Mortsel



SAMEN BOUWEN AAN HET MORTSEL VAN MORGEN



MEERJARENPLAN 2020 - 2025
LOKAAL BESTUUR MORTSEL

Stad en OCMW Mortsel
Stadsplein 1 - 2640 Mortsel
NIS code 11029
KBO 0207.536.646 / 0212.200861

Herziening meerjarenplan 2020-2025 (1)
Afdrukdatum 08/10/2020
Volgnr. Budg. Jnl: 10056576

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

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel 3

Voorwoord 5

Strategische nota 7

Samenvatting van de aanpassingen aan de doelstellingenboom 9

Beleidsdoelstelling: 1.1. (prioritair) Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen 10

Beleidsdoelstelling: 1.2. (prioritair) De doelstellingen uit het burgemeestersconvenant zijn bereikt 13

Beleidsdoelstelling: 1.3. (prioritair) Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger 15

Beleidsdoelstelling: 1.4. (prioritair) We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030 17

Beleidsdoelstelling: 1.5. (prioritair) Het woningpatrimonium is kwalitatief 19

Beleidsdoelstelling: 2.1. (prioritair) Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur 20

Beleidsdoelstelling: 2.2. (prioritair) Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit 23

Beleidsdoelstelling: 3.1. (prioritair) Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel 24

Beleidsdoelstelling: 3.2. (prioritair) De welzijnscampus is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling 27

Beleidsdoelstelling: 3.3. (prioritair) Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk 29

Beleidsdoelstelling: 3.4. (prioritair) Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd 30

Beleidsdoelstelling: 3.5. (prioritair) Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit 32

Beleidsdoelstelling: 3.6. (prioritair) Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen 34

Beleidsdoelstelling: 4.1. (prioritair) Het merk Mortsel is herkenbaar 36

Beleidsdoelstelling: 4.2. (prioritair) Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen 38

Beleidsdoelstelling: 5.1. (prioritair) Mortselaars voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op 39

Beleidsdoelstelling: 5.2. (prioritair) Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker 41

Beleidsdoelstelling: 5.3. (prioritair) Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt 43

Beleidsdoelstelling: 6.1. (prioritair) Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde 44

Beleidsdoelstelling: 6.2. (prioritair) Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht 47

Beleidsdoelstelling: 6.3. (prioritair) Mortsel is een topwerkgever 49

Beleidsdoelstelling: 6.4. (prioritair) Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie 51

Financiële nota 53

M1 – Financieel doelstellingenplan 54

M2 – Staat van het financieel evenwicht 64

M3 – Kredieten 66

Toelichting 67

T1 – Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 68

T2 – Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 71

T3 – Investeringsprojecten 77

T4 – Evolutie van de financiële schulden 102

Financiële risico's 103

Grondslagen en assumpties 108

Locatie van de documentatie 117

VOORWOORD

Beste raadslid

We hoeven je hier niet te vertellen dat dit een uitzonderlijk jaar is. Een jaar vol maatregelen, bijsturingen van maatregelen, extra uitgaven en minder inkomsten. Een jaar met een grote impact op Mortsel, de Mortselaar en onze organisatie – je las er al over in onze coronarapporten. Naast het crisisbeheer en de verzekering van de dagelijkse werking zijn we ook gestart met het uitvoeren van ons nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat het meerjarenplan minstens een keer per jaar wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. In deze eerste aanpassing van ons meerjarenplan doen we beiden.

Dit aangepaste meerjarenplan volgt de intussen gekende structuur. We starten met de **strategische nota** waarin de doelstellingenboom wordt beschreven. Dit geeft een duidelijk beeld van de bijsturing van toekomstige beleid. Dan volgt de **financiële nota** die de verschillende officiële financiële schema's bevat (M1, M2, M3). De **toelichting**, vervolgens, bevat de officiële schema's T1, T2, T3, T4 en geeft een overzicht van de (bijgestuurde) financiële risico's, een beschrijving van de grondslagen en assumpties en de locatie van de documentatie.

Sophie Hermans
algemeen directeur,
namens het managementteam

Erik Broeckx
burgemeester,
namens het college van burgemeester en schepenen

STRATEGISCHE NOTA

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 welzijnscampus 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.

4. EEN STERK MERK

4.1
Het merk Mortsel is herkenbaar.

4.2
Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen.

5. STAD DIE VERBINDINGEN MAAKT

5.1
Mortselaars 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.

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.

6.4
Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie.

SAMENVATTING VAN DE AANPASSINGEN AAN DE DOELSTELLINGENBOOM

Hieronder vatten we de belangrijkste aanpassingen aan de doelstellingenboom samen:

AANGEPAST

actieplan	**1.1.3: We realiseren prioritaire RUP's** Na de vernietiging van het RUP Centrum gaan we de beoogde zone van het RUP Heilig Kruis meenemen in een nieuw te ontwikkelen RUP Centrum. Het nieuwe RUP Centrum zal met andere woorden een grotere oppervlakte afdekken dan het vernietigde RUP.
actieplan	**1.4.1.: We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer** We gaan niet langer zelf investeren in eigen wagens maar gaan hiervoor een leasingscontract aan. In dit contract nemen we voorwaarden op rond duurzaamheid.
actieplan	**6.2.1.: We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking** We implementeren Microsoft 365 in onze organisatie zodat onze medewerkers toegang hebben tot betere kantoorsoftware en ze efficiënter op afstand kunnen samenwerken.

NIEUW

actieplan	**6.1.4: We beperken en absorberen de impact van de coronacrisis op onze stad en ons bestuur** Onder dit actieplan zullen we rapporteren over de budgettaire maatregelen die we nemen met betrekking tot de coronacrisis.
beleidsdoelstelling	**6.4.: Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie** De gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het AGB keurden ons beheersings- en ontwikkelingskader MOMA goed. Dit managementsysteem ondersteunt op een systematische, gestructureerde en duurzame manier de permanente verbetering van onze organisatie, met als ultieme doel een uitmuntende en excellente organisatie te zijn. Doordat we deze nieuwe beleidsdoelstelling inkantelen in ons meerjarenplan creëren we de ruimte om op een geïntegreerde manier in onze beleidsrapporten te rapporteren over de uitvoering van de actieplannen die uit een eerste zelfevaluatie organisatiebeheersing zullen voortvloeien.
actieplan	**6.4.1 We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op** In dit eerste actieplan onder de nieuwe beleidsdoelstelling 6.4. zullen we rapporteren over de uitvoering van de geformuleerde aanbevelingen van de audit geldmiddelen.

In de bijgevoegde documentatie kan je zoals gebruikelijk een overzicht terugvinden van de timing van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen. De wijzigingen in de timing werden aangeduid in het rood.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*29.000*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*86.560*	*58.900*	*60.430*	*61.580*	*62.840*	*64.120*
Saldo	-57.560	-58.900	-5.430	-61.580	-62.840	-64.120
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.684.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.437.700*	*879.000*	*722.000*	*1.470.000*	*557.500*	*430.000*
Saldo	-1.752.800	-879.000	-722.000	-1.470.000	-557.500	-430.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.1.2.: (PRIORITAIR) WE VERBETEREN ONZE INFRASTRUCTUUR

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.684.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.267.700*	*824.000*	*722.000*	*1.470.000*	*557.500*	*430.000*
Saldo	-1.582.800	-824.000	-722.000	-1.470.000	-557.500	-430.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Via een RUP of ruimtelijk uitvoeringsplan leggen we in een bepaald gebied de bodembestemming vast. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. We focussen ons deze legislatuur op de opmaak van een RUP Centrum, voor het gebied rond onder meer de Heilig-Kruiskerk en een RUP Venneborg, voor het gebied rond Sint-Amedeus.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*29.000*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*29.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	55.000	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*170.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-170.000	-55.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 1.1.4.: (PRIORITAIR) WE REALISEREN HANDHAVING RO

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*57.560*	*58.900*	*60.430*	*61.580*	*62.840*	*64.120*
Saldo	-57.560	-58.900	-60.430	-61.580	-62.840	-64.120
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
Saldo	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.2.2.: (PRIORITAIR) WE MODERNISEREN ONZE AFVALOPHALING

In samenwerking met onze partner IGEAN, herbekijken en moderniseren we de afvalophaling en onderzoeken we de implementatie van het Diftar-systeem. We informeren onze burgers proactief over de nieuwe werkwijze.

Geen financiële gegevens

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

We sensibiliseren rond Fair Trade, duurzaam verbouwen en maatschappelijk ondernemen. De subsidies rond duurzaam bouwen heroriënteren we op basis van de nieuwe doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030. We wijzen burgers en handelaars op wat ze zelf kunnen doen via

sensibiliseringscampagnes rond duurzaam (ver)bouwen en het voorkomen van zwerfvuil en sluikstort. We zetten de inspanningen van de Buurtboeners in de schijnwerpers.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*98.600*	*117.000*	*42.000*	*87.000*	*42.000*	*42.000*
Saldo	-82.000	-117.000	-42.000	-87.000	-42.000	-42.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We optimaliseren ons functionele tragewegennetwerk. We creëren enkel nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers wanneer ze een echte meerwaarde betekenen op het vlak van ontsluiting en andere functionele kenmerken. We maken duidelijke onderhoudsafspraken rond deze functionele trage wegen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*45.000*	*0*	*45.000*	*0*	*0*
Saldo	0	-45.000	0	-45.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 1.3.2.: (PRIORITAIR) WE VERBETEREN DE VERKEERSCIRCULATIE

We nemen de in de vorige legislatuur uitgewerkte wijkcirculatiestudie opnieuw ter hand. We selecteren uit deze lijst met voorgestelde oplossingen een aantal prioritaire maatregelen die financieel haalbaar zijn en een maximale impact hebben op doorstroming. In samenwerking met de Vlaamse overheid bekijken we een nul-plusalternatief voor de Nieuwe Verbindingsweg (Nv). In dit alternatief wordt geen nieuwe verbinding voorzien, maar wordt onderzocht of de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel op voldoende wijze ontlast kunnen worden via beheersmaatregelen (vrachtwagens weren via ANPR, infrastructurele ingrepen, circulatiemaatregelen, …).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Binnen het bredere beeldkwaliteitsplan leggen we per straattype inrichtingsstandaarden vast die het snelheidsregime door middel van infrastructuur afdwingen. Dat gaat o.a. over de maximale breedte van de straat en de mogelijkheden inzake snelheidsremmende maatregelen. Bestaande inrichtingen kunnen hieraan afgetoetst worden. Dit zal op termijn zorgen voor een eenduidiger en leesbaarder straatbeeld in Mortsel. We prioriteren een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen uit de circulatiestudie en voeren deze uit. De huidige school- en fietsstraten in Mortsel worden geëvalueerd op effectiviteit. Op basis van die analyse worden er al dan niet meer gerealiseerd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*98.600*	*72.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
Saldo	-82.000	-72.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*75.000*	*120.000*	*132.000*	*146.000*	*148.400*	*150.900*
Saldo	-75.000	-120.000	-132.000	-146.000	-148.400	-150.900
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We creëren de randvoorwaarden voor het verder verduurzamen van het privévervoer in Mortsel. Tegelijkertijd geven we als lokaal bestuur het goede voorbeeld en kiezen we voor milieuvriendelijke alternatieven in ons eigen vervoerspark. Het wagenpark zal in de toekomst stelselmatig geleased worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*50.000*	*95.000*	*107.000*	*121.000*	*123.400*	*125.900*
Saldo	-50.000	-95.000	-107.000	-121.000	-123.400	-125.900
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We herbekijken onze parkeertarieven en maken ze marktconformer.

Geen financiële gegevens

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

We ontwikkelen een visie op deelmobiliteitssystemen en maken hierover afspraken met partners. We volgen de ontwikkeling rond MaaS op en bouwen het Mobipunt verder uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

BELEIDSDOELSTELLING: 1.5. (PRIORITAIR) HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 1.5.2.: (PRIORITAIR) WE BEWAKEN DE KWALITEIT VAN HET WONINGPATRIMONIUM

We voeren onze decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium correct uit en doen dit in nauwe samenwerking met IGEAN.

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*35.000*	*67.900*	*69.200*	*70.700*	*72.100*
Uitgaven	*1.000*	*1.000*	*48.500*	*49.500*	*50.500*	*51.500*
Saldo	-1.000	34.000	19.400	19.700	20.200	20.600
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*9.787.000*	*5.059.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-9.787.000	-5.059.300	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*35.000*	*66.000*	*67.300*	*68.700*	*70.100*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	35.000	66.000	67.300	68.700	70.100
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*9.555.000*	*4.927.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-9.555.000	-4.927.300	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

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

Lokaal bestuur Mortsel heeft een rijk en breed aanbod aan vrijetijdsinfrastructuur. Het is essentieel dat deze lokalen, zalen en ruimtes optimaal gebruikt kunnen worden, ook buiten de eigen dienstverlening om.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
Uitgaven	*0*	*0*	*47.500*	*48.500*	*49.500*	*50.500*
Saldo	0	0	-45.600	-46.600	-47.500	-48.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*232.000*	*132.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-232.000	-132.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Geen financiële gegevens

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

Mortsel is middelgroot. We zijn te klein om volop de kaart van 'shoppingstad' te trekken. Aan de andere kant wordt er ook veel lokaal gewinkeld voor dagelijkse aankopen. Ons aanbod is ruimer dan enkel de winkels die een assortiment voorzien voor dagelijkse aankopen. Door de totale winkeloppervlakte te laten krimpen, komen we tot een compacter en kwalitatiever kernwinkelgebied dat gefocust kan zijn op shopbeleving. Binnen het kernondersteunende/winkelarme gebied evolueren we naar een gezonde mix van verschillende functionaliteiten.

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*32.500*	*11.300*	*16.500*	*23.200*	*38.700*	*32.100*
Uitgaven	*151.640*	*138.980*	*146.530*	*152.290*	*161.781*	*160.882*
Saldo	-119.140	-127.680	-130.030	-129.090	-123.081	-128.782
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 3.1.1.: (PRIORITAIR) WE GAAN WIJKGERICHT WERKEN

Het lokaal bestuur Mortsel wil de volgende jaren inzetten op het versterken van de sociale cohesie door wijkgerichter te gaan werken met buurtgezichten en buurtopbouwwerkers die pro-actief handelen en betrokken aanwezig zijn op informele ontmoetingsplaatsen. Zo brengen we het aanbod van hulp- en dienstverlening dichter bij de burger met een blijvende focus op doelgroepen die minder makkelijk zelf de weg vinden binnen dit landschap. We stimuleren de participatie aan de samenleving (buurt en wijk), spelen in op de behoefte aan sociaal contact en versterken het sociale netwerk door het opzetten van een brede buddywerking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*93.140*	*93.280*	*95.920*	*97.760*	*99.620*	*101.480*
Saldo	-93.140	-93.280	-95.920	-97.760	-99.620	-101.480
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We faciliteren en stimuleren ontmoetingen en verbindingen via creatie en/of opwaardering van bestaand patrimonium naar buurthuizen en buurtontmoetingsruimtes. Buurtbewoners kunnen elkaar treffen in buurthuizen waar ze informatie kunnen verkrijgen, geholpen kunnen worden bij dagdagelijkse

beslommeringen, kunnen deelnemen aan kleinschalige activiteiten en terecht kunnen voor een babbel bij een kop koffie. Tijdens de openingsuren zal er iemand van de welzijnsregie van het lokaal bestuur aanwezig zijn. Deze medewerkers zijn oog en oor in de buurt en zullen informeren, detecteren en sensibiliseren.
We wenden het instrument van de stedelijke ontwikkelingskost aan om projectontwikkelaars binnen de diverse projecten die we in de stad uitrollen, te laten bijdragen aan de realisatie van meer ontmoetingsplaatsen. Dit zijn activiteitenruimtes in de buurt die ontsloten worden via de cel vrije tijd. Ze kunnen verhuurd worden aan verenigingen en particulieren volgens een eenduidig tarief.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*25.000*	*25.500*	*26.010*	*26.530*	*27.061*	*27.602*
Saldo	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Via het wijkgericht werken willen we ook bijzondere doelgroepen beter bereiken en hen verbinden met de buurt en de samenleving. We stimuleren de participatie aan de samenleving (buurt en wijk), spelen in op de behoefte aan sociaal contact en versterken het sociaal netwerk door het opzetten van een brede buddywerking. Daarnaast versterken we o.a. onze waaier van initiatieven rond het leren en oefenen van Nederlands voor anderstaligen en werken we aan een traject tweede inburgering.

Geen financiële gegevens

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

Het lokaal bestuur blijft inzetten op het verlagen van mogelijke drempels tot het vrijetijdsaanbod. Dat doen we al enige jaren via het netwerk vrijetijdsparticipatie. Die samenwerking blijven we verderzetten. We lanceren de Mortselse UiTPAS en nemen aanvullende initiatieven om specifieke doelgroepen naar het eigen vrijetijdsaanbod of dat van derden toe te leiden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*32.500*	*11.300*	*16.500*	*23.200*	*38.700*	*32.100*
Uitgaven	*33.500*	*20.200*	*24.600*	*28.000*	*35.100*	*31.800*
Saldo	-1.000	-8.900	-8.100	-4.800	3.600	300
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*246.100*	*247.700*	*249.400*	*250.100*	*251.800*	*253.600*
Uitgaven	*55.870*	*56.900*	*58.130*	*57.980*	*58.840*	*59.720*
Saldo	190.230	190.800	191.270	192.120	192.960	193.880
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.316.900*	*3.200.000*
Uitgaven	*411.400*	*0*	*3.000.000*	*6.527.700*	*4.901.800*	*0*
Saldo	-411.400	0	-3.000.000	-6.527.700	-3.584.900	3.200.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.316.900*	*3.200.000*
Uitgaven	*411.400*	*0*	*3.000.000*	*6.527.700*	*4.901.800*	*0*
Saldo	-411.400	0	-3.000.000	-6.527.700	-3.584.900	3.200.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We willen de welzijnscampus uitbouwen tot een centrum voor zorg en welzijn met regionale uitstraling. Om dit te bereiken, integreren we het themaloket welzijn en zorg en bouwen we samenwerkingen uit met verschillende welzijnsactoren die we een plek geven op onze nieuwe campus.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*245.100*	*246.700*	*248.400*	*250.100*	*251.800*	*253.600*
Uitgaven	*54.870*	*55.900*	*57.130*	*57.980*	*58.840*	*59.720*
Saldo	190.230	190.800	191.270	192.120	192.960	193.880
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:
1) het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
2) het tegengaan van onderbescherming
Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

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

De samenleving digitaliseert in een snel tempo. Ook het lokaal bestuur heeft de afgelopen jaren ingezet op de digitalisering van een aantal processen. We hebben daarbij opgemerkt dat niet alle burgers en medewerkers mee zijn met de digitale revolutie. Vanuit het realiseren van een integrale toegankelijkheid willen we medewerkers en burgers hier dan ook in versterken en ondersteunen. Dat doen we door het aanbieden van een laagdrempelig vormingsaanbod in samenwerking met vrijwilligers. Daarnaast versterken we de digitale dienstverlening en ondersteuning van bib en stadsonthaal en gaan we vindplaatsgericht werken rond digibeten.

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*98.200*	*100.300*
Uitgaven	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*107.220*	*109.310*
Saldo	-7.500	0	0	0	-9.020	-9.010
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

De aanwezige kennis binnen de cluster zorg is uitgebreid, mede door het brede aanbod. We willen de beschikbare kennis maximaal inzetten in het wijk- en buurtgericht zorgaanbod zodat onze medewerkers snel en accuraat kunnen reageren op klantenwensen. Het omvormen van de huidige diensten gezinszorg en poetsdienst naar multidisciplinaire teams per wijk is een belangrijk project om de aanwezigheid in de buurt te verhogen. Digitale werkinstrumenten moeten deze vernieuwde manier van werken ondersteunen.
Via het project “Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk” wil de Vlaamse overheid de woonzorgcentra inspireren en ondersteunen op het vlak van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). WZC Meerminnehof werd geselecteerd voor dit project en krijgt van de Vlaamse overheid externe begeleiding in de aanpak en implementatie hiervan. We zullen de IAO-principes op basis van deze ervaringen zoveel mogelijk proberen door te trekken in de hele cluster zorg. Op termijn komen ook andere cellen van het lokaal bestuur hiervoor in aanmerking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 3.4.2.: (PRIORITAIR) WE OPTIMALISEREN HET ZORGAANBOD

Vanuit ons streven naar een efficiënte, effectieve, kwalitatieve en klantgerichte organisatie optimaliseren we ons zorgaanbod dat is afgestemd op de diverse zorgnoden van de Mortselaar. We hebben een eigen aanbod en leiden mensen met specifieke zorgvragen toe naar het aanbod in de regio. We nemen dus zowel een actor- als een regierol op.

Geen financiële gegevens

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

Met de vernieuwing van de Groep van Assistentiewoningen (GAW) en de opstart van de Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) Meerminne verrijken we het zorgcontinuüm zodat de zorg op maat versterkt kan worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*98.200*	*100.300*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*107.220*	*109.310*
Saldo	0	0	0	0	-9.020	-9.010
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*100.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
Saldo	0	-100.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.443.300*	*580.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	996.700	-580.800	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 3.5.1.: (PRIORITAIR) WE BESTRIJDEN DE LEEGSTAND

We bestrijden de leegstand en werken zo aan de kwaliteit en betaalbaarheid van het woningpatrimonium. Leegstand zorgt voor verwaarlozing en verkrotting. De concentratie van leegstand in een straat of wijk geeft een verloederde indruk en creëert een onveiligheidsgevoel. Door leegstand aan te pakken neemt ook het aanbod van woningen op de koop- of huurmarkt toe. Op die manier blijft wonen in Mortsel betaalbaar.

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
Saldo	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Samen met onze partners, vergroten we het sociaal woningaanbod in Mortsel. We proberen de toewijzing op basis van lokale binding te versterken.

Geen financiële gegevens

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

We zorgen ervoor dat een aantal specifieke doelgroepen voldoende toegang tot (aangepaste) huisvesting krijgen. Het woonwagenterrein wordt volledig gerenoveerd, we ontwikkelen hedendaagse modulaire noodwoningen en we onderzoeken of we de crisisopvang in Mortsel lokaal kunnen organiseren. Tenslotte zorgen we voor een meldpunt rond discriminatie op de private huurmarkt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*3.440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.443.300*	*580.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	996.700	-580.800	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
Uitgaven	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
Saldo	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Deelname aan onderwijs op vroege leeftijd verkleint de kans op schoolse achterstand en vergroot de kans op gekwalificeerd uitstromen. We brengen de kleuterparticipatie in Mortsel in kaart en werken samen met diverse lokale actoren om de participatie te laten stijgen. Het Huis van het Kind wordt ingezet als toeleider.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
Uitgaven	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
Saldo	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Het lokaal bestuur organiseert een spijbelnetwerk met vertegenwoordigers van de scholen, het CLB, de politie en het gerecht. Gemeentegrensoverschrijdende zaken moeten opgenomen worden op niveau van de (verschillende) politiezone(s). De lokale overheid brengt alle partners aan tafel en zorgt voor duidelijke afspraken rond wie wanneer welke stap dient te zetten.

Geen financiële gegevens

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

Het aanbieden van huiswerkbegeleiding geeft de mogelijkheid de ouders daadwerkelijk te betrekken bij de schoolsysteem zodat deze hun rol ten aanzien van de school en het functioneren van hun kind binnen de school kunnen opnemen. Het Huis van het Kind zal op het vlak van huiswerkbegeleiding een coördinerende rol opnemen en bekijken waar er hiaten zijn. Er wordt bekeken hoe de bestaande samenwerking met vzw Wereld Delen verdergezet en eventueel uitgebreid kan worden. Vanuit de cel verenigingen en vrijwilligers wordt er gezocht naar geschikte vrijwilligers. Ze krijgen de juiste omkadering en vorming.

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*73.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-73.500	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 4.1.1.: (PRIORITAIR) WE ONTWIKKELEN EEN MERKTEKEN

We gaan op zoek naar een herkenbaar visueel merkteken voor het lokaal bestuur Mortsel. Een sterk merkteken dat weergeeft wie we zijn, waar we voor staan en wat we willen bereiken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*72.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-72.500	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Het nieuwe merkteken moet het merk Mortsel herkenbaarder maken. We zijn aanwezig in het straatbeeld, bij evenementen, aan de gebouwen en in onze communicatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We blijven inzetten op een evenwichtige communicatiemix. We screenen en optimaliseren waar nodig onze bestaande communicatiekanalen in het kader van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. We bouwen vernieuwende communicatiekanalen verder uit.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*180.500*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
Saldo	-180.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

ACTIEPLAN 5.1.1.: (PRIORITAIR) MORTSEL BESTUIFT VERDER

Vanaf 2018 zijn we via ons participatietraject Mortsel Bestuift! beginnen te experimenteren met verschillende vormen van inspraak en burgerparticipatie. De eerste vruchten van dit traject zijn verwerkt in dit meerjarenplan. Dit proces heeft ook onze visie op burgerparticipatie scherp gekregen en vormt op die manier de input van het participatiereglement. We willen het ingeslagen pad in de loop van de legislatuur verder bewandelen. We plannen participatietrajecten rond projecten. We geven financiële impulsen aan burgerinitiatieven en kiezen een online participatietool die participatie ook digitaal kan ondersteunen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Mortsel heeft een rijk en divers verenigingsleven. We erkennen hun belang door hen te ondersteunen en te faciliteren op verschillende manieren. Dat doen we o.a. door het aanbieden van hedendaagse en goed onderhouden infrastructuur, logistieke ondersteuning, inhoudelijk advies en subsidies. We willen dit doen op een uniforme, transparante en efficiënte manier over alle beleidssectoren heen. We zien subsidies als een instrument om de verenigingen te activeren om bepaalde doelstellingen uit ons meerjarenplan mee te realiseren. We bekijken wat we transversaal mee kunnen opnemen in het engagement van de verenigingen en of het hier gaat om inspannings- dan wel resultaatsverbintenissen. We zien het verenigingsleven als een belangrijke partner in de realisatie van de doelstellingen en acties van het meerjarenplan 2020-2025.
Onze vrijwilligers zijn mannen en vrouwen, mensen die een leven lang in Mortsel wonen en mensen die net aangekomen zijn van de andere kant van de wereld. Het zijn initiatiefnemers, plantrekkers, doeners en denkers. Even verscheiden als de vrijwilligers zijn, zijn ook de taken die ze opnemen binnen het lokaal bestuur Mortsel. We blijven inzetten op een professionele omkadering van deze werking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*155.500*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
Saldo	-155.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

In het DNA van Mortsel is eigenaarschap een belangrijke waarde. Ook naar onze handelaars toe is het belangrijk dat we dit DNA uitdragen. Een goede constructieve samenwerking betekent dat zowel stad Mortsel als de handelaars actie ondernemen om van Mortsel een sterk merk te maken.

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
Uitgaven	*108.680*	*108.700*	*108.700*	*108.700*	*108.700*	*108.700*
Saldo	-58.680	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Het lokaal bestuur neemt in verschillende beleidsdomeinen een regierol op. We willen een toonaangevende lokale regisseur zijn die via vernieuwde methodieken en een open en constructieve houding diverse lokale partners rond de tafel brengt om gericht en integraal beleid te voeren.

Geen financiële gegevens

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

We onderzoeken op verschillende domeinen of we bovenlokaal de krachten kunnen bundelen. Mortsel speelt dikwijls een trekkersrol bij intergemeentelijke initiatieven. Door deze trekkersrol te spelen zetten we onszelf op de kaart, maar het kost ons tegelijkertijd ook wel wat personeelsinzet. Het uitgangspunt is dat intergemeentelijke samenwerking kosten-batengewijs voordelig en effectief moet zijn. We voeren daarvoor een overheadtoets in en bekijken hoe we eventuele overhead kunnen doorrekenen naar partners zodat er steeds sprake is van een evenwichtige samenwerking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*	*52.200*
Saldo	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

De rol van het lokaal bestuur op het vlak van onderwijs is tweeledig. We zijn enerzijds schoolbestuur van twee academies, twee basisscholen en een secundaire school, waarbij kwaliteitsvol onderwijs centraal staat. Anderzijds nemen we ook een regierol op. We voeren een flankerend onderwijsbeleid, coördineren het inschrijvingsbeleid en bewaken de onderwijscapaciteit.

Geen financiële gegevens

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

Door een actieve regierol op te nemen in de sociale economie en tewerkstelling op intergemeentelijk niveau versterken we de efficiëntie en effectiviteit. We vergroten de slag- en draagkracht van ZORA Werkt! door de intergemeentelijke samenwerkingen rond activering en tewerkstelling met wijkwerken te integreren. We versterken het netwerk sociale economie en promoten samenwerking en nieuwe initiatieven over gemeenten en sectoren heen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
Uitgaven	*49.980*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
Saldo	20	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
Saldo	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
Saldo	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Lokaal bestuur Mortsel maakt werk van een kwalitatief geïntegreerd mondiaal beleid. We informeren en sensibiliseren onze inwoners en zorgen voor financiële steun aan mondiale actoren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
Saldo	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*894.200*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
Uitgaven	*823.775*	*445.570*	*241.128*	*245.951*	*250.870*	*255.887*
Saldo	70.425	-439.570	-235.028	-239.751	-244.570	-249.487
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*251.830*	*3.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*525.755*	*3.311.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-273.925	-61.800	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Elke dag opnieuw zetten we organisatiemiddelen in om een dienst- en hulpverlening te kunnen leveren die voldoet aan de klanteneisen. Middelen worden gebruikt om onze plannen om te zetten in realiteit. We gaan bewust om met deze middelen. We hanteren een gezonde overheadreflex bij nieuwe initiatieven. Middelen worden beheerd volgens het goede huisvaderprincipe.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

De bestaande serverinfrastructuur is end-of-life. Het verder in stand houden van de huidige infrastructuur zorgt voor steeds duurdere onderhoudscontracten. Via het ontzorgingsproject willen we de infrastructuur en het onderhoud van deze infrastructuur uitbesteden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*39.400*	*236.400*	*241.128*	*245.951*	*250.870*	*255.887*
Saldo	-39.400	-236.400	-241.128	-245.951	-250.870	-255.887
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*251.830*	*3.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*525.755*	*3.311.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-273.925	-61.800	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*894.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*784.375*	*109.170*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	109.825	-109.170	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*35.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
Saldo	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We werken een visie uit omtrent de digitale toekomst van het lokaal bestuur. Bij het uitwerken van deze visie hebben we specifieke aandacht voor een beter datamanagement, smart city en de manier waarop onze nieuwe hardwareinfrastructuur dit kan ondersteunen. Nieuwe initiatieven worden aan deze visie afgetoetst. We implementeren Microsoft 365 in onze organisatie zodat onze medewerkers toegang hebben tot betere kantoorsoftware en ze efficiënter op afstand kunnen samenwerken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*35.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
Saldo	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Het lokaal bestuur wenst het parkeerbeleid te vereenvoudigen en klantvriendelijker te maken. De indeling van de betalende parkeerzones en de blauwe zone wordt vereenvoudigd. We voorzien een eLoket voor parkeerproducten zodat bewonerskaarten digitaal aangekocht kunnen worden en verbeteren de parkeerautomaten met meer betaalmogelijkheden. Het misbruik van laad- en loskades wordt aangepakt.

Geen financiële gegevens

BELEIDSDOELSTELLING: 6.3. (PRIORITAIR) MORTSEL IS EEN TOPWERKGEVER

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*22.000*	*10.000*	*22.000*	*10.000*	*22.000*	*10.000*
Saldo	-22.000	-10.000	-22.000	-10.000	-22.000	-10.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Binnen het waarderend denkkader rond HR zullen we enerzijds inzetten op talentmanagement en anderzijds een flexibilisering in verloning realiseren via de implementatie van een cafetariaplan. In dit cafetariaplan wordt de mogelijkheid voorzien om drie vakantiedagen al dan niet in te ruilen in andere voordelen, bv. vorming, een elektrische fiets, een abonnement voor het sociaal wassalon, etc.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

We maken een agressieprotocol op en reiken integriteitsmethodieken aan onze medewerkers aan. Op die manier scheppen we een kader voor de medewerkers voor wat betreft het stellen van grenzen en het respectvol en veilig kunnen communiceren.

Geen financiële gegevens

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*12.000*	*0*	*12.000*	*0*	*12.000*	*0*
Saldo	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Geen financiële gegevens

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

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

Geen financiële gegevens

FINANCIËLE NOTA

M1 – FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	86.560	58.900	60.430	61.580	62.840	64.120
Ontvangsten	29.000	0	55.000	0	0	0
Saldo	-57.560	-58.900	-5.430	-61.580	-62.840	-64.120
Investeringen						
Uitgaven	3.437.700	879.000	722.000	1.470.000	557.500	430.000
Ontvangsten	1.684.900	0	0	0	0	0
Saldo	-1.752.800	-879.000	-722.000	-1.470.000	-557.500	-430.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						

Uitgaven	98.600	117.000	42.000	87.000	42.000	42.000
Ontvangsten	16.600	0	0	0	0	0
Saldo	-82.000	-117.000	-42.000	-87.000	-42.000	-42.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.						
Exploitatie						
Uitgaven	75.000	120.000	132.000	146.000	148.400	150.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-120.000	-132.000	-146.000	-148.400	-150.900
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	48.500	49.500	50.500	51.500

Ontvangsten	0	35.000	67.900	69.200	70.700	72.100
Saldo	-1.000	34.000	19.400	19.700	20.200	20.600
Investeringen						
Uitgaven	9.787.000	5.059.300	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.787.000	-5.059.300	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	151.640	138.980	146.530	152.290	161.781	160.882
Ontvangsten	32.500	11.300	16.500	23.200	38.700	32.100
Saldo	-119.140	-127.680	-130.030	-129.090	-123.081	-128.782
Investeringen						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	55.870	56.900	58.130	57.980	58.840	59.720
Ontvangsten	246.100	247.700	249.400	250.100	251.800	253.600
Saldo	190.230	190.800	191.270	192.120	192.960	193.880
Investeringen						
Uitgaven	411.400	0	3.000.000	6.527.700	4.901.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.316.900	3.200.000
Saldo	-411.400	0	-3.000.000	-6.527.700	-3.584.900	3.200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.						
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	0	0	0	107.220	109.310
Ontvangsten	0	0	0	0	98.200	100.300
Saldo	-7.500	0	0	0	-9.020	-9.010
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	100.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Investeringen						
Uitgaven	2.443.300	580.800	0	0	0	0
Ontvangsten	3.440.000	0	0	0	0	0
Saldo	996.700	-580.800	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.						
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	73.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.500	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	180.500	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	108.680	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Saldo	-58.680	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	823.775	445.570	241.128	245.951	250.870	255.887
Ontvangsten	894.200	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
Saldo	70.425	-439.570	-235.028	-239.751	-244.570	-249.487
Investeringen						
Uitgaven	525.755	3.311.800	0	0	0	0
Ontvangsten	251.830	3.250.000	0	0	0	0
Saldo	-273.925	-61.800	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.						

Exploitatie						
Uitgaven	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	22.000	10.000	22.000	10.000	22.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-10.000	-22.000	-10.000	-22.000	-10.000
Investeringen						
Uitgaven	8.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	54.312.155	55.455.348	56.365.778	57.302.964	58.168.519	59.010.739
Ontvangsten	59.608.049	59.793.903	60.727.437	61.629.463	62.611.820	63.865.646
Saldo	5.295.894	4.338.555	4.361.659	4.326.499	4.443.301	4.854.907
Investeringen						
Uitgaven	5.337.369	3.009.100	1.476.200	1.143.200	1.008.200	963.200
Ontvangsten	3.425.650	3.751.600	4.902.000	1.895.800	1.668.100	3.480.900
Saldo	-1.911.719	742.500	3.425.800	752.600	659.900	2.517.700
Financiering						
Uitgaven	2.716.900	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
Ontvangsten	12.083.000	5.023.300	72.300	7.322.300	3.272.300	-5.781.700
Saldo	9.366.100	1.909.900	-2.935.100	3.918.106	-223.711	-9.207.290
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	56.160.180	56.936.398	57.643.196	58.594.965	59.599.670	60.441.758
Ontvangsten	60.870.849	60.154.903	61.183.337	62.039.163	63.138.520	64.391.146
Saldo	4.710.669	3.218.505	3.540.141	3.444.198	3.538.850	3.949.388
Investeringen						
Uitgaven	22.094.624	12.977.000	5.260.200	9.227.900	6.509.500	1.435.200
Ontvangsten	8.818.980	7.001.600	4.902.000	1.895.800	2.985.000	6.680.900

Saldo	-13.275.644	-5.975.400	-358.200	-7.332.100	-3.524.500	5.245.700
Financiering						
Uitgaven	2.716.900	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
Ontvangsten	12.083.000	5.023.300	72.300	7.322.300	3.272.300	-5.781.700
Saldo	9.366.100	1.909.900	-2.935.100	3.918.106	-223.711	-9.207.290

M2 – STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	4.710.669	3.218.505	3.540.141	3.444.198	3.538.850	3.949.388
a. Ontvangsten		60.870.849	60.154.903	61.183.337	62.039.163	63.138.520	64.391.146
b. Uitgaven		56.160.180	56.936.398	57.643.196	58.594.965	59.599.670	60.441.758
II. Investeringssaldo	(a-b)	-13.275.644	-5.975.400	-358.200	-7.332.100	-3.524.500	5.245.700
a. Ontvangsten		8.818.980	7.001.600	4.902.000	1.895.800	2.985.000	6.680.900
b. Uitgaven		22.094.624	12.977.000	5.260.200	9.227.900	6.509.500	1.435.200
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-8.564.975	-2.756.895	3.181.941	-3.887.902	14.350	9.195.088
IV. Financieringssaldo	(a-b)	9.366.100	1.909.900	-2.935.100	3.918.106	-223.711	-9.207.290
a. Ontvangsten		12.083.000	5.023.300	72.300	7.322.300	3.272.300	-5.781.700
b. Uitgaven		2.716.900	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	801.125	-846.995	246.841	30.204	-209.361	-12.202
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		72.132	873.257	26.262	273.103	303.307	93.946
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	873.257	26.262	273.103	303.307	93.946	81.744
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	873.257	26.262	273.103	303.307	93.946	81.744

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		4.710.669	3.218.505	3.540.141	3.444.198	3.538.850	3.949.388
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.672.300	2.067.500	1.951.100	2.336.094	2.415.611	2.336.390
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.716.900	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
b. Periodieke terugvordering leningen		1.044.600	1.045.900	1.056.300	1.068.100	1.080.400	1.089.200
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	3.038.369	1.151.005	1.589.041	1.108.104	1.123.239	1.612.998

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		3.038.369	1.151.005	1.589.041	1.108.104	1.123.239	1.612.998
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.583.897	-1.930.045	-2.182.973	-1.545.587	-1.761.434	-1.808.174
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.716.900	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.300.797	5.043.445	5.190.373	4.949.781	5.257.445	5.233.764
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	1.454.472	-779.040	-593.932	-437.483	-638.195	-195.176

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• stad en OCMW	873.257	26.262	273.103	303.307	93.946	81.744
• AGB Mortsel	1.665	68.915	96.715	167.715	224.215	798.115
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**874.922**	**95.177**	**369.818**	**471.022**	**318.161**	**879.859**
II. Autofinancieringsmarge						
• stad en OCMW	3.038.369	1.151.005	1.589.041	1.108.104	1.123.239	1.612.998
• AGB Mortsel	-387.107	-14.750	37.800	81.000	76.800	38.900
Totale autofinancieringsmarge	**2.651.262**	**1.136.255**	**1.626.841**	**1.189.104**	**1.200.039**	**1.651.898**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• stad en OCMW	1.454.472	-779.040	-593.932	-437.483	-638.195	-195.176
• AGB Mortsel	-731.409	-616.443	-420.171	-374.015	-336.663	-376.495
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**723.063**	**-1.395.483**	**-1.014.103**	**-811.498**	**-974.858**	**-571.671**

M3 – KREDIETEN

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD MORTSEL				
Exploitatie	39.161.480	46.224.920	39.992.688	45.717.325
Investeringen	20.572.804	6.573.080	12.373.200	6.030.700
Financiering	2.068.700	12.083.000	2.439.200	5.023.300
Leningen en Leasings	*2.068.700*	*12.000.000*	*2.439.200*	*4.950.000*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*83.000*	*0*	*73.300*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*
Kredieten O.C.M.W. MORTSEL				
Exploitatie	16.998.700	14.645.929	16.943.710	14.437.578
Investeringen	1.521.820	2.245.900	603.800	970.900
Financiering	648.200	0	674.200	0
Leningen en Leasings	*648.200*	*0*	*674.200*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*

TOELICHTING

T1 – ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.324.417	2.437.375	2.510.958	2.728.450	2.941.957	3.177.175
Ontvangsten	30.724.923	29.953.044	30.593.141	31.010.549	31.576.598	32.396.608
Saldo	28.400.506	27.515.669	28.082.183	28.282.099	28.634.641	29.219.433
Investeringen						
Uitgaven	27.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	-27.300	60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	2.716.900	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
Ontvangsten	12.074.200	5.023.300	72.300	7.322.300	3.272.300	-5.781.700
Saldo	9.357.300	1.909.900	-2.935.100	3.918.106	-223.711	-9.207.290
BEHEERSING & ONTWIKKELING						
Exploitatie						
Uitgaven	10.762.186	10.885.898	10.939.149	11.112.074	11.184.369	11.355.666
Ontvangsten	683.506	692.269	518.176	522.489	526.907	531.331
Saldo	-10.078.680	-10.193.629	-10.420.973	-10.589.585	-10.657.462	-10.824.335
Investeringen						
Uitgaven	1.185.794	752.900	755.400	755.400	755.400	755.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.185.794	-752.900	-755.400	-755.400	-755.400	-755.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

BELEVEN						
Exploitatie						
Uitgaven	18.420.877	18.775.870	19.222.220	19.496.460	19.839.210	20.123.490
Ontvangsten	13.614.845	13.834.805	14.234.950	14.521.750	14.783.450	15.051.750
Saldo	-4.806.032	-4.941.065	-4.987.270	-4.974.710	-5.055.760	-5.071.740
Investeringen						
Uitgaven	1.685.830	667.600	132.800	132.800	132.800	132.800
Ontvangsten	603.230	301.700	813.100	324.900	337.200	350.000
Saldo	-1.082.600	-365.900	680.300	192.100	204.400	217.200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.800	0	0	0	0	0
Saldo	8.800	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	6.154.120	5.870.210	5.942.504	5.965.196	5.933.338	5.925.680
Ontvangsten	3.990.150	3.753.550	3.650.550	3.668.350	3.692.450	3.705.350
Saldo	-2.163.970	-2.116.660	-2.291.954	-2.296.846	-2.240.888	-2.220.330
Investeringen						
Uitgaven	417.320	0	3.000.000	6.527.700	4.901.800	0
Ontvangsten	0	0	0	0	397.600	0
Saldo	-417.320	0	-3.000.000	-6.527.700	-4.504.200	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	9.799.240	10.147.975	9.987.745	10.083.905	10.319.535	10.309.065
Ontvangsten	2.494.865	2.488.410	2.563.710	2.542.375	2.576.735	2.565.707
Saldo	-7.304.375	-7.659.565	-7.424.035	-7.541.530	-7.742.800	-7.743.358
Investeringen						
Uitgaven	18.326.180	11.513.500	1.328.000	1.772.000	679.500	507.000
Ontvangsten	7.469.850	5.949.000	3.418.000	900.000	660.000	2.460.000
Saldo	-10.856.330	-5.564.500	2.090.000	-872.000	-19.500	1.953.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ZORG						
Exploitatie						
Uitgaven	8.699.340	8.819.070	9.040.620	9.208.880	9.381.261	9.550.682
Ontvangsten	9.362.560	9.432.825	9.622.810	9.773.650	9.982.380	10.140.400
Saldo	663.220	613.755	582.190	564.770	601.119	589.718
Investeringen						
Uitgaven	452.200	23.000	24.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	745.900	670.900	670.900	670.900	1.590.200	3.870.900
Saldo	293.700	647.900	646.900	650.900	1.570.200	3.850.900
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2 – ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

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

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	21.150.625	12.299.100	4.634.800	8.602.500	5.884.100	809.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.150.625	12.299.100	4.634.800	8.602.500	5.884.100	809.800
a. Terreinen en gebouwen	*15.747.855*	*10.356.300*	*3.490.000*	*6.527.700*	*4.671.800*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*4.484.800*	*557.000*	*774.000*	*1.567.000*	*409.500*	*482.000*
c. Roerende goederen	*917.970*	*1.385.800*	*370.800*	*507.800*	*802.800*	*327.800*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	338.500	55.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	605.499	622.900	625.400	625.400	625.400	625.400
- ***aan de districten***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan autonome provinciebedrijven (APB)***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan autonome gemeentebedrijven (AGB)***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan welzijnsverenigingen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan andere OCMW-verenigingen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan de politiezone***	*282.900*	*282.900*	*282.900*	*282.900*	*282.900*	*282.900*
- ***aan de hulpverleningzone***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan besturen van de eredienst***	*30.143*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***aan andere begunstigden***	*292.456*	*340.000*	*342.500*	*342.500*	*342.500*	*342.500*

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	199.000	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	199.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.803.350	5.830.000	3.918.000	900.000	660.000	5.660.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.803.350	5.830.000	3.918.000	900.000	660.000	5.660.000
a. Terreinen en gebouwen	*3.803.350*	*5.830.000*	*3.918.000*	*900.000*	*660.000*	*5.660.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.015.630	972.600	984.000	995.800	2.325.000	1.020.900
- ***van de federale overheid***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***van de Vlaamse overheid***	*4.999.030*	*972.600*	*984.000*	*995.800*	*2.325.000*	*1.020.900*
- ***van de provincie***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***van de gemeente***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***van het OCMW***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- ***van andere entiteiten***	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	-13.275.644	-5.975.400	-358.200	-7.332.100	-3.524.500	5.245.700
Saldo exploitatie en investeringen	**-8.564.975**	**-2.756.895**	**3.181.941**	**-3.887.902**	**14.350**	**9.195.088**

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

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	12.000.000	4.950.000	0	7.250.000	3.200.000	-5.850.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*12.000.000*	*4.950.000*	*0*	*7.250.000*	*3.200.000*	*-5.850.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	83.000	73.300	72.300	72.300	72.300	68.300
1. Terugvordering van toegestane leningen	83.000	73.300	72.300	72.300	72.300	68.300
a. Periodieke terugvorderingen	*83.000*	*73.300*	*72.300*	*72.300*	*72.300*	*68.300*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	9.366.100	1.909.900	-2.935.100	3.918.106	-223.711	-9.207.290
Budgettair resultaat van het boekjaar	**801.125**	**-846.995**	**246.841**	**30.204**	**-209.361**	**-12.202**

T3 – INVESTERINGSPROJECTEN

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**14.482.300**	**0**	**14.482.300**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.482.300	0	14.482.300
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*13.746.100*	*0*	*13.746.100*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*736.200*	*0*	*736.200*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**14.840.900**	**0**	**14.840.900**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.840.900	0	14.840.900
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*14.370.900*	*0*	*14.370.900*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*470.000*	*0*	*470.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**	**0**	**3.200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.200.000	0	3.200.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*3.200.000*	*0*	*3.200.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**1.316.900**	**0**	**1.316.900**

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

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

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**7.261.200**	**0**	**7.261.200**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.261.200	0	7.261.200
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.204.000*	*0*	*1.204.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*6.057.200*	*0*	*6.057.200*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	1.684.900	**0**	1.684.900

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.350.000*	*0*	*1.350.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**2.090.000**	**0**	**2.090.000**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**338.600**	**0**	**338.600**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	338.600	0	338.600
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*338.600*	*0*	*338.600*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	16.600	**0**	16.600

T4 – EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**59.914.797**	**61.857.397**	**58.453.203**	**62.207.192**	**61.981.602**	**56.131.602**
1. Financiële schulden op 1 januari	51.028.197	59.914.797	61.857.397	58.453.203	62.207.192	61.981.602
2. Nieuwe leningen	12.000.000	4.950.000	0	7.250.000	3.200.000	-5.850.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.113.400	-3.007.400	-3.404.194	-3.496.011	-3.425.590	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**3.128.259**	**3.022.259**	**3.419.053**	**3.510.870**	**3.440.449**	**14.859**
1. Financiële schulden op 1 januari	2.731.759	3.128.259	3.022.259	3.419.053	3.510.870	3.440.449
2. Aflossingen	-2.716.900	-3.113.400	-3.007.400	-3.404.194	-3.496.011	-3.425.590
3. Overboekingen	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**63.043.056**	**64.879.656**	**61.872.256**	**65.718.062**	**65.422.051**	**56.146.461**

FINANCIËLE RISICO'S

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

ONTVANGSTEN UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

ONTVANGSTEN UIT OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGS-BIJDRAGE

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

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

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

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via Dibiss). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van Dibiss. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt

[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).

voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19 %). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %

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

SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De rente is historisch laag. Ons bestuur profiteert hiervan door zich gedeeltelijk op de kortlopende rente te financieren. Een stijging van de rente zal een effect hebben op de kostprijs van deze leningen, en vormt een gevaar voor de evenwichten,
- Een verslechtering van het exploitatieresultaat kan ertoe leiden dat ons bestuur niet meer in staat is om de leningsuitgaven te dekken. Leninguitgaven zijn op lange termijn vastgelegd en moeilijk of niet te herroepen. Deze situatie kan leiden tot een tekort in de liquide middelen en het niet halen van de wettelijke evenwichtsvoorwaarden volgens de BBC,

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-cliënten 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.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

AFHANKELIJKHEID VAN SOFTWARELEVERANCIERS

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

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

DE EVOLUTIE VAN HET LEEFLOON

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

(FINANCIËLE) GEVOLGEN EN IMPLICATIES VAN DE CORONACRISIS

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

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

Beheersmaatregel en opvolging

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

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Deze bundel past zowel de cijfers aan voor 2020 als voor de volgende jaren. Dit is nieuw: in de vorige versie van de BBC waren hiervoor twee documenten nodig. Nu kunnen we dit in één document opvangen. In het schema M3 zijn zowel de cijfers voor 2020 als voor 2021 opgenomen. Dit wil zeggen dat de raden zowel de aanpassingen in de cijfers van het huidige boekjaar aanpast, alsook de budgetten voor het komende boekjaar vaststelt.

De budgetten werden niet opnieuw van nul opgebouwd. De basis blijft de eerste versie van het meerjarenplan, vastgesteld in de raden van 17 december 2019. Van daaruit werd nagegaan welke aanpassingen nodig waren. De aanpassingen worden hieronder beschreven, telkens met hun effect.

AANPASSINGEN AAN HET MEERJARENPLAN

Aanpassing 1: resultaat 2019

Het meerjarenplan werd opgemaakt in de tweede helft van 2019 en vastgesteld in december. Op dat moment waren de cijfers vanuit de jaarrekening 2019 nog niet gekend – dit document werd pas afgerond in mei 2020. Het resultaat van deze jaarrekening schrijven we nu in het meerjarenplan in. Dit effect is tweeledig:

- het gecumuleerd resultaat van het vorige boekjaar, te vinden in het schema M2 onder rubriek VI, moet aangesloten worden met het gecumuleerd budgettair resultaat vanuit de jaarrekening 2019. Het geraamde resultaat, 31.911 euro, wordt aangepast naar 72.132 euro;
- in de loop van november 2019 werd ingeschat welke investeringen zich nog zouden realiseren in 2019 en welke investeringen opnieuw moesten ingeschreven worden in 2020. Na de opmaak van de jaarrekening werden deze ramingen vergeleken met de gerealiseerde investeringen. We moeten bijkomend 352.800 euro inschrijven in 2020 voor investeringen waarvan we de realisatie hadden verwacht in 2019 maar die pas in 2020 zullen geboekt worden.

EFFECT OP MEERJARENPLAN: -312.579 euro

Aanpassing 2: COVID-19

Dat de coronacrisis een impact heeft op het meerjarenplan 2020-2025 lijdt geen twijfel. De effecten spelen op verschillende vlakken.

We ontvingen **extra tegemoetkomingen en subsidies** van de Vlaamse en Federale overheid (positief effect). In totaal kunnen we voor 631.900 euro bijkomende tegemoetkomingen inschrijven. We gaan ervan uit dat deze ontvangsten éénmalig zijn en voorzien geen betoelagingen meer voor de volgende jaren. De voornaamste extra ontvangsten zijn:

ONDERSTEUNING CULTUUR/JEUGD/SPORT	302.800
FEDERALE SUBSIDIE COVID WELZIJN	159.600
VLAAMSE SUBSIDIE ARMOEDEBESTRIJDING	52.400
VLAAMSE SUBSIDIE CONSUMPTIEBUDGET	55.300
INKOMENSVERLIES ZORG	24.200
FEDERALE SUBSIDIE ENERGIEFONDS	15.500
FEDERALE SUBSIDIE PERSONEEL	13.840
FEDERALE VOEDSELHULP	8.300

We hebben **minder ontvangsten uit de werking** omdat deze stilgelegd werd en soms maar gedeeltelijk terug mag opgestart worden (negatief effect). In mei werd een eerste oefening gemaakt en gerapporteerd aan de raad rond het verlies aan inkomsten van ons bestuur door de sluiting van onze diensten. Voor het AGB werd deze oefening opnieuw gemaakt en gerapporteerd op de raad van bestuur van 17 juni. Na een verder verfijning voor stad en OCMW komen we op een minderontvangst voor 2020 van 483.010 euro. We verwachten dat dit effect zich voortzet in 2021 en voorzien 50% van dit verlies voor volgend jaar. De voornaamste minontvangsten zijn:

SLUITING BKO	30.250
LAGERE BEZETTING WOON ZORGCENTRUM	25.000
LAGER BEZETTING POETSDIENST	50.000
STOPZETTEN VOORSTELLINGEN CEL VRIJE TIJD	181.275
SLUITEN WOENSDAGMARKT	45.000
VRIJSTELLING CONCESSIES	12.400
SCHRAPPEN BELASTINGREGLEMENTEN	51.100
SLUITEN KLUSDIENST	11.475

We hebben **extra uitgaven** gedaan in het kader van de coronacrisis, en staan voor nog een aantal uitgaven (negatief effect). De voornaamste uitgaven zijn:

BESCHERMINGSMATERIAAL (GEL, HANDSCHOENEN, MONDMASKERS, AANPASSING INFRASTRUCTUUR,…)	159.000
CADEAUBONS PERSONEEL	16.500
EXTRA ONDERSTEUNING VERENIGINGEN	116.400
EXTRA ONDERSTEUNING SPORTINFRASTRUCTUUR (AGB)	151.400
EXTRA ONDERSTEUNING ZAALVERHUUR	35.000
EXTRA BUDGETTEN WELZIJN	266.900

In totaal schrijven we in 2020 een extra uitgavenbudget in ten bedrage van 715.000 euro in. Het effect in 2021 beperken we tot 50% van de extra uitgaven die we voor beschermingsmateriaal hadden in 2020: 90.200 euro.

Een aantal **uitgaven die we voorzagen in het budget zullen niet gebeuren** omdat activiteiten niet doorgaan of de werking anders verloopt dan vooropgesteld (positief effect). We passen het meerjarenplan aan en verlagen de uitgavenbudgetten voor 2020 met 268.250 euro en voor 2021 met 134.120 euro. De belangrijkste uitgaven die wegvallen zijn:

WEGVALLEN PRIJSSUBSIDIES AGB	176.275
STOPZETTEN VOORSTELLINGEN CEL VRIJE TIJD	61.600
MINDER WERKINGSMIDDELEN ONDERWIJS	20.000

Door de pandemie zal het beschikbaar inkomen van onze inwoners mogelijks verminderen. Dit zal een effect hebben op de **inkomsten uit de personenbelasting**. Momenteel zien we geen verhoging van de werkloosheidscijfers, maar het is aangewezen met deze vermindering rekening te houden. We zijn als bestuur minder afhankelijk van de evolutie van de personenbelasting dan vorig jaar omdat we de aanvullende belasting lieten dalen van 7.20% naar 6.50%. Desalniettemin blijft dit een grote inkomstenstroom. We laten deze fiscale ontvangst vanaf 2021 dalen met 1.5%. Dit betekent een impact van jaarlijks ongeveer 125.000 euro.

Door het krimpen van de economie zullen meer mensen werkloos worden en uiteindelijk op het **leefloon** terecht komen. Het is zeker dat Mortsel hiervan een effect zal voelen, niet in 2020 maar wel later in het meerjarenplan. We verhogen de uitgaven van het leefloon met 6% in 2021, 4% in 2022 en 2% in 2023. We nemen aan dat het effect tegen 2024 niet meer zal spelen.

EFFECT OP MEERJARENPLAN: -1.340.300 euro

Aanpassing 3: optimalisatie loonkosten

In 2019 startten we twee optimalisatieprojecten op vanuit onze dienst HR:

- het controleren van de aangiften van de RSZ door een externe partner bracht ons een recuperatie op van 120.000 euro,
- een optimalisatie van de bedrijfsvoorheffing leidde tot een verrrekening in ons voordeel van 122.000 euro.

Beide verlagingen van de loonkost kunnen we inschrijven in 2020.

Het meerjarenplan houdt reeds rekening met een aantal functies die niet vervangen worden. Daarbovenop kunnen we 2.5 VTE schrappen uit de voorziene loonkosten. Deze functies werden opgeheven binnen de nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor komt er een jaarlijks budget vrij van:

VOOR 2021	164.780
VOOR 2022	168.070
VOOR 2023	171.440
VOOR 2024	94.780
VOOR 2025	96.650

EFFECT OP MEERJARENPLAN: 937.720 euro

Aanpassing 4: invoeren Diftar

Vanaf mei 2021 stapt ons bestuur over naar het Diftar systeem. Deze beslissing zal ervoor zorgen dat de bewoners betalen in functie van de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Zo zal de afvalverwerking voor ons bestuur beter kostendekkend georganiseerd kunnen worden. Dit heeft een positief effect op het meerjarenplan, aangezien het huidige systeem een negatieve impact heeft op ons budget.

EFFECT OP MEERJARENPLAN: 637.500 euro

Aanpassing 5: project Venneborg

De projectontwikkelaar voor Venneborg heeft afgehaakt. De stad schreef in 2024 een meerwaardebelasting voor deze ontwikkeling in ten bedrage van 800.000 euro. Het is onwaarschijnlijk dat deze ontvangst zal gerealiseerd worden. Deze belastingsontvangst wordt via deze aanpassing geschrapt.

EFFECT OP MEERJARENPLAN: - 800.000 euro

Aanpassing 6: Aanpassingen aan de werking

Een aantal elementen zijn niet voorzien in het meerjarenplan en wensen we via deze wijziging bijkomend in te schrijven:

- Door de pandemie hebben onze medewerkers intens thuisgewerkt. De eerste 6 maanden stelde Microsoft gratis de versie Office 365 ter beschikking, die ons toeliet om via Teams te vergaderen. Vanaf oktober is dit abonnement betalend. Dit maakt de overstap naar O365 dringend – het project zat in de pijplijn maar de timing was nog niet concreet. Dit betekent een extra jaarlijkse abonnementskost van 55.000 euro voor al onze beeldschermgebruikers,
- De investeringsbudgetten voor de begraafplaatsen zijn niet opgenomen in het meerjarenplan. We dienen deze instandhoudingswerken alsnog te voorzien: voor de 5 resterende jaren betekent dit een uitgave van 191.600 euro,
- Het RUP centrum is afgekeurd. We schrijven dit RUP opnieuw in onder actieplan 1.1.3. voor een bedrag van 115.000 euro,
- Het meerjarenplan voorziet in de aanleg van een wandelbrug tussen het nieuwe stadhuis en het binnenfort. De aanzet van de brug aan de kant van het fort werd niet voorzien. We schrijven hiervoor bijkomend een bedrag in van 363.000 euro om actieplan 2.1.1.,
- De verwarmingsinstallatie van de assistentiewoningen Ter Linden werkt niet naar behoren. In samenwerking met onze partner Fluvius zullen we deze installatie vervangen. Het budget dat we hiervoor inschreven is ontoereikend en moet verhoogd worden van 120.000 euro naar 186.500 euro,
- De bedragen voor het Nieuw Technisch Centrum, dat gefinancierd zal worden met de ontwikkeling van de Sint Benedictusstraat, zijn bijgesteld op basis van de laatste ramingen. Deze aanpassing heeft geen effect op het meerjarenplan.

EFFECT OP MEERJARENPLAN: - 970.100 euro

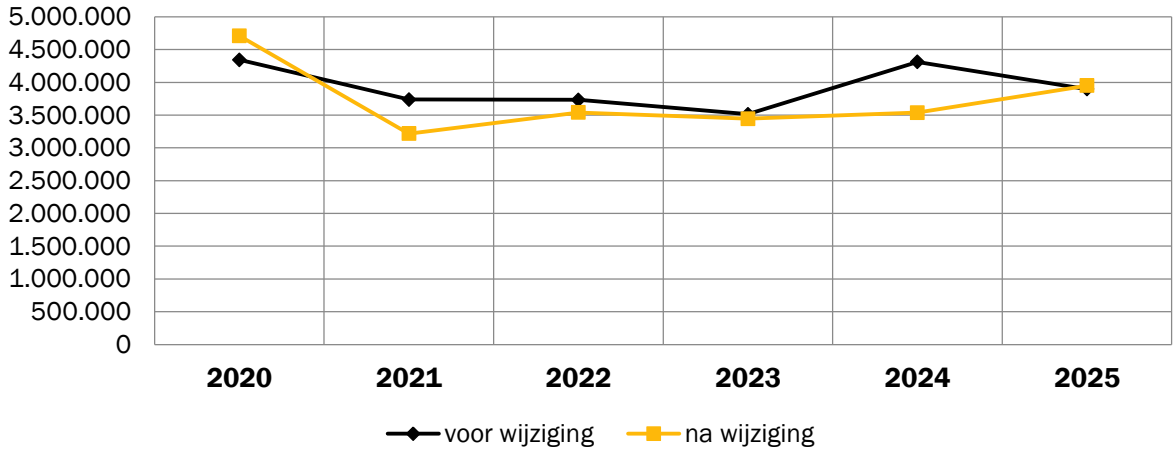
NIEUWE EVENWICHTEN

De beschreven aanpassingen hebben zowel een effect op de exploitatie als op de investeringen. Dit effect is zichtbaar in het schema M2:

Exploitatie

Over de 6 jaren van het meerjarenplan genomen zullen we een negatief effect op het exploitatiesaldo voelen van –1.136.527 euro. Volgende grafiek vergelijkt het saldo van het oorspronkelijke meerjarenplan met het plan na de wijzigingen:

EXPLOITATIESALDO

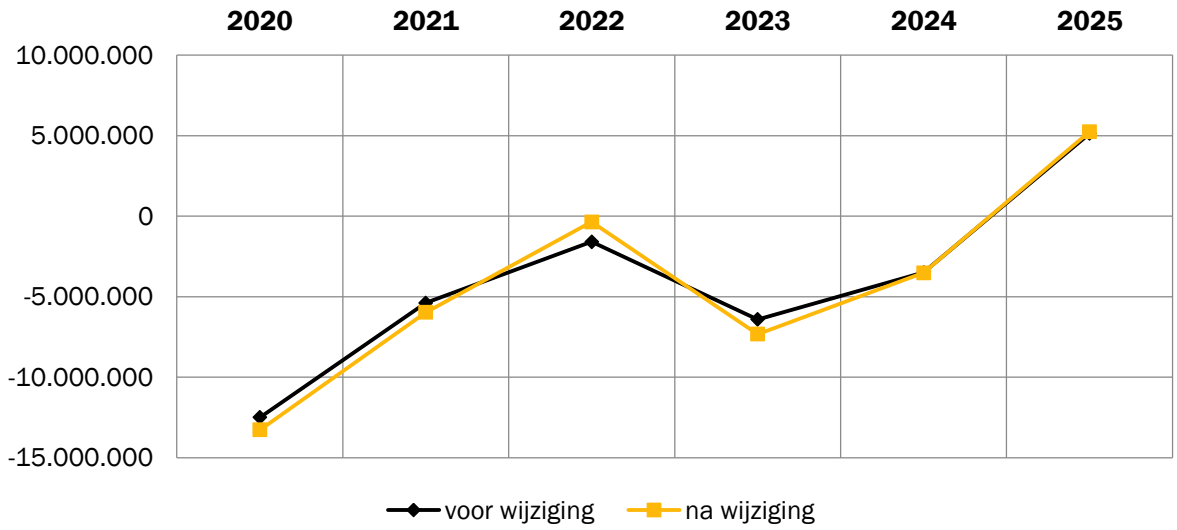


- door de tegemoetkomingen en het wegvallen van enkele uitgaven door corona boeken we een beter resultaat in 2020 dan oorspronkelijk voorzien. Bovendien zullen we de effecten op de personenbelasting en het leefloon nog niet voelen,
- in 2021 zullen we geconfronteerd worden met de negatieve effecten van de pandemie zonder dat we daar Vlaamse of federale compensaties voor mogen verwachten. Dit maakt dat het resultaat in 2021 zal verslechteren tegenover het oorspronkelijke meerjarenplan,
- de sterke daling van het exploitatiesaldo in 2024 wordt verklaard door het schrappen van de meerwaardebelasting van 800.000 euro voor Venneborg.

Investeringen

In totaal zal het investeringsbudget vergroot worden met 958.200 euro. De grafiek toont aan dat dit bedrag in verhouding tot de reeds voorziene budgetten klein is: beide lijnen liggen dicht bij elkaar.

INVESTERINGSSALDO



Financiering

Zowel het exploitatiesaldo als het investeringssaldo zullen slechter zijn na de aanpassingen. Om toch aan de evenwichtsvoorwaarden te voldoen opteert ons bestuur om bijkomend voor 2.238.000 euro leningen in te schrijven. Daartegenover voorzien we een verhoging van de intresten en kapitaalsaflossingen om deze leningen terug te betalen.

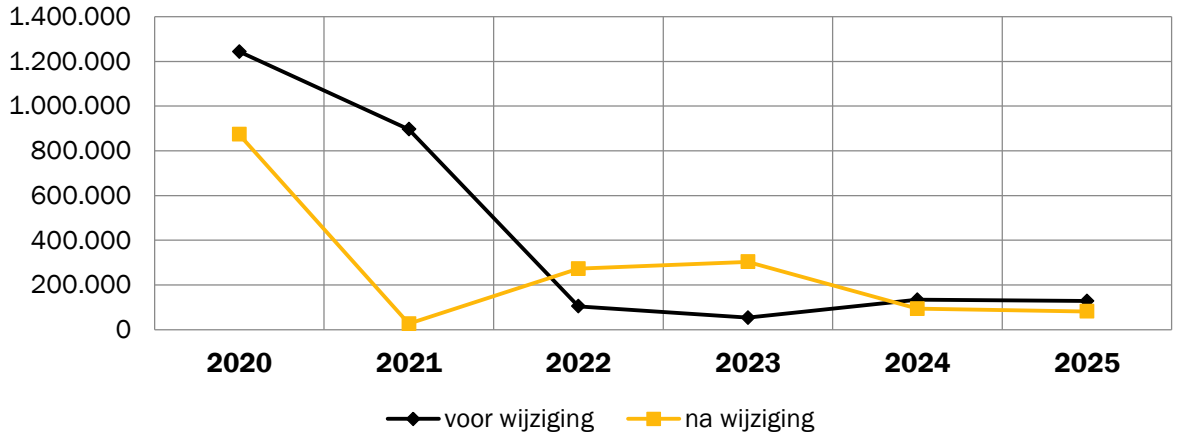
De keuze om extra leningen in te schrijven is gefundeerd:

- het oorspronkelijke meerjarenplan schreef 19.312.000 euro nieuwe leningen in. Dit staat tegenover een investeringsvolume van 54.316.155 euro. Na wijziging blijft de verhouding tussen opgenomen leningen en investeringen gezond (21.991.500 euro t.o.v. 57.504.400 euro),
- door extra leningen in te schrijven kan ons investeringsprogramma behouden blijven. Dit is een uitdrukkelijke wens van minister Bart Somers, die dit communiceerde in zijn omzendbrief omtrent de aanpassingen van het meerjarenplan,
- de intrestvoeten op de leningen blijven historisch laag. Een extra financiering kan dus gebeuren aan zeer aantrekkelijke voorwaarden,
- Mortsel heeft ruimte om bijkomend leningen aan te gaan: de autofinancieringsmarge, dit is de verhouding tussen het exploitatiesaldo en de kapitaalsaflossingen, is ruim (1.600.000 euro) en toont aan dat er voldoende vermogen is om een extra leningslast te dragen.

Gecumuleerd budgettair resultaat

Door de op te nemen leningen te verhogen wordt het negatief effect van de exploitatie en investeringen gecompenseerd. Zo behouden we een positief budgettair resultaat. Dit is een evenwichtsvoorwaarde van de BBC:

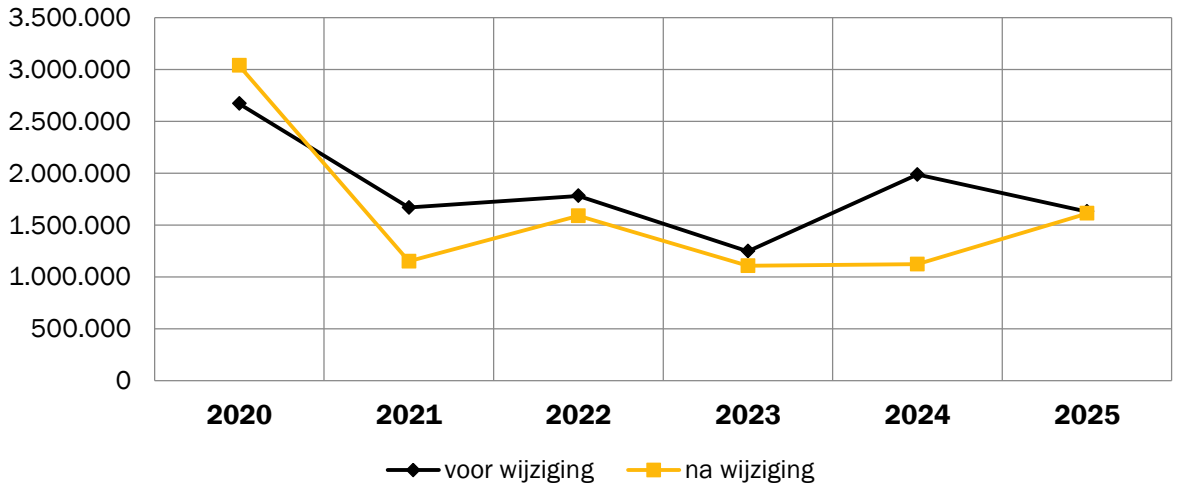
GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT



(Gecorrigeerde) autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is de verhouding van het exploitatiesaldo en de kapitaalsaflossingen. Deze indicator geeft aan in hoeverre ons bestuur in staat is om haar leningen terug te betalen. Mortsel had een ruime AFM in het originele meerjarenplan. En ook al verslechtert het exploitatiesaldo en stijgen de aflossingen, nog blijft deze AFM comfortabel positief gedurende de 6 jaren. De wettelijke evenwichten leggen ons een positief cijfer op in 2025.

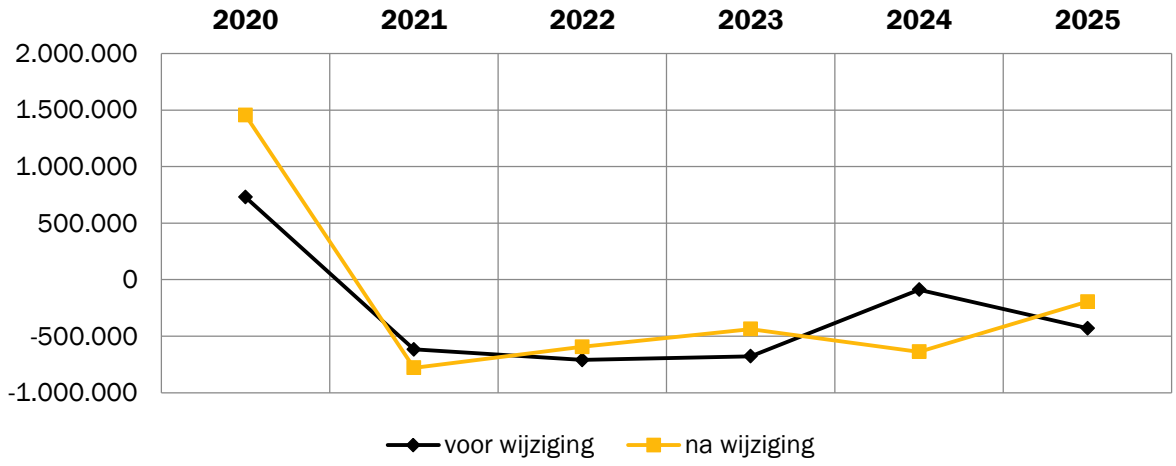
AUTOFINANCIERINGSMARGE



De gecorrigeerde AFM geeft een ratio weer in functie van een fictieve aflossingslast: de wetgever simuleert deze leningslast aan een aflossingstempo van 8% per jaar. Deze waarde verschilt sterk voor Mortsel omwille van twee redenen:

- de effectieve leningen worden op minder dan 8% verrekend,
- een aantal leningen worden gerecupeerd via VIPA en Scholen voor morgen. Deze recuperatie mag niet verrekend worden in de gecorrigeerde AFM,
- de daling van de indicator na de aanpassingen heeft te maken met de daling van de leningen die aangegaan waren per 1 januari 2020: niet alle leningen die voorzien waren in het meerjarenplan 2019 zijn effectief opgenomen. Daardoor is er een lagere uitstaande leningslast, wat zich vertaalt in een lagere aflossing.

GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE



Conclusie

Dit document past de kredieten voor 2020 aan en stelt de kredieten voor 2021 vast. De volgende aanpassingen werden verwerkt:

Met een gunstig effect op het meerjarenplan:

- een herraming van de personeelskost,
- de invoering van Diftar.

Met een negatief effect op het meerjarenplan:

- het resultaat van de jaarrekening 2019,
- de effecten van COVID-19,
- het schrappen van de meerwaardebelasting voor het project Venneborg,
- andere aanpassingen in de werking.

In totaal hebben deze aanpassingen de volgende effecten:

- een negatief effect op het exploitatiesaldo van - 1.135.529 euro,
- een negatief effect op het investeringssaldo van – 958.200 euro.

Door bijkomend leningen in te schrijven voor een bedrag van 2.238.000 euro brengen we het meerjarenplan terug in lijn met de opgelegde evenwichten, namelijk een positief gecumuleerd budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge in 2025.

LOCATIE VAN DE DOCUMENTATIE

Bij dit aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Die bevat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is.

DE OMGEVINGSANALYSE

De omgevingsanalyse is een verplichte bijlage bij een meerjarenplan. Op niveau van het lokaal bestuur werden er bij de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan verschillende documenten samengesteld die samen gelezen kunnen worden als onze omgevingsanalyse. Er werden in de loop van het jaar 2020 ook een aantal coronarapporten aan de raad bezorgd. Deze rapporten beschouwen we als onderdeel van de aangepaste omgevingsanalyse.

De inspiratienota 'Mortsel in beweging houden'

In de zomermaanden van 2018 werkte de administratie een inspiratienota uit voor de toekomstige bestuursploeg. Deze inspiratienota – vroeger ook wel een ambtelijk memorandum genoemd – bevat een luik 'Mortsel in cijfers', wat we beschouwen als onze kwantitatieve omgevingsanalyse. Per organisatiecluster werd er door de deskundigen en het MaT een kwalitatieve inschatting gemaakt van wat de uitdagingen de komende jaren zullen zijn en welke zaken er in het vooruitzicht gesteld worden. De financiële toestand en ruimte wordt erin besproken. Het doel van de inspiratienota was de volgende bestuursploeg inspireren in de opmaak van hun bestuursakkoord. De inspiratienota is raadpleegbaar op www.mortsel.be/inspiratienota.

Het bestuursakkoord 'Samen Mortsel nog sterker maken'

N-VA, sp.a – I love Mortsel en Open VLD sloten in het najaar van 2018 een bestuursakkoord waarin de drie coalitiepartners hun visie op de komende bestuursperiode uitschreven. Het bestuursakkoord werd in januari 2019 voorgesteld en vormt een belangrijke input voor het meerjarenplan. Het bestuursakkoord is raadpleegbaar op www.mortsel.be/bestuursakkoord.

Het participatietraject 'Mortsel bestuift!'

Participatie en burgerinitiatieven zijn volop in beweging. Burgers participeren op vele plaatsen en op uiteenlopende manieren: in en rond de school, in een buurt of wijk. Ze organiseren zich op heel verschillende manieren om actief te participeren aan beleid en samenleving. Het lokaal bestuur Mortsel wilt hierop inspelen en nog dichter bij haar 26.000 inwoners staan. Daarom gingen we op zoek naar nieuwe, eigentijdse formules om participatie van burgers vorm te geven.

In het najaar 2018 hebben we met een diverse groep deelnemers een visie op participatie ontwikkeld. Vertrekkende van deze vernieuwde visie op participatie, onderzochten we samen met de adviesraden hoe zij mee kunnen groeien in een meer eigentijdse manier van werken.

De input voor het meerjarenplan werd in het voorjaar van 2019 verzameld. Dit proces paste volledig binnen de eerder ontwikkelde visie op participatie. Eind januari lanceerden we een online bevraging waarbij burgers voorstellen konden posten en verrijken via www.mortselbestuift.be. Maar ook via verschillende offline trajecten werden zoveel mogelijk burgers bevraagd. Via dit kanaal, aangevuld met offline trajecten, werden in totaal 431 voorstellen ingediend. Op zaterdag 30 maart organiseerde we een toekomstdag. Daar gingen we met een diverse groep burgers in gesprek over de toekomst van onze stad. De resultaten van het Mortsel Bestuift! traject werden samengevat in een eindnota. De 'toppers' die naar boven kwamen op deze toekomstdag, werden expliciet meegenomen in het verdere traject richting het meerjarenplan. De Mortsel Bestuift-nota is raadpleegbaar op www.mortsel.be/mortselbestuift.

Coronarapporten

In de coronarapporten beschrijven we de impact van de coronacrisis op onze dagelijkse werking en welke maatregelen we daar voor nemen. De coronarapporten zijn beschikbaar op www.mortsel.be/beleidsrapporten

ANDERE DOCUMENTATIE

Naast de omgevingsanalyse horen bij dit meerjarenplan ook nog volgende overzichten:

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

Deze werden gebundeld in een document dat u samen met dit aangepaste meerjarenplan heeft ontvangen.



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

Mortsel