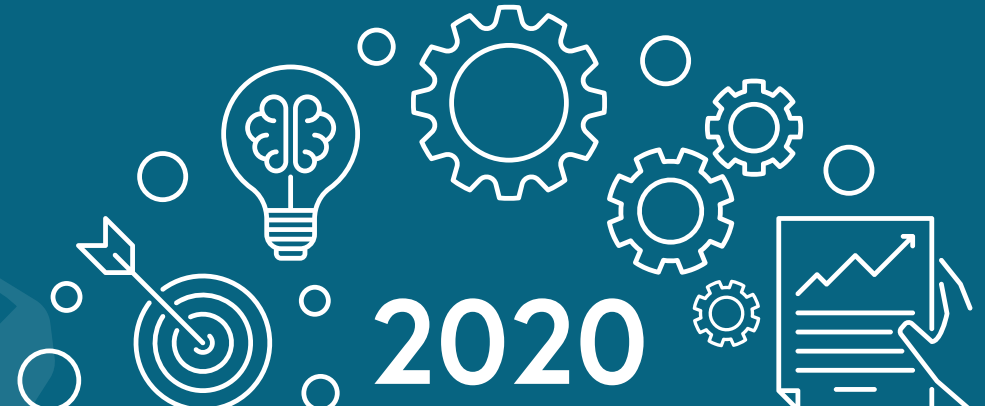




2020

KWARTAALRAPPORT 2



LOKAAL BESTUUR MORTSEL

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel.....	3
Voorwoord.....	5
De beleidsnota.....	7
Beleidsdoelstelling: 1.1. (prioritair) Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen.....	11
Beleidsdoelstelling: 1.2. (prioritair) De doelstellingen uit het burgemeestersconvenant zijn bereikt..	13
Beleidsdoelstelling: 1.3. (prioritair) Verkeersstromen komen minder in conflict en Morsel 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.....	20
Beleidsdoelstelling: 2.1. (prioritair) Morsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur	22
Beleidsdoelstelling: 2.2. (prioritair) Het winkelcentrum van Morsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit.....	25
Beleidsdoelstelling: 3.1. (prioritair) Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel	28
Beleidsdoelstelling: 3.2. (prioritair) De welzijns-campus is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling.....	33
Beleidsdoelstelling: 3.3. (prioritair) Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk.....	35
Beleidsdoelstelling: 3.4. (prioritair) Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	36
Beleidsdoelstelling: 3.5. (prioritair) Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit	38
Beleidsdoelstelling: 3.6. (prioritair) Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen.....	40
Beleidsdoelstelling: 4.1. (prioritair) Het merk Morsel is herkenbaar.....	41
Beleidsdoelstelling: 4.2. (prioritair) Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.....	43
Beleidsdoelstelling: 5.1. (prioritair) Morselaars voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op	45
Beleidsdoelstelling: 5.2. (prioritair) Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker.....	48
Beleidsdoelstelling: 5.3. (prioritair) Morsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.....	53
Beleidsdoelstelling: 6.1. (prioritair) Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde.....	54
Beleidsdoelstelling: 6.2. (prioritair) Morsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht.....	57
Beleidsdoelstelling: 6.3. (prioritair) Morsel is een topwerkgever.....	58
De financiële nota.....	60
Schema J1 : Doelstellingenrekening.....	61

De toelichting.....	68
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	69
Financiële bespreking	75
Gewijzigde financiële risico's tegenover het meerjarenplan	93
Gewijzigde assumpties tegenover het meerjarenplan	98

VOORWOORD

Beste raadslid

We hoeven je hier niet te vertellen dat dit een uitzonderlijk jaar is. Een jaar vol maatregelen, bijstellingen van maatregelen, extra uitgaven en minder inkomsten. Een jaar met een grote impact op Morsel, de Morselaar en onze organisatie – je las er al over in onze coronarapporten. Apart van dat crisisbeheer en de dagelijkse werking zijn we ook gestart met het uitvoeren van ons nieuwe meerjarenplan 2020-2025. In dit tweede kwartaalrapport zullen we daar de eerste keer over rapporteren.

Artikel 263 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd. De decreetgever legt op deze manier minstens een semestriële rapportering op maar het bestuur is vrij om vaker te rapporteren. De entiteiten van het lokaal bestuur Morsel hebben al geruime tijd de gewoonte om kwartaalrapporten aan de raden te presenteren. Deze werkwijze werd behouden bij de goedkeuring van het beheersings- en ontwikkelingskader MOMA. Om de drie maanden wordt er een kwartaalrapport gepresenteerd aan de bestuursorganen. Een kwartaalrapport bestaat altijd uit een terugkoppeling over de uitvoering van het meerjarenplan (beleidsnota) en de actuele financiële toestand (financiële nota). In het tweede en vierde kwartaal rapporteren we bijkomend over de dagelijkse werking en het personeel en in het vierde kwartaal rapporteren we eveneens over de uitvoering van het organisatiebeheersingsplan. Het vierde kwartaalrapport is meteen onze jaarrekening en kan inhoudelijk beschouwd worden als het jaarverslag. Voortaan zullen we onze kwartaalrapporten in dezelfde structuur presenteren als de jaarrekening. Op die manier creëren we een duidelijkere samenhang tussen de verschillende beleidsrapporten.

Het eerste deel van dit kwartaalrapport, de **beleidsevaluatie**, sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025. Hier wordt weergegeven wat de realisatie is van de actieplannen waarover gerapporteerd moest worden in het eerste semester van 2020. We geven weer in welke mate het geplande beleid ook tot realisaties op het terrein heeft geleid. De beleidsevaluatie geeft een overzicht van de geboekte ontvangsten en uitgaven per doelstelling, actieplan en actie. Over een aantal actieplannen rapporteren we inhoudelijk pas later op het jaar maar de financiële gegevens zijn wel zichtbaar.

Het tweede deel van dit kwartaalrapport, de **financiële nota**, bevat het vaste financiële schema J1: de doelstellingenrekening. Het derde deel, de **toelichting**, bevat het schema T2 wat een beeld geeft van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, en een globale bespreking van de financiën zoals jullie dat gewoon zijn in een kwartaalrapport.

Net als bij de jaarrekening geven we ook in het tweede kwartaal een overzicht van een aantal cijfers rond onze dagelijkse werking. Dit rapport rond de dagelijkse werking in kwartaal 1 en 2 werd bijgesloten bij het kwartaalrapport.

Sophie Hermans
algemeen directeur
namens het managementteam

DE BELEIDSNOTA

1. MOOIE, LEEFBARE EN DUURZAME STAD

- 1.1 Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen.
- 1.2 De doelstellingen uit het burgemeestersconvenant zijn bereikt.
- 1.3 Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger.
- 1.4 We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030.
- 1.5 Het woningpatrimonium is kwalitatief.

2. EEN BRUISENDE STAD

- 2.1 Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur.
- 2.2 Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit.

3. IEDEREEN VOELT ZICH THUIS

- 3.1 Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel.
- 3.2 De welzijns-campus is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling.
- 3.3 Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk.
- 3.4 Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd.
- 3.5 Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit.
- 3.6 Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen.

6. CREATIEF EN ALTIJD IN ONTWIKKELING

- 6.1 Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde.
- 6.2 Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht.
- 6.3 Mortsel is een topwerkgever.

5. STAD DIE VERBINDINGEN MAAKT

- 5.1 Mortselers voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.
- 5.2 Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker.
- 5.3 Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.

4. EEN STERK MERK

- 4.1 Het merk Mortsel is herkenbaar.
- 4.2 Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	29.000
<i>Uitgaven</i>	0	86.590
Saldo	0	-57.590
<i>Investeringen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	325.000
<i>Uitgaven</i>	168.721	3.157.800
Saldo	-168.721	-2.832.800
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.1.2.: 1.1.2. (PRIORITAIR) WE VERBETEREN ONZE INFRASTRUCTUUR

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investeringen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	325.000
<i>Uitgaven</i>	168.721	3.102.800
Saldo	-168.721	-2.777.800
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

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

ACTIEPLAN 1.1.3.: 1.1.3. (PRIORITAIR) WE REALISEREN PRIORITAIRE RUP'S

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	29.000
Uitgaven	0	29.000
Saldo	0	0
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	55.000
Saldo	0	-55.000
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 1.1.4.: 1.1.4. (PRIORITAIR) WE REALISEREN HANDHAVING RO

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	57.590
Saldo	0	-57.590
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	46.140	115.000
Saldo	-46.140	-115.000
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.2.2.: 1.2.2. (PRIORITAIR) WE MODERNISEREN ONZE AFVALOPHALING

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	42.129	100.000
Saldo	-42.129	-100.000
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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 veegwagens, maar dat mensen/handelaars vaak vergeten dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in het proper houden van het straatbeeld. Ook het juist aanbieden van afval voor de ophaaldiensten, wordt aangehaald. Zo blijft er niets rondslingeren.	afgerond

ACTIEPLAN 1.2.4.: 1.2.4. (PRIORITAIR) WE CREËREN MEER RUIMTE VOOR GROEN EN NATUUR

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	4.011	15.000
Saldo	-4.011	-15.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.000
Saldo	0	-15.000
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	16.555	0
<i>Uitgaven</i>	6.799	82.000
Saldo	9.756	-82.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 1.3.1.: 1.3.1. (PRIORITAIR) WE VOORZIEN VEILIGE RUIMTELIJKE VERBINDINGEN

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.3.2.: 1.3.2. (PRIORITAIR) WE VERBETEREN DE VERKEERSCIRCULATIE

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	15.000
Saldo	0	-15.000
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	16.555	0
<i>Uitgaven</i>	6.799	82.000
Saldo	9.756	-82.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	75.000
Saldo	0	-75.000
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 1.4.1.: 1.4.1. (PRIORITAIR) WE DRAGEN BIJ AAN DE VERDUURZAMING VAN HET PRIVÉVERVOER

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	50.000
Saldo	0	-50.000
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 1.4.2.: 1.4.2. (PRIORITAIR) WE MAKEN ONZE PARKEERTARIEVEN MARKTCONFORM

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.4.3.: 1.4.3. (PRIORITAIR) WE BOUWEN DEELMOBILITEITSSYSTEMEN UIT MET PARTNERS

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000
Saldo	0	-25.000
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 1.5. (PRIORITAIR) HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.5.1.: 1.5.1. (PRIORITAIR) WE VERSTERKEN DE GEGEVENSVERZAMELING ROND 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 1.5.1.4 - 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.: 1.5.2. (PRIORITAIR) WE BEWAKEN DE KWALITEIT VAN HET WONINGPATRIMONIUM

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 1.5.2.4 - 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.: 1.5.3. (PRIORITAIR) WE WERKEN (MEE) AAN NIEUWE, DUURZAME WOONPROJECTEN

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.632	0
<i>Uitgaven</i>	4.080	31.000
Saldo	-2.448	-31.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	84.987	9.309.100
Saldo	-84.987	-9.309.100
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	30.000
Saldo	0	-30.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	84.987	9.077.100
Saldo	-84.987	-9.077.100
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

ACTIEPLAN 2.1.2.: 2.1.2. (PRIORITAIR) WE REVITALISEREN FORT 4 TOT EEN PLEK VOOR ONTMOETING, ONTSPANNING, GESCHIEDENIS- EN NATUURBELEVING

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 Morsel om de tweede fase pas te gunnen aan de aannemer na de oprichting van de SPV.	in uitvoering

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 2.1.4.: 2.1.4. (PRIORITAIR) WE EVALUEREN EN VERBETEREN (DE INZET VAN) HET BESTAANDE VRIJETIJDSPATRIMONIUM

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	232.000
Saldo	0	-232.000
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	De stad heeft de ambitie om de toekomst van de Mark Liebrecht Schouwborg 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 schouwborg 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 Schouwborg verzekeren tot 2064. Op 28 april 2020 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de ontwerpakte voor het openbreken van de erfpacht.	afgerond

ACTIEPLAN 2.1.5.: 2.1.5. (PRIORITAIR) WE SPELEN ONZE CULTURELE EN TOERISTISCHE TROEVEN UIT

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	1.632	0
Uitgaven	4.080	1.000
Saldo	-2.448	-1.000
Investeringsen		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	45.800
<i>Uitgaven</i>	2.804	91.600
Saldo	-2.804	-45.800
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 2.2.1.: 2.2.1. (PRIORITAIR) WE MAKEN HET KERNWINKELGEBIED COMPACTER

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

ACTIEPLAN 2.2.2.: 2.2.2. (PRIORITAIR) WE ZETTEN ONZE LOKALE HANDELAARS IN DE KIJKER

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	45.800
Uitgaven	2.804	91.600
Saldo	-2.804	-45.800
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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 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 tweemaandelijks wedstrijd in M-magazine, de stempelactie 'Heerlijk lokaal' en de plaatselijke ondernemers die via onze sociale media in de kijker worden gezet.	in uitvoering

ACTIEPLAN 2.2.3.: 2.2.3. (PRIORITAIR) WE GEVEN IMPULSEN OM EEN RIJKE WINKELAANBOD TE CREËREN

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 (politieel informatie- en expertisecentrum) een aanpassing van het uniform politiereglement voorbereid. Aanleiding was de noodzaak om de overlast die de exploitatie van massagesalons, seksinrichtingen, shishabars en CBD-winkels (Cannabidiol) met zich kunnen meebrengen, te controleren ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid. Door de bestuurlijke aanpak van stad Antwerpen werd er immers een verschuiving opgemerkt van deze inrichtingen naar de randgemeenten. De gemeenteraad keurde de politieverordening rond deze overlastinstellingen goed op 24 september 2019. Vier inrichtingen vallen onder het overgangsregime en dienden een aanvraag tot exploitatietoelating in dewelke nu behandeld worden.	afgerond

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	623	32.900
Uitgaven	43.232	151.700
Saldo	-42.608	-118.800
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	3.629	20.000
Saldo	-3.629	-20.000
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 3.1.1.: 3.1.1. (PRIORITAIR) WE GAAN WIJKGERICHT WERKEN

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	123	0
Uitgaven	20.376	93.200
Saldo	-20.252	-93.200
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Indicator: Actie 3.1.1.1 - Onderzoeken noden in wijken - inhoudelijke rapportering

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

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 Morsel 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 Morsel 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 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 mindermobielen centrale, 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 langsgedaan voor een stoepgesprek of gesprek door het raam. Er ontstond een mooie samenwerking tussen de scholen, de coördinator onderwijs van het lokaal bestuur Morsel 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 coronamaatregelen, 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 Morsel om op een heel laagdrempelige manier te spelen met kinderen uit de wijk, voor wie de weg naar de reguliere zomerwerking moeilijk(er) loopt. De opbouwwerkers hebben sterk ingezet op het toeleiden van kinderen uit kwetsba(a)r(der)e gezinnen naar het zomeraanbod in Morsel. 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,...	in uitvoering

ACTIEPLAN 3.1.2.: 3.1.2. (PRIORITAIR) WE CREËREN ONTMOETINGSPLAATSEN DIE DE SOCIALE COHESIE VERSTERKEN

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	10.000	25.000
Saldo	-10.000	-25.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	3.629	20.000
Saldo	-3.629	-20.000
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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 burenbabbels 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 'pilot' wijken.	in uitvoering

Indicator: Actie 3.1.2.3 - Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer ontmoetingsplaatsen - inhoudelijke r

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

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.	afgerond

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 jeugdhuisen 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 bevroegen 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	in uitvoering

	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 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.	
--	---	--

ACTIEPLAN 3.1.3.: 3.1.3. (PRIORITAIR) WE BETREKKEN BIJZONDERE DOELGROEPEN ACTIEF BIJ HET BUURTLEVEN

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 3.1.4.: 3.1.4. (PRIORITAIR) WE VERSTERKEN DE TOEGANKELIJKHEID VAN ONS VRIJETIJD AANBOD

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	500	32.900
Uitgaven	12.856	33.500
Saldo	-12.356	-600
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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 kansensatuut). 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 kansensatuut hebben verdeeld. Eind juni hadden we in het totaal 307 UITPASSEN verspreid, waarvan 111 standaardpassen en 196 met kansensatuut. 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

BELEIDSDOELSTELLING: 3.2. (PRIORITAIR) DE WELZIJNSCAMPUS IS EEN CENTRAAL REFERENTIEPUNT VOOR ZORG EN WELZIJN MET REGIONALE UITSTRALING

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	62.763	250.100
<i>Uitgaven</i>	51.821	59.890
Saldo	10.943	190.210
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 3.2.1.: 3.2.1. (PRIORITAIR) WE BOUWEN EEN NIEUWE WELZIJNSCAMPUS

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	62.763	245.100
<i>Uitgaven</i>	51.821	54.890
Saldo	10.943	190.210
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 3.2.3.: 3.2.3. (PRIORITAIR) WE ONTWIKKELEN HET GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL (GBO)

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	5.000
Uitgaven	0	5.000
Saldo	0	0
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Indicator: Actie 3.2.3.1 - Ontwikkelen GBO op welzijns-campus - 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 Morsel 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 Morsel te bereiken is maakt hier deel van uit.	in uitvoering

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 3.3.1.: 3.3.1. (PRIORITAIR) WE WERKEN AAN EEN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.500
Saldo	0	-7.500
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.500
Saldo	0	-7.500
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 3.4.2.: 3.4.2. (PRIORITAIR) WE OPTIMALISEREN HET ZORGAANBOD

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

ACTIEPLAN 3.4.3.: 3.4.3. (PRIORITAIR) WE BLIJVEN INZETTEN OP DIVERSE ZORGFORMULES ZODAT WE OP MAAT KUNNEN WERKEN

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	100.000
Saldo	0	-100.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	3.365.000
Uitgaven	94.221	2.443.300
Saldo	-94.221	921.700
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 3.5.1.: 3.5.1. (PRIORITAIR) WE BESTRIJDEN DE LEEGSTAND

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

ACTIEPLAN 3.5.2.: 3.5.2. (PRIORITAIR) WE MAKEN ALTERNATIEVE WOONVORMEN MOGELIJK

Geen financiële gegevens

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

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

ACTIEPLAN 3.5.4.: 3.5.4. (PRIORITAIR) WE VERSTERKEN HET SOCIAAL WONINGAANBOD

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 3.5.5.: 3.5.5. (PRIORITAIR) WE ZETTEN IN OP VOLDOENDE EN Aangepaste HUISVESTING VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	100.000
Saldo	0	-100.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	3.365.000
Uitgaven	94.221	2.443.300
Saldo	-94.221	921.700
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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

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

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	9.520	11.000
<i>Uitgaven</i>	818	11.000
Saldo	8.703	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 3.6.1.: 3.6.1. (PRIORITAIR) WE NEMEN INITIATIEVEN OM DE KLEUTERPARTICIPATIE AAN HET ONDERWIJS TE VERHOGEN

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	9.520	11.000
<i>Uitgaven</i>	818	11.000
Saldo	8.703	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 3.6.2.: 3.6.2. (PRIORITAIR) WE NEMEN MAATREGELEN TEGEN SPIJBELEN

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 3.6.3.: 3.6.3. (PRIORITAIR) WE COÖRDINEREN EN ONDERSTEUNEN HUISWERKBEGELEIDING

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	73.500
Saldo	0	-73.500
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 4.1.1.: 4.1.1. (PRIORITAIR) WE ONTWIKKELEN EEN MERKTEKEN

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	72.500
Saldo	0	-72.500
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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 Mortselaren 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. 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 winkellassen opfleuren en de boodschap om heerlijk lokaal te winkelen ondersteunen. Ook nieuwe feesttenten werden ondertussen besteld met het nieuwe merkteken op.	in uitvoering

ACTIEPLAN 4.1.2.: 4.1.2. (PRIORITAIR) WE VERGROTEN DE ZICHTBAARHEID VAN ONS MERK

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	1.000
Saldo	0	-1.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000
Saldo	0	-25.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 4.2.1.: 4.2.1. (PRIORITAIR) WE VERBETEREN EN VERSTERKEN ONZE COMMUNICATIEKANALEN

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000
Saldo	0	-25.000
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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 blijven 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 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.	afgerond

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	164.000
Saldo	0	-164.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 5.1.1.: 5.1.1. (PRIORITAIR) MORTSEL BESTUIFT VERDER

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000
Saldo	0	-25.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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	in uitvoering

	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.	
--	---	--

Indicator: Actie 5.1.1.2 - Participatietraject tragewegennetwerk - inhoudelijke rapportering

Inhoudelijke rapportering is in een later kwartaal voorzien.

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 subsidie 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

ACTIEPLAN 5.1.2.: 5.1.2. (PRIORITAIR) WE GEVEN VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS IMPULSEN EN MIDDELEN

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	139.000
Saldo	0	-139.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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.	in uitvoering

	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. 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 betreft 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.	
--	---	--

ACTIEPLAN 5.1.3.: 5.1.3. (PRIORITAIR) WE ZETTEN ONZE ONDERNEMERS IN ALS AMBASSADEURS

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	50.136	50.000
<i>Uitgaven</i>	100.576	108.700
Saldo	-50.439	-58.700
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 5.2.1.: 5.2.1. (PRIORITAIR) WE BRENGEN LOKALE PARTNERS ROND DE TAFEL

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 5.2.2.: 5.2.2. (PRIORITAIR) WE ZIJN ACTIEF BINNEN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.170	52.200
Saldo	-52.170	-52.200
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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 overheadkosten 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.	in uitvoering

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

ACTIEPLAN 5.2.3.: 5.2.3. (PRIORITAIR) WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND ONDERWIJS OP

Geen financiële gegevens

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 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.	in uitvoering

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	50.136	50.000
Uitgaven	48.406	50.000
Saldo	1.731	0
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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

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, Morsel 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 Morsel 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

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.500
<i>Saldo</i>	0	-6.500
<i>Investeringen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
<i>Saldo</i>	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
<i>Saldo</i>	0	0

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

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	90.000
Saldo	0	-90.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 5.3.1.: 5.3.1. (PRIORITAIR) WE ZETTEN VERDER IN OP MONDIAAL BELEID

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	90.000
Saldo	0	-90.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

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

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	1.268.022	0
Uitgaven	170.353	220.000
Saldo	1.097.670	-220.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	251.830
Uitgaven	5.321	525.755
Saldo	-5.321	-273.925
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 6.1.1.: 6.1.1. (PRIORITAIR) WE ZIJN MIDDELENBEWUST EN BEHEREN ZE VOLGENS HET GOEDE HUISVADERPRINCIPE

Exploitatie		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	100.000
Saldo	0	-100.000
Investerings		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
	Rek 2020	Mjp 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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.	in uitvoering

ACTIEPLAN 6.1.2.: 6.1.2. (PRIORITAIR) WE WERKEN AAN ONZE IT-INFRASTRUCTUUR

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	120.000
Saldo	0	-120.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	251.830
<i>Uitgaven</i>	5.321	525.755
Saldo	-5.321	-273.925
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

Inhoudelijke rapportering is in een later kwartaal voorzien.

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

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Igean werd aangesteld om dit dossier in gesloten enveloppe met de ontwikkeling van het stadsinbreidingsproject op de huidige locatie van de stadswerken aan de Sint Benedictusstraat te begeleiden. De raming van het definitieve ontwerp van de Nieuwe Stadswerken paste niet in dit gesloten enveloppe-principe. In samenspraak met de verschillende partners werd een vereenvoudiging van het ontwerp uitgevoerd. De aanbesteding van dit project zal na de zomer opgestart worden. Start van de uitvoering is voorzien vanaf het voorjaar 2021.	in uitvoering

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.268.022	0
<i>Uitgaven</i>	170.353	0
Saldo	1.097.670	0
<i>Investeringsen</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000
Saldo	0	-10.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 6.2.1.: 6.2.1. (PRIORITAIR) WE ZETTEN IN OP DE DIGITALISERING VAN INTERNE EN EXTERNE WERKING

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000
Saldo	0	-10.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 6.2.2.: 6.2.2. (PRIORITAIR) WE VEREENVOUDIGEN PARKEERREGIMES EN VERBETEREN DE DIENSTVERLENING

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: 6.3. (PRIORITAIR) MORTSEL IS EEN TOPWERKGEVER

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	22.000
Saldo	0	-22.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.500
Saldo	0	-8.500
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 6.3.1.: 6.3.1. (PRIORITAIR) WE HANTEREN EEN WAARDERENDE BENADERING

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	10.000
Saldo	0	-10.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.500
Saldo	0	-8.500
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

ACTIEPLAN 6.3.2.: 6.3.2. (PRIORITAIR) WE CREËREN EEN KADER VOOR VEILIGE COMMUNICATIE EN WERKOMSTANDIGHEDEN

Geen financiële gegevens

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

<i>Exploitatie</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	12.000
Saldo	0	-12.000
<i>Investerings</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0
<i>Financiering</i>		
	Rek 2020	Mjp 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0
Saldo	0	0

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

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Status
30/06/2020	Er werd een 360° evaluatie uitgevoerd voor de directeurs van GTI en Academie voor Muziek, Woord en Dans. Hierover werd verslag uitgebracht aan het college voor burgemeesters en schepenen. De keuze voor deze twee directeurs heeft te maken met de evaluatie naar aanleiding van een eventuele benoeming. Deze benoeming is voorzien twee jaar na indiensttreding. Enkel op basis van een negatieve evaluatie kan deze benoeming gestopt of uitgesteld worden. De 360° evaluatie werd uitgevoerd door Key consult. In een volgende fase zal deze vorm van evalueren van schooldirecties verder worden uitgerold.	afgerond

DE FINANCIËLE NOTA

SCHEMA J1 : DOELSTELLINGENREKENING

	Aanrekeningen	Ramingen
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	86.590
Ontvangsten	0	29.000
Saldo	0	-57.590
Investerings		
Uitgaven	168.721	3.157.800
Ontvangsten	0	325.000
Saldo	-168.721	-2.832.800
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	46.140	115.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-46.140	-115.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-15.000
Investerings		
Uitgaven	6.799	82.000
Ontvangsten	16.555	0
Saldo	9.756	-82.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	75.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-75.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	4.080	31.000
Ontvangsten	1.632	0
Saldo	-2.448	-31.000
Investerings		
Uitgaven	84.987	9.309.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-84.987	-9.309.100
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	2.804	91.600
Ontvangsten	0	45.800
Saldo	-2.804	-45.800
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	43.232	151.700
Ontvangsten	623	32.900
Saldo	-42.608	-118.800
Investerings		
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	51.821	59.890
Ontvangsten	34.543	250.100
Saldo	-17.277	190.210
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-7.500
Investeringsen		
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	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-100.000
Investeringsen		
Uitgaven	94.221	2.443.300
Ontvangsten	0	3.365.000
Saldo	-94.221	921.700
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.		
Exploitatie		
Uitgaven	818	11.000
Ontvangsten	9.520	11.000
Saldo	8.703	0
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	73.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-73.500
Investeringsen		
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
Investeringsen		
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	0	164.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-164.000
Investeringsen		
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	100.576	108.700
Ontvangsten	50.136	50.000
Saldo	-50.439	-58.700
Investeringsen		
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	0	90.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-90.000
Investeringsen		
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	170.353	220.000
Ontvangsten	1.268.022	0
Saldo	1.097.670	-220.000
Investeringsen		
Uitgaven	5.321	525.755
Ontvangsten	0	251.830
Saldo	-5.321	-273.925
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.		
Exploitatie		
Uitgaven	0	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-10.000
Investeringsen		
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	0	22.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-22.000
Investerings		
Uitgaven	0	8.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-8.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	24.704.135	54.450.407
Ontvangsten	21.519.950	59.806.642
Saldo	-3.184.184	5.356.235
Investerings		
Uitgaven	187.024	4.671.900
Ontvangsten	857.256	3.804.400
Saldo	670.233	-867.500
Financiering		
Uitgaven	832.320	2.716.900
Ontvangsten	3.756.601	12.083.000
Saldo	2.924.281	9.366.100
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	25.111.099	55.882.887
Ontvangsten	22.884.427	60.225.442
Saldo	-2.226.671	4.342.555
Investerings		
Uitgaven	550.702	20.243.355
Ontvangsten	873.811	7.746.230
Saldo	323.109	-12.497.125
Financiering		
Uitgaven	832.320	2.716.900
Ontvangsten	3.756.601	12.083.000
Saldo	2.924.281	9.366.100

DE TOELICHTING

SCHEMA T2 : ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2020
A. Operationele uitgaven	24.575.984	54.501.449
1. Goederen en diensten	3.897.802	11.302.990
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.708.758	33.986.885
<i>a. Politiek personeel</i>	313.990	582.680
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.635.466	8.658.905
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	6.090.848	13.297.120
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	78.483	269.900
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	5.109.150	10.218.300
<i>f. Andere personeelskosten</i>	392.840	785.680
<i>g. Pensioenen</i>	87.982	174.300
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.243.290	2.506.200
4. Toegestane werkingssubsidies	2.646.389	6.616.374
- <i>aan de districten</i>	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	128.518	705.100
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	1.649.292	3.958.300
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	511.287	1.022.574
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	37.200
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	96.715	108.600
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	260.577	784.600
5. Andere operationele uitgaven	79.746	89.000
B. Financiële uitgaven	535.115	1.381.438
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	523.460	1.377.938
- <i>aan financiële instellingen</i>	217.873	1.377.938
- <i>aan andere entiteiten</i>	305.587	0
2. Andere financiële uitgaven	11.655	3.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020
A. Operationele ontvangsten	22.508.256	58.538.408
1. Ontvangsten uit de werking	3.884.555	9.815.200
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.612.963	23.100.350
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	5.982.781	20.556.200
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	36.302	11.317.900
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	5.849.636	8.961.400
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	96.843	276.900
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	630.182	2.544.150
3. Werkingssubsidies	11.687.495	24.918.218
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	3.828.825	7.643.198
- Gemeentefonds	2.736.436	5.517.200
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.092.388	2.125.998
- <i>van de federale overheid</i>	89.565	329.500
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	1.002.732	929.198
- <i>van de provincie</i>	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	92	867.300
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	7.858.670	17.275.020
- <i>van de federale overheid</i>	1.228.910	3.004.000
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	6.285.287	14.059.920
- <i>van de provincie</i>	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	344.473	211.100
4. Recuperatie individuele hulpverlening	117.996	167.800
5. Andere operationele ontvangsten	205.247	536.840
B. Financiële ontvangsten	376.171	1.687.034
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-2.226.671	4.342.555

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	549.407	19.580.655
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	549.407	19.580.655
a. Terreinen en gebouwen	251.694	14.740.155
b. Wegen en andere infrastructuur	140.177	4.306.800
c. Roerende goederen	157.536	533.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.295	63.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	599.200
- aan de districten	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	282.900
- aan de hulpverleningzone	0	315.300
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	1.000
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan andere begunstigden	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	7.500	4.167.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.500	4.167.000
a. Terreinen en gebouwen	7.500	4.167.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	866.311	3.579.230
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	866.311	3.579.230
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	0	0
III. Investeringsaldo	323.109	-12.497.125

Saldo exploitatie en investeringen	-1.903.563	-8.154.570
---	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2020
A. Vereffening van financiële schulden	832.320	2.716.900
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	832.320	2.716.900
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2020
A. Aangaan van financiële schulden	3.700.000	12.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.700.000	12.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	56.601	83.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	56.601	83.000
a. Periodieke terugvorderingen	56.601	83.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	2.924.281	9.366.100

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.020.719	1.211.530
--	------------------	------------------

FINANCIËLE BESPREKING

De opvolgingsrapportering wordt voortaan door de wetgever opgelegd, en moet de schema's J1 (doelstellingenrekening) en T2 (ontvangsten en uitgaven naar economische aard) bevatten. Deze schema's vinden we ook terug in de meerjarenplanning en de jaarrekening.

DOELSTELLINGENREKENING (J1)

Het schema J1 splitst de exploitatie, investeringen en financiering op in:

- budgetten die zijn toegewezen aan prioritaire doelstellingen;
- budgetten die zijn toegewezen aan niet prioritaire doelstellingen;
- budgetten die niet zijn toegewezen aan doelstellingen.

Deze toelichting wordt bij voorkeur in samenhang gelezen met het financiële schema J1 dat je kan terugvinden in de financiële nota (pagina 61).

Prioritaire doelstelling 1.1: Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen

Deze beleidsdoelstelling noteert geen boekingen op de exploitatie: de ondersteuning voor de opmaak van het RUP Venneborg en de recuperatie ervan moet nog opstarten. Ook voorzagen we hier de werving van een handhavingsambtenaar, die moet nog toegewezen worden aan deze actie. De investeringen die hier voorzien zijn hebben betrekking op de aanleg van wegen, fiets- en voetpaden. De plannings hierrond worden verder verfijnd en zullen nadien uitgevoerd worden. De investeringsontvangsten betreffen een subsidie voor de fietsostrade, die pas later geïnd zal worden.

Prioritaire doelstelling 1.2: De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt

De alternatieve subsidies rond bouwen worden vlot aangewend, van de 100.000 euro voorzien realiseerden we al 42.129 euro. Het resterend budget van 15.000 euro wordt gebruikt om meer ruimte te creëren voor groen en natuur (4.011 euro gerealiseerd).

Prioritaire doelstelling 1.3: Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger

De exploitatieuitgaven zijn gereserveerd voor beheersmaatregelen voor verkeerscirculatie en moeten nog aangewend worden. De grotere ingrepen werden voorzien op de investeringsuitgaven. We registreerden ook een subsidie in dit kader die niet gebudgetteerd is (16.555 euro).

Prioritaire doelstelling 1.4: We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030

Deze actie voorziet een exploitatiebudget voor de leasing van het wagenpark (50.000 euro). Dit dossier is gegund en kan worden opgestart in het derde kwartaal. Daarnaast maakten we 25.000 euro vrij voor deelmobiliteitssystemen. Dit budget werd nog niet aangewend.

Prioritaire doelstelling 2.1: Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur

Een consultant moet ons ondersteunen om van het stadhuis een plek te maken die mee is met de IT technologie van vandaag. Daarvoor trokken we een exploitatiebudget van 30.000 euro uit. Dit project is opgestart maar nog niet uitgevoerd. De bouwkost van het stadhuis is ook voorzien op deze doelstelling. De realisatie ervan is vertraagd en zal voornamelijk in de volgende jaren gebeuren.

Prioritaire doelstelling 2.2: Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit

Omwille van corona besloten we om geen promotaks te heffen in 2020. De voorziene ontvangst zal dus niet gerealiseerd worden. Van zodra de maatregelen het toelaten zullen de budgetten ter bevordering van onze middenstand wel worden aangewend.

Prioritaire doelstelling 3.1: Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel

De exploitatieuitgaven bestaan enerzijds uit een loonkost van buurtopbouwwerkers, die geworven zijn. Daarnaast voorzagen we de toelage aan onze partner Sense om het buurtrestaurant in De Populier uit te baten. Andere uitgaven en ontvangsten hebben betrekking op de UiT-pas. De investeringen voorzien een project voor de inrichting van buurthuizen. Een deel is aangewend bij de inrichting van De Populier.

Prioritaire doelstelling 3.2: De welzijns-campus is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling

De exploitatiebudgetten hebben betrekking op loonkosten en tewerkstellingssubsidies.

Prioritaire doelstelling 3.4: Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd

De aankoop van 7.500 die voorzien is op de exploitatie heeft betrekking op het materiaal voor de innovatieve arbeidsorganisatie.

Prioritaire doelstelling 3.5: Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit

De verhuiskosten voor de bewoners van het woonwagenterrein zijn voorzien op deze exploitatieuitgaven en zullen doorgeschoven worden naar 2021. De investeringen zijn slechts beperkt gerealiseerd: de pandenruil met De Ideale Woning speelt op zowel de uitgaven en ontvangsten en zal in 2020 geboekt kunnen worden. De uitgaven voor het woonwagenterrein zullen in 2021 gebeuren.

Prioritaire doelstelling 3.6: Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen

De subsidie van Kind en Gezin is reeds ontvangen, de kosten die gemaakt werden moeten nog aan deze actie toegewezen worden.

Prioritaire doelstelling 4.1: Het merk Mortsel is herkenbaar

Tot nu toe zijn er geen uitgaven geboekt met betrekking tot het Merkteken. In het derde kwartaal zal nieuw drukwerk en werkkledij worden aangekocht.

Prioritaire doelstelling 4.2: Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen

We schreven een budget in voor het verbeteren van de website. Dit budget is nog niet aangewend.

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

De exploitatieuitgaven hebben betrekking op de toegestane werkingssubsidies aan onze verenigingen. Dit reglement moet nog toegepast worden. De uitgaven zullen, verhoogd in het kader van de extra subsidies die Mortsel ontving, in het derde kwartaal worden uitgekeerd op basis van het nieuwe reglement.

Prioritaire doelstelling 5.2: Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker

De subsidie voor ZORA werkt is ontvangen, de loonkosten die hierop betrekking hebben zijn aan deze doelstelling toegewezen.

Daarnaast werd de voorziene toelage aan Zuidrand volledig uitbetaald.

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

De werkingssubsidie voor mondiaal beleid is nog niet toegekend.

Prioritaire doelstelling 6.1: Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde

De geboekte ontvangsten tbv 1.268.022 euro hebben betrekking op de financiering van ons woonzorgcentrum en horen niet op deze actie thuis. Dit bedrag werd teruggeboekt in het derde kwartaal.

Een ander deel van de ontvangsten zijn de subsidies in het kader van COVID-19 die ons bestuur ontving. Deze gelden zijn niet gebudgetteerd maar zal aan deze doelstelling worden gekoppeld, evenals de besteding ervan.

De exploitatieuitgaven hebben betrekking op erelonen die we voorzagen voor het digitaliseren van ons archief, en de hostingkosten voor de server. Dit laatste contract is gegund in augustus, het project is opgestart en in de loop van 2020 volgen de eerste facturen.

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

Het budget dat we voorzagen voor het verbeteren van onze dataverzameling is nog niet aangewend.

Prioritaire doelstelling 6.3: Mortsel is een topwerkgever

De 360 graden evaluatie van de directeurs moet nog toegewezen worden aan deze actie.

De module talentmanagement is voorzien en heeft zowel een effect op de investerings- als op de exploitatieuitgaven. Deze aankoop is nog niet gerealiseerd.

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (T2)

Exploitatie

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

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

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

UITGAVEN

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	REK 2020	MJP 2020	%
A. OPERATIONELE UITGAVEN	24 575 984	54 501 449	45,09%
1. GOEDEREN EN DIENSTEN	3 897 802	11 302 990	34,48%
2. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN	16 708 758	33 986 885	49,16%
3. INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR HET OCMW	1 243 290	2 506 200	49,61%
4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES	2 646 389	6 616 374	40,00%
5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN	79 746	89 000	
B. FINANCIËLE UITGAVEN	535 115	1 381 438	38,74%
1. RENTE, COMMISSIES EN KOSTEN VERBONDEN AAN SCHULDEN	523 460	1 377 938	
2. ANDERE FINANCIËLE UITGAVEN	11 655	3 500	
C. RECHTHEBBENDEN UIT HET OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR	0	0	
TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN	25 111 099	55 882 887	44,94%

Per 30 juni hebben we 44.94% van de exploitatieuitgaven geboekt. Net zoals een aantal andere rubrieken, zijn de opgelegde coronamaatregelen een verklarende factor.

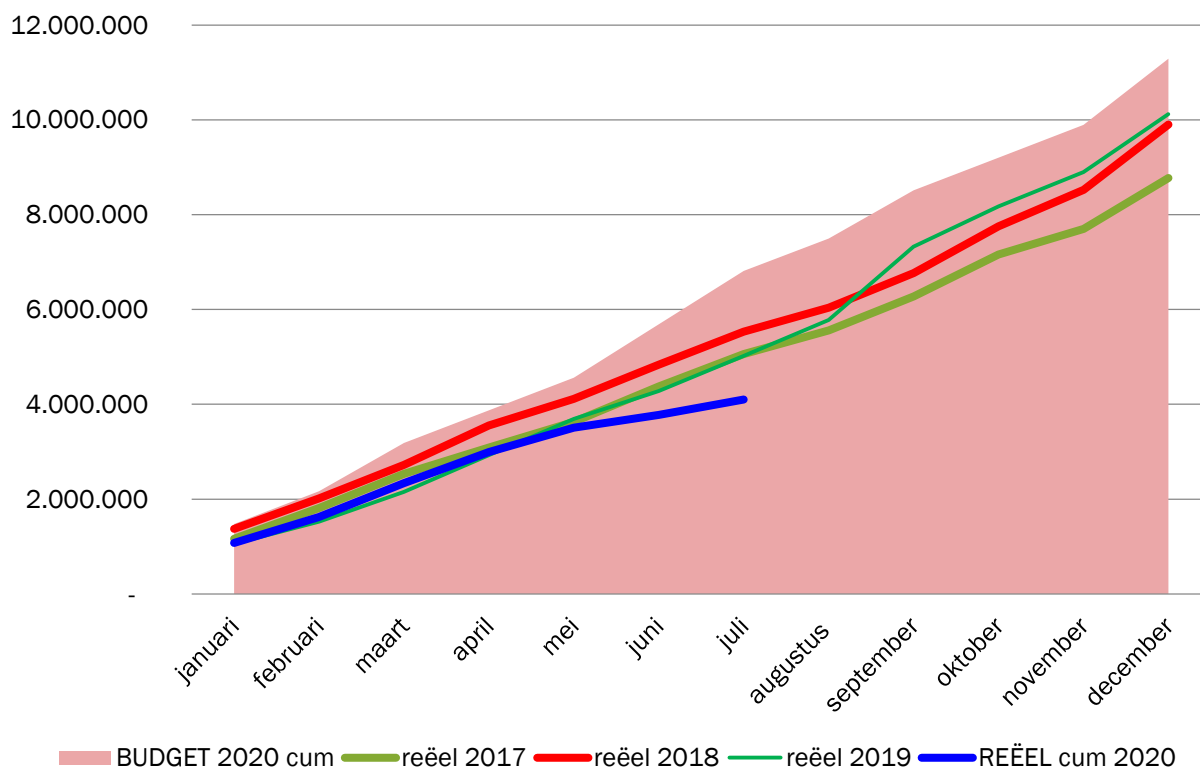
I.A.1: Goederen en diensten

Geboekt 34.48%

Opmerkingen

Deze opmerkelijk lage realisatiegraad is rechtstreeks gerelateerd aan het feit dat een aantal diensten van ons bestuur gesloten of afgebouwd werden tijdens de maatregelen van de federale overheid inzake corona. Anderzijds hadden we extra uitgaven in de bestrijding van het virus. De onderstaande grafiek laat duidelijk een afwijking zien van de realisatiegraad: het achterliggend vlak is de verwachte realisatie van de geraamde uitgaven. De lijnen zijn de aankopen van goederen en diensten van de verschillende jaren. De blauwe lijn zijn de uitgaven van 2020: de lijn vlakt duidelijk af vanaf april. In de aanpassing van de ramingen, en document dat zal voorgelegd worden aan de raden van oktober zullen deze budgetten bijgesteld worden.

AANKOOP GOEDEREN EN DIENSTEN: EVOLUTIE



I.A.2: Lonen

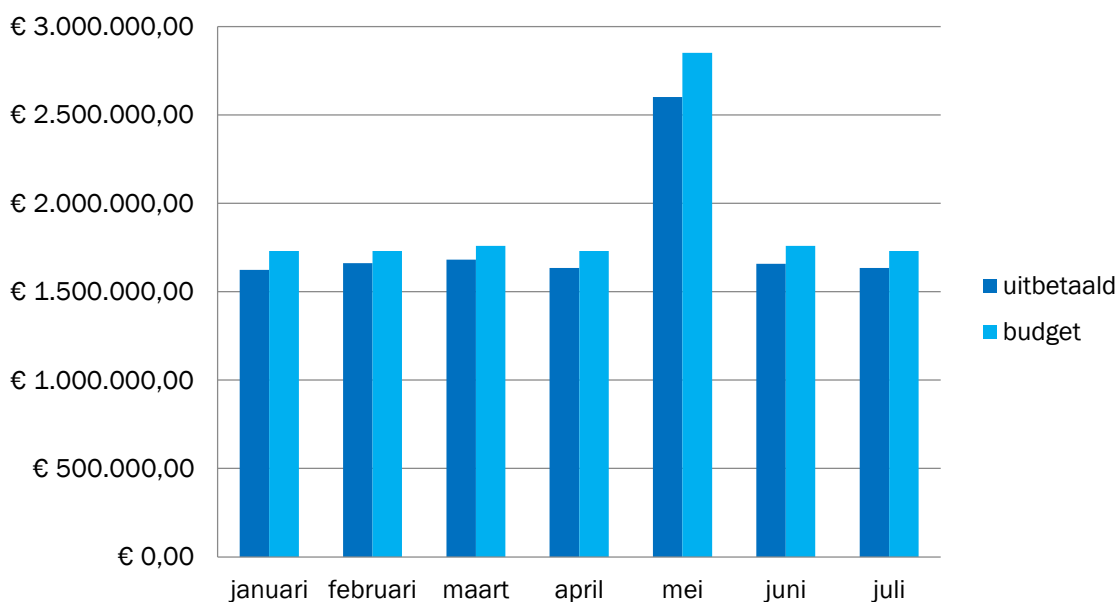
Geboekt 49.16%

Opmerkingen

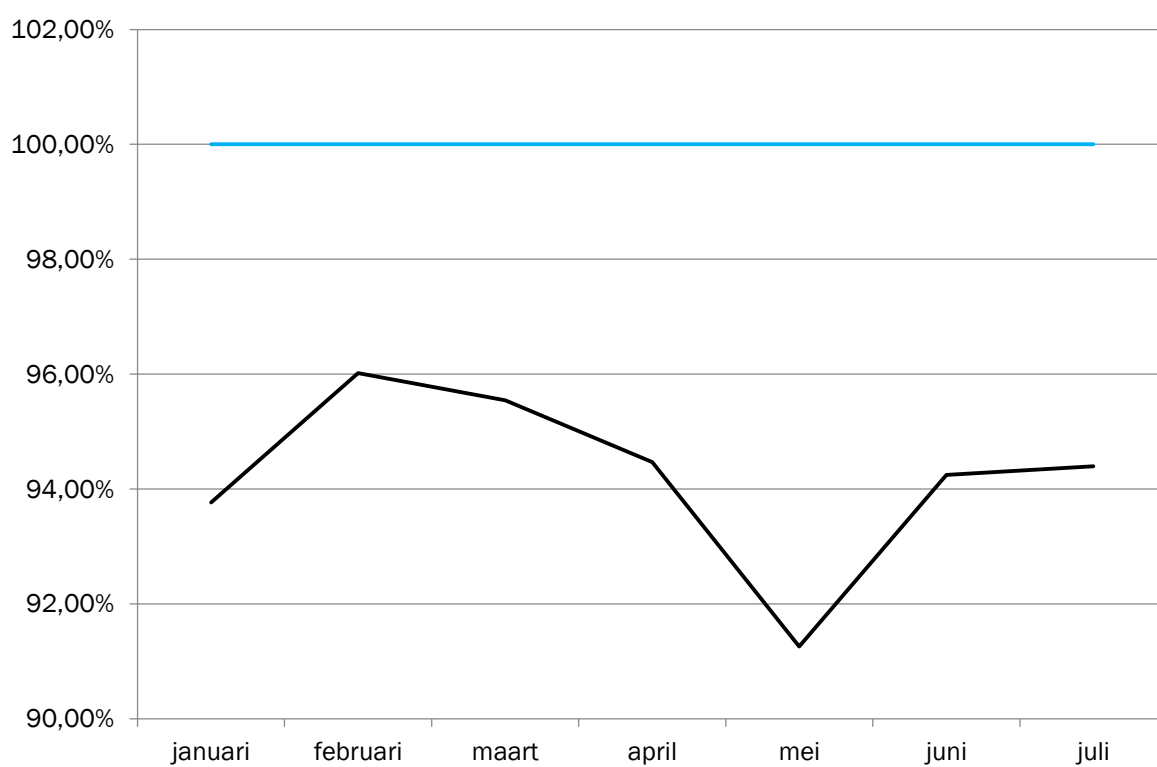
Deze uitgaven zijn niet onderhevig geweest aan de maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis: het bestuur besliste om geen medewerkers op technische werkloosheid te plaatsen, waardoor de loonkosten zoals voorzien bleven doorlopen.

Externe consultants hebben de aangiften van de RSZ en bedrijfsvoorheffing geoptimaliseerd waardoor een aantal regularisaties werden doorgevoerd die een positief effect hebben gehad op de loonkost. Ook is er geen indexaanpassing geweest, een verhoging die wel werd gebudgetteerd. Dit maakt dat de realisatiegraad van de lonen lager is dan andere jaren. In 2020 zullen we onder deze omstandigheden een overschot op de lonen kunnen noteren. De onderstaande grafiek brengt de realisatiegraden per maand van de bruto lonen in kaart:

LONEN: VERGELIJKING BUDGET - UITBETAALD



REALISATIEGRAAD LOONKOST JANUARI - JULI



De gemiddelde realisatiegraad per maand voor het tweede kwartaal bedraagt 94,22%.

I.A.3: Individuele hulpverlening door het OCMW

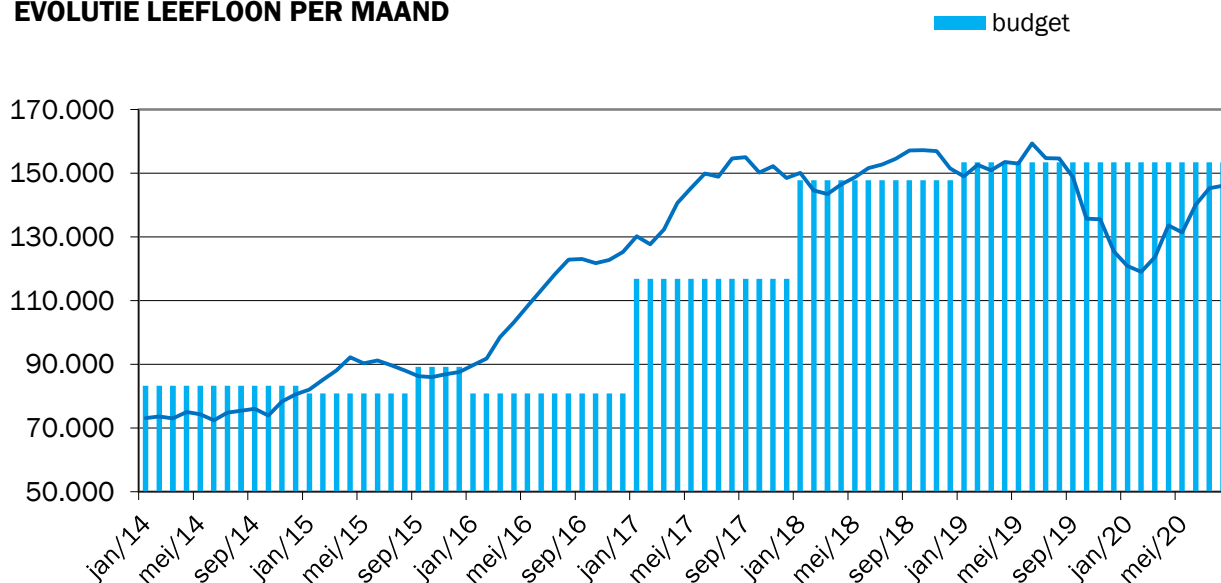
Geboekt

49,61%

Opmerkingen

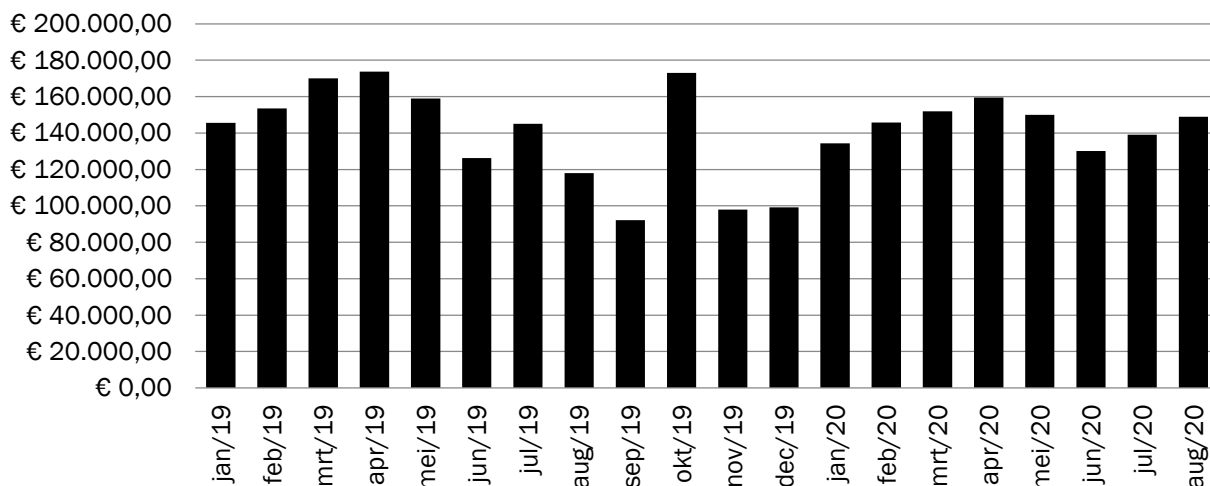
Deze rubriek realiseert zich zoals vooropgesteld. Een belangrijke indicatie van de evolutie van dit budget zijn de uitgekeerde leeflonen per maand. De onderstaande grafiek brengt het gewogen gemiddelde sinds 2014 in beeld: de uitschieters worden zo uitgevlakt om beter een tendens te kunnen onderscheiden:

EVOLUTIE LEEFLOON PER MAAND



We zien na een daling eind 2019- begin 2020 terug een herneming van de uitgaven, maar op een lager niveau dan dat van de periode mei 2017-mei 2019. De evolutie van de tweede helft van 2020 zal bepalen of het voorziene budget toereikend is. De onderstaande grafiek toont ons de werkelijk uitgekeerde bedragen voor 2019 en 2020:

EVOLUTIE UITGEKEERD LEEFLOON PER MAAND



Ook hier zien we een herneming van de uitgaven na een aantal lagere maanden eind 2019. Het niveau van de uitgaven van 2019 wordt echter niet meer bereikt in 2020. We verwachten in

2020 ook geen grote impact van de coronacrisis: het effect op het leefloon zal zich vooral de komende jaren laten voelen.

I.A.4: Toegestane subsidies

Geboekt 40.00%

Opmerkingen

In het schema T2 worden deze subsidies verder uitgesplitst op begunstigde:

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	REK 2020	MJP 2020	%
4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES	2 646 389	6 616 374	40,00%
- AAN DE EIGEN AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN (AGB)	128 518	705 100	18,23%
- AAN DE POLITIEZONE	1 649 292	3 958 300	41,67%
- AAN DE HULPVERLENINGSZONE	511 287	1 022 574	50,00%
- AAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN (IGS)	0	37 200	0,00%
- AAN BESTUREN VAN DE EREDIENST	96 715	108 600	89,06%
- AAN ANDERE BEGUNSTIGDEN	260 577	784 600	33,21%

Deze rubriek bestaat voornamelijk uit de toelagen voor de hulpverleningszone RAND en de politiezone MINOS. Deze toelagen zullen uitbetaald worden zoals voorzien. Twee andere begunstigden realiseerden lager:

- het AGB: omdat ons AGB een deel van haar infrastructuur moest sluiten, vallen ook de prijssubsidies weg. Deze subsidies worden berekend op basis van de ontvangen inkomgelden.
- andere begunstigden: het subsidiereglement voor de verenigingen moet nog toegepast worden dit jaar. Deze uitgaven werden per 30 juni nog niet geregistreerd.

I.B.1: Financiële uitgaven

Geboekt 38.74%

Opmerkingen

De intrestlasten van de leningen, tot en met vervaldag 30 juni 2020 werden betaald en aangerekend in het tweede kwartaal. Ook de boekingen m.b.t. de DBFM-projecten Scholen van Morgen werden in kwartaal 2 opgenomen. Deze betalingen zijn niet gelijkmatig over het jaar verspreid, we gaan ervan uit dat deze uitgavensoort op 100% gerealiseerd zal worden.

ONTVANGSTEN

De ontvangsten werden in 2020 gebudgetteerd op 58.538.408 euro. In het schema T2 worden de exploitatieontvangsten als volgt gerapporteerd:

II. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	REK 2020	MJP 2020	%
A. OPERATIONELE ONTVANGSTEN	22 508 256	58 538 408	38,45%
1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING	3 884 555	9 815 200	39,58%
2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES	6 612 963	23 100 350	28,63%
3. WERKINGSSUBSIDIES	11 687 495	24 918 218	46,90%
4. RECUPERATIE INDIVIDUELE HULPVERLENING	117 996	167 800	70,32%
5. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN	205 247	536 840	38,23%
B. FINANCIËLE ONTVANGSTEN	376 171	1 687 034	22,30%
C. TUSSENKOMST DOOR DERDEN IN HET TEKORT VAN HET BOEKJAAR	0	0	
TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN	22 884 427	60 225 442	38,00%

We realiseren 38% van onze ontvangsten op 30 juni. Omzeggens alle soorten ontvangsten realiseren lager dan verwacht.

II.A.1: Ontvangsten uit de werking

Geboekt 39.58%

Opmerkingen

Op deze rubriek worden de ontvangsten geboekt uit prestaties: de facturatie van de verschillende diensten van het lokaal bestuur, huuropbrengsten, verkoop cadeaubons, inschrijvingsgelden,...

Deze rubriek zou onder normale omstandigheden de 50% moeten benaderen. Ook hier speelt corona en hebben we minder ontvangsten geregistreerd omdat een aantal van onze activiteiten werden stilgelegd of beperkt. De verliezen aan inkomsten bevinden zich vooral bij (ramingen op jaarbasis):

- Cluster zorg - 121.260 euro
- Cluster beleven - 223.775 euro
- Cluster ruimte - 68.875 euro
- Cluster B en O - 69.100 euro

Deze budgetten zullen in de raad van oktober moeten worden bijgesteld.

II.A.2: Fiscale ontvangsten

Geboekt 28.63%

Opmerkingen

Deze inkomsten bevatten voornamelijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting, die werden ingeboekt à rato van de ontvangen voorschotten. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden de te verwachten voorschotten op basis van de promessebrieven ingeboekt gekoppeld aan de betreffende maand.

Op basis van deze voorschottenregeling verwachten we 98.70% van de vooropgestelde onroerende voorheffing te ontvangen en 95.82% van de aanvullende personenbelasting.

De andere belastingen werden tijdens de coronamaatregelen niet geïnkohierd. Vanaf september zullen we een inhaalbeweging zien, waardoor de realisatiegraden in het derde kwartaal dichter zullen aansluiten bij de vooropgestelde ramingen.

II.A.3: Werkingssubsidies

Geboekt 46.90%

Opmerkingen

Op deze rubriek worden de personeelssubsidies geboekt (incl. de sociale maribel), bijdrage van de overheid in het onderwijzend personeel, het gemeentefonds, en andere (project-)subsidies. Recurrente subsidies werden ingeschreven (100% van het budget indien het definitieve bedrag niet gekend is), projectsubsidies worden pas opgenomen van zodra de promessebrief van de subsidiërende overheid ontvangen werd.

Omdat de subsidies voor de sociale maribel nog niet verwerkt zijn rapporteren we een lagere realisatiegraad van de specifieke werkingssubsidies (45.49%). We verwachten echter dat deze ontvangsten zich zullen realiseren zoals vooropgesteld.

Daar bovenop zal ons bestuur nog een aantal extra subsidies ontvangen die tot doel hebben om de geleden schade door corona te compenseren, of om bijkomend toe te wijzen aan verenigingen of burgers. Deze subsidies worden ingeschreven en verder besproken in de aanpassing van het meerjarenplan.

II.A.4: Recuperatie individuele dienstverlening

Geboekt 70.32%

Opmerkingen

Deze ontvangsten realiseren zich opvallend boven het bedrag dat we hebben voorzien: op 30 juni hebben we bijna evenveel ontvangsten dan in gans 2019. De recuperaties van oplegkosten in rusthuizen verklaart deze meerontvangst. We hebben geen aanwijzingen dat deze overschrijding structureel is.

II.A.5: Andere operationele ontvangsten

Geboekt 38.23%

Opmerkingen

Op deze rubriek hebben we de recuperaties uit schadevergoedingen begroot. Deze post is moeilijk in te schatten omdat historische gegevens geen basis zijn. In 2020 hebben we minder recuperaties van schade geboekt.

II.B: Financiële ontvangsten

Geboekt 22.30%

Opmerkingen

Deze ontvangsten, die vooral bestaan uit de dividenden uit deelnemingen, worden traditioneel in het tweede deel van het jaar ontvangen. In 2019 bedroeg de realisatiegraad per 30 juni: 21.71%. we verwachten een 100% realisatie tegen het einde van het jaar.

Investeringsen

Het schema T2 splitst de investeringsbudgetten op per soort. Omdat achterliggend we deze budgetten ook per project bijhouden, is het waardevol om deze in te behouden bij de rapportage.

We voorzagen de volgende budgetten in 2020 per investeringsproject:

INVESTERINGSPROJECT	UITGAVEN	ONTVANGSTEN
IP-01 STADHUIS		9 077 100
IP-03 STADSTERRAS	580 000	2 383 800
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	251 830	525 755
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	2 237 000	
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	325 000	3 102 800
IP-07 PARKING KRIJGSBAAN		450 000
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3 365 000	2 443 300
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	25 800	823 400
IP-10 RUP'S		55 000
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	-	198 700
IP-12 EXTERNE BESTUREN	961 600	599 200
IP-13 ICT		216 800
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN		20 000
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM		232 000
IP-16 VERBETEREN WEBSITE		25 000
IP-17 TALENTMANAGEMENT		8 500
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	-	82 000
EINDTOTAAL	7 746 230	20 243 355

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

UITGAVEN

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

- gefactureerd: de investering is uitgevoerd en gefactureerd;
- in bestelling: de investering is gegund en de bestelling geplaatst;
- gepland: het budget is ingepland, de aankoopprocedure is opgestart of zal weldra opstarten;
- vrij: het budget heeft geen bestemming, er zijn geen plannen gemaakt om dit budget aan te wenden, ok het budget zal pas één van de volgende jaren worden aangewend.

INVESTERINGPROJECT	RAMING	GEFACTU- REERD	IN BESTELLING	GEPLAND	VRIJ
IP-01 STADHUIS	9 077 100	84 987	59 490	8 932 623	-
IP-03 STADSTERRAS	2 383 800	-	1 687 950	720 000	-24 150
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	525 755	5 321	-	425 355	95 079
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	3 102 800	168 721	58 594	2 875 484	0
IP-07 PARKING KRIJGSBAAN	450 000	-	-	450 000	-
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	2 443 300	94 221	-	645 000	1 704 079
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	823 400	18 806	34 441	770 153	-
IP-10 RUP'S	55 000	-	-	55 000	-
IP-11 ROERENDE GOEDEREN	198 700	73 667	39 190	85 842	-
IP-12 EXTERNE BESTUREN	599 200	21 667	-	548 533	29 000
IP-13 ICT	216 800	72 883	119 966	75 000	-51 049
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	20 000	3 629	-	16 371	0
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	232 000	-	-	232 000	-
IP-16 VERBETEREN WEBSITE	25 000	-	-	25 000	-
IP-17 TALENTMANAGEMENT	8 500	-	-	8 500	-
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	82 000	6 799	14 841	60 361	- 0
EINDTOTAAL	20 243 355	550 702	2 014 472	2 014 472	15 663 709

Bespreking per project

IE-01: Stadhuis

De afbraak van het stadhuis is al in 2019 gerealiseerd. We voorzien om in 2020 de bestelling te kunnen plaatsen voor fase 2 van de heropbouw.

IE-03: Stadsterras

De ondergrondse garage staat in bestelling. We voorzien in 2020 de resterende budgetten aan te wenden om het pand aan de Edegemsestraat aan te kopen.

IE-04: Nieuwe stadswerken

Onder dit project budgetteerden we ook de capaciteitsuitbreiding van het GTI. Deze werken zullen dit jaar starten. De ingrepen met betrekking tot de nieuwe stadswerken zullen verschuiven naar 2021.

IE-06: Verbeteren van het stadsbeeld

De planning van deze budgetten is verfijnd. De projecten zullen opgestart worden.

IE-07: Parking krijgsbaan

We budgetteerden de aankoop van enkele gronden aan de Krijgsbaan die, na verwerving, dit ontwikkelingsproject verrijken. Deze aankopen zullen in 2020 gerealiseerd worden.

IE-08: Huisvesting specifieke doelgroepen

Dit project bevat de pandenruil met De Ideale Woning, dat in 2020 zal gerealiseerd worden. De budgetten voor het woonwagenterrein verschuiven we naar 2021.

IE-12: Externe besturen

De investeringstoelagen van de brandweerzone en politie zullen pas opgevraagd worden indien de investeringen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Mogelijks wordt een deel van dit budget overgeheveld naar het volgende boekjaar.

IE-13: ICT

Omdat thuiswerk plots een prioriteit werd, zijn er versneld laptops aangekocht om dit te faciliteren. Een deel van de budgetten van de volgende jaren zal naar 2020 worden verschoven om deze overschrijding op te vangen.

ONTVANGSTEN

Deze budgetten delen we op volgend de volgende status:

- ontvangen: het budget werd gerealiseerd, de gelden zijn ontvangen, of de subsidiërende overheid heeft ons bevestigd dat we recht hebben op subsidies;
- gepland: de verkoop staat ingepland of de subsidie is ons beloofd maar nog niet definitief toegekend;
- vrij: de ontvangst zal niet ontvangen worden zoals voorzien. Indien in deze kolom een negatief getal staat betekent dit dat we meer ontvingen dan gebudgetteerd.

INVESTERINGPROJECT	RAMING	ONTVANGEN	GEPLAND	VRIJ
IP-03 STADTERRAS	580 000	-	580 000	-
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	251 830	-	251 830	-
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	2 237 000	7 500	1 200 000	1 029 500
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	325 000	-	-	325 000
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3 365 000	-	1 350 000	2 015 000
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN	25 800	-	25 800	-
IP-12 EXTERNE BESTUREN	961 600	866 311	95 289	-
EINDTOTAAL	7 746 230	873 811	2 014 472	3 369 500

Bespreking per project

IE-03: Stadsterras

De afspraken rond de bijdrage van LBC zijn definitief afgeklopt, we verwachten dat we de gelden dit jaar ontvangen.

IE-04: Nieuwe stadswerken

De subsidie voor de capaciteitsuitbreiding van het GTI is hierop gebudgetteerd. Aangezien met de werken zal begonnen worden verwachten we ook deze subsidie.

IE-05: Optimalisatie patrimonium

We verwachten dat de ontvangsten van de Perenpit dit jaar zullen opstarten. Overige verkopen die ingepland stonden zullen zich pas de volgende jaren realiseren.

IE-06: Verbeteren van het stadsbeeld

De subsidies voor de fietsostrade tussen de Deurnestraat en de Roderveltlaan worden uitgesteld. Dit budget zal ook bijgesteld worden in oktober.

IE-08: Huisvesting specifieke doelgroepen

De pandenruil met De Ideale Woning kan dit jaar gebeuren – de ontvangsten van deze deal staat op dit project gebudgetteerd. De subsidies van het woonwagenterrein verschuiven mee met de bouw naar 2021.

Financiering

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

UITGAVEN

De uitgaven bestaan volledig uit de kapitaalsaflossingen van de leningen. Voor 2020 voorzien we een totale kapitaalsaflossing van 2.716.900 euro.

ONTVANGSTEN

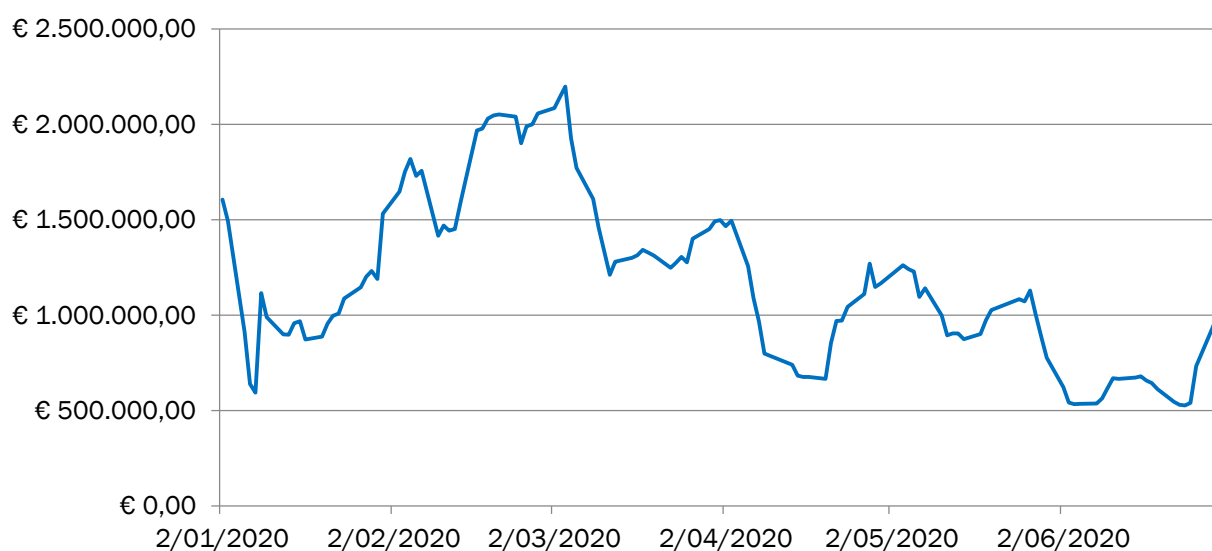
De ontvangsten bevatten de volgende onderdelen:

- 12.000.000 euro op te nemen leningen. Aangezien een aantal grote bouwprojecten zich niet zoals geraamd zullen realiseren in 2020, zal de opname van dit bedrag niet (volledig) nodig zijn.
- De vorderingen wegens toegestane leningen werden gebudgetteerd voor 83.000 euro en realiseren zich zoals vooropgesteld.

Thesaurietoestand

De onderstaande grafiek geeft het verloop van onze liquide middelen weer per dag voor 2020:

VERLOOP LIQUIDE MIDDELEN 01/01/2020 T.E.M. 30/06/2020 (GEWOGEN GEMIDDELDE)



STAND VAN DE REKENING	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020
BELFIUS - ZICHTREKENING STAD	1 382 851,06	122 677,11	405 287,81
BELFIUS - ZICHTREKENING OCMW	283 456,94	385 993,39	190 142,07
BPOST BANK - ZICHTREKENING STAD	12 139,18	6 139,18	4 145,11
BPOST BANK - ZICHTREKENING OCMW			
BNP PARIBAS FORTIS - ZICHTREKENING STAD	319,55	319,55	319,55
BNP PARIBAS FORTIS - ZICHTREKENING OCMW	0,00	0,00	0,00
KBC - ZICHTREKENING STAD	175,09	175,09	175,09
KBC - ZICHTREKENING OCMW	649,35	649,35	649,35
ING - ZICHTREKENING STAD	329,63	329,63	329,63
ING - ZICHTREKENING OCMW	9,34	9,34	9,34
BELFIUS - VOORSCHOTTENREKENING OCMW	0,00	0,00	0,00
BELFIUS - DC POPULIER OCMW	0,00	0,00	0,00
BELFIUS - DC MEERMINNE OCMW	1 831,45	1 846,45	10,00
BELFIUS - DIENSTENCHEQUES OCMW	9 396,92	28 477,40	1 015,60
VAN LANSCHOT BANKIERS	0,00	0,00	0,00
BELFIUS - BELEGGINGSREKENING STAD	1 000 000,00	0,00	0,00
BELFIUS - BELEGGINGSREKENING OCMW	95,88	502 725,06	0,00
TOTAAL	2 691 254,39	1 049 341,55	602 083,55

	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020
COMMERCIAL PAPER PROGRAMMA	0	0	0
OPGENOMEN LENING STADHUIS	7 400 000,00	7 400 000,00	8 900 000,00

	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020
BELEGGINGSREKENINGEN	1 000 095,88	502 725,06	0,00
ZICHTREKENINGEN	1 691 158,51	546 616,49	602 083,55
KAS	8 030,58	8 030,58	7 364,83

Bovenstaande tabel geeft de evolutie van de stand van de rekeningen weer per maand. In het tweede deel maakten we een overzicht van de lopende financieringen: de commercial paper werd ondertussen vervangen in 2019 door een klassieke lening. De lening van Belfius voor het stadhuis werd begin 2020 geconsolideerd en is deels opgenomen (totaal ontleenbaar bedrag: 12.000.000 euro)

Tenslotte maakt de tabel de opsplitsing tussen beleggingen, zichtrekeningen en de cash gelden. Cash verrichtingen worden zoveel als mogelijk gereduceerd door te werken met digitale betaal mogelijkheden of de mogelijkheid aan te bieden van facturatie. Beleggingen brengen in het huidige klimaat niets op maar we gebruiken ze toch omdat de grootbanken een negatieve rente aanrekenen op de zichtrekeningen indien die te grote bedragen bevatten. Een spreiding tussen beleggings- en zichtrekeningen voorkomt deze extra kost.

GEWIJZIGDE FINANCIËLE RISICO'S TEGENOVER HET MEERJARENPLAN

Het inschatten en opvolgen van de financiële risico's is voortaan een verplichte bijlage bij het meerjarenplan, 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. Deze risico's evalueren we in deze opvolgingsrapportering.

EVALUATIE VAN DE RISICO'S DIE IN HET MEERJARENPLAN WERDEN OPGENOMEN

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

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

EVALUATIE

- Door het tarief van de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,20% naar 6,50% wordt ons bestuur minder afhankelijk van deze ontvangst, maar het risico blijft aanzienlijk.
- Er zijn geen ramingen beschikbaar maar we verwachten een negatief effect op deze belasting vanaf 2021.
- Aan de hand van de voorschotten volgen we deze ontvangst op. Op basis daarvan voorzien een realisatiegraad van 95,82%.

CONCLUSIE

Dit risico is qua materialiteit verkleind maar blijft aanwezig.

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 – cfr. 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 (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

EVALUATIE

- Door een optimalisatie van deze ontvangst (herziening van het K.I. op basis van comfortelementen) zullen we deze ontvangsten stijgen vanaf 2020. Het is echter te vroeg om deze stijging juist te kunnen inschatten.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn opgetrokken van 708 naar 830. Op basis van een rekenblad opgemaakt door VVSG werd een herraming van deze inkomst opgenomen

in het meerjarenplan. Op basis van de voorschotten die we kregen toegekend verwachten we een realisatiegraad van 98,70%.

CONCLUSIE

Dit risico blijft aanwezig. In 2020 zullen we een duidelijker beeld krijgen van de nieuwe ontvangsten en is er een basis om indien nodig in te grijpen.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast¹, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen² die zij voor datzelfde jaar betaalt³. 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 dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

EVALUATIE

- De ramingen van de pensioendienst blijven hoger dan wat we in het meerjarenplan voorzagen. Echter wordt op deze documenten vermeld dat dit niet perse de reële situatie van het bestuur voorstelt. We houden dus vast aan de ingeschreven bedragen van Belfius.
- Het is aangewezen om tweejaarlijks een herraming door Belfius te laten doen. Deze dienst is betalend.

CONCLUSIE

Door een periodieke herrekening door Belfius op basis van recente personeelsgegevens kan dit risico beperkt blijven.

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)

³ Brief Dibiss met betrekking tot de prognose van responsabiliseringsbijdragen van de gemeente Denderleeuw voor het jaar 2016

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 (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.

EVALUATIE

- Mortsel werkt momenteel niet met een commercial paper programma en is daardoor minder blootgesteld aan renteschommelingen. Enkel een aantal oudere leningen hebben een variabele rentevoet maar de kost om deze leningen te herzien weegt niet op tegen de grootte van het risico
- In het AGB wordt de commercial paper op 30 september vervangen door een klassieke lening.
- Het aangaan en opvolgen van leningen was het onderwerp van een pilootaudit van Audit Vlaanderen. De resultaten van deze audit zijn in opmaak en zullen voorgelegd worden aan de raad wanneer het document beschikbaar is. Dit document definieert mogelijks een aantal aanbevelingen om dit risico verder te beperken.

CONCLUSIE

Dit risico is sterk verminderd omdat de blootstelling aan korte termijnrentes is weggefallen.

Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers: een deel van de schoolfacturen blijven onbetaald, de sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW klanten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. Mortsel rekent haar dienstverlening door. Deze ontvangst uit retributies en prestaties maakt ongeveer 1/6^e uit van de totale ontvangsten.

EVALUATIE

- We hebben een aantal besturen gevonden die voortrekker zijn inzake het opvolgen van vorderingen en kunnen dienen als best practise. Al deze besturen beschikken over een bepaalde software. We maakten een afspraak om een demo te krijgen van deze software. Dit risico kan deels afgedekt worden door een belonend beleid te volgen tegenover de klanten eerder dan een bestraffend beleid.
- Er is een kwartaalrapportering vanuit de deurwaarder over de openstaande vorderingen die aan hem zijn overgemaakt (dwangbevel). Zo wordt vermeden dat er nodeloos kosten worden gemaakt in een dossier

CONCLUSIE

Dit risico kan verkleind worden door de aanschaf van een software die proactief de schulden beheert en op maat van de klant herinneringen stuurt.

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 wegeen 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

De softwaremarkt evolueert snel en tools vanuit de privé of het buitenland vinden hun weg naar Vlaanderen en de BBC toepassing. Het is essentieel dat ons bestuur de voeling met de markt

behoudt en versterkt. Dit kan gebeuren door op zoek te gaan naar andere 'best practices' besturen en door leveranciers uit te nodigen om demo's te geven. Zo staan er de komende weken de volgende demo's gepland:

- demo rapporteringstool 'Pepperflow'
- demo terugvorderingstool 'I controller'
- demo subsidiemanager (tool Van Den Broele)

CONCLUSIE

Dit risico is niet afgedekt maar kan verkleind worden door de voeling met de markt te behouden en te vergroten.

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.

EVALUATIE

- De evolutie van het leefloon wordt maandelijks opgevolgd en gerapporteerd.
- De impact van de coronacrisis op deze uitgaven gaat er zeker zijn. Het effect zal pas voelbaar worden in 2021 of later. Het is zeer moeilijk om hierover assumpties te maken en dit op te vangen in het meerjarenplan.

CONCLUSIE

Dit risico is vergroot: door de coronacrisis zal de volatiliteit van deze uitgave in de toekomst vergroten.

DEFINIËRING VAN BIJKOMENDE RISICO'S

(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. De volgende risico's zijn hieraan verbonden:

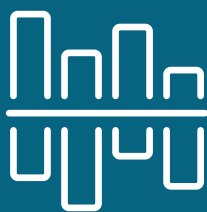
- het niet realiseren van de vooropgestelde ontvangsten, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan;
- het maken van onvoorziene kosten bij het nemen van maatregelen tegen het virus, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan;
- het niet halen van de vooropgestelde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

GEWIJZIGDE ASSUMPTIES TEGENOVER HET MEERJARENPLAN.

Tot op het moment van deze rapportering zijn er geen aanpassingen gebeurd aan het de ramingen van het meerjarenplan. De aanpassingen van de cijfers zullen beschreven worden in de update van het meerjarenplan.



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