciërgewoning zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve invulling die complementair is aan de schoolwerking. Er werd geopteerd om de conciërgewoning te herbestemmen naar kantoorruimte. Om de gedateerde woning te activeren en te herbestemmen als kantoorruimte worden de nodige renovatiewerken uitgevoerd. Voor de huur van de kantoorruimte werd een overeenkomst bereikt met Ondersteunnetwerk AntwerpenPlus vzw. Zij bieden met 120 personeelsleden ondersteuning in het kader van het M-decreet (binnenkort begeleidingsdecreet) aan onder andere alle Mortselse scholen lager en secundair van het katholieke net. De nabije expertise van een ondersteuningsnetwerk is voor de AMWD en bij uitbreiding voor de andere Mortselse scholen zeker nuttig om het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (sinds het nieuwe decreet DKO een wettelijke verplichting) op de meest kwalitatieve manier verder uit te rollen. Vermoedelijk kan Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus vzw de kantoorruimte vanaf 1 september 2021 in gebruik nemen, deze datum is afhankelijk van de vooruitgang van de renovatiewerken.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.1.3.3 - Plan van aanpak Stadsplein 2 - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Nog niet opgestart. Er zijn momenteel nog twee lopende huurovereenkomsten met VDAB enerzijds (verdieping 1 en 2) en stad Mortsel anderzijds (gelijkvloers, verdieping -1 en 3).	in uitvoering

ACTIEPLAN 6.1.4. (PRIORITAIR) WE BEPERKEN EN ABSORBEREN DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP ONZE STAD EN ONS BESTUUR

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*887.908*	*894.200*
Uitgaven	*783.417*	*784.375*
Saldo	104.492	109.825

Indicator: Actie 6.1.4.1 - Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	CLUSTER ZORG: Het woonzorgcentrum en centrum kort verblijf ontvingen een subsidie ter compensatie van de leegstandsdagen van 2020. Deze subsidie ten bedrage van 71.112 euro zullen we aanwenden om het tekort aan ontvangsten te compenseren. Tevens ontvingen we voor deze voorzieningen een tussenkomst in personeelskosten, in casu voor de inzet van jobstudenten voor zorgkundige en logistieke taken. Het bedrag van 21.114 euro zal gebruikt worden voor deze extra personeelsuitgaven. De extra vergoeding voor de inzet van de coördinerende arts wordt integraal doorgestort aan betrokkene. Om de omvangrijke investeringskosten te dekken die vele voorzieningen maakten, kon het WZC een e-vipa dossier indienen. Met het ontvangen bedrag van 58.343 euro kunnen we de uitgaven van het beschermingsmateriaal, desinfecteringsproducten, wasserij, investeringen in onroerende en roerende infrastructuur	in uitvoering

	bekostigen. De DGAT (dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg) kan aanspraak maken op een compensatie van het verlies in subsidiabele uren en op een compensatie van het verlies aan inkomsten door minder facturatie aan cliënten. De ontvangen subsidie van 33.914 euro zal het negatief resultaat van deze diensten enigszins compenseren. Tevens kan de dienst ook een compensatie krijgen voor de kosten van aankoop van beschermingsmiddelen ten bedrage van 5.440 euro. Deze aanvraag wordt ingediend in 2021. Ook de poetsdienst met dienstencheques ontving een bijkomende covid-19 subsidie per cheque. Het momenteel ontvangen bedrag van 28.454 euro zal het negatief resultaat van deze dienst enigszins compenseren. Tot slot verleent de Vlaamse overheid een subsidie aan de initiatieven buitenschoolse opvang ter compensatie van de verplichte gratis opvang op schoolvrije dagen, voor de noodopvang tijdens de verlengde herfstvakantie en het niet meer verplicht betalen van ouders voor afwezigheidsdagen. Ook werd een compensatie voorzien voor de afwezigheidsdagen van kinderen bij onthaalouders. CLUSTER WELZIJN Bij KB van 31 maart 2020 en latere wijzigingen, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie een subsidie van momenteel 16.608 euro voor voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW. De helft van deze subsidie werd in 2020 besteed aan de uitgifte van voedselbonnen van Colruyt. Het restsaldo zal gebruikt worden om voedselbons te verdelen en dit tot en met 30 juni 2021. Bij KB van 13 mei 2020 en latere wijzigingen, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie een subsidie van 159.160 euro voor het verlenen van huisvesting, hulp voor energieverbruik, hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hulp enz. Bijkomend wordt 27.680 euro verleend voor de personeelskost verbonden aan de indicering van cliënten. We gebruiken deze subsidie om, ondermeer, de actie 3.3.2.4 'vindplaats gericht werken rond digibeten' uit te voeren. Dit project loopt verder in 2021. Zo zullen we een opbouwwerker/maatschappelijk werker in 2021 aanwerven om mee de uitrol van het project te bewerkstellingen. Voor de ondersteuning van het leren werken met digitale middelen, zal het lokaal bestuur samenwerken met BEEGO, een organisatie die studenten ter beschikking stelt om aan huis te gaan en mensen de nodige uitleg en ondersteuning te geven in het kader van digitale middelen. Het Centrum voor Basiseducatie werd gevraagd om in Mortsel computercursussen te organiseren voor laaggeletterden. De federale overheid verhoogde in de zomer van 2020 het terugbetalingspercentage van leefloonbegunstigden. Mortsel ontvangt hierdoor een bijkomend bedrag van 24.469 euro. Tevens voorzag de federale overheid een bedrag van 50 euro per leefloonbegunstigde ter bevordering van de koopkracht. Deze maatregel liep van juli 2020 tot en met december 2020 en werd onlangs verlengd tot 30 juni 2021. Bij KB van 24 december 2020 voorziet de federale overheid ook nog een subsidie voor maatregelen ter bevordering van het psychologische welzijn van de gebruikers van OCMW en ter verbetering van de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen. Mortsel heeft hiervoor een bedrag van 13.840 euro ontvangen. Er wordt momenteel onderzocht of een samenwerking met CGG Vagga vzw voor inzet van een psycholoog ter ondersteuning van de cliënten en andere inwoners kan opgezet worden. Tot slot ontving het Huis van het Kind een extra subsidie van 4.800 euro bedoeld ter compensatie van de aankoop en verdeling van vrijetijdsmateriaal. Deze subsidie werd gebruikt voor knutselmateriaal dat verdeeld werd onder kwetsbare gezinnen. CLUSTER BELEVEN De scholen van het lokaal bestuur Mortsel (Parkschool, GTI en Lieven-Gevaertschool) ontvingen van de Vlaamse overheid een subsidie ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen, ter ondersteuning van de uitgaven voor o.a. maskers, poetsmateriaal en veiligheidsmaatregelen en ter financiering van bijkomend ICT materiaal. Voor de verschillende scholen samen omvat dit een bedrag van 68.806 euro. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 ontvingen de scholen opnieuw een extra subsidie van in totaal 17.056 euro aan te wenden voor de inzet van extra poetspersoneel en de aankoop van materiaal met betrekking tot de hygiëne en veiligheidsmaatregelen. Ook ABK en AMWD ontvingen een extra subsidiebedrag per leerling wat in totaal neerkomt op 23.121 euro. Een deel daarvan werd doorgestort naar de andere vestigingsplaatsen. Tot slot ontvingen we een subsidie van 7.500 euro voor de organisatie van de zomerscholen 2020.	

Indicator: Actie 6.1.4.2 - Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Vlaanderen voorziet een eenmalige subsidie in het kader van lokale armoedebestrijding. We zetten deze subsidie van 52.385 euro in om de actie 3.5.3.1 'invoeren van een huurpremie' uit te voeren. Deze actie van het MJP 2020-2025 was gepland om uit te voeren vanaf 2022. De subsidie van Vlaanderen voor lokale armoedebestrijding geeft de mogelijkheid om de huurpremie versneld, namelijk vanaf 2021, toe te kennen. Hiertoe keurde de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 januari 2021 een reglement tegemoetkoming in de huurprijs goed dat geldt tot eind 2021. De huurpremie is bedoeld voor alleenstaanden en éénoudergezinnen die langer dan twee jaar op de wachtlijst van een sociale woningmaatschappij staan.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.1.4.3 - Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Het consumptiebudget van Vlaanderen ten bedrage van 55.295 euro subsidie waarvan we reeds 90% ontvingen, is bedoeld om aankoopbons, die besteed kunnen worden bij lokale handelaars, ter beschikking te stellen aan kwetsbare doelgroepen. De raad van maatschappelijk welzijn van 29 september 2020 keurde een reglement goed tot aanduiding van deze kwetsbare doelgroep en modaliteiten van toekenning van waardebonnen. In de eerste plaats richten we ons op éénoudergezinnen rechthebbend op een verhoogde tegemoetkoming. Indien er na 1 juni 2021 nog beschikbaar budget is, zal dit verdeeld worden onder de groep ouderen die recht hebben op de Inkomensgarantie voor Ouderen, het IGO. Ondertussen werden de nodige stappen gezet om de doelgroep te identificeren en aan te schrijven, met de vraag zich te melden bij de sociale dienst van het OCMW.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.1.4.4 - Aanwenden COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven - inhoudelijke (...)

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Het lokaal bestuur Mortsel ontving een subsidie van 302.772 euro ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven. Hiervan werd 151.392 euro gestort aan het AGB ter compensatie van de verliezen, werd 23.000 behouden ter compensatie van het verlies dat Mortsel kende aan ontvangsten uit zaalverhuur en werd 12.000 euro voorzien voor professionele kunstenorganisaties. Het saldo van 116.380 euro zal uitgekeerd worden aan erkende verenigingen. Iedere erkende vereniging krijgt een vast bedrag en vervolgens wordt de subsidie verdeeld op basis van vastgelegde criteria. Ook de verenigingen die voor 31 augustus 2020 nog plus-erkend waren, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor ondersteuning. De verenigingen moeten hun aanvraag voor de ondersteuning indienen tegen 31 januari 2021. Alle uitbetalingen zullen gebeuren in februari 2021. Het totaalbedrag van de ondertussen aangevraagde toelagen bedraagt 116.000 euro: - 21.500 euro voor de toekenning van het basisbedrag van 250 euro; - 10.500 euro voor de toekenning van bijkomende toelagen voor het organiseren van kampen; - 27.000 euro voor de toekenning van bijkomende toelagen voor het sluiten van een cafetaria; - 57.000 euro voor de toekenning van bijkomende toelagen voor het verlies van buitengewone inkomsten. Zes kunstenorganisaties uit Mortsel dienden een aanvraag in en voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden. Ze ontvangen elk 2.000 euro. Het betreft: MOVE, DNKS, Kunstfabriek, Walpurgis, Helka vzw (Helder Seabra) en Hangar 68.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 6.2. (PRIORITAIR) MORTSEL IS EEN SLIMME STAD. ONZE DIENST- EN HULPVERLENING IS KLANT- EN TOEKOMSTGERICHT

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*22.688*	*35.000*
Saldo	-22.688	-35.000

ACTIEPLAN 6.2.1. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*22.688*	*35.000*
Saldo	-22.688	-35.000

Indicator: Actie 6.2.1.1 - Datamanagement en business intelligence - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Lokaal bestuur Mortsel verzamelt sinds een aantal jaar informatie over de dienst- en hulpverlening om informatiegedreven te kunnen sturen. Het begon een tiental jaar geleden bij OCMW Mortsel toen er een MIS of Management Informatie Systeem werd uitgewerkt. Dit systeem was gebaseerd op stuurkaarten per dienst en werd uitgewerkt binnen Microsoft Excel. Via de mappenstructuur op ons lokale netwerk hebben medewerkers toegang tot deze stuurkaarten. Na de introductie van het concept 'meerjarenplan' werd er ook tekstgebaseerde informatie bijgehouden over het al dan niet bereiken van de doelstellingen. Een viertal jaar geleden werd dit systeem van stuurkaarten ook geïntroduceerd binnen het stadsbestuur. Na de integratie van stad en OCMW tot één lokaal bestuur en één organisatiestructuur, werden ook de verschillende stuurkaarten in die zin aangepast en geïntegreerd onder de noemer 'MOMA' of Mortsel Managementsysteem. Alle rapporteringen - hetzij over het meerjarenplan, hetzij over de dagelijkse werking gebeuren momenteel nog steeds via een geheel van aan elkaar gelinkte Excels en documenten in Word. Dit systeem botst op zijn limieten en zorgt voor een arbeidsintensief productieproces van onze beleidsrapporten. Om die reden willen we software aanbesteden die het rapporteren en meten niet alleen efficiënter zal doen verlopen maar waarbij we deze informatie ook beter en inzichtelijker willen kunnen ontsluiten naar de verschillende belanghebbenden. Tegelijkertijd moet het platform ook ingezet kunnen worden om projecten - al dan niet gelinkt aan het meerjarenplan - centraal op te volgen. We lanceerden een bestek. Naar alle verwachting zal de gunning pas kunnen plaatsvinden in 2021 waardoor dit budget dit jaar niet meer aangewend zal worden.	in uitvoering
31/12/2020	We hebben de opdracht gegund aan de firma Pepperflow. De implementie is eind 2020 gestart en loopt door in het voorjaar van 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.2.1.3. - Implementatie van Office 365 - Inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Het lokaal bestuur vervangt de komende maanden de verouderde kantoorsoftware Office 2010 door Microsoft 365. Een voorbereidende oefening die de benodigde gebruiksfunctionaliteiten per functie inventariseert en een inschatting maakt van het aantal nodige licenties per licentietype is intussen afgerond. Het is nu technisch wachten op een synchronisatie van de lokale Active Directory met de online Azure Active Directory alvorens we overgaan tot bestelling en inrichting. In het voorjaar van 2021 start de uitrol. Voor 2020 hebben we gezorgd voor continuïteit in de Teams licenties. De facturen daarvoor zullen later in het jaar volgen en op dit budget geboekt worden.	in uitvoering
31/12/2020	Tijdens de lockdown zijn onze medewerkers van thuis uit beginnen werken. Om dit mogelijk te maken deden we een beroep op Microsoft Teams. Vanaf november betalen we hiervoor licenties. Microsoft teams is een onderdeel van Microsoft 365. In die zin moesten we sneller schakelen dan voorzien: daar waar de uitrol van O365 voorzien is in het voorjaar van 2021, hebben we vervroegd de basislicenties moeten aankopen voor onze medewerkers om Microsoft Teams te kunnen blijven gebruiken.	in uitvoering

ACTIEPLAN 6.2.2. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 6.2.2.1 - Betalende parkeerzones vereenvoudigen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De betalende parkeerzones zijn vereenvoudigd op basis van een eerder door de gemeenteraad goedgekeurd plan. Het was de bedoeling om meer uniformiteit in de zonering aan te brengen.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.2.2.2 - Blauwe zone vereenvoudigen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	De blauwe parkeerzones zijn vereenvoudigd op basis van een eerder door de gemeenteraad goedgekeurd plan. Er is één duurtijd (2 uur) afgesproken voor de blauwe zone. Dit is transparanter voor de gebruikers én voor de handhavers.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.2.2.3 - Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Naar aanleiding van gebruik, klachten en handhaving herbekijkt de mobiliteitcel de zones om steeds een logische samenhang te bekomen in de verschillende parkeerregimes. De samenhang bestaat eruit om afstemming te zoeken tussen de parkeertijd/-kost en de geldende maatregelen in de stadsparking Stadsplein.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.2.2.4 - Webshop rond parkeerproducten aanbieden - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Op de website van de parkeerbeheerder Streeteo heeft de klant de mogelijkheid om parkeerregimes te raadplegen in Mortsel en ook volgende producten aan te kopen: abonnement parking Krijgsbaan, Zorgverstrekkerskaart, Bewonerskaart of het verlengen van de parkeerkaart na het ontvangen van een brief (ID via It's me-applicatie of ID-kaart). Daarnaast is het ook mogelijk een retributiebon online te betalen.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.2.2.5 - Parkeerautomaten verbeteren - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	In 2020 is er met de partners voor boven- en ondergronds parkeren ingezet op cashless betalen. Om het gebruiksgemak te verhogen en besmettingen tegen te gaan is dit een verstandige keuze. We gaan dit verder finaliseren in 2021.	in uitvoering

BELEIDSDOELSTELLING: 6.3. (PRIORITAIR) MORTSEL IS EEN TOPWERKGEVER

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*8.089*	*22.000*
Saldo	-8.089	-22.000
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*8.500*
Saldo	0	-8.500

ACTIEPLAN 6.3.1. (PRIORITAIR) 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.

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*10.000*
Saldo	0	-10.000
Investeringen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*8.500*
Saldo	0	-8.500

Indicator: Actie 6.3.1.1 - Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Het opstellen van een cafetariaplan is uitgesteld naar een latere datum omwille van een algemeen kader dat er vanuit Vlaanderen zou komen.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.3.1.2 - Implementatie talentmanagement - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	Op basis van onze uitgebreide DNA oefening in het kader van de integratie tussen stad, OCMW en AGB is er in samenwerking met de firma TWEGO's een waarden fit tool opgemaakt. In een volgende fase is het de bedoeling om alle medewerkers de oefening te laten uitvoeren. Omwille van de corona is ervoor gekozen om dit nog niet uit te voeren. Dit wordt zeker snel terug opgepakt indien de werksituatie zich normaliseert.	in uitvoering
31/12/2020	Ook in het vierde kwartaal is er gekozen om deze oefening nog niet uit te voeren omwille van corona.	in uitvoering

ACTIEPLAN 6.3.2. (PRIORITAIR) 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.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 6.3.2.1 - We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Dienstverlening en agressie kunnen niet samengaan. Onze organisatienorm is duidelijk: agressie accepteren we niet. Om die organisatienorm operationeel te maken, werd een agressiereglement opgemaakt, dat de norm bewaakt in de relatie tussen lokaal bestuur Mortsel en de inwoners of klanten. Agressie is kwaadaardig en heeft de bedoeling om te kwetsen. Het zet de medewerker onder druk, probeert beslissingen op een ontoelaatbare manier te beïnvloeden en brengt zo een integere dienstverlening in het gedrang. Agressie is ontoelaatbaar, altijd en onder alle omstandigheden. Agressie brengt medewerkers en hun welzijn op het werk in gevaar. Daarenboven brengt het een integere dienstverlening in gevaar. Door agressie willen burgers een oneigenlijke druk uitoefenen op het dienstverleningsproces. Dit kan zowel met voorbedachten rade, als zonder voorbedachten rade worden ingezet. Een medewerker die geconfronteerd wordt met agressie zal vaak met angst geconfronteerd worden, en dus vermijdingsgedrag of handelingsverlegenheid om een bepaalde beslissing niet of anders te nemen. Dienstverlening en agressie kunnen niet samengaan. Onze organisatienorm is duidelijk: agressie accepteren we niet. Om die organisatienorm operationeel te maken, werd een vernieuwd agressiereglement opgemaakt, dat van toepassing is voor het ganse lokaal bestuur Mortsel. In de gemeenteraad van december 2020 werd daarom een agressiereglement goedgekeurd met als doel: waken over een fatsoenlijke omgangsvorm tussen onze medewerkers en onze burgers; het gevoel van veiligheid en de effectieve bescherming van de medewerkers verhogen en zo bijdragen aan het welzijn op het werk van onze medewerkers; de maatregelen vaststellen die kunnen worden ingezet tegenover een burger wanneer een medewerker met agressie wordt geconfronteerd; door deze maatregelen het principe van een integere dossierbehandeling veiligstellen. In 2021 zal het goedgekeurde agressiereglement verder worden vertaald in een intern communicatie- en coachingstraject voor de medewerkers.	in uitvoering

ACTIEPLAN 6.3.3. (PRIORITAIR) WE ONDERSTEUNEN ONZE SCHOOLDIRECTIES IN PROFESSIONEEL HR BELEID

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	*0*	*0*
Uitgaven	*8.089*	*12.000*
Saldo	-8.089	-12.000

Indicator: Actie 6.3.3.1 - 360 graden evaluatie schooldirecteurs - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	In het vierde kwartaal werd de procedure voor de twee directeurs van de Parkschool opgestart. Eind dit schooljaar gaat de huidige directeur van de kleuterschool officieel met pensioen. Omwille van langdurige afwezigheid wordt ze reeds vervangen. Het is belangrijk om een degelijke onderbouwde evaluatie uit te voeren in het kader van de mogelijke aanstellingsprocedure van de huidige directeur kleuteronderwijs voor onbepaalde duur. De vragenlijsten voor de online bevraging werden tijdens een intakegesprek met Key Consult opgemaakt op basis van de functieprofielen. Ook de keuze van de respondenten werden besproken om een zo goed evenwicht te krijgen tussen het aandeel van leerkracht, beleid en bestuur.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.3.3.2 - Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen - inhoudelijke rapportering

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/09/2020	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.	afgerond

BELEIDSDOELSTELLING: 6.4. (PRIORITAIR) MORTSEL WERKT SYSTEMATISCH AAN EEN BEHEERSTE ORGANISATIE

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 6.4.1. (PRIORITAIR) WE VOLGEN DE AANBEVELINGEN UIT DE AUDIT GELDMIDDELEN OP

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 deed Audit Vlaanderen een thema-audit geldmiddelen bij het lokaal bestuur. Audit Vlaanderen formuleert na elke audit een aantal aanbevelingen die we via dit actieplan willen opvolgen en rapporteren.

Geen financiële gegevens

Indicator: Actie 6.4.1.3 - De organisatie maakt een strategisch kader op rond de criteria voor het samenstellen en beheren (...)

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	Er is nog geen strategisch kader opgemaakt. Deze actie wordt opnieuw ingepland in 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.4.1.4 - De organisatie werkt een systematiek uit om haar bankrekeningen en resterende kassa's veilig, (...)

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	We startten in juli 2020 met een inventaris van alle soorten rekeningen van stad, OCMW en AGB zoals zichtrekeningen, provisierekeningen, sociale rekeningen en waarborgrekeningen met de bijhorende toegangen, functionaliteiten, benamingen, enz. Tevens maakten we een overzicht van de verschillende soorten bankkaarten zoals debetkaart, webkaart, deposantenkaart. Na een bevraging bij de verschillende diensten in het najaar, actualiseerden we alle gegevens: opzeggen of hernoemen van rekeningen, gebruikers schrappen, toegangen aanpassen, nieuwe kaarten aanvragen, toegangen van beheerders en gebruikers aanpassen. Een kader met de koppeling van rekeningen aan een personeelsfunctie is in opmaak. Dit kader zal ter goedkeuring aan het management worden voorgelegd in maart 2021.	in uitvoering

Indicator: Actie 6.4.1.5 - De organisatie evalueert de rollen en autorisaties voor het beheer van haar geldmiddelen. (...)

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
31/12/2020	We maakten een nota op die de afspraken, richtlijnen en procedures bij het gebruik van provisierekeningen vastlegt. Bij de nota hoort een excelformulier zodat voortaan op een eenduidige wijze en onder toezicht van de budgethouder afrekeningen van een provisierekening kunnen voltooid worden. Er wordt minimaal één keer per kwartaal door de budgethouder gerapporteerd aan de dienst financiën die een controle uitvoert. De nota en het excelformulier bevatten de verschillende startbedragen per provisierekening die in het verleden werden vastgelegd. Tevens zijn de betalingslimieten per dag en per week ingesteld per debet kaart. Enkel de financieel directeur kan na een gemotiveerde aanvraag deze startbedragen en betalingslimieten verhogen. Tot slot zijn de toegestane verrichtingen opgesomd en richtlijnen omtrent het gebruik en beheer van debetkaarten. De nota wordt aan het management ter goedkeuring voorgelegd in maart 2021 en vervolgens verspreid aan de verschillende budgethouders.	in uitvoering

DE FINANCIËLE NOTA

SCHEMA J1 : DOELSTELLINGENREKENING

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	86.560
Ontvangsten	0	29.000
Saldo	0	-57.560
Investeringen		
Uitgaven	647.250	3.437.700
Ontvangsten	291.519	1.684.900
Saldo	-355.731	-1.752.800
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	76.573	115.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-76.573	-115.000
Investeringen		
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
Investeringen		
Uitgaven	85.401	98.600
Ontvangsten	13.149	16.600
Saldo	-72.252	-82.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	391	75.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-391	-75.000
Investeringen		
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
Investeringen		
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	4.080	1.000
Ontvangsten	3.264	0
Saldo	-816	-1.000
Investeringen		
Uitgaven	138.508	9.787.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-138.508	-9.787.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	138.214	151.640
Ontvangsten	23.691	32.500
Saldo	-114.523	-119.140
Investeringen		
Uitgaven	3.629	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.629	-20.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	107.280	55.870

Ontvangsten	113.303	246.100
Saldo	6.023	190.230
Investeringen		
Uitgaven	0	411.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-411.400
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
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	9.571	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.571	-7.500
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	94.221	2.443.300
Ontvangsten	0	3.440.000
Saldo	-94.221	996.700
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.		
Exploitatie		
Uitgaven	8.100	7.000
Ontvangsten	10.565	11.000
Saldo	2.464	4.000
Investeringen		
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	18.864	73.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.864	-73.500
Investeringen		
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
Investeringen		
Uitgaven	0	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-25.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	104.697	180.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-104.697	-180.500
Investeringen		
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	102.721	108.680
Ontvangsten	50.327	50.000
Saldo	-52.394	-58.680
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	82.799	90.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-82.799	-90.000
Investeringen		
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	828.035	823.775
Ontvangsten	887.908	894.200
Saldo	59.873	70.425
Investeringen		
Uitgaven	8.317	525.755
Ontvangsten	0	251.830
Saldo	-8.317	-273.925
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	22.688	35.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.688	-35.000
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	8.089	22.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.089	-22.000
Investeringen		
Uitgaven	0	8.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-8.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	52.537.721	54.312.155
Ontvangsten	59.153.995	59.608.049
Saldo	6.616.274	5.295.894
Investeringen		
Uitgaven	2.940.588	5.337.369
Ontvangsten	2.106.210	3.425.650
Saldo	-834.378	-1.911.719
Financiering		
Uitgaven	3.123.682	2.716.900
Ontvangsten	7.776.902	12.083.000
Saldo	4.653.219	9.366.100
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	54.049.825	56.160.180
Ontvangsten	60.243.052	60.870.849
Saldo	6.193.228	4.710.669
Investeringen		
Uitgaven	3.917.914	22.094.624
Ontvangsten	2.410.878	8.818.980
Saldo	-1.507.036	-13.275.644
Financiering		
Uitgaven	3.123.682	2.716.900
Ontvangsten	7.776.902	12.083.000
Saldo	4.653.219	9.366.100

SCHEMA J2 : STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**6.193.228**	**4.710.669**
a. Ontvangsten		60.243.052	60.870.849
b. Uitgaven		54.049.825	56.160.180
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-1.507.036**	**-13.275.644**
a. Ontvangsten		2.410.878	8.818.980
b. Uitgaven		3.917.914	22.094.624
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	**4.686.191**	**-8.564.975**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**4.653.219**	**9.366.100**
a. Ontvangsten		7.776.902	12.083.000
b. Uitgaven		3.123.682	2.716.900
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	**9.339.410**	**801.125**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		72.132	72.132
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**9.411.542**	**873.257**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**9.411.542**	**873.257**

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		**6.193.228**	**4.710.669**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**1.657.300**	**1.672.300**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.731.762	2.716.900
b. Periodieke terugvordering leningen		1.074.463	1.044.600
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	**4.535.928**	**3.038.369**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		**4.535.928**	**3.038.369**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**-1.569.034**	**-1.583.897**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.731.762	2.716.900
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.300.797	4.300.797
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	**2.966.894**	**1.454.472**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	9.411.542	873.257
• AGB	68.878	1.665
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**9.480.420**	**874..922**
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	4.535.928	3.038.369
• AGB	-499.628	-387.107
Totale autofinancieringsmarge	**4.036.300**	**2.651.262**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	2.966.894	1.454.472
• AGB	-819.406	-731.409
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.147.488**	**723.063**

SCHEMA J3 : KREDIETREALISATIE

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD MORTSEL						
Exploitatie	37.849.241	46.541.830	39.161.480	46.224.920	39.309.627	45.945.752
Investeringen	3.858.857	1.739.970	20.572.804	6.573.080	19.482.255	5.650.330
Financiering	2.475.463	7.776.902	2.068.700	12.083.000	2.068.700	12.083.000
Leningen en Leasings	*2.083.543*	*7.663.680*	*2.068.700*	*12.000.000*	*2.068.700*	*12.000.000*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*391.920*	*113.222*	*0*	*83.000*	*0*	*83.000*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kredieten O.C.M.W. MORTSEL						
Exploitatie	16.200.584	13.701.222	16.998.700	14.645.929	16.573.260	14.279.690
Investeringen	59.057	670.908	1.521.820	2.245.900	761.100	2.095.900
Financiering	648.219	0	648.200	0	648.200	0
Leningen en Leasings	*648.219*	*0*	*648.200*	*0*	*648.200*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

SCHEMA J4 : BALANS

	2020	2019
ACTIVA	*155.237.861*	*144.496.957*
I. Vlottende activa	21.494.895	9.453.801
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.216.041	1.734.885
B. Vorderingen op korte termijn	7.806.678	6.621.734
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.292.120	4.810.527
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.514.558	1.811.207
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	18.445
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.472.177	1.078.738
II. Vaste activa	133.742.966	135.043.156
A. Vorderingen op lange termijn	22.092.721	23.168.703
A. Vorderingen uit ruiltransacties	1.861.000	1.964.474
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	20.231.721	21.204.229
B. Financiële vaste activa	17.009.696	16.279.103
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	16.880.528	16.149.935
3. OCMW-Verenigingen	124	124
4; Andere financiële vaste activa	129.044	129.044
C. Materiële vaste activa	92.609.713	93.652.728
1. Gemeenschapsgoederen	92.256.346	93.299.361
a. Terreinen en gebouwen	*58.577.858*	*59.313.910*
b. Wegen en andere infrastructuur	*15.681.627*	*15.884.342*
c. Installaties, machines en uitrusting	*716.404*	*916.599*
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	*1.007.178*	*1.156.075*
e. Leasing en soortgelijke rechten	*15.925.727*	*15.680.883*
f. Erfgoed	*347.552*	*347.552*
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*
b. Installaties, machines en uitrusting	*0*	*0*
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*
3. Andere materiële vaste activa	353.367	353.367
a. Terreinen en gebouwen	*353.367*	*353.367*
b. Roerende goederen	*0*	*0*
D. Immateriële vaste activa	2.030.837	1.942.623

	2020	2019
PASSIVA	*155.237.861*	*144.496.957*
I. Schulden	**74.594.363**	**66.932.105**
A. Schulden op korte termijn	15.327.685	12.337.656
1. Schulden uit ruiltransacties	8.021.548	7.721.821
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	*1.468.091*	*1.271.723*
b. Financiële schulden	*0*	*0*
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	*6.553.456*	*6.450.098*
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.086.438	1.884.075
3. Overlopende rekeningen van het passief	10.309	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.209.390	2.731.759
B. Schulden op lange termijn	59.266.678	54.594.449
1. Schulden uit ruiltransacties	59.266.678	54.594.449
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	*3.784.195*	*3.566.252*
1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen	*3.784.195*	*3.566.252*
2. Andere risico's en kosten	*0*	*0*
b. Financiële schulden	*55.482.483*	*51.028.197*
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	*0*	*0*
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	**80.643.498**	**77.564.852**
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	33.416.696	34.468.406
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.795.065	747.552
C. Herwaarderingsreserves	5.167.895	5.085.052
D. Overig nettoactief	37.263.842	37.263.842

SCHEMA J5 : STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

	2020	2019
I. Kosten	**58.342.075**	**57.831.159**
A. Operationele kosten	56.824.881	56.422.868
1. Goederen en diensten	9.490.521	10.123.004
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	33.020.330
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.707.307	4.123.660
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.595.387	2.407.679
5. Toegestane werkingssubsidies	6.427.374	6.602.656
6. Toegestane investeringssubsidies	562.917	54.288
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	261.352	91.250
B. Financiële kosten	1.517.194	1.408.292
II. Opbrengsten	**62.389.588**	**58.870.096**
A. Operationele opbrengsten	59.340.206	55.625.047
1. Opbrengsten uit de werking	8.603.401	9.177.364
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.361.829	21.921.946
3. Werkingssubsidies	25.900.833	23.641.277
a. Algemene werkingssubsidies	*7.055.076*	*7.385.917*
b. Specifieke werkingssubsidies	*18.845.756*	*16.255.360*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	172.259
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	765.574	0
6. Andere operationele opbrengsten	438.758	712.199
B. Financiële opbrengsten	3.049.381	3.245.049
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**4.047.513**	**1.038.936**
A. Operationele overschot of tekort	2.515.326	-797.821
B. Financieel overschot of tekort	1.532.187	1.836.758
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	**4.047.513**	**1.038.936**
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.047.513	1.038.936

DE TOELICHTING

SCHEMA T1 : ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2.985.715	2.324.417	2.437.375	2.510.958	2.728.450	2.941.957	3.177.175
Ontvangsten	30.947.158	30.724.923	29.953.044	30.593.141	31.010.549	31.576.598	32.396.608
Saldo	27.961.443	28.400.506	27.515.669	28.082.183	28.282.099	28.634.641	29.219.433
Investeringen							
Uitgaven	3.468	3.468	43.832	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	-3.468	-3.468	36.168	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering							
Uitgaven	3.123.682	2.716.900	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
Ontvangsten	7.768.068	4.074.200	13.023.300	72.300	7.322.300	3.272.300	-5.781.700
Saldo	4.644.386	1.357.300	9.909.900	-2.935.100	3.918.106	-223.711	-9.207.290
BEHEERSING & ONTWIKKELING							
Exploitatie							
Uitgaven	10.431.478	10.762.186	10.885.898	10.939.149	11.112.074	11.184.369	11.355.666
Ontvangsten	563.096	683.506	692.269	518.176	522.489	526.907	531.331
Saldo	-9.868.382	-10.078.680	-10.193.629	-10.420.973	-10.589.585	-10.657.462	-10.824.335
Investeringen							
Uitgaven	814.972	904.811	1.033.883	755.400	755.400	755.400	755.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-814.972	-904.811	-1.033.883	-755.400	-755.400	-755.400	-755.400
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
BELEVEN							
Exploitatie							
Uitgaven	17.773.546	18.420.877	18.775.870	19.222.220	19.496.460	19.839.210	20.123.490
Ontvangsten	13.610.925	13.614.845	13.834.805	14.234.950	14.521.750	14.783.450	15.051.750
Saldo	-4.162.620	-4.806.032	-4.941.065	-4.987.270	-4.974.710	-5.055.760	-5.071.740
Investeringen							
Uitgaven	262.708	353.778	1.999.652	132.800	132.800	132.800	132.800
Ontvangsten	325.226	325.600	579.330	813.100	324.900	337.200	350.000
Saldo	62.517	-28.178	-1.420.322	680.300	192.100	204.400	217.200
Financiering							

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.833	8.800	0	0	0	0	0
Saldo	8.833	8.800	0	0	0	0	0
WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	5.486.448	6.154.120	5.870.210	5.942.504	5.965.196	5.933.338	5.925.680
Ontvangsten	3.713.628	3.990.150	3.753.550	3.650.550	3.668.350	3.692.450	3.705.350
Saldo	-1.772.819	-2.163.970	-2.116.660	-2.291.954	-2.296.846	-2.240.888	-2.220.330
Investeringen							
Uitgaven	5.917	5.920	411.400	3.000.000	6.527.700	4.901.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	397.600	0
Saldo	-5.917	-5.920	-411.400	-3.000.000	-6.527.700	-4.504.200	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
RUIMTE							
Exploitatie							
Uitgaven	8.807.300	9.799.240	10.147.975	9.987.745	10.083.905	10.319.535	10.309.065
Ontvangsten	2.461.360	2.494.865	2.488.410	2.563.710	2.542.375	2.576.735	2.565.707
Saldo	-6.345.941	-7.304.375	-7.659.565	-7.424.035	-7.541.530	-7.742.800	-7.743.358
Investeringen							
Uitgaven	2.777.709	3.429.149	26.410.531	1.328.000	1.772.000	679.500	507.000
Ontvangsten	1.414.744	324.469	13.094.381	3.418.000	900.000	660.000	2.460.000
Saldo	-1.362.965	-3.104.680	-13.316.150	2.090.000	-872.000	-19.500	1.953.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	8.565.339	8.699.340	8.819.070	9.040.620	9.208.880	9.381.261	9.550.682
Ontvangsten	8.946.886	9.362.560	9.432.825	9.622.810	9.773.650	9.982.380	10.140.400
Saldo	381.547	663.220	613.755	582.190	564.770	601.119	589.718
Investeringen							
Uitgaven	53.140	363.888	111.312	24.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	670.908	670.900	745.900	670.900	670.900	1.590.200	3.870.900
Saldo	617.768	307.012	634.588	646.900	650.900	1.570.200	3.850.900
Financiering							

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA T2 : ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	**52.532.631**	**54.720.868**	**55.292.595**	**56.080.092**	**56.985.096**	**58.083.099**	**59.025.896**
1. Goederen en diensten	9.468.494	11.327.410	11.555.625	11.163.883	11.167.236	11.413.076	11.359.294
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	33.920.580	34.449.942	35.279.424	36.102.481	36.913.896	37.870.273
a. Politiek personeel	*624.895*	*635.680*	*653.090*	*670.200*	*682.710*	*695.220*	*707.960*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*8.675.270*	*8.326.945*	*8.403.972*	*8.789.984*	*9.111.311*	*9.507.616*	*10.003.553*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*12.510.922*	*13.398.270*	*13.595.170*	*13.800.560*	*14.065.910*	*14.294.850*	*14.510.490*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*278.450*	*296.100*	*349.250*	*354.500*	*359.850*	*309.300*	*313.700*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*10.682.137*	*10.218.300*	*10.422.700*	*10.631.100*	*10.843.700*	*11.060.500*	*11.281.700*
f. Andere personeelskosten	*831.515*	*870.985*	*846.800*	*848.750*	*850.920*	*854.450*	*857.020*
g. Pensioenen	*176.834*	*174.300*	*178.960*	*184.330*	*188.080*	*191.960*	*195.850*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.781.400	2.528.300	2.642.084	2.609.956	2.576.928	2.540.100
4. Toegestane werkingssubsidies	6.427.374	6.602.478	6.669.728	6.905.701	7.016.423	7.090.199	7.167.229
- *aan de districten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*553.161*	*564.287*	*642.200*	*758.700*	*778.200*	*778.400*	*761.900*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*3.958.300*	*3.958.300*	*4.021.900*	*4.086.400*	*4.152.000*	*4.218.500*	*4.286.000*
- *aan de hulpverleningszone*	*1.001.815*	*1.001.815*	*1.082.150*	*1.104.650*	*1.127.590*	*1.150.950*	*1.174.750*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*38.566*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*	*37.200*
- *aan besturen van de eredienst*	*114.129*	*111.096*	*138.838*	*171.311*	*173.993*	*157.709*	*159.939*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*761.404*	*929.780*	*747.440*	*747.440*	*747.440*	*747.440*	*747.440*
5. Andere operationele uitgaven	261.352	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
B. Financiële uitgaven	**1.517.194**	**1.439.312**	**1.643.803**	**1.563.104**	**1.609.869**	**1.516.571**	**1.415.862**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.425.812	1.639.103	1.558.404	1.605.169	1.511.871	1.411.162
- *aan financiële instellingen*	*895.187*	*1.425.812*	*1.639.103*	*1.558.404*	*1.605.169*	*1.511.871*	*1.411.162*
- *aan andere entiteiten*	*608.013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	13.994	13.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	**58.584.942**	**59.183.815**	**58.455.861**	**59.532.833**	**60.386.433**	**61.483.817**	**62.780.623**
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	9.484.146	9.814.164	10.065.776	10.188.689	10.325.007	10.509.431
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	23.046.960	22.476.438	22.858.237	23.024.898	23.244.375	23.703.470
a. Aanvullende belastingen	*21.111.592*	*20.708.910*	*19.965.038*	*20.231.887*	*20.295.748*	*20.511.325*	*20.966.420*
- *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*	*11.308.512*	*11.317.900*	*11.505.300*	*11.696.000*	*11.872.300*	*12.109.700*	*12.355.400*
- *Aanvullende belasting op de personenbelasting*	*9.546.366*	*9.114.110*	*8.177.300*	*8.247.800*	*8.129.600*	*8.101.900*	*8.305.300*
- *Andere aanvullende belastingen*	*256.714*	*276.900*	*282.438*	*288.087*	*293.848*	*299.725*	*305.720*
b. Andere belastingen en boetes	*2.250.237*	*2.338.050*	*2.511.400*	*2.626.350*	*2.729.150*	*2.733.050*	*2.737.050*
3. Werkingssubsidies	25.900.833	25.892.289	25.453.799	25.893.010	26.452.596	27.189.655	27.838.322
a. Algemene werkingssubsidies	*7.055.076*	*6.973.369*	*6.778.204*	*7.045.410*	*7.369.296*	*7.726.855*	*8.718.422*
- *Gemeentefonds*	*5.942.934*	*5.644.271*	*5.822.268*	*6.006.483*	*6.197.155*	*6.394.511*	*6.598.915*
- *Andere algemene werkingssubsidies*	*1.112.142*	*1.329.098*	*955.936*	*1.038.927*	*1.172.141*	*1.332.344*	*2.119.507*
- *van de federale overheid*	*461.236*	*329.500*	*329.500*	*329.500*	*329.500*	*329.500*	*329.500*
- *van de Vlaamse overheid*	*650.815*	*667.898*	*294.736*	*377.727*	*510.941*	*671.144*	*1.458.307*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*92*	*331.700*	*331.700*	*331.700*	*331.700*	*331.700*	*331.700*
b. Specifieke werkingssubsidies	*18.845.756*	*18.918.920*	*18.675.595*	*18.847.600*	*19.083.300*	*19.462.800*	*19.119.900*
- *van de federale overheid*	*3.277.458*	*3.185.700*	*3.033.400*	*3.049.800*	*3.065.000*	*3.075.600*	*3.098.100*
- *van de Vlaamse overheid*	*14.688.880*	*15.549.520*	*15.464.895*	*15.739.900*	*15.959.500*	*16.327.500*	*15.961.100*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*11.086*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*868.332*	*183.700*	*177.300*	*57.900*	*58.800*	*59.700*	*60.700*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	591.620	542.660	547.010	551.450	555.980	560.600
B. Financiële ontvangsten	**1.658.110**	**1.687.034**	**1.699.042**	**1.650.504**	**1.652.730**	**1.654.703**	**1.610.523**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**6.193.228**	**4.710.669**	**3.218.505**	**3.540.141**	**3.444.198**	**3.538.850**	**3.949.388**

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**647.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.617.460**	**4.430.842**	**29.018.883**	**4.634.800**	**8.602.500**	**5.884.100**	**809.800**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	4.430.842	29.018.883	4.634.800	8.602.500	5.884.100	809.800
a. Terreinen en gebouwen	*761.659*	*1.615.874*	*24.488.281*	*3.490.000*	*6.527.700*	*4.671.800*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*651.142*	*2.323.694*	*2.718.106*	*774.000*	*1.567.000*	*409.500*	*482.000*
c. Roerende goederen	*340.978*	*491.274*	*1.812.496*	*370.800*	*507.800*	*802.800*	*327.800*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*863.680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**89.787**	**77.229**	**316.271**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**562.917**	**552.943**	**675.456**	**625.400**	**625.400**	**625.400**	**625.400**
- *aan de districten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*282.874*	*282.900*	*282.900*	*282.900*	*282.900*	*282.900*	*282.900*
- *aan de hulpverleningzone*	*265.223*	*-27.233*	*27.233*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*4.820*	*4.820*	*25.323*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*10.000*	*292.456*	*340.000*	*342.500*	*342.500*	*342.500*	*342.500*

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**199.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	199.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.110.076**	**16.350**	**9.617.000**	**3.918.000**	**900.000**	**660.000**	**5.660.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	16.350	9.617.000	3.918.000	900.000	660.000	5.660.000
a. Terreinen en gebouwen	*246.396*	*16.350*	*9.617.000*	*3.918.000*	*900.000*	*660.000*	*5.660.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*863.680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.300.802**	**1.304.619**	**4.683.611**	**984.000**	**995.800**	**2.325.000**	**1.020.900**
- *van de federale overheid*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*338.375*	*1.288.019*	*4.683.611*	*984.000*	*995.800*	*2.325.000*	*1.020.900*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*962.427*	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-1.507.036**	**-3.740.045**	**-15.510.999**	**-358.200**	**-7.332.100**	**-3.524.500**	**5.245.700**

Saldo exploitatie en investeringen	**4.686.191**	**970.624**	**-12.292.494**	**3.181.941**	**-3.887.902**	**14.350**	**9.195.088**

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	**2.731.762**	**2.716.900**	**3.113.400**	**3.007.400**	**3.404.194**	**3.496.011**	**3.425.590**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.731.762	2.716.900	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**391.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	391.920	0	0	0	0	0	0
- *aan autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*391.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de hulpverleningszone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	**7.663.680**	**4.000.000**	**12.950.000**	**0**	**7.250.000**	**3.200.000**	**-5.850.000**
- *opname van leningen en leasings bij financiële instellingen*	*6.800.000*	*4.000.000*	*12.950.000*	*0*	*7.250.000*	*3.200.000*	*-5.850.000*
- *opname van leningen en leasings bij andere entiteiten*	*863.680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**113.222**	**83.000**	**73.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**68.300**
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	83.000	73.300	72.300	72.300	72.300	68.300
a. Periodieke terugvorderingen	*113.222*	*83.000*	*73.300*	*72.300*	*72.300*	*72.300*	*68.300*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**4.653.219**	**1.366.100**	**9.909.900**	**-2.935.100**	**3.918.106**	**-223.711**	**-9.207.290**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**9.339.410**	**2.336.724**	**-2.382.594**	**246.841**	**30.204**	**-209.361**	**-12.202**

SCHEMA T3: INVESTERINGSPROJECTEN

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-01: STADHUIS (ACTIEPLAN: 2.1.1.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**138.508**	**0**	**13.828.064**	**0**	**13.966.572**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	138.508	0	13.828.064	0	13.966.572
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*128.628*	*0*	*13.151.354*	*0*	*13.279.982*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*9.880*	*0*	*676.710*	*0*	*686.590*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-02: ZORGCAMPUS (ACTIEPLAN: 3.2.1.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**14.439.300**	**0**	**14.439.300**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.439.300	0	14.439.300
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*13.969.300*	*0*	*13.969.300*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*470.000*	*0*	*470.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**3.200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*3.200.000*	*0*	*3.200.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**1.316.900**	**0**	**1.316.900**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (ACTIEPLAN: 6.1.3.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**8.317**	**0**	**3.829.238**	**0**	**3.837.555**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.317	0	3.829.238	0	3.837.555
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*8.317*	*0*	*3.659.538*	*0*	*3.667.855*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*169.700*	*0*	*169.700*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.250.000**	**0**	**3.250.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.250.000	0	3.250.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*3.250.000*	*0*	*3.250.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**251.830**	**0**	**251.830**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEELD (ACTIEPLAN: 1.1.2.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**642.462**	**0**	**6.595.046**	**0**	**7.237.508**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	642.462	0	6.595.046	0	7.237.508
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*87.673*	*0*	*1.116.327*	*0*	*1.204.000*

b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*554.789*	*0*	*5.478.718*	*0*	*6.033.508*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**4.788**	**0**	**5.212**	**0**	**10.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**291.519**	**0**	**1.393.381**	**0**	**1.684.900**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (ACTIEPLAN: 3.5.5.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**94.221**	**0**	**2.929.879**	**0**	**3.024.100**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.221	0	2.929.879	0	3.024.100
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*94.221*	*0*	*2.929.879*	*0*	*3.024.100*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.350.000*	*0*	*1.350.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**2.090.000**	**0**	**2.090.000**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-10: RUP'S (ACTIEPLAN: 1.1.3.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**225.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (ACTIEPLAN: 3.1.2.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**3.629**	**0**	**56.371**	**0**	**60.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.629	0	56.371	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*3.629*	*0*	*56.371*	*0*	*60.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (ACTIEPLAN: 2.1.4.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**364.000**	**0**	**364.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	364.000	0	364.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*364.000*	*0*	*364.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-16: VERBETEREN WEBSITE (ACTIEPLAN: 4.2.1.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-17: TALENTMANAGEMENT (ACTIEPLAN: 6.3.1.)

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

B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-19: TRAGE WEGENNETWERK (ACTIEPLAN: 1.3.1.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**16.698**	**0**	**90.000**	**0**	**106.698**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.698	0	90.000	0	106.698
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*16.698*	*0*	*90.000*	*0*	*106.698*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-20: VERKEERSVEILIGHEID (ACTIEPLAN: 1.3.3.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**68.703**	**0**	**268.096**	**0**	**336.800**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.703	0	268.096	0	336.800
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*68.703*	*0*	*268.096*	*0*	*336.800*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**13.149**	**0**	**0**	**0**	**13.149**

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-22: WELZIJNSHUIS (ACTIEPLAN: 3.2.1.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**401.600**	**0**	**401.600**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	401.600	0	401.600
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*401.600*	*0*	*401.600*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SCHEMA T4 : EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**55.482.483**	**65.521.074**	**62.116.880**	**65.870.869**	**65.645.279**	**59.795.279**
1. Financiële schulden op 1 januari	51.028.197	55.482.483	65.521.074	62.116.880	65.870.869	65.645.279
2. Nieuwe leningen	7.663.680	12.950.000	0	7.250.000	3.200.000	-5.850.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.209.393	-3.007.400	-3.404.194	-3.496.011	-3.425.590	0
5. Andere mutaties	0	95.990	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**3.209.390**	**3.007.400**	**3.404.194**	**3.496.011**	**3.425.590**	**0**
1. Financiële schulden op 1 januari	2.731.759	3.209.390	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
2. Aflossingen	-2.731.762	-3.113.400	-3.007.400	-3.404.194	-3.496.011	-3.425.590
3. Overboekingen	3.209.393	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590	0
4. Andere mutaties	0	-95.990	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**58.691.874**	**68.528.474**	**65.521.074**	**69.366.880**	**69.070.869**	**59.795.279**

SCHEMA T5 : TOELICHTING BIJ DE BALANS

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	**16.279.103**	**647.750**	**0**	**0**	**82.843**	**0**	**0**	**17.009.696**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	16.149.935	647.750	0	0	82.843	0	0	16.880.528
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	129.044	0	0	0	0	0	0	129.044
B. Materiële vaste activa	**93.652.728**	**2.617.460**	**344.502**	**0**	**0**	**3.315.973**	**0**	**92.609.713**
1. Gemeenschapsgoederen	93.299.361	2.617.460	344.502	0	0	3.315.973	0	92.256.346
a. Terreinen en gebouwen	59.313.910	761.659	88.725	0	0	1.408.986	0	58.577.858
b. Wegen en andere infrastructuur	15.884.342	651.142	255.777	0	0	598.080	0	15.681.627
c. Installaties, machines en uitrusting	916.599	93.814	0	0	0	294.009	0	716.404
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.156.075	247.164	0	0	0	396.061	0	1.007.178
e. Leasing en soortgelijke rechten	15.680.883	863.680	0	0	0	618.836	0	15.925.727
f. Erfgoed	347.552	0	0	0	0	0	0	347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
a. Terreinen en gebouwen	353.367	0	0	0	0	0	0	353.367
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Immateriële vaste activa	**1.942.623**	**89.787**	**0**	**0**	**0**	**1.573**	**0**	**2.030.837**

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	19.837.874	339.561	816.715	0	19.360.720
O.C.M.W. MORTSEL	14.630.532	0	574.556	0	14.055.976
Totaal	34.468.406	339.561	1.391.271	0	33.416.696

B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	6.984.437	6.790.011	0	0	13.774.448
O.C.M.W. MORTSEL	-6.236.885	-2.742.498	0	0	-8.979.383
Totaal	747.552	4.047.513	0	0	4.795.065

C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	5.085.052	82.843	0	0	5.167.895
O.C.M.W. MORTSEL	0	0	0	0	0
Totaal	5.085.052	82.843	0	0	5.167.895

D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	33.057.934	0		0	33.057.934
O.C.M.W. MORTSEL	4.205.909	0		0	4.205.909
Totaal	37.263.842	0		0	37.263.842

E. Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL	64.965.296			6.395.699	71.360.996
O.C.M.W. MORTSEL	12.599.555			-3.317.053	9.282.502
Totaal	77.564.852			3.078.646	80.643.498

DE WAARDERINGSREGELS

ALGEMENE PRINCIPES

Artikelen 140 tot en met 188 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 bepalen de waarderingsregels. Het is het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau die de regels bepaalt die gelden voor:

1. de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
2. de vorming en de aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
3. de herwaarderingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Hieruit voortvloeiende afwijkingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materiaal evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar.

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als de risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Tot slot worden kosten en opbrengsten verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (het transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

WAARDERING VAN HET VERMOGEN

Voor de opmaak van de beginbalans op 1 januari 2014 in BBC wordt elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en wordt het voor dat bedrag opgenomen in de balans, mits aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan: de aanschaffingsprijs, de ruilwaarde, de vervaardigingswaarde, de schenkingswaarde of de inbrengwaarde.

Na erkenning als een actiefbestanddeel geldt als waarderingsregel ofwel het **kostprijsmodel**, ofwel het **herwaarderingsmodel**. Volgens het kostprijsmodel dient een vast actief te worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde.

Schematisch kan de indeling van de vaste activa als volgt voorgesteld worden:

KOSTPRIJSMODEL	HERWAARDERINGSMODEL
GEMEENSCHAPSGOEDEREN	OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA	FINANCIËLE VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	

Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	GEBRUIKSDUUR	AFSCHRIJVINGEN	WAARDEVERMINDERINGEN	HERWAARDERINGEN
KOSTPRIJSMODEL				
GEMEENSCHAPSGOEDEREN	BEPERKT	JA	JA	NEE
	ONBEPERKT	NEE	JA	NEE
BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA	BEPERKT	JA	JA	NEE
	ONBEPERKT	NEE	JA	NEE
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	BEPERKT	JA	JA	NEE
	ONBEPERKT	NEE	JA	NEE
HERWAARDERINGSMODEL				
OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA	BEPERKT	JA	JA	JA
	ONBEPERKT	NEE	JA	JA
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	N.V.T.	NEE	JA	JA

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{JAARLIJKS AFSCHRIJVINGSBEDRAG} = \frac{\text{BOEKHOUDKUNDIGE WAARDE} - \text{RESTWAARDE}}{\text{RESTERENDE GEBRUIKSDUUR}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

WAARDERING EN BESCHRIJVING VAN DE RUBRIEKEN VAN DE BALANS

Activa: I. – Vlottende activa

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN (ACTIVA – I.A.)

- De liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
- De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
- Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.
- Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN (ACTIVA – I.B.)

- Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.
- Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de dubieuze vordering, zijnde:
    - ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10%
    - ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25%
    - ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50%
    - ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75%
    - ouder dan 5 jaar: 100%

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING (ACTIVA – I.C.)

Er worden geen voorraden opgenomen in de balans van de stad Mortsel.

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF (ACTIVA – I.D.)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel ‘overlopend’ is naar het volgende boekjaar, ofwel ‘toegerekend’ moet worden aan het huidige boekjaar.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN (ACTIVA – I.E.)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn.

Activa: II. – Vaste activa

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN (ACTIVA – II.A.)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (ACTIVA – II.B.)

- Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.
- Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen hun geherwaardeerde waarde. De geherwaardeerde waarde = de reële waarde op het moment van de herwaardering.
- Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA (ACTIVA – II.C.)

De materiële vaste activa worden in volgende drie grote categorieën ingedeeld:

- gemeenschapsgoederen;
- bedrijfsmatige activa;
- overige activa.

De **gemeenschapsgoederen** zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de wegen en de overige infrastructuur
- de installaties, de machines en de uitrusting
- het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel
- de leasing en soortgelijke rechten

- het erfgoed

De **bedrijfsmatige materiële vaste activa** worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de installaties, de machines en de uitrusting
- het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel
- de leasing en soortgelijke rechten

De **overige materiële vaste activa** daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Ze bestaan uit:

- de terreinen en de gebouwen
- de roerende goederen

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSDUUR	AFSCHRIJVINGSDUUR BUITENGEWOON ONDERHOUD
TERREINEN	GEEN	15 JAAR
GEBOUWEN	33 JAAR	15 JAAR
BEBOUWDE TERREINEN	33 JAAR	15 JAAR
OVERIGE ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROERENDE GOEDEREN	33 JAAR	15 JAAR
WEGEN	33 JAAR	15 JAAR
OVERIGE INFRASTRUCTUUR BETREFFENDE DE WEGEN	33 JAAR	15 JAAR
WATERLOPEN EN WATERBEKKENS	33 JAAR	15 JAAR
OVERIGE ONROERENDE INFRASTRUCTUUR	33 JAAR	15 JAAR
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING	10 JAAR	5 JAAR
MEUBILAIR EN KANTOORUITRUSTING	10 JAAR	5 JAAR
INFORMATICA	5 JAAR	GEEN
ROLLEND MATERIEEL: FIETSEN, AUTO'S EN BESTELWAGENS	5 JAAR	GEEN
ROLLEND MATERIEEL: VRACHTWAGENS EN ANDERE SPECIALE VOERTUIGEN	10 JAAR	5 JAAR
VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT	TERREINEN: GEEN	TERREINEN: 15 JAAR
	ONROEREND: 33 JAAR	ONROEREND: 15 JAAR
	ROEREND: 5-10 JAAR	ROEREND: 0-5 JAAR
CULTUREEL ERFGOED	KUNST(BOUW)WERKEN: 33 JAAR	KUNST(BOUW)WERKEN: 15 JAAR
	KUNSTPATRIMONIUM: GEEN	KUNSTPATRIMONIUM: GEEN

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (ACTIVA – II.D.)

Onder de immateriële vaste activa worden opgenomen:

- de kosten voor onderzoek en ontwikkeling
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast actief.

De immateriële vaste activa zijn kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSDUUR	AFSCHRIJVINGSDUUR BUITENGEWOON ONDERHOUD
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	5 JAAR	-

Passiva: I. – Schulden

FINANCIËLE SCHULDEN (PASSIVA – I.A.1. EN I.B.1.)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar de schulden op korte termijn (rubriek I.A.6. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen).

SCHULDEN UIT RUILTRANSACTIES (PASSIVA – I.A.2. EN I.B.2.) EN UIT NIET-RUILTRANSACTIES (PASSIVA – I.A.3. EN I.B.3.)

Onder schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt, dwz. dat de in ruil gekregen economische waarde voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig is. Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt.

Deze schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN (PASSIVA – I.A.4. EN I.B.4.)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF (PASSIVA – I.A.5.)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN (PASSIVA – I.A.6.)

De schulden worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Passiva: II. – Nettoactief

OVERIG NETTOACTIEF

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en het passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal van de activa en de passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

HERWAARDERINGSRESERVES

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- ofwel in kost genomen worden voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

OVERGEDRAGEN OVERSCHOT – OVERGEDRAGEN TEKORT

Het overgedragen overschot/tekort wordt opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

INVESTERINGSSUBSIDIES EN -SCHENKINGEN

Investeringssubsidies en -schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringssubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als een diverse financiële kost worden geboekt.

De schenkingen en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan bepaald worden, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringssubsidies en –schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbare activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

DE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

VERPLICHTINGEN

De stad staat borg voor een aantal leningen van andere entiteiten:

- Gewaarborgde lening door Igean milieu en veiligheid: saldo 29.933,46 euro
- Gewaarborgde lening door Igean dienstverlening: saldo 110.652,91 euro
- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Zefier (Fluvius) voor rekening van de stad Mortsel: saldo 65.366,78 euro
- Waarborg voor lange termijnkrediet door Fluvius (Imea-Igao): saldo 20.377,74 euro
- Waarborg voor gebruik commercial paper program door Finea voor rekening van de stad Mortsel: saldo 8.089.435,37 euro
- Waarborg van twee leningen door kerkfabriek Heilige Bernadette: saldo 53.468,50 euro

RECHTEN

Hypotheek in eerste rang voor lening door vereniging Cantincrode: 75.000 euro

DE OVERDRACHT VAN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING VAN 2020 NAAR 2021

De uitvoerende organen van elke entiteit moeten voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar. Dit doen we in uitvoering van artikel 258 van het decreet lokaal bestuur.

Investeringsbudgetten kunnen in tegenstelling tot exploitatiebudgetten jaarlijks overgedragen worden. Dit is ook nodig en nuttig. Het is immers niet ondenkbaar dat een investering zich pas later realiseert dan in de periode die we budgettair vooropstelden. Het nieuwe decreet bepaalt dat het college en het vast bureau jaarlijks over deze overdrachten kan beslissen.

Op 22 februari 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om alle investeringsbudgetten die niet werden aangewend in 2020 over te dragen naar 2021 voor wat stad Mortsel betreft.

Overeenkomstig besliste het vast bureau op 22 februari 2021 om alle investeringsbudgetten die niet werden aangewend in 2020 over te dragen naar 2021 voor wat OCMW Mortsel betreft.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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

ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Ook voor Mortsel is de afhankelijkheidsgraad van deze belasting hoog: ongeveer 1/6e van haar totale ontvangsten worden door de aanvullende personenbelasting gegenereerd.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting en vice versa. Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe – althans voor zover deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen. Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van twee maand) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belasting zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september tot april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact. Hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Federale overheid (taxshift). Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de FOD Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de vereniging zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2020

- De raming van de federale overheid voor de inkomsten uit de personenbelasting is hoger dan wat we hebben inschreven voor het meerjarenplan 2020-2025. Deze raming houdt weliswaar geen of onvoldoende rekening met de effecten die naar aanleiding van de coronacrisis voelbaar zullen worden de volgende jaren. Ook is het onduidelijk of de taksshift volledig verwerkt is.

- De ontvangsten uit de personenbelasting werden in de aanpassing van het meerjarenplan in oktober 2020 verlaagd. Zo werd het risico dat de reële ontvangsten lager zullen zijn dan de vooropgestelde ontvangsten verkleind.

ONTVANGSTEN UIT OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijk impact op de financiën van ons lokaal bestuur. De gemeenteraad keurt net als bij de regeling voor de aanvullende personenbelasting een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen. Dat zijn de zogenaamde opcentiemen. Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (o.a. vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, …).
- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI. Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2020

- In 2019 en 2020 werden de Mortselse eigenaars aangeschreven en gecontroleerd op comfortelementen in hun woning. De geraamde ontvangsten uit deze actie blijken nu overeen te komen met de realiteit. Deze extra ontvangsten zijn verworven, dit risico is volledig afgedekt.

- Of er een effect zal zijn op deze inkomsten als gevolg van de maatregelen genomen rond corona blijft onduidelijk. Het meerjarenplan voorziet geen daling van de ontvangsten, we gaan ervan uit dat het effect van corona klein of verwaarloosbaar zal zijn. Dit houdt een risico in dat wordt opgevolgd aan de hand van de tussentijdse overzichten die we ontvangen van de FOD Financiën.

PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGS-BIJDRAGE

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast[1] voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen[2] die zij voor datzelfde jaar betalen.

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

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

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens dat een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %

Op basis van betrouwbare cijfers vanuit de pensioendienst of vanuit de studiedienst van Belfius zullen we de stijgende evolutie van deze bijkomende loonkosten opvolgen en correct inschrijven in het meerjarenplan. De 50% betoelaging vanuit Vlaanderen halveert dit budgettaire probleem maar neemt het zeker niet weg.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2020

- 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 is afgedekt.

- De responsabiliseringsbijdrage wordt voor 50% gecompenseerd via een verhoging van het gemeentefonds. Deze subsidie werd ontvangen voor 2020 en is verworven. Dit risico is afgedekt.

---

[1] De pensioenlast betreft de pensioenuitgaven, voor het beschouwde jaar, ten laste van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen voor diensten geleverd bij een bestuur door gewezen personeelsleden die hun loopbaan beëindigden in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid

[2] De wettelijke basispensioenbijdragen worden bekomen door het vermenigvuldigen van de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden met het wettelijke basisbijdragepercentage voor het beschouwde jaar (41,5 % voor het jaar 2017 – bestaande uit 7,5 % werknemersbijdrage en 34,00 % werkgeversbijdrage. De prognose is dat deze bijdrage zal stijgen tot 43,00 % vanaf het jaar 2022).

- Het meerjarenplan bevat een responsabiliseringsbijdrage die door Belfius werd berekend. De berekeningen van de pensioensdienst bevatten namelijk een disclaimer die stelt dat de reële bijdragen kunnen afwijken van de simulaties omdat deze niet op individuele tewerkstelling is gebaseerd. De afrekening van 2020 die we opnamen in het meerjarenplan benadert eerder de ramingen van de pensioendienst dan deze van Belfius. Als dit zich doorzet zal Mortsel een groter bedrag in haar budgetten moeten reserveren voor deze bijdrage. De dynamiek van de afrekening zal duidelijker worden in de loop van 2021, en op basis van die duidelijkheid kan dan beslist worden of de budgetten moeten bijgesteld worden. Dit risico is slechts deels afgedekt.

SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

Mortsel heeft grote investeringen gedaan in het vorige meerjarenplan en schreef een aantal projecten in voor de komende periode. Daardoor is de schuldenlast van Mortsel gestegen. Bovendien wordt de schuldgraad nu geconsolideerd bekeken, dit wil zeggen dat ook de lopende leningen van OCMW en AGB meegeteld worden.

De evenwichtsvoorwaarden van de BBC brengen in kaart hoe groot deze schuldenlast is en of ons lokaal bestuur in staat is om deze af te lossen. Dit is de zogenaamde autofinancieringsmarge. Deze indicator geeft aan dat Mortsel haar lopende en ingeplande leningen kan aflossen.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. Actief schuldbeheer kan leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De rente is historisch laag. Ons bestuur profiteert hiervan door zich gedeeltelijk op de kortlopende rente te financieren. Een stijging van de rente zal een effect hebben op de kostprijs van deze 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. Leninguitgaven zijn op lange termijn vastgelegd en moeilijk of niet te herroepen. Deze situatie kan leiden tot een tekort in de liquide middelen en het niet halen van de wettelijke evenwichtsvoorwaarden volgens de BBC,

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2020

- Door de omzetting van de commercial paper naar een klassieke banklening zijn we minder afhankelijk geworden van de kortetermijnrente. Een deel van de leningen is weliswaar op een variabele rentevoet aangegaan, maar deze wordt opgevolgd en de banken waarbij deze leningen lopen, doen aan proactief schuldenbeheer. Dit risico is dus door de daden die we stelden in 2020 afgenomen.
- Het exploitatieresultaat is niet verslechterd door de coronacrisis. Dit wil zeggen dat de autofinancieringsmarges beter zijn dan verwacht. Ons bestuur is, ondanks de lockdown maatregelen, structureel niet verzwakt en kan de huidige leningen probleemloos aflossen.
- 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.

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 1/6e uit van de totale ontvangsten.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2020

- In 2020 ging Mortsel over tot de aankoop van een nieuwe software, I controller. Deze software, die werkt met artificiële intelligentie, zal ons toelaten om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past. Dit moet leiden tot een snellere betaling van facturen. Eens deze software in werking is - we denken september 2021 - kunnen we dit evalueren.
- In 2021 ging het bestuur een samenwerking aan met POM, een documentenbeheerder die onze uitgaande facturatie zal aanvullen met een QR-code, die de betaling moet faciliteren. De Vlaamse belastingdienst gebruikt deze service al. Deze aanpassing moet leiden tot een snellere betaling van de factuur.
- In het kader van de implementatie van de twee bovenstaande middelen werd in 2020 versneld een aantal openstaande vorderingen in onwaarde geboekt. Facturen waarvan we de schuldenaar niet meer konden lokaliseren, die ambtelijk geschrapt werden of waarvan het basisbedrag te laag was, hebben we uitgeboekt. Zo kan de nieuwe software van start gaan met enkel de relevante dossiers.
- Ondanks een aantal acties, die ertoe moeten leiden dat facturen vlotter geïnd zullen worden, is er een duidelijke trend zichtbaar dat meer facturen onbetaald blijven of langer blijven open staan. We verwachten met andere woorden dat onze acties deze trend kunnen vertragen maar zeker niet kunnen keren. Dit risico blijft reëel en is slechts gedeeltelijk afgedekt.

AFHANKELIJKHEID VAN SOFTWARELEVERANCIERS

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

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

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2020

- Het lokaal bestuur Mortsel kocht een aantal pakketten ter ondersteuning van haar organisatiebeheersing (opvolging terugvorderingen, rapporteringsmodule).
- Moderne software zoals Power Query en Power BI kan data analyseren over de verschillende databanken heen. Het lokaal bestuur heeft er een prioriteit van gemaakt om voldoende middelen - zowel budgettair als personeel - te voorzien om mee te zijn met deze evolutie.
- Nieuwe softwarepakketten worden gegund op basis van prijs, maar ook op basis van flexibiliteit, rapporteringsmogelijkheden en open data.

DE EVOLUTIE VAN HET LEEFLOON

Het OCMW staat in voor het toekennen van leefloon en wordt daarin gestuurd en gesubsidieerd door de federale overheid. De cijfers maken ons duidelijk dat meer gezinnen en kinderen geconfronteerd worden met armoede. Ook de vluchtelingenproblematiek en de beslissingen die België hierrond nam, maken dat er meer mensen beroep doen op het leefloon.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Niet alle uitgaven voor het leefloon zijn voorzien in de meerjarenplanning.
- Het meerjarenplan voorziet in onvoldoende middelen voor extra begeleiders die instaan voor het activeren van de leefloners, waardoor cliënten langer op het leefloon zitten.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2020

- In oktober 2020 werden de budgetten voor het leefloon en financiële steun in het algemeen, verhoogd. We verwachten namelijk een effect op deze uitgaven als gevolg van de corona crisis. In 2020 stellen we echter geen verhoging van deze uitgaven vast. We gaan ervan uit dat het effect uitgesteld is en dat deze posten zullen stijgen eens de maatregelen rond technische of tijdelijke werkloosheid worden teruggeschroefd.
- De evolutie van de uitgaven voor leefloon worden maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken. Sturen op deze uitgaven is echter niet mogelijk. Het risico dat we mettertijd dit budget zullen moeten verhogen, is reëel.

(FINANCIËLE) GEVOLGEN EN IMPLICATIES VAN DE CORONACRISIS

De coronacrisis heeft een grote impact op de werking van een lokaal bestuur. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 leek een wereldwijde pandemie een fictief iets. Nu nemen we dit gegeven als bijkomend risico op in de meerjarenplanning.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- het niet realiseren van de vooropgestelde ontvangsten, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan;
- het maken van onvoorziene kosten bij het nemen van maatregelen tegen het virus, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan;
- het niet halen van de vooropgestelde uitvoeringsdata door het stilvallen van het economische leven, waardoor exploitatie later dan voorzien kan opstarten of mogelijks schadevergoedingen moeten betaald worden.

Beheersmaatregel en opvolging

- Monitoring van de ontvangsten en uitgaven,
- Update van het financieel evenwicht bij de aanpassing van het meerjarenplan
- Zoeken naar bijkomende subsidies en het opvolgen van de extra subsidies.

Evaluatie in functie van de jaarrekening 2020

- Het effect van corona op de jaarrekening 2020 is beperkt: het wegvallen van een aantal ontvangsten werd ruimschoots gecompenseerd door een daling van de uitgaven. Bovendien werden de extra subsidies, waarop ons bestuur recht had wegens de pandemie, geoptimaliseerd.
- We gaan ervan uit dat de pandemie tijdelijk is en dat de situatie zich tegen 2022 terug zal normaliseren op het niveau van 2019.

BESPREKING VAN DE CIJFERS, VERKLARING VAN DE MATERIËLE VERSCHILLEN EN TOELICHTING VAN DE ELEMENTEN DIE EEN BUITENGEWONE INVLOED HEBBEN OP HET BUDGETTAIRE RESULTAAT

De cijfers worden besproken aan de hand van schema J2 (pagina 94), de staat van het financieel evenwicht, en schema T2 (pagina 103), de ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

BESPREKING VAN DE EXPLOITATIE, DE INVESTERINGEN EN DE FINANCIERING

Exploitatie

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

UITGAVEN	
60/61	GOEDEREN EN DIENSTEN
62	LONEN
64	ANDERE UITGAVEN
649	TOEGESTANE SUBSIDIES
65	FINANCIËLE UITGAVEN

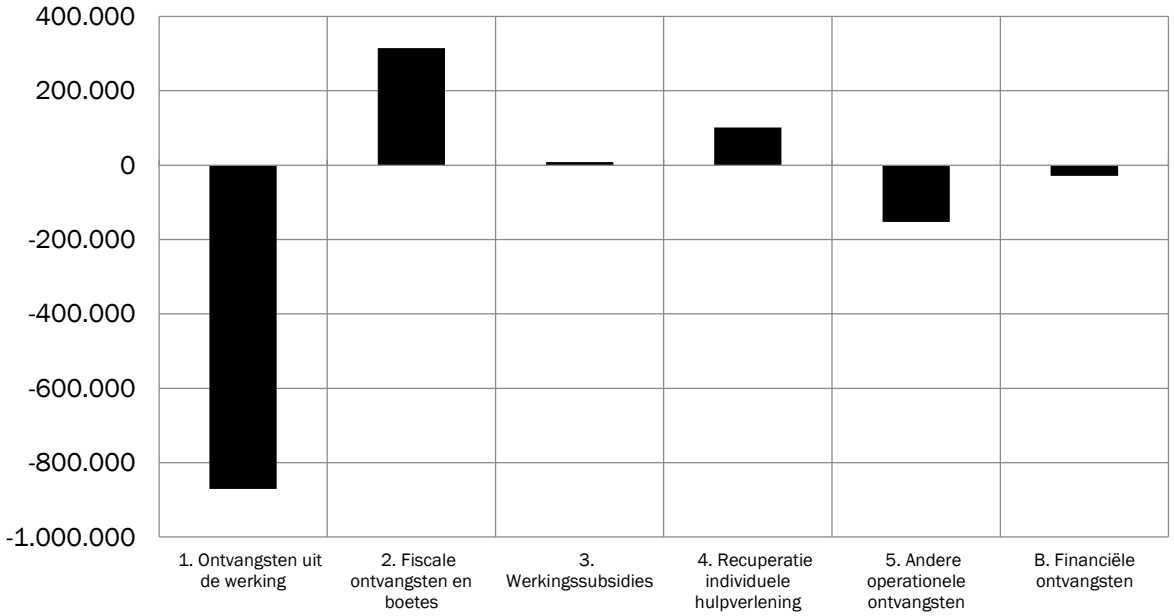
ONTVANGSTEN	
70	VERKOPEN EN PRESTATIES
73	FISCALE ONTVANGSTEN
74	SUBSIDIES EN RECUPERATIES
75	FINANCIËLE ONTVANGSTEN

Deze onderverdeling hanteren we ook bij de bespreking van de meerjarenplanning en in het kwartaalrapport. Het is een indeling die we ook terugvinden in het vennootschapsboekhouden en in het toelichtende schema T2 van de BBC.

ONTVANGSTEN

II. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	REK	MJP	%
A. OPERATIONELE ONTVANGSTEN	58 584 942	59 183 815	98,99%
1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING	8 613 711	9 484 146	90,82%
2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES	23 361 829	23 046 960	101,37%
3. WERKINGSSUBSIDIES	25 900 833	25 892 289	100,03%
4. RECUPERATIE INDIVIDUELE HULPVERLENING	269 812	168 800	159,84%
5. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN	438 758	591 620	74,16%
B. FINANCIËLE ONTVANGSTEN	1 658 110	1 687 034	98,29%
TOTAAL ONTVANGSTEN	**60 243 052**	**60 870 849**	**98,97%**

VERSCHIL EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2020 TOV BUDGET



We registreerden minder ontvangsten dan budgettair vooropgesteld: 98,97%. De mindere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door de lage realisatiegraad van de 'ontvangsten uit de werking' (90,82%). Onder deze rubriek vallen de eigen facturatie en aanrekening van onze diensten. Deze rubriek stelden we al bij in de aanpassing van het meerjarenplan 2020: we lieten dit bedrag dalen van 9.815.200 euro naar 9.484.146 euro. De lagere ontvangsten hebben te maken met de impact van de maatregelen rond het coronavirus.

OMSCHRIJVING	BUDGET	JAARREKENING	VERSCHIL	REALISATIE
ONTVANGSTEN UIT VERKOPEN EN PRESTATIES	3 788 750,00	3 263 592,47	-525 157,53	86,14%
ONTVANGSTEN EID, REISPASSEN EN RIJBEWIJZEN	297 000,00	104 258,60	-192 741,40	35,10%
ONTVANGSTEN UIT VERHURINGEN, VERPACHTING EN CONCESSIES	1 427 000,00	1 323 719,79	-103 280,21	92,76%
DOORFACTURATIE - NUTSVOORZIENINGEN	125 400,00	77 506,28	-47 893,72	61,81%
TERUGVORDERINGEN EN TUSSENKOMSTEN	501 406,00	454 128,49	-47 277,51	90,57%
AANGEREKENDE SUPPLEMENTEN	120 500,00	88 127,89	-32 372,11	73,14%
ONTVANGSTEN MATERIALEN LLN	214 300,00	192 642,41	-21 657,59	89,89%
OPBRENGSTEN UIT BAR/CAFETARIA	17 590,00	7 409,15	-10 180,85	42,12%
LID- EN TOEGANGSGELDEN	15 000,00	10 192,56	-4 807,44	67,95%
TOEGEKENDE KORTINGEN, RISTORNO'S EN RABATTEN (-)	-16 300,00	-17 227,82	-927,82	105,69%
RIZIV FORFAIT	2 993 500,00	3 109 360,92	115 860,92	103,87%
TOTAAL	**9 484 146,00**	**8 613 710,74**	**-870 435,26**	**90,82%**

De hogere fiscale ontvangsten compenseren een deel van de lagere ontvangsten uit onze eigen facturatie: daar ontvingen we 1,37% meer. Een detail van de fiscale ontvangsten is opgenomen in de documentatie die bij deze jaarrekening hoort.

De werkingssubsidies realiseren volgens budget. We boekten een aantal extra subsidies naar aanleiding van corona, die verderop besproken worden.

De recuperatie van de individuele dienstverlening betreft de terugvorderingen bij de cliënten van de sociale dienst. Het gaat over terugvorderbare steunen of terugvorderingen naar aanleiding van fraude of correcties. Deze uitgavenpost is moeilijk te ramen en is afhankelijk van de beslissingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. We zien een afwijking op het budget in positieve zin van 59,84%.

De andere operationele opbrengsten realiseren onder budget (74% werd geboekt). We boekten minder recuperaties en schadevergoedingen dan gepland. Ook deze budgetpost is moeilijk te ramen en is afhankelijk van ongevallen en uitkeringen van de verzekering.

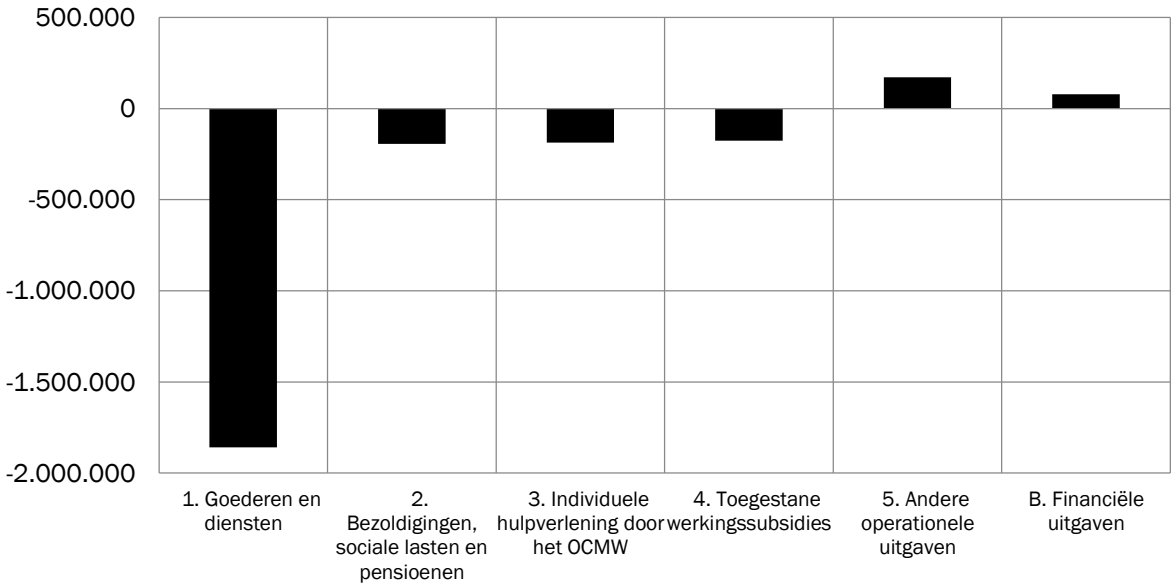
De financiële ontvangsten zijn onze deelnemingen. Het budget was afgestemd met de ramingen van onze partners en komt overeen met de realiteit.

UITGAVEN

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	JAARREK	MJP	%
A. OPERATIONELE UITGAVEN	52 532 631	54 720 868	96,00%
1. GOEDEREN EN DIENSTEN	9 468 494	11 327 410	83,59%
2. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN	33 780 023	33 920 580	99,59%
3. INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR HET OCMW	2 595 387	2 781 400	93,31%
4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES	6 427 374	6 602 478	97,35%
5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN	261 352	89 000	293,65%
B. FINANCIËLE UITGAVEN	1 517 194	1 439 312	105,41%
TOTAAL UITGAVEN	**54 049 825**	**56 160 180**	**96,24%**

Deze budgetten werden bijgesteld in oktober 2020, toen de gemeenteraad haar goedkeuring gaf aan de aanpassingen van de cijfers van dit boekjaar en tevens de budgetten voor 2021 vaststelde. De ramingen werden toen afgeklopt voor de tweede golf maatregelen in het kader van de coronacrisis. Dit maakt dat de afwijkingen van de jaarrekening tegenover het budget groot zijn: we realiseerden slechts 96.24% van onze uitgaven, een verschil van 2.188.237 euro.

REALISATIEGRAAD EXPLOITATIEUITGAVEN 2020



De grafiek laat zien dat dit verschil grotendeels te vinden is bij de aankoop van goederen en diensten: de onderstaande tabel geeft een detail mee van deze aankoop van goederen en diensten:

REKENING	OMSCHRIJVING	BUDGET	JAARREKENING	VERSCHIL	REALISATIE
6150000	AANKOOP VAN ANDER WERKINGSMATERIAAL	1 510 450,00	1 126 526,35	383 923,65	74,58%
6103010	ONDERHOUD EN HERSTELLING PATRIMONIUM	783 050,00	511 070,57	271 979,43	65,27%
6135000	ERELONEN EN VERGOEDINGEN	2 753 110,00	2 527 749,94	225 360,06	91,81%
6150008	KOSTEN AFLEVERING ELEKTRONISCHE ID	227 000,00	91 646,80	135 353,20	40,37%
6110000	ELEKTRICITEIT	723 500,00	593 172,57	130 327,43	81,99%
6143001	REPRESENTATIE- EN RECEPTIEKOSTEN & KOSTEN ONTHAAL	151 000,00	44 462,95	106 537,05	29,45%
6142000	AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD COMPUTERMATERIEEL	764 450,00	674 230,40	90 219,60	88,20%
6150100	DOOR TE VERKOPEN WERKINGSMATERIALEN	306 000,00	216 800,56	89 199,44	70,85%
6135003	UITGEGEVEN SCHOONMAAK	471 200,00	396 939,87	74 260,13	84,24%
6150010	OPLEIDINGSKOSTEN	104 600,00	31 611,02	72 988,98	30,22%
6103000	BENODIGDHEDEN PATRIMONIUM	236 300,00	179 383,14	56 916,86	75,91%
6111000	GAS	253 400,00	197 332,84	56 067,16	77,87%
6170000	UITZENDKRACHTEN	70 000,00	19 941,62	50 058,38	28,49%
6160200	LEASING WAGENPARK	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00%
6150011	KOSTEN WERKKLEDING	102 100,00	64 385,48	37 714,52	63,06%
6160000	AANKOOP BENODIGDHEDEN VOOR VOERTUIGEN	88 000,00	53 694,59	34 305,41	61,02%

We zien een aantal verklaringen:

- omdat ons patrimonium grotendeels niet in gebruik was in 2020 daalden de kosten voor nutsvoorzieningen, onderhoud gebouwen, uitgegeven schoonmaak, uitzendkrachten, benodigdheden,
- omdat burgers minder beroep doen op onze diensten daalden uitgaven zoals de aankoop van e-id's en aankoop van materialen voor vb. leerlingen die via facturatie worden doorgerekend,
- opleidingskosten daalden sterk omdat het aanbod (tijdelijk) wegviel en later pas digitaal hernomen werd,
- nieuwe projecten zoals het leasen van het wagenpark werden pas later gerealiseerd.

De bezoldigingen realiseren zich aan 99,59%. Als we in detail kijken zien we echter dat er toch grotere verschillen zijn:

BEZOLDIGINGEN	REK 2020	MJP 2020	%	VERSCHIL
2. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN	33 780 023	33 920 580	99,59%	140 557
A. POLITIEK PERSONEEL	*624 895*	*635 680*	*98,30%*	*10 785*
B. VASTBENOEMD NIET-ONDERWIJZEND PERSONEEL	*8 675 270*	*8 326 945*	*104,18%*	*-348 325*
C. NIET-VASTBENOEMD NIET-ONDERWIJZEND PERSONEEL	*12 510 922*	*13 398 270*	*93,38%*	*887 348*
D. ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN HET BESTUUR	*278 450*	*296 100*	*94,04%*	*17 650*
E. ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN ANDERE OVERHEDEN	*10 682 137*	*10 218 300*	*104,54%*	*-463 837*
F. ANDERE PERSONEELSKOSTEN	*831 515*	*870 985*	*95,47%*	*39 470*
G. PENSIOENEN	*176 834*	*174 300*	*101,45%*	*-2 534*

We noteren een overschot op de vast benoemden en contractuele personeelsleden (niet onderwijzend personeel) van 539.023 euro. Op de totale loonmassa betekent dit een overschot van 2,69%. Deels wordt dit verschil verklaard door een index die ingerekend werd maar niet

gevallen is. Aan de andere kant constateren we dat er een 4-5 tal VTE's gebudgetteerd werden maar niet betaald.

Dit overschot wordt in de tabellen echter gecompenseerd door een grotere uitgave voor het onderwijzend personeel en is daarom minder zichtbaar in de jaarrekening. Deze kost wordt 100% gecompenseerd door subsidies, zodat dit geen effect heeft op het resultaat van dit boekjaar.

De individuele hulpverlening door het OCMW blijft binnen het vooropgestelde budget. We zien geen effect van de coronacrisis op deze uitgavenpost in 2020. We gaan ervan uit dat dit effect pas in de volgende jaren zichtbaar zal worden.

We realiseerden 97,35% van de toegestane werkingssubsidies. Een detail van deze subsidies vind je bij de documentatie die samen met deze jaarrekening aan de raad wordt voorgelegd.

De andere operationele uitgaven realiseren zich boven het budget (293,65%). Door de introductie van een nieuwe software voor de opvolging van de openstaande vorderingen, werden in 2020 versneld een aantal niet invorderbare facturen in onwaarde gezet.

De financiële uitgaven werden overschreden met 5,41%. Aan de kant van de stad boekten we meer intrestlasten op de leningen dan gebudgetteerd. Op basis van de leningstabellen van de banken zullen we de budgetten voor de komende jaren moeten bijstellen.

CORONA

In het kader van de coronamaatregelen konden we 887.908 euro extra subsidies inboeken. Daartegenover stonden extra gemaakte kosten of een verlies van ontvangsten. De voornaamste uitgaven die we in dit kader deden waren:

EXTRA KOSTEN VOLKSGEZONDHEID	295 200
EXTRA GEMEENTELIJKE DOTATIE AGB	151 393
VERHOGING SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN	116 000
EXTRA FINANCIËLE STEUN CLIËNTEN OCMW	92 000
EXTRA PERSONEEL/VERLONING	38 000
EXTRA KOSTEN HEROPSTART SCHOLEN	18 400
SUBSIDIE AAN MORTSELSE KUNSTENORGANISATIES	12 000
TOTAAL	**722 993**

De minderontvangsten waarvoor we een compensatie ontvingen waren:

LEEGSTANDSDAGEN WOONZORGCENTRUM	112 280
MINDER PRESTATIES ONTHAALOUDERS	66 421
MINDER UREN DIENSTENCHEQUES	28 454
MINDER UREN GEZINSZORG	17 390
TOTAAL	**224 545**

De voornaamste effecten van de coronacrisis vinden we in de minderinkomsten uit de werking (eigen facturatie) maar voornamelijk bij de lagere realisatiegraad van de aankoop van goederen en diensten. Dit effect was nog niet zichtbaar bij de aanpassingen van het meerjarenplan, waardoor dit element onverwacht een positief effect heeft op de jaarrekening.

We verwachten vanaf 2021 een negatief effect op de inkomsten uit de personenbelasting en een stijging van de kosten van het leefloon. Deze effecten zijn echter niet zichtbaar in de jaarrekening 2020. Beide effecten zullen een negatief effect hebben op de evenwichten van ons bestuur. We vingen deze effecten op in de aanpassing van het meerjarenplan in oktober 2020 en volgen op of de voorziene budgetten voldoende zullen zijn.

EXPLOITATIERESULTAAT

Omdat er minder is uitgegeven dan voorzien (96,15%) en de lagere ontvangsten niet zo hard doorwegen, is het exploitatieresultaat merkelijk beter dan wat we voorzagen:

RESULTATEN		JAARREKENING	MEERJARENPLAN	%	VERSCHIL
I. EXPLOITATIESALDO	(A-B)	6 193 228	4 710 669		1 482 559
A. ONTVANGSTEN		60 243 052	60 870 849	98,97%	
B. UITGAVEN		54 049 825	56 160 180	96,24%	

Dit sterker resultaat verklaart ook de stijging van de autofinancieringsmarges: deze indicatoren zetten dit resultaat af tegenover de leningslasten.

CONCLUSIE

Corona heeft de werking van 2020 sterk beïnvloed. Ondanks de aanpassingen aan de budgetten in oktober 2020 wijkt deze jaarrekening sterk af van wat we vooropstelden. Minder ontvangsten, maar vooral merkelijk minder uitgaven leiden tot een beter exploitatieresultaat dan verwacht.

Investeringen

Uit het schema J2 kunnen we de realisatie van de investeringsbudgetten afleiden:

RESULTATEN		JAARREKENING	MEERJARENPLAN	%	VERSCHIL
II. INVESTERINGSSALDO	(A-B)	-1 507 036	-13 275 644		11 768 608
A. ONTVANGSTEN		2 410 878	8 818 980	27,34%	
B. UITGAVEN		3 917 914	22 094 624	17,73%	

De reële ontvangsten en uitgaven zijn lager dan gebudgetteerd.

ONTVANGSTEN

Doorheen het jaar volgen we de investeringsbudgetten op per investeringsproject. Per project registreerden we de volgende ontvangsten:

INVESTERINGSONTVANGSTEN	JAARREKENING	MEERJARENPLAN
IP-04 CAPACITEITSSTUDIE GTI	-	251 830
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	246 396	2 403 350
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	291 519	1 684 900

IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	-	3 440 000
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	-	25 800
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	34 893	34 900
IP-12 EXTERNE BESTUREN	961 241	961 600
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	13 149	16 600
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	863 680	-
EINDTOTAAL	**2 410 878**	**8 818 980**

We realiseerden 27% van het ontvangstenbudget. Een aantal grote budgetten zullen pas de volgende jaren gerealiseerd worden:

- optimalisatie patrimonium (verkopen verschillende percelen en gebouwen),
- verbeteren van het straatbeeld (subsidiedossier fietsostrade),
- huisvesting specifieke doelgroepen (subsidie woonwagenterrein en ontvangsten uit pandenruil OCMW patrimonium met De Ideale Woning),

Anderzijds boekten we de overdracht van het verlichtingsnet aan Fluvius, wat niet gebudgetteerd was (IP-21, 863.680 euro).

UITGAVEN

We realiseerden 17,7% van onze de budgetten die we voorzagen voor de investeringsuitgaven.

INVESTERINGSUITGAVEN	**JAARREKENING**	**MEERJARENPLAN**
IP-01 STADHUIS	138 508	9 555 000
IP-02 WELZIJNSCAMPUS	-	411 400
IP-03 STADSTERRAS	-	2 163 800
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	8 317	525 755
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	647 250	3 267 700
IP-07 PARKING KRIJGSBAAN	289 749	450 000
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	94 221	2 443 300
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	162 001	1 242 300
IP-10 RUP'S	-	170 000
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	129 082	262 970
IP-12 EXTERNE BESTUREN	562 917	605 499
IP-13 ICT	285 410	612 800
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	3 629	20 000
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	-	232 000
IP-16 VERBETEREN WEBSITE	-	25 000
IP-17 TALENTMANAGEMENT	-	8 500
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	16 698	-
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	68 703	98 600
IP-21 OVERNAME OPENBAAR VERLICHTINGSNET DOOR FLUVIUS	1 511 430	-
EINDTOTAAL	**3 917 914**	**22 094 624**

Een aantal grote projecten zullen pas uitgevoerd worden in een volgend boekjaar maar werden alvast voorzien in 2020 om de nodige gunningen te kunnen doen:

- verbouwing stadhuis,
- werkzaamheden stadsterras (ondergrondse parking, aankoop gronden)
- wegen (verbeteren stadsbeeld),
- woonwagenterrein,
- onderhoud en technieken gebouwen.

De overname van de openbare verlichting door Fluvius speelt ook aan de uitgavenkant van de investeringen en werd niet als dusdanig gebudgetteerd.

CONCLUSIE

Zowel de uitgaven als de ontvangsten die werden voorzien, zullen grotendeels pas de volgende jaren gerealiseerd worden. De budgetten werden reeds overgedragen naar het volgende boekjaar.

Financiering

RESULTATEN		JAARREKENING	MEERJARENPLAN	%	VERSCHIL
IV. FINANCIERINGSSALDO	(A-B)	4 653 219	9 366 100		-4 712 881
A. ONTVANGSTEN		7 776 902	12 083 000	64,36%	
B. UITGAVEN		3 123 682	2 716 900	114,97%	

ONTVANGSTEN

De ontvangsten op de financieringsrubriek bestaan uit verschillende elementen:

- in 2020 consolideerde de lening van Belfius en namen we het restbedrag van 6.800.000 euro op. Dit bedrag was niet nodig maar omdat de lening definitief werd omgezet had Mortsel geen keuze. In functie van de berekende liquiditeiten voorzagen we in het budget de opname van een lening ten bedrage van 12.000.000 euro, maar die hadden we niet nodig.
- van het AGB en kerkfabriek Sint Lodewijk ontvingen we 104.388 euro van voorgeschoten leningen.
- ook op deze post speelt de overname van de verlichting door Fluvius: we boekten een leasingschuld van 863.700 euro.

UITGAVEN

De uitgaven bestaan uit:

- kapitaalsaflossingen ten bedrage van 2.731.762 euro, zoals vooropgesteld in het budget,
- een voorschot aan het AGB dat binnen het jaar zal worden terugbetaald (391.920 euro). Dit element was niet gebudgetteerd.

CONCLUSIE

Omdat de exploitatie van het boekjaar beter is dan voorzien, en de investeringsuitgaven niet dit jaar maar meer naar de volgende jaren opschuiven, was er een kleinere financieringsnood wat zich vertaalt in een lagere realisatie van de financieringsontvangsten. De uitgaven zijn hoger dan voorzien omdat er onverwacht een financiële tussenkomt aan het AGB werd gedaan.

Samenvatting

De exploitatie, de investeringen en de financiering bepalen samen het budgettair resultaat van het boekjaar. Deze bedragen komen samen in het schema J2.

RESULTATEN	JAARREKENING	MEERJARENPLAN	%	VERSCHIL
I. EXPLOITATIESALDO	6 193 228	4 710 669		1 482 559
A. ONTVANGSTEN	60 243 052	60 870 849	98,97%	
B. UITGAVEN	54 049 825	56 160 180	96,24%	
II. INVESTERINGSSALDO	-1 507 036	-13 275 644		11 768 608
A. ONTVANGSTEN	2 410 878	8 818 980	27,34%	
B. UITGAVEN	3 917 914	22 094 624	17,73%	
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	4 686 191	-8 564 975		
IV. FINANCIERINGSSALDO	4 653 219	9 366 100		-4 712 881
A. ONTVANGSTEN	7 776 902	12 083 000	64,36%	
B. UITGAVEN	3 123 682	2 716 900	114,97%	
V. BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	9 339 410	801 125		
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT VORIG BOEKJAAR	72 132	72 132		
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	9 411 542	873 257		
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0	0		
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	9 411 542	873 257		

Het grote verschil in het beschikbaar budgettair resultaat heeft te maken met:

- een beter exploitatieresultaat dan voorzien (1.482.500 euro),
- de lage realisatiegraden van investeringsuitgaven en –ontvangsten,
- het niet opnemen van de volledige lening die gebudgetteerd was.

Dit merkelijk beter resultaat zal worden ingeschreven als beginresultaat voor 2021. Dit gebeurt via een aanpassing van het meerjarenplan. Het positief effect zal grotendeels gecompenseerd worden door de overdracht van de investeringsbudgetten, die een negatief effect op de liquiditeiten van 2021 zullen hebben. De overschot op de exploitatie is wel verworven en kan herbestemd worden.

STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

Het meerjarenplan 2020-2025 voldeed aan de evenwichten die de wetgever ons oplegt. Ook de aanpassing van dit meerjarenplan, goedgekeurd in de gemeenteraad van oktober 2020, blijft deze evenwichten respecteren. De BBC legt ons nog een aantal structurele evenwichten op, die we in het schema J2 kunnen opvolgen.

1. het **beschikbaar budgettair resultaat** moet steeds groter zijn dan nul. In elk jaar van de meerjarenplanning moet deze waarde positief zijn. De som van de exploitatie, investeringen en financiering moeten, na verrekening van het beginsaldo vanuit het vorige boekjaar, resulteren in een positief saldo.

RESULTATEN		JAARREKENING	MEERJARENPLAN
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	(VII-VIII)	9 411 542	873 257

We stelden een positief saldo van 873.257 euro voorop in de meerjarenplanning. De jaarrekening klokt af op 9.411.542 euro.

2. de **autofinancieringsmarge (AFM)** geeft de verhouding weer van het resultaat van de exploitatie en de kapitaalsaflossingen van de leningen. De overschot op de exploitatie moet groter zijn dan de te betalen leningslasten. Zo toont het bestuur aan dat het in staat is haar verplichtingen tegenover haar schuldeisers te kunnen nakomen. Deze evenwichtsvoorwaarde geldt niet voor het AGB. Stad en OCMW - die geconsolideerd rapporteren - moeten hier wel aan voldoen.

AUTOFINANCIERINGSMARGE		JAARREKENING	MEERJARENPLAN
I. EXPLOITATIESALDO		6 193 228	4 710 669
II. NETTO PERIODIEKE AFLOSSINGEN	(A-B)	1 657 300	1 672 300
A. PERIODIEKE AFLOSSINGEN CONFORM DE VERBINTENISSEN		2 731 762	2 716 900
B. PERIODIEKE TERUGVORDERING LENINGEN		1 074 463	1 044 600
III. AUTOFINANCIERINGSMARGE	(I-II)	4 535 928	3 038 369

De vooropgestelde AFM van 3.038.369 euro wordt ruimschoots gehaald: 4.535.928 euro. Deze afwijking wordt vooral verklaard door een beter exploitatiesaldo. Dit saldo werd eerder in deze nota meer in detail besproken. De aflossingen realiseren zich wel zoals vooropgesteld.

3. de **gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM)**. Deze waarde is indicatief, de wetgever verbond er geen evenwichtsvoorwaarde aan. Deze indicator geeft de autofinancieringsmarge weer die berekend is op basis van de lopende en ingeschreven leningen die fictief aan 8% per jaar worden afgelost. De 'gewone' autofinancieringsmarge vertrekt van de reëel ingeschreven kapitaalsaflossingen.

GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE		JAARREKENING	MEERJARENPLAN
I. AUTOFINANCIERINGSMARGE		4 535 928	3 038 369
II. CORRECTIE OP DE PERIODIEKE AFLOSSINGEN	(A-B)	-1 569 034	-1 583 897
A. PERIODIEKE AFLOSSINGEN CONFORM DE VERBINTENISSEN		2 731 762	2 716 900
B. AANGEWEZEN AFLOSSINGEN O.B.V. DE FINANCIËLE		4 229 452	4 300 797

SCHULDEN			
III. GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE	(I+II)	2 966 894	1 454 472

Omdat de gewone AFM veel positiever is dan wat we voorzagen, is ook de GAFM hoger dan het meerjarenplan: 2.966.894 euro tegenover een gebudgetteerde GAFM van 1.454.472 euro.

Het grote verschil tussen beide indicatoren heeft te maken met:

- Mortsel financiert zich op een langere termijn dat wat de GAFM simuleert
- Mortsel recupereert een deel van haar leningslasten met subsidies. Die mogen verrekend worden in de AFM maar niet in de GAFM.

Conclusie: de jaarrekening rapporteert evenwichten die beter zijn dat wat we voorzagen in het meerjarenplan. Het beschikbaar budgettair resultaat is veel hoger dan in het meerjarenplan, de autofinancieringsmarge is sterk positief.

DE LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

Bij deze jaarrekening hoort ook documentatie. Die bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen, zonder dat ze essentieel is.

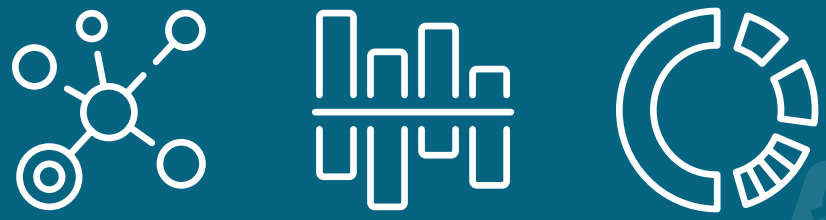
HET RAPPORT DAGELIJKSE WERKING

In het vierde kwartaal geven we net als in het tweede kwartaal een overzicht van een aantal cijfers met betrekking tot onze dagelijkse werking. We moeten ons in dit officiële document houden aan decretaal vastgelegde onderdelen, schema's en opmaakvereisten waardoor we dit overzicht – ons rapport dagelijkse werking – moeten opnemen als insteekbijlage bij deze jaarrekening.

ANDERE DOCUMENTATIE

- Overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de beleidsvelden en beleidsitems per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Deze overzichten werden gebundeld in een insteekbijlage die u samen met deze jaarrekening heeft ontvangen.



Lokaal bestuur Mortsel - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel
03 444 17 17 - onthaal@mortsel.be - www.mortsel.be

Mortsel