

# 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	0	0
				1.1.2.	WE VERBETEREN ONZE INFRASTRUCTUUR	0	391.065
				1.1.3.	WE REALISEREN PRIORITAIRE RUP'S	0	27.684
				1.1.4.	WE REALISEREN HANDHAVING RO	0	0
		1.2.	DE DOELSTELLINGEN UIT HET BURGEMEESTERCONVENANT ZIJN BEREIKT	1.2.1.	WE ENGAGEREN ONS VOOR HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2030	86.670	122.718
				1.2.2.	WE MODERNISEREN ONZE AFVALOPHALING	0	0
				1.2.3.	WE FACILITEREN EN RESPONSABILISEREN INWONERS EN HANDELAARS	0	99.077
				1.2.4.	WE CREËREN MEER RUIMTE VOOR GROEN EN NATUUR	0	1.071
				1.2.5.	WE NEMEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN KLIMAATADAPTATIE	0	0
		1.3.	VERKEERSSTROMEN KOMEN MINDER IN CONFLICT EN MORTSEL IS VERKEERSVEILIGER	1.3.1.	WE VOORZIEN VEILIGE RUIMTELIJKE VERBINDINGEN	0	0
				1.3.2.	WE VERBETEREN DE VERKEERSCIRCULATIE	0	3.451
				1.3.3.	WE VERHOGEN DE LEESBAARHEID VAN DE VERKEERSINFRASTRUCTUUR	115.954	14.033
				1.3.4.	WE SENSIBILISEREN EN HANDHAVEN ROND VERKEERSVEILIG GEDRAG	0	0
		1.4.	WE BEREIKEN EEN MODAL SPLIT VAN 50/50 TEGEN 2030	1.4.1.	WE DRAGEN BIJ AAN DE VERDUURZAMING VAN HET PRIVÉVERVOER	0	0
				1.4.2.	WE HERBEKIJKEN ONZE PARKEERTARIEVEN	0	0
1.4.3.	WE BOUWEN DEELMOBILITEITSSYSTEMEN UIT MET PARTNERS			0	707		
1.5.	HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF	1.5.1.	WE VERSTERKEN DE GEGEVENSVERZAMELING ROND HET WONINGPATRIMONIUM	0	0		

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN		
1.	MORTSEL IS MOOIE, LEEFBARE EN DUURZAME STAD	1.5.	HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF	1.5.2.	WE BEWAKEN DE KWALITEIT VAN HET WONINGPATRIMONIUM	0	0
				1.5.3.	WE WERKEN (MEE) AAN NIEUWE, DUURZAME WOONPROJECTEN	0	0
2.	MORTSEL IS EEN BRUISENDE STAD	2.1.	MORTSEL HEEFT EEN BREED AANBOD AAN KWALITATIEVE VRIJETIJD- EN DIENSTVERLENINGSINFRASTRUCTUUR	2.1.1.	WE VERBOUWEN HET STADHUIS TOT EEN MULTIFUNCTIONELE ONTMOETINGSPLAATS EN CENTRALE PLEK VOOR ONZE LOKALE DIENSTVERLENING	0	3.062.101
				2.1.2.	WE REVITALISEREN FORT 4 TOT EEN PLEK VOOR ONTMOETING, ONTSPANNING, GESCHIEDENIS- EN NATUURBELEVING	0	0
				2.1.3.	WE CREËREN NIEUWE PLEKKEN VOOR ONTSPANNING, NATUUR-, SPORT- EN SPELBELEVING	0	0
				2.1.4.	WE EVALUEREN EN VERBETEREN (DE INZET VAN) HET BESTAANDE VRIJETIJDSPATRIMONIUM	0	7.941
				2.1.5.	WE SPELEN ONZE CULTURELE EN TOERISTISCHE TROEVEN UIT	0	2.500
		2.2.	HET WINKELCENTRUM VAN MORTSEL HEEFT EEN KWALITATIEF AANBOD EN BRUIST VAN DE ACTIVITEIT	2.2.1.	WE MAKEN HET KERNWINKELGEBIED COMPACTER	0	0
				2.2.2.	WE ZETTEN ONZE LOKALE HANDELAARS IN DE KIJKER	0	0
				2.2.3.	WE GEVEN IMPULSEN OM EEN RIJKER WINKELAANBOD TE CREËREN	0	0
3.	IN MORTSEL VOELT IEDEREEN ZICH THUIS	3.1.	ONZE WIJKEN HEBBEN EEN RIJK SOCIAAL WEEFSEL	3.1.1.	WE GAAN WIJKGERICHT WERKEN	0	1.195
				3.1.2.	WE CREËREN ONTMOETINGSPLAATSEN DIE DE SOCIALE COHESIE VERSTERKEN	18.573	18.817
				3.1.3.	WE BETREKKEN BIJZONDERE DOELGROEPEN ACTIEF BIJ HET BUURTLEVEN	0	0
				3.1.4.	WE VERSTERKEN DE TOEGANKELIJKHEID VAN ONS VRIJETIJDSAANBOD	18.343	23.135
		3.2.	HET WELZIJNSHUIS IS EEN CENTRAAL REFERENTIEPUNT VOOR WELZIJN MET REGIONALE UITSTRALING	3.2.1.	WE BOUWEN EEN NIEUW WELZIJNSHUIS	0	89.280

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN		
3.	IN MORTSEL VOELT IEDEREEN ZICH THUIS	3.2.	HET WELZIJNSHUIS IS EEN CENTRAAL REFERENTIEPUNT VOOR WELZIJN MET REGIONALE UITSTRALING	3.2.2.	WE ONTWIKKELEN HET AANBOD IN ONS WELZIJNSHUIS	161.293	343.789
				3.2.3.	WE ONTWIKKELEN HET GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL (GBO)	51.700	53.698
		3.3.	HET STADSPATRIMONIUM EN DE DIENST- EN HULPVERLENING ZIJN TOEGANKELIJK	3.3.1.	WE WERKEN AAN EEN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID	0	0
				3.3.2.	WE ZORGEN DAT IEDEREEN MEE IS MET DE DIGITALE REVOLUTIE	0	0
		3.4.	HET ZORGAANBOD IS DIVERS EN LOKAAL VERANKERD	3.4.1.	WE ORGANISEREN DE ZORG WIJK- & BUURTGERICHT	0	0
				3.4.2.	WE OPTIMALISEREN HET ZORGAANBOD	0	0
				3.4.3.	WE BLIJVEN INZETTEN OP DIVERSE ZORGFORMULES ZODAT WE OP MAAT KUNNEN WERKEN	0	0
				3.4.4.	WE BOUWEN EEN NIEUWE ZORGCAMPUS	0	0
		3.5.	HET WONINGAANBOD IS DIVERS, BETAALBAAR EN SLUIT NIEMAND UIT	3.5.1.	WE BESTRIJDEN DE LEEGSTAND	0	0
				3.5.2.	WE MAKEN ALTERNATIEVE WOONVORMEN MOGELIJK	0	0
				3.5.3.	WE HOUDEN DE HUURPRIJZEN ONDER CONTROLE	0	0
				3.5.4.	WE VERSTERKEN HET SOCIAAL WONINGAANBOD	0	0
				3.5.5.	WE ZETTEN IN OP VOLDOENDE EN AANGEPASTE HUISVESTING VOOR KWETSBAAR DOELGROEPEN	15.627	1.028.588
				3.5.6.	WE NEMEN MAATREGELEN ROND DE ENERGIECRISIS	7.864	13.354
		3.6.	IEDER KIND KRIJGT GELIJKE ONDERWIJSKANSEN	3.6.1.	WE NEMEN INITIATIEVEN OM DE KLEUTERPARTICIPATIE AAN HET ONDERWIJS TE VERHOGEN	12.740	7.418
				3.6.2.	WE NEMEN MAATREGELEN TEGEN SPIJBELEN	0	0
				3.6.3.	WE COÖRDINEREN EN ONDERSTEUNEN HUISWERKBEGELEIDING	0	0

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN		
4.	MORTSEL IS EEN STERK MERK	4.1.	HET MERK MORTSEL IS HERKENBAAR	4.1.1.	WE ONTWIKKELEN EEN MERKTEKEN	0	0
				4.1.2.	WE VERGROTEN DE ZICHTBAARHEID VAN ONS MERK	0	0
		4.2.	ONZE COMMUNICATIE BEREIKT DE JUISTE DOELGROEPEN	4.2.1.	WE VERBETEREN EN VERSTERKEN ONZE COMMUNICATIEKANALEN	0	18.846
				5.1.	MORTSELAARS VOELEN ZICH BETROKKEN BIJ HET BELEID EN DE GEMEENSCHAP. ZE NEMEN EIGENAARSCHAP OP.	5.1.1.	MORTSEL BESTUIFT VERDER
5.	MORTSEL IS EEN STAD DIE VERBINDINGEN MAAKT	5.1.	HET LOKAAL BESTUUR IS EEN TOONAANGEVENDE LOKALE REGISSEUR EN INTERGEMEENTELIJKE TREKKER	5.1.2.	WE GEVEN VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS IMPULSEN EN MIDDELEN	0	-1.700
				5.1.3.	WE ZETTEN ONZE ONDERNEMERS IN ALS AMBASSADEURS	0	0
				5.2.1.	WE BRENGEN LOKALE PARTNERS ROND DE TAFEL	0	0
		5.2.	MORTSEL IS EEN SOCIAAL GEËNGAGEERDE STAD DIE MONDIALE VERBINDINGEN MAAKT.	5.2.2.	WE ZIJN ACTIEF BINNEN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN	0	45.817
				5.2.3.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND ONDERWIJS OP	0	522
				5.2.4.	WE NEMEN DE REGIEROL ROND LOKALE SOCIALE ECONOMIE OP	65.099	64.973
				5.2.5.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND WONEN OP	0	0
		5.3.	MORTSEL IS EEN SOCIAAL GEËNGAGEERDE STAD DIE MONDIALE VERBINDINGEN MAAKT.	5.2.6.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND BUITENSCHOOLSE OPVANG EN ACTIVITEITEN OP	2.000	2.000
				5.3.1.	WE ZETTEN VERDER IN OP MONDIAAL BELEID	717.625	676.583
				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.	MORTSEL IS EEN CREATIEVE ORGANISATIE DIE ALTIJD IN ONTWIKKELING IS.	6.1.	MENSEN EN MIDDELEN WORDEN EFFICIËNT INGEZET EN CREËREN MEERWAARDE	6.1.2.	WE WERKEN AAN ONZE IT-INFRASTRUCTUUR	0	321.133
				6.1.3.	WE ZETTEN ONS PATRIMONIUM DOORDACHT IN	43.618	228.361
				6.1.4.	WE BEPERKEN EN ABSORBEREN DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP ONZE STAD EN ONS BESTUUR	1.712.916	1.307.895

<b>SD NR</b>	<b>STRATEGISCHE DOELSTELLING</b>	<b>OD NR</b>	<b>OPERATIONELE DOELSTELLING</b>	<b>AP NR</b>	<b>ACTIEPLAN</b>		
6.	MORTSEL IS EEN CREATIEVE ORGANISATIE DIE ALTIJD IN ONTWIKKELING IS.	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	302.972	406.120
				6.2.2.	WE VEREENVOUDIGEN PARKEERREGIMES EN VERBETEREN DE DIENSTVERLENING	0	0
		6.3.	MORTSEL IS EEN TOPWERKGEVER	6.3.1.	WE HANTEREN EEN WAARDERENDE BENADERING	57.600	13.674
				6.3.2.	WE CREËREN EEN KADER VOOR VEILIGE COMMUNICATIE EN WERKOMSTANDIGHEDEN	0	0
				6.3.3.	WE ONDERSTEUNEN ONZE SCHOOLBESTUREN IN PROFESSIONEEL HR BELEID	0	11.519
				6.3.4.	WE VERSTERKEN ONZE MEDEWERKERS VIA EEN AANGEPAST VORMINGSAANBOD	0	0
		6.4.	MORTSEL WERKT SYSTEMATISCH AAN EEN BEHEERSTE ORGANISATIE	6.4.1.	WE VOLGEN DE AANBEVELINGEN UIT DE AUDIT GELDMIDDELEN OP	0	0
				6.4.2.	WE HANTEREN EEN KADER VOOR ORGANISATIEBEHEERSING	0	0
				6.4.3.	WE VERBETEREN ONS INFORMATIE- EN PROCESBEHEER	0	0

# OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

## TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

SUBSIDIE	JAARREKENING 2022	BUDGET 2022	REALISATIE (%)	BUDGETSLEUTEL
DERDEBETALERSREGELING DE LIJN (OUDE OVEREENKOMST)	707,00	2.000,00	35,35%	S/6490003/01300/1.4.3.1
MONDIAAL BELEID	87.000,02	87.000,00	100,00%	S/6490000/01600/5.3.1.1
VERENIGINGEN NOMINATIEF: CAW DE TERP	0,00	9.800,00	0,00%	S/6490000/01710
REGLEMENT SUBSIDIËRING AAN VERENIGINGEN	82.364,50	98.800,00	83,36%	S/6491003/01710
REGLEMENT VERHUUR FEESTMATERIAAL	21.637,74	47.500,00	45,55%	S/6491005/01710
IDEËENFABRIEK: SUBSIDIE BURGERINITIATIEVEN	7.120,00	20.000,00	35,60%	S/6491009/01710/5.1.1.4
REGLEMENT KADERVORMING	0,00	2.000,00	0,00%	S/6491011/01710
SUBSIDIE - PARTICIPATIE - CLUSTERRADEN	0,00	12.900,00	0,00%	S/6493000/01710
REGLEMENT KAMPVERGOEDING	17.169,00	19.500,00	88,05%	S/6493002/01710
REGLEMENT VERENIGINGEN	54.292,99	52.340,00	103,73%	S/6493000/03000
WERKINGSSUBSIDIE POLITIE	4.303.536,00	4.086.470,00	105,31%	S/6494000/04000
WERKINGSSUBSIDIE BRANDWEER	880.218,00	880.218,00	100,00%	S/6494000/04100
REGLEMENT HERBRUIKBARE LUIERS	1.272,91	3.800,00	33,50%	S/6490000/06000
REGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK IFV BURGEMEESTERSCONVENANT	0,00	40.000,00	0,00%	S/6491001/06000/1.2.1.3
REGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK	99.077,43	80.000,00	123,85%	S/6491001/06000/1.2.3.6
REGLEMENT WONEN	20.381,20	14.000,00	145,58%	S/6491002/06000
REGLEMENT STARTERSSUBSIDIE	16.500,00	17.800,00	92,70%	S/6492001/06000
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - WERKMMAAT VZW FIETSPUNT	40.935,36	37.200,00	110,04%	S/6499000/06800
REGLEMENT BUURT- EN STRAATFEESTEN	6.965,62	11.000,00	63,32%	S/6491004/07100
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUIDRAND	45.816,75	52.200,00	87,77%	S/6499000/07100/5.2.2.3
REGLEMENT RENOVATIE NATUURGRASVELDEN	24.634,69	24.650,00	99,94%	S/6491003/07400
PRIJSSUBSIDIES AGB	989.009,22	1.028.575,00	96,15%	S/6495000/07400
WERKINGSSUBSIDIES EREDIENSTEN	163.963,49	171.311,00	95,71%	S/6490000/07900
REGLEMENT LATE NASCHOOLSE KINDEROPVANG	43.350,71	40.000,00	108,38%	S/6490001/08700

<b>SUBSIDIE</b>	<b>JAARREKENING 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISATIE (%)</b>	<b>BUDGETSLEUTEL</b>
REGLEMENT OCHTEND-MIDDAG-AVONDTOEZICHT	87.302,80	85.800,00	101,75%	S/649002/08700
IMPULSSUBSIDIE AAN MORTSELSE SECUNDAIRE SCHOLEN VOOR DIGITALE AANMELDING	521,70	3.000,00	17,39%	S/6490000/08890/5.2.3.3
SUBSIDIE KINA - VOEDSELBEDELING	2.782,16	3.500,00	79,49%	O/6499000/09000
REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE	49.872,00	65.000,00	76,73%	S/6491007/09090
REGLEMENT PERSONENALARMSYSTEEM	6.829,00	14.000,00	48,78%	S/6491008/09090
REGLEMENT ONTHAALoudERS	2.841,00	6.000,00	47,35%	S/6490000/09451
<b>TOTAAL</b>	<b>7.056.101,29</b>	<b>7.016.364,00</b>	<b>100,57%</b>	

## **TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES**

<b>SUBSIDIE</b>	<b>JAARREKENING 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>REALISATIE (%)</b>	<b>BUDGETSLEUTEL</b>
INVESTERINGSSUBSIDIE VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS EN INSPRAAK	5.000,00	5.000,00	100,00%	S/6640000/01710
INVESTERINGSSUBSIDIE BRANDWEER	307.328,00	313.529,00	98,02%	S/6640000/04100
INVESTERINGSSUBSIDIE EREDIENSTEN	9.203,87	13.641,00	67,47%	S/664000/07900
<b>TOTAAL</b>	<b>321.531,87</b>	<b>332.170,00</b>	<b>88,50%</b>	

# 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	0703	OPENBARE BIBLIOTHEKEN	07030	OPENBARE BIBLIOTHEKEN
BELEVEN	0710	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN	07100	CEL VRIJE TIJD
BELEVEN	0740	SPORTSECTOR- EN VERENIGINGSONDERSTEUNING	07400	SPORT
BELEVEN	0740	SPORTSECTOR- EN VERENIGINGSONDERSTEUNING	07420	INFRASTRUCTUURBEHEER
BELEVEN	0945	KINDEROPVANG	09451	ONTHAALoudERS
BELEVEN	0945	KINDEROPVANG	09452	BKO
ONDERWIJS	0800	GEWOON BASISONDERWIJS	08000	BASISONDERWIJS



<b>BELEIDSDOMEIN</b>	<b>BELEIDSVELD</b>	<b>OMSCHRIJVING BELEIDSVELD</b>	<b>BELEIDSITEM</b>	<b>OMSCHRIJVING BELEIDSITEM</b>
ONDERWIJS	0800	GEWOON BASISONDERWIJS	08001	PARKSCHOOL KLEUTER
ONDERWIJS	0800	GEWOON BASISONDERWIJS	08002	PARKSCHOOL LAGER
ONDERWIJS	0800	GEWOON BASISONDERWIJS	08003	JENAPLANSCHOOL LIEVEN GEVAERT
ONDERWIJS	0810	GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS	08101	GTI
ONDERWIJS	0820	DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	08201	AMWD
ONDERWIJS	0820	DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	08202	ABK
ONDERWIJS	0870	SOCIALE VOORDELEN	08700	OCHTEND- EN AVONDTOEZICHT
ONDERWIJS	0889	ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID	08890	ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID
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	0190	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR	01909	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR
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

<b>BELEIDSDOMEIN</b>	<b>BELEIDSVELD</b>	<b>OMSCHRIJVING BELEIDSVELD</b>	<b>BELEIDSITEM</b>	<b>OMSCHRIJVING BELEIDSITEM</b>
WELZIJN	0903	LOKALE OPVANGINITIATIEVEN VOOR ASIELZOEKERS	09030	LOKALE OPVANGINITIATIEVEN VOOR ASIELZOEKERS
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	WELZIJSREGIE EN THEMALOKET
WELZIJN	0951	DIENSTENCENTRA	09510	DIENSTENCENTRUM DE POPULIER
WELZIJN	0951	DIENSTENCENTR	09511	DIENSTENCENTRUM MEERMINNE
WELZIJN	0959	OVERIGE VERRICHTINGEN BETREFFENDE OUDEREN	09590	MINDER MOBIELN CENTRALE
WELZIJN	0959	OVERIGE VERRICHTINGEN BETREFFENDE OUDEREN	09592	LDE HULP OP STAP - AANVULLENDE THUISZORG
WELZIJN	0985	GEZONDHEIDSPROMOTIE EN ZIEKTEPREVENTIE	09850	GEZONDHEIDSPROMOTIE EN ZIEKTEPREVENTIE
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	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

# OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

VERBONDEN ENTITEIT	TUSSENKOMST IN DE WERKING - EXPLOITATIE	JAARREKENING 2022	BUDGET 2022	BUDGETSLEUTEL
AGB MORTSEL	PRIJSSUBSIDIE	989.009,22	1.028.575	S/6495000/07400
POLITIEZONE MINOS	WERKINGSSUBSIDIE	4.303.536,00	4.086.470	S/6494000/04000
BRANDWEER ZONE RAND	WERKINGSSUBSIDIE	880.218,00	880.218	S/6494000/04100
IGEAN	GEEN			
SENSE MORTSEL VZW	GEEN			
ZORA WERKT!	GEEN			
ELZ ZORA	GEEN			
EREDIENSTEN:	WERKINGSSUBSIDIE			
- SINT-BENEDICTUS		44.628,39	44.628,39	S/6490000/07900
- HEILIGE BERNADETTE		32.279,40	32.279,40	S/6490000/07900
- SINT-JOZEF		30.468,68	30.468,68	S/6490000/07900
- SINT-LODEWIJK		11.508,69	11.508,69	S/6490000/07900
- HEILIG KRUIS		20.653,11	20.653,11	S/6490000/07900
- PROTESTANTSE KERK		13.654,68	13.654,68	S/6490000/07900
- SINT-THERESIA		10.770,54	10.770,54	S/6490000/07900
<b>VERBONDEN ENTITEIT</b>	<b>TUSSENKOMST - INVESTERINGEN</b>	<b>JAARREKENING 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>	<b>BUDGETSLEUTEL</b>
BRANDWEER ZONE RAND	INVESTERINGSSUBSIDIE	307.328,00	313.529	S/6640000/04100/IP-12
EREDIENSTEN:	INVESTERINGSSUBSIDIE	9.203,87	13.641	S/6640000/07900/IP-12

## 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) krijg je een overzicht van de stand van zaken per 31 december 2022. De personeelsleden die ressorteren onder AGB zijn niet mee opgenomen.

CLUSTER	CEL	VTE 2022
<b>BEHEERSING EN ONTWIKKELING</b>		<b>44,10</b>
	B&O	2,00
	BELEIDSONDERSTEUNING (PW+BV+BI)	12,40
	KENNISCENTRUM (FD+CAD+ICT)	17,10
	HR	7,00
	COMMUNICATIE	5,60
<b>BELEVEN</b>		<b>49,70</b>
	BELEVEN	1,00
	STADSONTHAAL	13,60
	VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS EN INSPRAAK	2,30
	VRIJE TIJD	32,80
<b>RUIMTE</b>		<b>103,40</b>
	RUIMTE	5,50
	FORT OP STAP	9,00
	LEEFOMGEVING EN THEMALOKET	12,10
	STADSPROJECTEN	8,00
	STADSWERKEN	68,80

		VTE
		2022
<b>WELZIJN</b>		<b>48,40</b>
	WELZIJN	2,50
	ZORA WERKT	11,70
	ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK	19,00
	SCHULDBEMIDDELING	2,80
	WELZIJSREGIE EN THEMALOKET	12,40
	ART 60 (NIET MEE IN TOTAAL)	18,40
<b>ZORG</b>		<b>142,82</b>
	ZORG	15,40
	THUISZORG	31,30
	WOONZORG	89,60
	KINDZORG	6,52
<b>ONDERWIJS</b>		<b>1,50</b>
	ONDERWIJS	1,50
<b>EINDTOTAAL</b>		<b>389,92</b>

# OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER GEHEVEN BELASTINGSOORT

BELASTING	JAARREKENING 2022	BUDGET 2022	REALISATIE (%)	BUDGETSLEUTEL
OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING	10.330.225,91	11.590.400,00	89%	S/7300000/00200
AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING	9.106.204,42	9.160.903,00	99%	S/7301000/00200
MOTORRIJTUIGEN	251.319,28	267.000,00	94%	S/7302000/00200
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN	7.200,00	12.000,00	60%	S/7316000/00200
ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HANDELINGEN	31.742,35	100,00	31742%	S/7318100/00200
AFLEVEREN CONFORMITEITSATTESTEN	5.760,00	2.000,00	288%	S/7318200/00200
ANDERE BELASTINGEN OP PRESTATIES	39.063,96	51.000,00	77%	S/7319999/00200
BEZORGING VAN STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN VAN PERSONEN VREEMD	0,00	500,00	0%	S/7331100/00200
ONTGRAVING/VERPLAATSEN URNE	0,00	500,00	0%	S/7331400/00200
OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL (RESTAVAL, GFT+ EN PMD)	633.394,67	810.000,00	78%	S/7332300/00200
SLUIKSTORTEN	19.800,00	2.600,00	762%	S/7332800/00200
DRIJFKRACHT	385.482,71	390.000,00	99%	S/7340200/00200
AFGIFTE EXPLOITATIEOELATING SPECIFIEKE HANDELSZAKEN	6.000,00	6.000,00	100%	S/7340800/00200
HEBBEN VAN EEN EXPLOITATIEOELATING	7.500,00	9.000,00	83%	S/7340810/00200
TAXIDIENSTEN EN DIENSTEN VERHUUR VOERTUIGEN MET BESTUURDER	1.500,00	2.000,00	75%	S/7341400/00200
VASTE RECLAMECONSTRUCTIES	24.791,30	33.000,00	75%	S/7342200/00200
VERSPREIDING VAN RECLAMEDRUKWERK	135.000,00	140.000,00	96%	S/7342400/00200
STANDPLAATS AMBULANTE HANDEL	132.643,05	127.300,00	104%	S/7360000/00200
STANDPLAATS KERMISSEN	6.488,25	2.700,00	240%	S/7360100/00200
PLAATSRECHT EVENEMENTEN	500,00	0,00		S/7630200/00200
DAGBLADKIOSKEN, FRITUURKRAMEN, HANDELSINRICHTINGEN	3.000,00	1.500,00	200%	S/7360300/00200
VASTE CONSTRUCTIES OP HET OPENBAAR DOMEIN	0,00	800,00	0%	S/7360800/00200
PLAATSEN VAN HORECATERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN	7.380,00	4.500,00	164%	S/7360810/00200
MASTEN EN PYLONEN	60.000,00	56.000,00	107%	S/7360900/00200
PARKEREN	552.051,78	530.000,00	104%	S/7361100/00200
INNAME OPENBAAR DOMEIN	278.886,21	230.000,00	121%	S/7369999/00200
BOUWEN	102.373,68	5.000,00	2047%	S/7370000/00200
NIET AFKOPPELEN VAN HEMELWATER	0,00	500,00	0%	S/7370100/00200
ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN	87.500,00	12.500,00	700%	S/7373000/00200
LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN	44.808,33	34.000,00	132%	S/7375000/00200
VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN	8.000,00	5.000,00	160%	S/7375100/00200
OP HET NIET UITVOEREN VAN OPGELEGDE WERKEN	0,00	50,00	0%	S/7379100/00200
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE	186.821,22	250.000,00	75%	S/7390000/04800
<b>TOTAAL</b>	<b>22.450.867,12</b>	<b>23.737.303,00</b>	<b>95%</b>	