# OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van alle strategische doelstellingen (SD), operationele doelstellingen (OD) en actieplannen (AP) van het meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW Mortsel. Dit overzicht geeft ook inzicht in de ontvangsten en uitgaven op niveau van actieplan.

| SD NR | STRATEGISCHE DOELSTELLING | OD NR | OPERATIONELE DOELSTELLING | AP NR | ACTIEPLAN | ONTVANGSTEN | UITGAVEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MORTSEL IS MOOIE, LEEFBARE EN DUURZAME STAD | 1.1. | HET STADSBEELD IS AANTREKKELIJK, KWALITATIEF, DUURZAAM EN VOLDOET AAN DE HEDENDAAGSE NORMEN | 1.1.1. | WE VERSTERKEN DE BEELDKWALITEIT OP EEN UNIFORME EN KWALITATIEVE MANIER | | |
| | | | | 1.1.2. | WE VERBETEREN ONZE INFRASTRUCTUUR | 291.519 | 647.250 |
| | | | | 1.1.3. | WE REALISEREN PRIORITAIRE RUP'S | | |
| | | | | 1.1.4. | WE REALISEREN HANDHAVING RO | | |
| | | 1.2. | DE DOELSTELLINGEN UIT HET BURGEMEESTERCONVENANT ZIJN BEREIKT | 1.2.1. | WE ENGAGEREN ONS VOOR HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2030 | | |
| | | | | 1.2.2. | WE MODERNISEREN ONZE AFVALOPHALING | | |
| | | | | 1.2.3. | WE FACILITEREN EN RESPONSABILISEREN INWONERS EN HANDELAARS | | 69.311 |
| | | | | 1.2.4. | WE CREËREN MEER RUIMTE VOOR GROEN EN NATUUR | | 7.262 |
| | | | | 1.2.5. | WE NEMEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN KLIMAATADAPTATIE | | |
| | | 1.3. | VERKEERSSTROMEN KOMEN MINDER IN CONFLICT EN MORTSEL IS VERKEERSVEILIGER | 1.3.1. | WE VOORZIEN VEILIGE RUIMTELIJKE VERBINDINGEN | | 16.698 |
| | | | | 1.3.2. | WE VERBETEREN DE VERKEERSCIRCULATIE | | |
| | | | | 1.3.3. | WE VERHOGEN DE LEESBAARHEID VAN DE VERKEERSINFRASTRUCTUUR | 13.149 | 68.703 |
| | | | | 1.3.4. | WE SENSIBLISEREN EN HANDHAVEN ROND VERKEERSVEILIG GEDRAG | | |
| | | 1.4. | WE BEREIKEN EEN MODAL SPLIT VAN 50/50 TEGEN 2030 | 1.4.1. | WE DRAGEN BIJ AAN DE VERDUURZAMING VAN HET PRIVÉVERVOER | | |
| | | | | 1.4.2. | WE HERBEKIJKEN ONZE PARKEERTARIEVEN | | |
| | | | | 1.4.3. | WE BOUWEN DEELMOBILITEITSSYSTEMEN UIT MET PARTNERS | | 391 |
| | | 1.5. | HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF | 1.5.1. | WE VERSTERKEN DE GEGEVENSVERZAMELING ROND HET WONINGPATRIMONIUM | | |

| SD NR | STRATEGISCHE DOELSTELLING | OD NR | OPERATIONELE DOELSTELLING | AP NR | ACTIEPLAN | ONTVANGSTEN | UITGAVEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MORTSEL IS MOOIE, LEEFBARE EN DUURZAME STAD | 1.5. | HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF | 1.5.2. | WE BEWAKEN DE KWALITEIT VAN HET WONINGPATRIMONIUM | | |
| | | | | 1.5.3. | WE WERKEN (MEE) AAN NIEUWE, DUURZAME WOONPROJECTEN | | |
| 2. | MORTSEL IS EEN BRUISENDE STAD | 2.1. | MORTSEL HEEFT EEN BREED AANBOD AAN KWALITATIEVE VRIJETIJDS- EN DIENSTVERLENINGSINFRASTRUCTUUR | 2.1.1. | WE VERBOUWEN HET STADHUIS TOT EEN MULTIFUNCTIONELE ONTMOETINGSPLAATS EN CENTRALE PLEK VOOR ONZE LOKALE DIENSTVERLENING | | 138.508 |
| | | | | 2.1.2. | WE REVITALISEREN FORT 4 TOT EEN PLEK VOOR ONTMOETING, ONTSPANNING, GESCHIEDENIS- EN NATUURBELEVING | | |
| | | | | 2.1.3. | WE CREËREN NIEUWE PLEKKEN VOOR ONTSPANNING, NATUUR-, SPORT- EN SPELBELEVING | | |
| | | | | 2.1.4. | WE EVALUEREN EN VERBETEREN (DE INZET VAN) HET BESTAANDE VRIJETIJDSPATRIMONIUM | | |
| | | | | 2.1.5. | WE SPELEN ONZE CULTURELE EN TOERISTISCHE TROEVEN UIT | 3.264 | 4.080 |
| | | 2.2. | HET WINKELCENTRUM VAN MORTSEL HEEFT EEN KWALITATIEF AANBOD EN BRUIST VAN DE ACTIVITEIT | 2.2.1. | WE MAKEN HET KERNWINKELGEBIED COMPACTER | | |
| | | | | 2.2.2 | WE ZETTEN ONZE LOKALE HANDELAARS IN DE KIJKER | | |
| | | | | 2.2.3 | WE GEVEN IMPULSEN OM EEN RIJKER WINKELAANBOD TE CREËREN | | |
| 3. | IN MORTSEL VOELT IEDEREEN ZICH THUIS | 3.1. | ONZE WIJKEN HEBBEN EEN RIJK SOCIAAL WEEFSEL | 3.1.1. | WE GAAN WIJKGERICHT WERKEN | 374 | 89.719 |
| | | | | 3.1.2. | WE CREËREN ONTMOETINGSPLAATSEN DIE DE SOCIALE COHESIE VERSTERKEN | | 29.597 |
| | | | | 3.1.3. | WE BETREKKEN BIJZONDERE DOELGROEPEN ACTIEF BIJ HET BUURTLEVEN | | |
| | | | | 3.1.4. | WE VERSTERKEN DE TOEGANKELIJKHEID VAN ONS VRIJETIJDSAANBOD | 23.317 | 22.527 |
| | | 3.2. | DE WELZIJNSCAMPUS IS EEN CENTRAAL REFERENTIEPUNT VOOR ZORG EN WELZIJN MET REGIONALE UITSTRALING | 3.2.1. | WE BOUWEN EEN NIEUWE WELZIJNSCAMPUS | | |

| SD NR | STRATEGISCHE DOELSTELLING | OD NR | OPERATIONELE DOELSTELLING | AP NR | ACTIEPLAN | ONTVANGSTEN | UITGAVEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | IN MORTSEL VOELT IEDEREEN ZICH THUIS | 3.2. | DE WELZIJNSCAMPUS IS EEN CENTRAAL REFERENTIEPUNT VOOR ZORG EN WELZIJN MET REGIONALE UITSTRALING | 3.2.2. | WE ONTWIKKELEN HET AANBOD OP ONZE WELZIJNSCAMPUS | 113.303 | 107.280 |
| | | | | 3.2.3. | WE ONTWIKKELEN HET GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL (GBO) | | |
| | | 3.3. | HET STADSPATRIMONIUM EN DE DIENST- EN HULPVERLENING ZIJN TOEGANKELIJK | 3.3.1. | WE WERKEN AAN EEN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID | | |
| | | | | 3.3.2. | WE ZORGEN DAT IEDEREEN MEE IS MET DE DIGITALE REVOLUTIE | | |
| | | 3.4. | HET ZORGAANBOD IS DIVERS EN LOKAAL VERANKERD | 3.4.1. | WE ORGANISEREN DE ZORG WIJK- & BUURTGERICHT | | 9.571 |
| | | | | 3.4.2. | WE OPTIMALISEREN HET ZORGAANBOD | | |
| | | | | 3.4.3. | WE BLIJVEN INZETTEN OP DIVERSE ZORGFORMULES ZODAT WE OP MAAT KUNNEN WERKEN | | |
| | | 3.5. | HET WONINGAANBOD IS DIVERS, BETAALBAAR EN SLUIT NIEMAND UIT | 3.5.1. | WE BESTRIJDEN DE LEEGSTAND | | |
| | | | | 3.5.2. | WE MAKEN ALTERNATIEVE WOONVORMEN MOGELIJK | | |
| | | | | 3.5.3. | WE HOUDEN DE HUURPRIJZEN ONDER CONTROLE | | |
| | | | | 3.5.4. | WE VERSTERKEN HET SOCIAAL WONINGAANBOD | | |
| | | | | 3.5.5. | WE ZETTEN IN OP VOLDOENDE EN AANGEPASTE HUISVESTING VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN | | 94.221 |
| | | 3.6. | IEDER KIND KRIJGT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN | 3.6.1. | WE NEMEN INITIATIEVEN OM DE KLEUTERPARTICIPATIE AAN HET ONDERWIJS TE VERHOGEN | 10.565 | 8.100 |
| | | | | 3.6.2. | WE NEMEN MAATREGELEN TEGEN SPIJBELEN | | |
| | | | | 3.6.3. | WE COÖRDINEREN EN ONDERSTEUNEN HUISWERKBEGELEIDING | | |
| 4. | MORTSEL IS EEN STERK MERK | 4.1. | HET MERK MORTSEL IS HERKENBAAR | 4.1.1. | WE ONTWIKKELEN EEN MERKTEKEN | | 17.772 |
| | | | | 4.1.2. | WE VERGROTEN DE ZICHTBAARHEID VAN ONS MERK | | 1.092 |

| SD NR | STRATEGISCHE DOELSTELLING | OD NR | OPERATIONELE DOELSTELLING | AP NR | ACTIEPLAN | ONTVANGSTEN | UITGAVEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.2. | ONZE COMMUNICATIE BEREIKT DE JUISTE DOELGROEPEN | 4.2.1. | WE VERBETEREN EN VERSTERKEN ONZE COMMUNICATIEKANALEN | | |
| 5. | MORTSEL IS EEN STAD DIE VERBINDINGEN MAAKT | 5.1. | MORTSELAARS VOELEN ZICH BETROKKEN BIJ HET BELEID EN DE GEMEENSCHAP. ZE NEMEN EIGENAARSCHAP OP. | 5.1.1. | MORTSEL BESTUIFT VERDER | | 6.823 |
| 5. | MORTSEL IS EEN STAD DIE VERBINDINGEN MAAKT | 5.1. | MORTSELAARS VOELEN ZICH BETROKKEN BIJ HET BELEID EN DE GEMEENSCHAP. ZE NEMEN EIGENAARSCHAP OP. | 5.1.2. | WE GEVEN VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS IMPULSEN EN MIDDELEN | | 97.873 |
| | | | | 5.1.3. | WE ZETTEN ONZE ONDERNEMERS IN ALS AMBASSADEURS | | |
| | | 5.2. | HET LOKAAL BESTUUR IS EEN TOONAANGEVENDE LOKALE REGISSEUR EN INTERGEMEENTELIJKE TREKKER | 5.2.1. | WE BRENGEN LOKALE PARTNERS ROND DE TAFEL | | |
| | | | | 5.2.2. | WE ZIJN ACTIEF BINNEN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN | | 52.170 |
| | | | | 5.2.3. | WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND ONDERWIJS OP | | |
| | | | | 5.2.4. | WE NEMEN DE REGIEROL ROND LOKALE SOCIALE ECONOMIE OP INTERGEMEENTELIJK NIVEAU OP | 50.327 | 50.551 |
| | | | | 5.2.5. | WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND WONEN OP | | |
| | | 5.3. | MORTSEL IS EEN SOCIAAL GEËNGAGEERDE STAD DIE MONDIALE VERBINDINGEN MAAKT. | 5.3.1. | WE ZETTEN VERDER IN OP MONDIAAL BELEID | | 82.799 |
| 6. | MORTSEL IS EEN CREATIEVE ORGANISATIE DIE ALTIJD IN ONTWIKKELING IS. | 6.1. | MENSEN EN MIDDELEN WORDEN EFFICIËNT INGEZET EN CREËREN MEERWAARDE | 6.1.1. | WE ZIJN MIDDELENBEWUST EN BEHEREN ZE VOLGENS HET GOEDE HUISVADERPRINCIPE | | |
| | | | | 6.1.2. | WE WERKEN AAN ONZE IT-INFRASTRUCTUUR | | 44.619 |
| | | | | 6.1.3. | WE ZETTEN ONS PATRIMONIUM DOORDACHT IN | | 8.317 |
| | | | | 6.1.4. | WE BEPERKEN EN ABSORBEREN DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP ONZE STAD EN ONS BESTUUR | 887.908 | 783.417 |
| | | 6.2. | MORTSEL IS EEN SLIMME STAD. ONZE DIENST- EN HULPVERLENING IS KLANT- EN TOEKOMSTGERICHT | 6.2.1. | WE ZETTEN IN OP DE DIGITALISERING VAN INTERNE EN EXTERNE WERKING | | 22.688 |

| SD NR | STRATEGISCHE DOELSTELLING | OD NR | OPERATIONELE DOELSTELLING | AP NR | ACTIEPLAN | ONTVANGSTEN | UITGAVEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6.2.2. | WE VEREENVOUDIGEN PARKEERREGIMES EN VERBETEREN DE DIENSTVERLENING | | |
| 6. | MORTSEL IS EEN CREATIEVE ORGANISATIE DIE ALTIJD IN ONTWIKKELING IS. | 6.3. | MORTSEL IS EEN TOPWERKGEVER | 6.3.1. | WE HANTEREN EEN WAARDERENDE BENADERING | | |
| | | | | 6.3.2. | WE CREËREN EEN KADER VOOR VEILIGE COMMUNICATIE EN WERKOMSTANDIGHEDEN | | |
| | | | | 6.3.3. | WE ONDERSTEUNEN ONZE SCHOOLBESTUREN IN PROFESSIONEEL HR BELEID | | 8.089 |
| 6. | MORTSEL IS EEN CREATIEVE ORGANISATIE DIE ALTIJD IN ONTWIKKELING IS. | 6.4. | MORTSEL WERKT SYSTEMATISCH AAN EEN BEHEERSTE ORGANISATIE | 6.4.1. | WE VOLGEN DE AANBEVELINGEN UIT DE AUDIT GELDMIDDELEN OP | | |

# OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

## TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

| SUBSIDIE | JAARREKENING 2020 | BUDGET 2020 | REALISATIE (%) | BUDGETSLEUTEL |
|---|---|---|---|---|
| COVID-19: VERHOGING SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN | 116.000 | 116.380 | 99,67% | S/6491003/01710/6.1.4.4 |
| REGLEMENT VERHUUR FEESTMATERIAAL | 7.082 | 47.500 | 14,91% | S/6491005/01710 |
| IDEËENFABRIEK: SUBSIDIE BURGERINITIATIEVEN | 725 | 25.000 | 2,90% | S/6491009/01710/5.1.1.4 |
| REGLEMENT KADERVORMING | 698 | 2.000 | 34,88% | S/6491011/01710/5.1.2.1 |
| VERENIGINGEN NOMINATIEF: DE BRUG VZW + CONS.BUREAU JONGE KIND + CLUSTERRADEN + DE NIEUWE KUNSTSCHOOL + PROV.DER BROEDERS VAN LIEFDE | 13.839 | 12.900 | 107,28% | S/6493000/01710 |
| COVID-19: SUBSIDIE AAN MORTSELSE KUNSTENORGANISATIES | 12.000 | 0 | 100,00% | S/6493000/01710/6.1.4.4 |
| REGLEMENT KAMPVERGOEDING | 10.995 | 14.500 | 75,83% | S/6493002/01710/5.1.2.1 |
| REGLEMENT VERENIGINGEN | 52.340 | 51.200 | 102,23% | S/6493000/03000 |
| WERKINGSSUBSIDIE POLITIE | 3.958.300 | 3.958.300 | 100,00% | S/6494000/04000 |
| WERKINGSSUBSIDIE BRANDWEER | 1.001.815 | 1.001.815 | 100,00% | S/6494000/04100 |
| REGLEMENT HERBRUIKBARE LUIERS | 1.336 | 1.600 | 83,50% | S/6490000/06000 |
| REGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK | 69.311 | 100.000 | 69,31% | S/6491001/06000/1.2.3.6 |
| REGLEMENT WONEN | 9.045 | 14.000 | 64,60% | S/6491002/06000 |
| REGLEMENT STARTERSSUBSIDIE | 18.800 | 17.800 | 105,62% | S/6492001/06000 |
| SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - WERKMMAAT VZW FIETSPUNT | 38.566 | 37.200 | 103,67% | S/6499000/06800 |
| REGLEMENT BUURT- EN STRAATFEESTEN | 636 | 11.000 | 5,78% | S/6491004/07100 |
| REGLEMENT FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIJ EVENEMENTEN | -938 | 7.500 | -12,50% | S/6491006/07100 |
| INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUIDRAND | 52.170 | 52.200 | 99,94% | S/6499000/07100/5.2.2.3 |
| REGLEMENT RENOVATIE NATUURGRASVELDEN | 19.794 | 26.000 | 76,13% | S/6491003/07400 |
| PRIJSSUBSIDIES AGB | 401.768 | 412.897 | 97,30% | S/6495000/07400 |
| WERKINGSSUBSIDIES EREDIENSTEN | 111.096 | 111.096 | 100,00% | S/6490000/07900 |
| REGLEMENT LATE NASCHOOLSE KINDEROPVANG | 31.968 | 23.000 | 138,99% | S/6490001/08700 |
| REGLEMENT OCHTEND-MIDDAG-AVONDTOEZICHT | 84.212 | 80.800 | 104,22% | S/6490002/08700 |

| SUBSIDIE | JAARREKENING 2020 | BUDGET 2020 | REALISATIE (%) | BUDGETSLEUTEL |
|---|---|---|---|---|
| REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE | 55.225 | 65.000 | 84,96% | S/6491007/09090 |
| REGLEMENT PERSONENALARMSYSTEEM | 17.333 | 14.000 | 123,81% | S/6491008/09090 |
| REGLEMENT ONTHAALOUDERS | 0 | 6.000 | 0,00% | S/6490000/09451 |
| COVID-19: VERHOGING SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN | 116.000 | 116.380 | 99,67% | S/6491003/01710/6.1.4.4 |
| REGLEMENT VERHUUR FEESTMATERIAAL | 7.082 | 47.500 | 14,91% | S/6491005/01710 |
| IDEËENFABRIEK: SUBSIDIE BURGERINITIATIEVEN | 725 | 25.000 | 2,90% | S/6491009/01710/5.1.1.4 |
| **TOTAAL** | **6.427.374** | **6.602.478** | **97,35%** | |

## TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES

| SUBSIDIE | JAARREKENING 2020 | BUDGET 2020 | REALISATIE (%) | BUDGETSLEUTEL |
|---|---|---|---|---|
| INVESTERINGSSUBSIDIE POLITIE | 282.874 | 282.900 | 99,99% | S/6640000/04000/IP-12 |
| INVESTERINGSSUBSIDIE BRANDWEER | 265.223 | 292.456 | 90,69% | S/6640000/04100/IP-12 |
| REGLEMENT INFRASTRUCTUURWERKEN SPORT | 10.000 | 0 | 100,00% | S/6640000/07400/IP-12 |
| INVESTERINGSSUBSIDIE EREDIENSTEN | 4.819 | 30.143 | 15,99% | S/6640000/07900/IP-12 |
| **TOTAAL** | **562.917** | **605.499** | **92,97%** | |

# OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN EN BELEIDSITEMS PER BELEIDSDOMEIN

| BELEIDSDOMEIN | BELEIDSVELD | OMSCHRIJVING BELEIDSVELD | BELEIDSITEM | OMSCHRIJVING BELEIDSITEM |
|---|---|---|---|---|
| ALGEMENE FINANCIERING | 0010 | ALGEMENE OVERDRACHTEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE BESTUURLIJKE NIVEAUS | 00100 | ALGEMENE OVERDRACHTEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE BESTUURLIJKE NIVEAUS |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0020 | FISCALE AANGELEGENHEDEN | 00200 | FISCALE AANGELEGENHEDEN |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0030 | FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN | 00300 | FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0040 | TRANSACTIES IN VERBAND MET DE OPENBARE SCHULD | 00400 | TRANSACTIES IN VERBAND MET DE OPENBARE SCHULD |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0050 | PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL | 00500 | PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL |
| ALGEMENE FINANCIERING | 0090 | OVERIGE ALGEMENE FINANCIERING | 00900 | OVERIGE ALGEMENE FINANCIERING |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0100 | POLITIEKE ORGANEN | 01000 | POLITIEKE ORGANEN |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0110 | SECRETARIAAT | 01100 | BELEIDSVOORBEREIDING |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0111 | FISCALE EN FINANCIËLE DIENSTEN | 01110 | FINANCIËN |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0112 | PERSONEELSDIENST EN VORMING | 01120 | HR |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0113 | ARCHIEF | 01130 | ARCHIEF |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0114 | ORGANISATIEBEHEERSING | 01140 | BELEIDSRAPPORTAGE |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0114 | ORGANISATIEBEHEERSING | 01141 | PROJECTWERKING |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0114 | ORGANISATIEBEHEERSING | 01142 | INFORMATIEVEILIGHEID |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0119 | OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN | 01192 | COMMUNICATIE |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0119 | OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN | 01193 | ICT |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0119 | OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN | 01195 | CAD, CONTRACTEN EN VERZEKERINGEN |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0400 | POLITIEDIENSTEN | 04000 | POLITIEDIENSTEN |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0410 | BRANDWEER | 04100 | BRANDWEER |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0490 | OVERIGE ELEMENTEN VAN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 04900 | HANDHAVING |
| BEHEERSING & ONTWIKKELING | 0790 | EREDIENSTEN | 07900 | EREDIENSTEN |
| BELEVEN | 0130 | ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING | 01300 | STADSONTHAAL |
| BELEVEN | 0171 | GEMEENTELIJK/STEDELIJK WIJKOVERLEG | 01710 | VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS EN INSPRAAK |
| BELEVEN | 0703 | OPENBARE BIBLIOTHEKEN | 07030 | BIBLIOTHEEK |
| BELEVEN | 0710 | FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN | 07100 | CEL VRIJE TIJD |
| BELEVEN | 0740 | SPORTSECTOR- EN VERENIGINGSONDERSTEUNING | 07400 | SPORT |
| BELEVEN | 0740 | SPORTSECTOR- EN VERENIGINGSONDERSTEUNING | 07420 | INFRASTRUCTUURBEHEER |
| BELEVEN | 0800 | GEWOON BASISONDERWIJS | 08001 | PARKSCHOOL KLEUTER |
| BELEVEN | 0800 | GEWOON BASISONDERWIJS | 08002 | PARKSCHOOL LAGER |
| BELEVEN | 0800 | GEWOON BASISONDERWIJS | 08003 | JENAPLANSCHOOL LIEVEN GEVAERT |

| BELEIDSDOMEIN | BELEIDSVELD | OMSCHRIJVING BELEIDSVELD | BELEIDSITEM | OMSCHRIJVING BELEIDSITEM |
|---|---|---|---|---|
| BELEVEN | 0810 | GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS | 08101 | GTI |
| BELEVEN | 0820 | DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 08201 | AMWD |
| BELEVEN | 0820 | DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS | 08202 | ABK |
| BELEVEN | 0870 | SOCIALE VOORDELEN | 08700 | OCHTEND- EN AVONDTOEZICHT |
| BELEVEN | 0889 | ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID | 08890 | ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID |
| BELEVEN | 0945 | KINDEROPVANG | 09451 | ONTHAALOUDERS |
| BELEVEN | 0945 | KINDEROPVANG | 09452 | BKO |
| RUIMTE | 0190 | OVERIG ALGEMEEN BESTUUR | 01900 | STADSPROJECTEN |
| RUIMTE | 0190 | OVERIG ALGEMEEN BESTUUR | 01901 | PATRIMONIUM (STADSWERKEN) |
| RUIMTE | 0190 | OVERIG ALGEMEEN BESTUUR | 01902 | PLANNING EN LOGISTIEK (STADSWERKEN) |
| RUIMTE | 0190 | OVERIG ALGEMEEN BESTUUR | 01903 | LDE KNAP OP STAP |
| RUIMTE | 0190 | OVERIG ALGEMEEN BESTUUR | 01904 | LDE FORT OP STAP |
| RUIMTE | 0200 | WEGEN | 02000 | WEGEN (STADSWERKEN) |
| RUIMTE | 0220 | PARKEREN | 02200 | PARKEREN |
| RUIMTE | 0300 | OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL | 03000 | OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL |
| RUIMTE | 0309 | OVERIG AFVAL- EN MATERIALENBEHEER | 03090 | CONTAINERPARK |
| RUIMTE | 0310 | BEHEER VAN REGEN- EN AFVALWATER | 03100 | BEHEER VAN REGEN- EN AFVALWATER |
| RUIMTE | 0480 | BESTUURLIJKE PREVENTIE (INCL. GAS) | 04800 | BESTUURLIJKE PREVENTIE (INCL. GAS) |
| RUIMTE | 0600 | RUIMTELIJKE PLANNING | 06000 | LEEFOMGEVING EN THEMALOKET |
| RUIMTE | 0622 | WOONWAGENTERREINEN | 06220 | WOONWAGENTERREIN |
| RUIMTE | 0640 | ELEKTRICITEITSVOORZIENING | 06400 | ELEKTRICITEITSVOORZIENING |
| RUIMTE | 0650 | GASVOORZIENING | 06500 | GASVOORZIENING |
| RUIMTE | 0670 | STRAATVERLICHTING | 06700 | STRAATVERLICHTING |
| RUIMTE | 0680 | GROENE RUIMTE | 06800 | PUBLIEKE RUIMTE (STADSWERKEN) |
| RUIMTE | 0690 | OVERIGE NUTSVOORZIENINGEN | 06900 | OVERIGE NUTSVOORZIENINGEN |
| RUIMTE | 0990 | BEGRAAFPLAATSEN | 09900 | BEGRAAFPLAATSEN |
| WELZIJN | 0160 | HULP AAN HET BUITENLAND | 01600 | HULP AAN HET BUITENLAND |
| WELZIJN | 0550 | WERKGELEGENHEID | 05501 | ILS ACTIVERING |
| WELZIJN | 0550 | WERKGELEGENHEID | 05502 | ILS WIJK WERKEN |
| WELZIJN | 0900 | SOCIALE BIJSTAND | 09000 | ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK |
| WELZIJN | 0900 | SOCIALE BIJSTAND | 09001 | SCHULDBEMIDDELING |
| WELZIJN | 0901 | VOORSCHOTTEN | 09010 | VOORSCHOTTEN |
| WELZIJN | 0903 | LOKALE OPVANGINITIATIEVEN VOOR ASIELZOEKERS | 09030 | LOKALE OPVANGINITIATIEVEN VOOR ASIELZOEKERS |

| BELEIDSDOMEIN | BELEIDSVELD | OMSCHRIJVING BELEIDSVELD | BELEIDSITEM | OMSCHRIJVING BELEIDSITEM |
|---|---|---|---|---|
| WELZIJN | 0904 | ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING | 09040 | LDE KNAP OP STAP |
| WELZIJN | 0904 | ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING | 09043 | LDE GEZEL OP STAP |
| WELZIJN | 0904 | ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING | 09044 | SOCIAAL RESTAURANT |
| WELZIJN | 0904 | ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING | 09045 | ANDERE TEWERKSTELLINGSPROJECTEN |
| WELZIJN | 0904 | ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING | 09046 | EUROPEES SOCIAAL FONDS ESF |
| WELZIJN | 0905 | DIENST VOOR JURIDISCHE INFORMATIE EN ADVIES | 09050 | JURIDISCHE DIENST |
| WELZIJN | 0909 | OVERIGE VERRICHTINGEN INZAKE SOCIAAL BELEID | 09090 | WELZIJNSREGIE EN THEMALOKET |
| ZORG | 0943 | GEZINSHULP | 09430 | GEZINSZORG - AANVULLENDE THUISZORG |
| ZORG | 0943 | GEZINSHULP | 09431 | COLLECTIEF AUTONOOM DAGOPVANGCENTRUM |
| ZORG | 0948 | POETSDIENST | 09480 | REGULIER POETSDIENST - AANVULLENDE THUISZORG |
| ZORG | 0948 | POETSDIENST | 09481 | POETSDIENST DIENSTENCHEQUES |
| ZORG | 0951 | DIENSTENCENTRA | 09510 | DIENSTENCENTRUM DE POPULIER |
| ZORG | 0951 | DIENSTENCENTRA | 09511 | DIENSTENCENTRUM MEERMINNE |
| ZORG | 0952 | ASSISTENTIEWONINGEN | 09520 | G ASSISTENTIEWONINGEN MEERMINNE |
| ZORG | 0952 | ASSISTENTIEWONINGEN | 09521 | G ASSISTENTIEWONINGEN TER LINDEN |
| ZORG | 0953 | WOON- EN ZORGCENTRA | 09530 | WOON ZORG CENTRUM MEERMINNEHOF |
| ZORG | 0953 | WOON- EN ZORGCENTRA | 09531 | ANIMATIE WOON ZORG CENTRUM MEERMINNEHOF |
| ZORG | 0953 | WOON- EN ZORGCENTRA | 09532 | SCHOONMAAK WOON ZORG CENTRUM MEERMINNEHOF |
| ZORG | 0953 | WOON- EN ZORGCENTRA | 09533 | KEUKEN WOON ZORG CENTRUM MEERMINNEHOF |
| ZORG | 0959 | OVERIGE VERRICHTINGEN BETREFFENDE OUDEREN | 09590 | MINDER MOBIELEN CENTRALE |
| ZORG | 0959 | OVERIGE VERRICHTINGEN BETREFFENDE OUDEREN | 09592 | LDE HULP OP STAP - AANVULLENDE THUISZORG |

# OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER GEHEVEN BELASTINGSOORT

| BELASTING | JAARREKENING 2020 | BUDGET 2020 | REALISATIE (%) | BUDGETSLEUTEL |
|---|---|---|---|---|
| OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING | 11.308.512 | 11.317.900 | 99,92% | S/7300000/00200 |
| AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING | 9.546.366 | 9.114.110 | 104,74% | S/7301000/00200 |
| MOTORRIJTUIGEN | 256.714 | 276.900 | 92,71% | S/7302000/00200 |
| AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN | 11.800 | 7.700 | 153,25% | S/7316000/00200 |
| ANDERE BELASTINGEN OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN | 0 | 500 | 0,00% | S/7318100/00200 |
| AFLEVEREN CONFORMITEITSATTESTEN | 1.938 | 3.000 | 64,58% | S/7318200/00200 |
| ANDERE BELASTINGEN OP PRESTATIES | 52.725 | 40.000 | 131,81% | S/7319999/00200 |
| BEGRAVING / BIJZETTING / VERSTROOIING | 0 | 1.100 | 0,00% | S/7331100/00200 |
| ONTGRAVING | 0 | 1.100 | 0,00% | S/7331400/00200 |
| AFGIFTE ZAKKEN, KLEVERS, RECIPIËNTEN | 731.824 | 630.000 | 116,16% | S/7332300/00200 |
| SLUIKSTORTEN | 400 | 1.000 | 40,00% | S/7332800/00200 |
| DRIJFKRACHT | 402.471 | 420.000 | 95,83% | S/7340200/00200 |
| AFGIFTE EXPLOITATIETOELATING SPECIFIEKE HANDELSZAKEN | 12.000 | 12.000 | 100,00% | S/7340800/00200 |
| HEBBEN VAN EEN EXPLOITATIETOELATING | 6.090 | 4.500 | 135,33% | S/7340810/00200 |
| TAXIDIENSTEN EN DIENSTEN VERHUUR VOERTUIGEN MET BESTUURDER | 3.500 | 1.900 | 184,21% | S/7341400/00200 |
| VASTE RECLAMECONSTRUCTIES | 27.799 | 30.600 | 90,85% | S/7342200/00200 |
| VERSPREIDING KOSTELOOS RECLAMEDRUKWERK | 130.796 | 110.000 | 118,91% | S/7342400/00200 |
| STANDPLAATS AMBULANTE HANDEL | 81.540 | 77.400 | 105,35% | S/7360000/00200 |
| STANDPLAATS KERMISSEN | 1.788 | 2.500 | 71,52% | S/7360100/00200 |
| DAGBLADKIOSKEN, FRITUURKRAMEN, HANDELSINRICHTINGEN | 1.650 | 1.500 | 110,00% | S/7360300/00200 |
| VASTE CONSTRUCTIES OP HET OPENBAAR DOMEIN | 0 | 0 | 0,00% | S/7360800/00200 |
| PLAATSEN VAN HORECATERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN | 0 | 0 | 0,00% | S/7360810/00200 |
| MASTEN EN PYLONEN | 56.000 | 56.000 | 100,00% | S/7360900/00200 |
| PARKEREN | 364.289 | 380.000 | 95,87% | S/7361100/00200 |
| INNAME OPENBAAR DOMEIN | 195.327 | 160.000 | 122,08% | S/7369999/00200 |
| BOUWEN | 1.234 | 109.000 | 1,13% | S/7370000/00200 |
| NIET AFKOPPELEN VAN HEMELWATER | 0 | 2.000 | 0,00% | S/7370100/00200 |
| ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN | 2.500 | 11.250 | 22,22% | S/7373000/00200 |
| LEEGSTANDSBELASTING WONINGEN EN GEBOUWEN | 28.725 | 20.000 | 143,62% | S/7375000/00200 |
| BELASTING OP VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN | 4.000 | 10.000 | 40,00% | S/7375100/00200 |
| BELASTING OP HET NIET UITVOEREN VAN OPGELEGDE WERKEN | 0 | 15.000 | 0,00% | S/7379100/00200 |

| BELASTING | JAARREKENING 2020 | BUDGET 2020 | REALISATIE (%) | BUDGETSLEUTEL |
|---|---|---|---|---|
| PROMOTAKS | 0 | 0 | 0,00% | S/7379999/00200 |
| GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE | 131.843 | 230.000 | 57,32% | S/7390000/04800 |
| **TOTAAL** | **23.361.829** | **23.046.960** | **101,37%** | |

# OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de personeelsinzet van stad en OCMW Mortsel, opgedeeld naar cluster en cel. In de kolom met betrekking tot het aantal VTE (voltijdsequivalent) krijgt u een overzicht van de stand van zaken per 31 december 2020.

| CLUSTER | CEL | VTE 2020 |
|---|---|---|
| **BEHEERSING EN ONTWIKKELING** | | **40.10** |
| | B&O | 3,00 |
| | BELEIDSONDERSTEUNING | 11,10 |
| | KENNISCENTRUM | 14,80 |
| | HR | 6,60 |
| | COMMUNICATIE | 4,60 |
| **BELEVEN** | | **45,00** |
| | BELEVEN | 1,00 |
| | ONDERWIJS | 4,40 |
| | STADSONTHAAL | 12,10 |
| | VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS EN INSPRAAK | 1,60 |
| | VRIJE TIJD | 25.90 |
| **RUIMTE** | | **113,10** |
| | RUIMTE | 1,00 |
| | FORT OP STAP | 17,00 |
| | LEEFOMGEVING EN THEMALOKET | 17,70 |
| | STADSPROJECTEN | 7,80 |
| | STADSWERKEN | 69,60 |

| | | VTE 2020 |
|---|---|---|
| **WELZIJN** | | **51,50** |
| | WELZIJN | 3,50 |
| | ACTIVERING EN TEWERKSTELLING | 21,00 |
| | ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK | 12,60 |
| | SCHULDBEMIDDELING | 3,60 |
| | WELZIJNSREGIE EN THEMALOKET | 10,80 |
| **ZORG** | | **138,00** |
| | ZORG | 1,00 |
| | THUISZORG | 38,80 |
| | WOONZORG | 89,20 |
| | KINDZORG | 9,00 |
| EINDTOTAAL | | **387,70** |

# OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

| VERBONDEN ENTITEIT | TUSSENKOMST IN DE WERKING - EXPLOITATIE | JAARREKENING 2020 | BUDGET 2020 | BUDGETSLEUTEL |
|---|---|---|---|---|
| AGB MORTSEL | SUBSIDIE TER COMPENSATIE VAN DE VERLIEZEN WEGENS COVID-19 | 151.393 | 151.390 | S/6492000/00500/6.1.4.4 |
| AGB MORTSEL | PRIJSSUBSIDIE | 401.768 | 412.897 | S/6495000/07400 |
| POLITIEZONE MINOS | WERKINGSSUBSIDIE | 3.958.300 | 3.958.300 | S/6494000/04000 |
| BRANDWEER ZONE RAND | WERKINGSSUBSIDIE | 1.001.815 | 1.001.815 | S/6494000/04100 |
| IGEAN | GEEN | | | |
| SENSE MORTSEL VZW | GEEN | | | |
| ZORA WERKT! | GEEN | | | |
| ELZ ZORA | GEEN | | | |
| EREDIENSTEN: | WERKINGSSUBSIDIE | | | |
| - SINT-BENEDICTUS | | 30.326 | 30.326 | S/6490000/07900 |
| - HEILIGE BERNADETTE | | 8.409 | 8.409 | S/6490000/07900 |
| - SINT-JOZEF | | 28.217 | 28.217 | S/6490000/07900 |
| - SINT-LODEWIJK | | | | |
| - HEILIG KRUIS | | 19.086 | 19.086 | S/6490000/07900 |
| - PROTESTANTSE KERK | | 14.381 | 14.381 | S/6490000/07900 |
| - SINT-THERESIA | | 10.676 | 10.676 | S/6490000/07900 |

| VERBONDEN ENTITEIT | TUSSENKOMST - INVESTERINGEN | JAARREKENING 2020 | BUDGET 2020 | BUDGETSLEUTEL |
|---|---|---|---|---|
| POLITIEZONE MINOS | INVESTERINGSSUBSIDIE | 282.874 | 282.900 | S/6640000/04000/IP-12 |
| BRANDWEER ZONE RAND | INVESTERINGSSUBSIDIE | 265.223 | 292.456 | S/6640000/04100/IP-12 |
| EREDIENSTEN: | INVESTERINGSSUBSIDIE | | | |
| - SINT-BENEDICTUS | | 4.820 | 5.000 | S/6640000/07900/IP-12 |
| - SINT-LODEWIJK | | | 25.142 | |