



SAMEN BOUWEN AAN HET MORTSEL VAN MORGEN



MEERJARENPLAN 2020 - 2025 LOKAAL BESTUUR MORTSEL

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel.....	3
Voorwoord.....	5
De 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	12
Beleidsdoelstelling: 1.2. (prioritair) De doelstellingen uit het burgemeestersconvenant zijn bereikt	14
Beleidsdoelstelling: 1.3. (prioritair) Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger	16
Beleidsdoelstelling: 1.4. (prioritair) We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030	18
Beleidsdoelstelling: 1.5. (prioritair) Het woningpatrimonium is kwalitatief	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	22
Beleidsdoelstelling: 3.1. (prioritair) Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel.....	23
Beleidsdoelstelling: 3.2. (prioritair) Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor welzijn met regionale uitstraling	25
Beleidsdoelstelling: 3.3. (prioritair) Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk	27
Beleidsdoelstelling: 3.4. (prioritair) Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd	28
Beleidsdoelstelling: 3.5. (prioritair) Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit	30
Beleidsdoelstelling: 3.6. (prioritair) Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen	32
Beleidsdoelstelling: 4.1. (prioritair) Het merk Mortsel is herkenbaar	33
Beleidsdoelstelling: 4.2. (prioritair) Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen	34
Beleidsdoelstelling: 5.1. (prioritair) Mortselers voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.....	35
Beleidsdoelstelling: 5.2. (prioritair) Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker.....	36
Beleidsdoelstelling: 5.3. (prioritair) Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt	38
Beleidsdoelstelling: 6.1. (prioritair) Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde.....	39
Beleidsdoelstelling: 6.2. (prioritair) Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht	41
Beleidsdoelstelling: 6.3. (prioritair) Mortsel is een topwerkgever.....	42
Beleidsdoelstelling: 6.4. (prioritair) Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie.....	44
De financiële nota.....	45
M1 – Financieel doelstellingenplan	46
M2 – Staat van het financieel evenwicht.....	55
M3 – Kredieten	57
De toelichting.....	59
T1 – Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	60
T2 – Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	63
T3 – Investeringsprojecten	69
T4 – Evolutie van de financiële schulden.....	90
Overzicht van de financiële risico's	91
Grondslagen en assumpties	97
Locatie van de documentatie	110

VOORWOORD

Beste raadslid

We hadden 2021 graag anders afgesloten. Ondanks de succesvolle vaccinatiecampagne zijn de besmettings- en hospitalisatiecijfers opnieuw sterk aan het stijgen. Corona houdt ons ook bijna twee jaar

In 2020 en in het voorjaar van 2021 pasten we ons meerjarenplan al aan de coronasituatie aan. Bij deze tweede aanpassing van 2021 sturen we opnieuw inhoudelijk en financieel bij en niet enkel voor wat corona betreft. Voor elke update van het meerjarenplan evalueren we of er wijzigingen in de doelstellingboom noodzakelijk zijn in functie van de veranderende context, de financiële haalbaarheid of de interne planning. De samenvatting van deze aanpassingen kan je vooraan in de strategische nota terugvinden. Aanpassingen op het vlak van timing kan je terugvinden in het overzicht van de doelstellingen en actieplannen in de documentatie.

In deze aanpassing van het meerjarenplan passen we de kredieten voor het lopende boekjaar 2021 aan en leggen we de kredieten voor 2022 vast. Dit meerjarenplan volgt de intussen gekende structuur. We starten met de **strategische nota** waarin de doelstellingenboom wordt beschreven. 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

DE 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  Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor 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.

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.

4. EEN STERK MERK

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

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

Bij elke update van het meerjarenplan wordt er nagegaan of er wijzigingen in de doelstellingboom noodzakelijk zijn in functie van de veranderende context en de financiële haalbaarheid. De wijzigingen worden hieronder samengevat.

AANGEPAST

actieplan 3.1.2	We creëren nieuwe plekken voor ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving Binnen dit actieplan rapporteerden we over de uitwerking van het subsidiedossier baseball en klimmuur. Gelet op de aanpassing van dit subsidiedossier met o.m. de toevoeging van de padelvelden, verruimen we deze actie tot het gehele sportlandschap. We rapporteren vanaf 2022 enkel nog over deze actie via het meerjarenplan van het AGB aangezien daar de budgetten gekoppeld zijn en de link tussen het inhoudelijke en financiële zo beter gemaakt kan worden.
actieplan 3.1.3	We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven We trekken de actie 'Begeleid wonen verbinden met de buurt' graag breder zodat we kunnen rapporteren over alle acties die we ondernemen om de samenlevingsproblemen aan te pakken.
actieplan 3.4.3	We blijven inzetten op diverse zorgformules zodat we op maat kunnen werken Gezien de huidige situatie van de Meerminnecampus en het heropstarten deze legislatuur van het onderzoeken wat er mogelijk is als zorgcampus dienen de vooropgestelde realisaties in functie van het oorspronkelijke dossier aangepast te worden. We passen de onderliggende actie 'Realisatie van 36 vernieuwde, erkende assistentiewoningen' aan tot een 'Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen'. Deze renovatie is nodig in afwachting van verdere inzichten en evoluties in de toekomst.
actieplan 6.2.1	We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking We trekken de naam van de onderliggende actie 'Implementatie van Office 365' breder omdat ook de doelstellingen van dit project breder zijn geworden. Voortaan rapporteren we over de 'Moderne digitale werkplek'.

NIEUW

nieuwe actie onder bestaand actieplan 1.2.1.	We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030 We voegen een actie toe waar we kunnen rapporteren over de uitvoering van de verschillende projecten die we doen in het kader van het lokaal energie- en klimaatpact. Via de gekoppelde Vlaamse beleidsprioriteit rapporteren we ook richting de Vlaamse overheid in het kader van het verkrijgen van subsidies.
nieuwe actie onder bestaand actieplan 2.1.2	We revitaliseren FORT 4 tot een plek voor ontmoeting, ontspanning, geschiedenis- en natuurbeleving Binnen dit actieplan rapporteerden we over de haalbaarheidsstudie en de oprichting van de BV FORT 4. Deze BV is intussen opgericht. Toch blijft BV FORT 4 een belangrijk dossier in de komende jaren. We voegen dan ook een actie toe waarin we rapporteren over de werking van de BV FORT 4 en de verdere ontwikkelingen. Deze actie is zowel opgenomen in het meerjarenplan van het AGB als in het meerjarenplan van stad en OCMW.
nieuwe actie onder bestaand actieplan 3.2.2	We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis In functie van de samenwerkingsovereenkomst die we afsluiten met het Family Justice Center in het kader van CO³ aanpak van intrafamiliaal geweld wordt er een actie toegevoegd aan dit actieplan, zijnde 'Samenwerking Family Justice Center versterken'.
nieuwe actie onder bestaand actieplan 3.5.5.	We zetten in op voldoende en aangepaste huisvesting voor specifieke doelgroepen We zullen onder dit actieplan rapporteren over de realisatie van de noodwoningen in de Mayerlei.
nieuwe actie onder bestaand actieplan 4.2.1.	We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen Naar aanleiding van de zelfevaluatieoefening rond organisatiebeheersing optimaliseren we de komende jaren de interne communicatieinstrumenten.
nieuwe actie onder bestaand actieplan 6.2.1.	We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking Onder dit actieplan rapporteren we over de subsidies die we ontvangen rond de digisprong onderwijs.
nieuw actieplan 6.3.4.	We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod Naar aanleiding van de zelfevaluatieoefening rond organisatiebeheersing voegen we een nieuw actieplan met twee nieuwe acties toe aan de doelstelling 6.3. Mortsel is een topwerkgever, nl: ○ Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren ○ Budgethouders versterken in hun rol

nieuw actieplan 6.4.2.

We hanteren een kader voor organisatiebeheersing

Naar aanleiding van de zelfevaluatieoefening rond organisatiebeheersing voegen we een nieuw actieplan met twee nieuwe acties toe aan de doelstelling 6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie, nl:

- Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing
- Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan

Over de uitvoering van de zelfevaluatie organisatiebeheersing zal in de jaarrekening 2021 gerapporteerd worden.

nieuw actieplan 6.4.3.

We verbeteren ons informatie- en procesbeheer

Naar aanleiding van de zelfevaluatieoefening rond organisatiebeheersing voegen we een nieuw actieplan met zes nieuwe acties toe aan de doelstelling 6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie, nl.:

- Fysiek sleutelbeheer uitwerken
- Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen
- Procesmanagement optimaliseren
- HR-processen documenteren
- Financiële kernprocessen documenteren
- Afwerken van de inventaris informatiestromen

GESCHRAPT

geschrapte actie binnen
actieplan 2.1.5.

We spelen onze culturele en toeristische troeven uit

De actie binnen dit actieplan betreffende het dossier schouw Gevaert hangt nauw samen met het realiseren van RUP Zilverkwartier. Er is deze legislatuur geen budget voorzien om dit nog te laten opmaken.

geschrapte acties binnen
actieplan 3.4.3

We blijven inzetten op diverse zorgformules zodat we op maat kunnen werken

Gezien de huidige situatie van de Meerminnecampus en het heropstarten deze legislatuur van het onderzoeken wat er mogelijk is als zorgcampus moeten de vooropgestelde realisaties in functie van het oorspronkelijke dossier geschrapt worden. Meer bepaald gaat het over het installeren van een CADO en het onderzoeken van een realisatie van de verloren flats met een externe partner.

geschrapte acties binnen
actieplan 3.4.4.

We bouwen een nieuwe zorgcampus

Gezien de huidige situatie van de Meerminnecampus en het heropstarten van de studies van wat er mogelijk is als zorgcampus in combinatie met de reeds opgestarte lopende projecten is het niet meer realistisch om de bouw van een nieuwe zorgcampus (incl. tuinaanleg) binnen deze legislatuur uit te voeren.

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	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.900	0	0	0	0
Saldo	0	-16.900	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	291.519	1.417.061	0	0	0	0
Uitgaven	647.250	4.002.357	1.573.000	1.817.500	310.000	70.000
Saldo	-355.731	-2.585.296	-1.573.000	-1.817.500	-310.000	-70.000

ACTIEPLAN 1.1.1. 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 Morsel. 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 Morsel 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).

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	291.519	1.417.061	0	0	0	0
Uitgaven	647.250	3.777.357	1.573.000	1.817.500	255.000	70.000
Saldo	-355.731	-2.360.296	-1.573.000	-1.817.500	-255.000	-70.000

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 Heirbaan voor het gebied rond onder meer de bedrijvenzone Heirbaan-Ijzerenweglei.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	225.000	0	0	55.000	0
Saldo	0	-225.000	0	0	-55.000	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 aanklappende en bemiddelde rol van het lokaal bestuur. In een tweede fase werken we bovenlokaal vanuit een intergemeentelijke samenwerking waarbij PV's en herstellvorderingen worden opgemaakt en opgevolgd.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	16.900	0	0	0	0
Saldo	0	-16.900	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	85.000	0	0	0
Uitgaven	76.573	113.500	150.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	-76.573	-113.500	-65.000	-115.000	-115.000	-115.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	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). Morsel 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	85.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	0	0	15.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0

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 sluikestort. 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	69.311	98.500	80.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-69.311	-98.500	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000

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 slibopruiming. 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	7.262	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo	-7.262	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

We maken Morsel 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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	13.149	10.000	0	0	0	0
Uitgaven	85.401	120.197	10.000	155.000	38.000	10.000
Saldo	-72.252	-110.197	-10.000	-155.000	-38.000	-10.000

ACTIEPLAN 1.3.1. (PRIORITAIR) WE VOORZIEN VEILIGE RUIMTELIJKE VERBINDINGEN

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	10.000	0	0	0	0
Uitgaven	16.698	58.300	0	45.000	0	0
Saldo	-16.698	-48.300	0	-45.000	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Binnen het bredere beeldkwaliteitsplan leggen we per straattypen 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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	13.149	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	68.703	61.897	10.000	110.000	38.000	10.000
Saldo	-55.554	-61.897	-10.000	-110.000	-38.000	-10.000

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	391	96.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-391	-96.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	95.000	0	0	0	0
Saldo	0	-95.000	0	0	0	0

ACTIEPLAN 1.4.2. WE HERBEKIJKEN ONZE PARKEERTARIEVEN

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	391	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-391	-1.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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 Mortselsel.

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	3.264	0	0	35.000	68.700	70.100
Uitgaven	4.080	1.570	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-816	-1.570	-1.000	34.000	67.700	69.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	320.160	0	0	0	0
Uitgaven	138.508	11.644.322	2.742.500	674.200	1.441.000	0
Saldo	-138.508	-11.324.162	-2.742.500	-674.200	-1.441.000	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	0	0	35.000	68.700	70.100
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	35.000	68.700	70.100
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	138.508	10.713.122	2.742.500	674.200	1.441.000	0
Saldo	-138.508	-10.713.122	-2.742.500	-674.200	-1.441.000	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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	320.160	0	0	0	0
Uitgaven	0	931.200	0	0	0	0
Saldo	0	-611.040	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	3.264	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.080	1.570	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-816	-1.570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	23.691	18.300	57.700	62.400	74.900	52.800
Uitgaven	138.214	54.130	109.700	110.850	117.600	113.550
Saldo	-114.523	-35.830	-52.000	-48.450	-42.700	-60.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.629	3.800	0	0	0	0
Saldo	-3.629	-3.800	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 wijkgericht 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 dicht 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	374	0	0	0	0	0
Uitgaven	89.719	800	1.200	0	0	0
Saldo	-89.345	-800	-1.200	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 besommeringen, 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	2.000	36.200	36.200	36.200	20.700
Uitgaven	25.968	30.130	78.900	79.850	80.500	81.750
Saldo	-25.968	-28.130	-42.700	-43.650	-44.300	-61.050
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.629	3.800	0	0	0	0
Saldo	-3.629	-3.800	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 VRIJETIJDAAANBOD

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
<i>Ontvangsten</i>	23.317	16.300	21.500	26.200	38.700	32.100
<i>Uitgaven</i>	22.527	23.200	29.600	31.000	37.100	31.800
Saldo	790	-6.900	-8.100	-4.800	1.600	300

BELEIDSDOELSTELLING: 3.2. (PRIORITAIR) HET WELZIJNSHUIS IS EEN CENTRAAL REFERENTIEPUNT VOOR WELZIJN MET REGIONALE UITSTRALING

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	113.303	164.500	221.000	220.000	220.000	220.000
Uitgaven	107.280	54.000	206.310	207.510	209.110	211.910
Saldo	6.023	110.500	14.690	12.490	10.890	8.090
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	672.000	0
Uitgaven	0	377.854	1.125.000	2.849.566	0	0
Saldo	0	-377.854	-1.125.000	-2.849.566	672.000	0

ACTIEPLAN 3.2.1. (PRIORITAIR) WE BOUWEN EEN NIEUW WELZIJNSHUIS

We splitsen de oorspronkelijke welzijns-campus op in een welzijnshuis en een zorg-campus. Het nieuwe welzijnshuis koppelen we aan de stadscampus op de site Stadsplein. Het uitgangspunt van het welzijnshuis blijft het nastreven om op een geïntegreerde, brede wijze iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, snel en eenvoudig toegang te verschaffen tot de juiste hulp- en dienstverlening. In het welzijnshuis huisvesten we enerzijds eigen diensten én anderzijds voorzien we ruimte voor lokale actoren in functie van de regierol die Mortsel wenst op te nemen binnen lokaal sociaal beleid. Vaak werken deze lokale actoren regionaal en zoeken zij binnen de regio een landplek of permanente uitvalsbasis.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	672.000	0
Uitgaven	0	377.854	1.125.000	2.849.566	0	0
Saldo	0	-377.854	-1.125.000	-2.849.566	672.000	0

ACTIEPLAN 3.2.2. (PRIORITAIR) WE ONTWIKKELEN HET AANBOD IN ONS WELZIJNSHUIS

We willen het welzijnshuis uitbouwen tot een centrum voor 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 in ons nieuw huis.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	113.303	163.500	220.000	220.000	220.000	220.000
Uitgaven	107.280	53.000	205.310	207.510	209.110	211.910
Saldo	6.023	110.500	14.690	12.490	10.890	8.090

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
<i>Ontvangsten</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.000	1.000	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 kindwagen. 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	1.510	0	0	0	0
Uitgaven	9.571	1.510	0	0	0	0
Saldo	-9.571	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	600.000	0	0	0
Saldo	0	0	-600.000	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	1.510	0	0	0	0
Uitgaven	9.571	1.510	0	0	0	0
Saldo	-9.571	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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	350.000	0	0	0
Saldo	0	0	-350.000	0	0	0

ACTIEPLAN 3.4.4. (PRIORITAIR) WE BOUWEN EEN ZORGCAMPUS

We splitsen de oorspronkelijke welzijns-campus op in een welzijnshuis en een zorg-campus. We kiezen ervoor om de diensten gericht naar zorg te bundelen op de huidige site Meerminne in de nabijheid van het WZC Meerminnehof. We voorzien plek voor de eigen diensten van de cluster Zorg zoals de groep assistentiewoningen, het CADO en buurtzorg en voor enkele verwante lokale partners, zoals het buurtrestaurant De Plataan en twaske. We onderzoeken een publiek-private samenwerking voor een optimale ontwikkeling van de gehele site.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	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	0	127.900	0	0	0
Saldo	0	0	-127.900	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.485.100	0	0	0	0
Uitgaven	94.221	3.010.250	580.800	0	0	0
Saldo	-94.221	474.850	-580.800	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.

Geen financiële gegevens

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	0	127.900	0	0	0
Saldo	0	0	-127.900	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	3.485.100	0	0	0	0
Uitgaven	94.221	3.010.250	580.800	0	0	0
Saldo	-94.221	474.850	-580.800	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.565	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Uitgaven	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.565	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Uitgaven	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

ACTIEPLAN 3.6.2. 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 huiswerkbegleiding geeft de mogelijkheid de ouders daadwerkelijk te betrekken bij de schoolstelsel 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 huiswerkbegleiding 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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.864	54.670	0	0	0	0
Saldo	-18.864	-54.670	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	17.772	42.780	0	0	0	0
Saldo	-17.772	-42.780	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.092	11.890	0	0	0	0
Saldo	-1.092	-11.890	0	0	0	0

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	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.

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	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	104.697	146.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-104.697	-146.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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	6.823	26.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-6.823	-26.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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	97.873	120.300	0	0	0	0
Saldo	-97.873	-120.300	0	0	0	0

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

In het DNA van Mortsels 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 Mortsels als de handelaars actie ondernemen om van Mortsels 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	50.327	69.400	69.410	69.420	69.430	69.540
Uitgaven	102.721	123.710	129.900	130.720	128.420	128.900
Saldo	-52.394	-54.310	-60.490	-61.300	-58.990	-59.360

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	0	0

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

We onderzoeken op verschillende domeinen of we bovenlokaal de krachten kunnen bundelen. Mortsels 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	52.170	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
Saldo	-52.170	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

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	50.327	50.400	50.410	50.420	50.430	50.540
Uitgaven	50.551	50.510	55.700	56.520	57.220	57.700
Saldo	-224	-110	-5.290	-6.100	-6.790	-7.160

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

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

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 5.2.6. (PRIORITAIR) WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND BUITENSCHOOLSE OPVANG EN ACTIVITEITEN OP

In samenwerking met relevante actoren op het grondgebied rollen we het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten uit en realiseren we de opdrachten verbonden aan de regierol. We besteden bijzondere aandacht aan kleuteropvang en de participatie van kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Ook besteden we aandacht aan het multifunctioneel en efficiënt gebruik van infrastructuur dat de decreetgever aanmoedigt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Uitgaven	0	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	0	-2.000	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.799	93.000	0	0	0	0
Saldo	-82.799	-93.000	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	82.799	93.000	0	0	0	0
Saldo	-82.799	-93.000	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	887.908	2.354.810	0	0	0	0
Uitgaven	828.035	2.342.895	350.028	245.951	250.870	255.887
Saldo	59.873	11.915	-350.028	-245.951	-250.870	-255.887
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	251.830	3.250.000	0	0	0
Uitgaven	8.317	498.538	3.302.500	82.900	0	0
Saldo	-8.317	-246.708	-52.500	-82.900	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	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	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	44.619	236.400	241.128	245.951	250.870	255.887
Saldo	-44.619	-236.400	-241.128	-245.951	-250.870	-255.887

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	500	0	0	0	0
Uitgaven	0	4.000	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	251.830	3.250.000	0	0	0
Uitgaven	8.317	498.538	3.302.500	82.900	0	0
Saldo	-8.317	-246.708	-52.500	-82.900	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	887.908	2.354.310	0	0	0	0
Uitgaven	783.417	2.102.495	8.900	0	0	0
Saldo	104.492	251.815	-8.900	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	49.400	0	0	0	0
Uitgaven	22.688	42.000	187.400	140.000	140.000	140.000
Saldo	-22.688	7.400	-187.400	-140.000	-140.000	-140.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	188.925	56.000	0	0	0
Uitgaven	0	188.925	0	0	0	0
Saldo	0	0	56.000	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	49.400	0	0	0	0
Uitgaven	22.688	42.000	187.400	140.000	140.000	140.000
Saldo	-22.688	7.400	-187.400	-140.000	-140.000	-140.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	188.925	56.000	0	0	0
Uitgaven	0	188.925	0	0	0	0
Saldo	0	0	56.000	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 betaal mogelijkheden. 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	8.089	10.000	22.000	10.000	22.000	10.000
Saldo	-8.089	-10.000	-22.000	-10.000	-22.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.500	0	0	0	0
Saldo	0	-8.500	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	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	8.500	0	0	0	0
Saldo	0	-8.500	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.089	10.000	12.000	0	12.000	0
Saldo	-8.089	-10.000	-12.000	0	-12.000	0

ACTIEPLAN 6.3.4. WE VERSTERKEN ONZE MEDEWERKERS VIA EEN AANGEPAST VORMINGSAANBOD

Via interne en extern georganiseerde vorming zorgen we ervoor dat onze medewerkers hun kennis en vaardigheden permanent kunnen blijven ontwikkelen.

Geen financiële gegevens

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

ACTIEPLAN 6.4.2. (PRIORITAIR) WE HANTEREN EEN KADER VOOR ORGANISATIEBEHEERSING

We rapporteren via het meerjarenplan over de uitvoering van alle acties en actieplannen die voortkomen uit, of een link hebben met de resultaten van de zelfevaluatie organisatiebeheersing.

Geen financiële gegevens

ACTIEPLAN 6.4.3. WE VERBETEREN ONS INFORMATIE- EN PROCESBEHEER

We werken aan procesmanagement en kennisbeheer en documenteren onze ondersteunende kernprocessen op een adequate en toegankelijke manier.

Geen financiële gegevens

DE FINANCIËLE NOTA

M1 – FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.900	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	647.250	4.002.357	1.573.000	1.817.500	310.000	70.000
Ontvangsten	291.519	1.417.061	0	0	0	0
Saldo	-355.731	-2.585.296	-1.573.000	-1.817.500	-310.000	-70.000
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	76.573	113.500	150.000	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	0	0	85.000	0	0	0
Saldo	-76.573	-113.500	-65.000	-115.000	-115.000	-115.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	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 1.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	85.401	120.197	10.000	155.000	38.000	10.000

Ontvangsten	13.149	10.000	0	0	0	0
Saldo	-72.252	-110.197	-10.000	-155.000	-38.000	-10.000
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	391	96.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-391	-96.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
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
Investerings						
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	4.080	1.570	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	3.264	0	0	35.000	68.700	70.100
Saldo	-816	-1.570	-1.000	34.000	67.700	69.100
Investerings						

Uitgaven	138.508	11.644.322	2.742.500	674.200	1.441.000	0
Ontvangsten	0	320.160	0	0	0	0
Saldo	-138.508	-11.324.162	-2.742.500	-674.200	-1.441.000	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
Investeringsen						
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	138.214	54.130	109.700	110.850	117.600	113.550
Ontvangsten	23.691	18.300	57.700	62.400	74.900	52.800
Saldo	-114.523	-35.830	-52.000	-48.450	-42.700	-60.750
Investeringsen						
Uitgaven	3.629	3.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.629	-3.800	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 3.2.						
Exploitatie						
Uitgaven	107.280	54.000	206.310	207.510	209.110	211.910
Ontvangsten	113.303	164.500	221.000	220.000	220.000	220.000
Saldo	6.023	110.500	14.690	12.490	10.890	8.090

Investerings						
Uitgaven	0	377.854	1.125.000	2.849.566	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	672.000	0
Saldo	0	-377.854	-1.125.000	-2.849.566	672.000	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 3.3.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
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	9.571	1.510	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.510	0	0	0	0
Saldo	-9.571	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	600.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-600.000	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 3.5.						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	127.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	-127.900	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	94.221	3.010.250	580.800	0	0	0
Ontvangsten	0	3.485.100	0	0	0	0
Saldo	-94.221	474.850	-580.800	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	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	10.565	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investerings						
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	18.864	54.670	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.864	-54.670	0	0	0	0
Investerings						
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
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	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	104.697	146.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.697	-146.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
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	102.721	123.710	129.900	130.720	128.420	128.900
Ontvangsten	50.327	69.400	69.410	69.420	69.430	69.540
Saldo	-52.394	-54.310	-60.490	-61.300	-58.990	-59.360
Investerings						
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	82.799	93.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.799	-93.000	0	0	0	0
Investerings						
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	828.035	2.342.895	350.028	245.951	250.870	255.887
Ontvangsten	887.908	2.354.810	0	0	0	0
Saldo	59.873	11.915	-350.028	-245.951	-250.870	-255.887
Investerings						
Uitgaven	8.317	498.538	3.302.500	82.900	0	0
Ontvangsten	0	251.830	3.250.000	0	0	0
Saldo	-8.317	-246.708	-52.500	-82.900	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	22.688	42.000	187.400	140.000	140.000	140.000
Ontvangsten	0	49.400	0	0	0	0
Saldo	-22.688	7.400	-187.400	-140.000	-140.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	188.925	0	0	0	0
Ontvangsten	0	188.925	56.000	0	0	0
Saldo	0	0	56.000	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 6.3.						

Exploitatie						
Uitgaven	8.089	10.000	22.000	10.000	22.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.089	-10.000	-22.000	-10.000	-22.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	8.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.500	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
Investerings						
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
Investerings						
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	52.541.303	56.417.943	57.824.819	59.086.202	60.077.321	61.098.193
Ontvangsten	59.153.995	60.821.922	61.262.698	62.485.908	63.764.423	65.046.433
Saldo	6.612.692	4.403.979	3.437.879	3.399.706	3.687.102	3.948.240
Investerings						
Uitgaven	2.940.588	5.893.545	2.730.930	1.101.230	981.230	941.230
Ontvangsten	2.106.210	1.240.400	4.161.000	2.080.800	4.075.200	4.046.900
Saldo	-834.378	-4.653.145	1.430.070	979.570	3.093.970	3.105.670
Financiering						
Uitgaven	3.123.682	4.098.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
Ontvangsten	7.776.902	9.698.300	5.725.300	5.264.300	-1.554.700	-2.964.700
Saldo	4.653.219	5.599.900	2.717.900	1.860.106	-5.050.711	-6.390.290
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	54.053.406	59.589.228	59.175.057	60.113.233	61.127.321	62.140.440
Ontvangsten	60.243.052	63.490.842	61.706.808	62.883.728	64.208.453	65.469.873
Saldo	6.189.646	3.901.614	2.531.751	2.770.495	3.081.132	3.329.433
Investerings						
Uitgaven	3.917.914	25.773.288	12.764.730	6.680.396	2.770.230	1.021.230
Ontvangsten	2.410.878	6.913.476	7.467.000	2.080.800	4.747.200	4.046.900
Saldo	-1.507.036	-18.859.812	-5.297.730	-4.599.596	1.976.970	3.025.670
Financiering						
Uitgaven	3.123.682	4.098.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
Ontvangsten	7.776.902	9.698.300	5.725.300	5.264.300	-1.554.700	-2.964.700
Saldo	4.653.219	5.599.900	2.717.900	1.860.106	-5.050.711	-6.390.290

M2 – STAAT VAN HET FINANCIIEEL EVENWICHT

Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	6.189.646	3.901.614	2.531.751	2.770.495	3.081.132	3.329.433
a. Ontvangsten		60.243.052	63.490.842	61.706.808	62.883.728	64.208.453	65.469.873
b. Uitgaven		54.053.406	59.589.228	59.175.057	60.113.233	61.127.321	62.140.440
II. Investeringsaldo	(a-b)	-1.507.036	-18.859.812	-5.297.730	-4.599.596	1.976.970	3.025.670
a. Ontvangsten		2.410.878	6.913.476	7.467.000	2.080.800	4.747.200	4.046.900
b. Uitgaven		3.917.914	25.773.288	12.764.730	6.680.396	2.770.230	1.021.230
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	4.682.610	-14.958.198	-2.765.979	-1.829.101	5.058.102	6.355.103
IV. Financieringsaldo	(a-b)	4.653.219	5.599.900	2.717.900	1.860.106	-5.050.711	-6.390.290
a. Ontvangsten		7.776.902	9.698.300	5.725.300	5.264.300	-1.554.700	-2.964.700
b. Uitgaven		3.123.682	4.098.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	9.335.829	-9.358.298	-48.079	31.005	7.391	-35.187
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		72.132	9.407.960	49.663	1.584	32.589	39.980
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	9.407.960	49.663	1.584	32.589	39.980	4.793
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	9.407.960	49.663	1.584	32.589	39.980	4.793
Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		6.189.646	3.901.614	2.531.751	2.770.495	3.081.132	3.329.433
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.657.300	2.067.500	1.898.100	2.204.094	2.292.511	1.659.390
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.731.762	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
b. Periodieke terugvordering leningen		1.074.463	1.045.900	1.109.300	1.200.100	1.203.500	1.766.200
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.532.346	1.834.114	633.651	566.401	788.621	1.670.043
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		4.532.346	1.834.114	633.651	566.401	788.621	1.670.043
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.569.034	-1.581.950	-2.208.878	-2.019.492	-2.060.139	-1.710.880
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.731.762	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	4.695.350	5.216.278	5.423.686	5.556.150	5.136.470
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	2.963.312	252.164	-1.575.227	-1.453.091	-1.271.518	-40.837

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• Gemeente en OCMW	9.407.960	49.663	1.584	32.589	39.980	4.793
• AGB	68.878	12.404	204	2.704	704	184.804
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.476.838	62.066	1.787	35.292	40.683	189.596
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	4.532.346	1.834.114	633.651	566.401	788.621	1.670.043
• AGB	-499.628	7.450	5.800	12.500	18.300	-576.000
Totale autofinancieringsmarge	4.032.718	1.841.564	639.451	578.901	806.921	1.094.043
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	2.963.312	252.164	-1.575.227	-1.453.091	-1.271.518	-40.837
• AGB	-819.406	-578.281	-343.609	-286.641	235.689	-262.945
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.143.907	-326.117	-1.918.836	-1.739.732	-1.507.207	-303.781

M3 – KREDIETEN

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD MORTSEL				
Exploitatie	42.318.078	48.144.429	41.367.826	46.923.017
Investerings	24.172.446	4.738.576	9.339.930	6.396.100
Financiering	3.424.200	9.698.300	2.306.200	5.725.300
<i>Leningen en Leasings</i>	2.439.200	9.625.000	2.306.200	5.600.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	985.000	73.300	0	125.300
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten O.C.M.W. MORTSEL				
Exploitatie	17.271.150	15.346.413	17.807.231	14.783.791
Investerings	1.600.842	2.174.900	3.424.800	1.070.900
Financiering	674.200	0	701.200	0
<i>Leningen en Leasings</i>	674.200	0	701.200	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

DE TOELICHTING

T1 – ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.985.715	1.898.303	1.820.304	1.786.569	1.696.071	1.598.162
Ontvangsten	30.947.158	30.152.192	30.658.788	31.437.488	32.338.903	33.291.563
Saldo	27.961.443	28.253.889	28.838.484	29.650.919	30.642.832	31.693.401
Investerings						
Uitgaven	3.468	43.832	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	80.000	0	0	0	0
Saldo	-3.468	36.168	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Uitgaven	3.123.682	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
Ontvangsten	7.768.068	9.698.300	5.672.300	5.132.300	-1.677.700	-3.641.700
Saldo	4.644.386	6.584.900	2.664.900	1.728.106	-5.173.711	-7.067.290
BEHEERSING & ONTWIKKELING						
Exploitatie						
Uitgaven	10.431.478	10.490.911	11.252.031	11.434.244	11.586.169	11.787.616
Ontvangsten	563.096	513.200	512.900	484.200	488.300	492.400
Saldo	-9.868.382	-9.977.711	-10.739.131	-10.950.044	-11.097.869	-11.295.216
Investerings						
Uitgaven	814.972	990.526	708.430	708.430	708.430	708.430
Ontvangsten	0	0	56.000	0	0	0
Saldo	-814.972	-990.526	-652.430	-708.430	-708.430	-708.430
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	17.777.127	19.718.446	19.787.426	20.076.740	20.385.070	20.708.030

Ontvangsten	13.610.925	14.627.860	14.740.400	15.025.500	15.303.580	15.569.380
Saldo	-4.166.202	-5.090.586	-5.047.026	-5.051.240	-5.081.490	-5.138.650
Investerings						
Uitgaven	262.708	2.835.959	243.500	142.800	142.800	142.800
Ontvangsten	325.226	1.088.415	313.100	324.900	337.300	850.000
Saldo	62.517	-1.747.544	69.600	182.100	194.500	707.200
Financiering						
Uitgaven	0	985.000	0	0	0	0
Ontvangsten	8.833	0	53.000	132.000	123.000	677.000
Saldo	8.833	-985.000	53.000	132.000	123.000	677.000
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	8.807.300	10.821.382	10.570.694	10.768.720	11.340.570	11.743.540
Ontvangsten	2.461.360	2.717.090	2.198.700	2.151.370	2.162.460	2.052.590
Saldo	-6.345.941	-8.104.292	-8.371.994	-8.617.350	-9.178.110	-9.690.950
Investerings						
Uitgaven	2.777.709	20.955.429	8.948.800	2.924.600	1.864.000	115.000
Ontvangsten	1.414.744	5.074.161	6.327.000	1.085.000	3.067.000	2.526.000
Saldo	-1.362.965	-15.881.268	-2.621.800	-1.839.600	1.203.000	2.411.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	5.486.448	7.766.515	6.527.715	6.577.120	6.559.951	6.604.592
Ontvangsten	3.713.628	5.520.900	3.771.910	3.819.020	3.833.930	3.822.140
Saldo	-1.772.819	-2.245.615	-2.755.805	-2.758.100	-2.726.021	-2.782.452
Investerings						
Uitgaven	5.917	381.654	1.400.000	2.849.566	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	672.000	0
Saldo	-5.917	-381.654	-1.400.000	-2.849.566	672.000	0

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	8.565.339	8.893.671	9.216.887	9.469.840	9.559.490	9.698.500
Ontvangsten	8.946.886	9.959.600	9.824.110	9.966.150	10.081.280	10.241.800
Saldo	381.547	1.065.929	607.223	496.310	521.790	543.300
Investerings						
Uitgaven	53.140	565.888	1.444.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	670.908	670.900	770.900	670.900	670.900	670.900
Saldo	617.768	105.012	-673.100	635.900	635.900	635.900
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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	52.536.212	57.945.425	57.611.953	58.503.364	59.610.750	60.724.578
1. Goederen en diensten	9.472.076	13.314.495	11.973.803	11.634.491	11.850.711	11.858.159
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.780.023	34.733.562	36.067.600	37.148.340	37.986.900	39.051.230
a. Politiek personeel	624.895	653.090	726.892	739.540	749.690	765.350
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.675.270	8.233.968	7.372.079	7.757.800	8.158.600	8.672.600
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.510.922	13.491.342	15.477.740	15.926.800	16.143.140	16.435.250
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	278.450	418.540	343.602	348.910	327.300	332.300
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	10.682.137	10.895.800	11.113.800	11.336.000	11.562.800	11.794.000
f. Andere personeelskosten	831.515	861.862	847.687	849.790	852.070	854.630
g. Pensioenen	176.834	178.960	185.800	189.500	193.300	197.100
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.595.387	2.809.740	2.626.600	2.581.300	2.560.100	2.525.100
4. Toegestane werkingssubsidies	6.427.374	6.414.128	6.854.950	7.050.233	7.124.039	7.201.089
- 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)	553.161	642.200	750.500	770.000	770.200	753.700
- 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	4.086.470	4.152.010	4.218.540	4.286.060
- aan de hulpverleningszone	1.001.815	821.550	1.031.800	1.127.590	1.150.950	1.174.750
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	38.566	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
- aan besturen van de eredienst	114.129	138.838	139.540	173.993	157.709	159.939
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	761.404	700.240	757.240	737.240	737.240	737.240
5. Andere operationele uitgaven	261.352	673.500	89.000	89.000	89.000	89.000
B. Financiële uitgaven	1.517.194	1.643.803	1.563.104	1.609.869	1.516.571	1.415.862
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.503.200	1.639.103	1.558.404	1.605.169	1.511.871	1.411.162
- aan financiële instellingen	895.187	1.639.103	1.558.404	1.605.169	1.511.871	1.411.162
- aan andere entiteiten	608.013	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	13.994	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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	58.584.942	61.836.672	60.340.068	61.543.458	62.923.073	64.328.323
1. Ontvangsten uit de werking	8.613.711	9.856.045	10.157.150	10.309.700	10.493.150	10.674.800
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.361.829	22.892.338	22.796.700	23.329.100	23.911.400	24.510.300
a. Aanvullende belastingen	21.111.592	20.354.238	20.162.000	20.694.200	21.273.200	21.868.800
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	11.308.512	11.505.300	11.195.000	11.474.900	11.761.800	12.055.800
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	9.546.366	8.566.500	8.700.000	8.945.600	9.230.900	9.525.500
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	256.714	282.438	267.000	273.700	280.500	287.500
b. Andere belastingen en boetes	2.250.237	2.538.100	2.634.700	2.634.900	2.638.200	2.641.500
3. Werkingssubsidies	25.900.833	28.364.129	26.574.498	27.101.488	27.710.813	28.330.783
a. Algemene werkingssubsidies	7.055.076	6.830.604	7.185.548	7.504.288	7.833.583	8.197.903
- <i>Gemeentefonds</i>	5.942.934	6.147.468	6.006.483	6.197.155	6.394.511	6.598.915
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.112.142	683.136	1.179.065	1.307.133	1.439.072	1.598.988
- <i>van de federale overheid</i>	461.236	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	650.815	676.636	847.365	975.433	1.107.372	1.267.288
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	92	6.500	331.700	331.700	331.700	331.700
b. Specifieke werkingssubsidies	18.845.756	21.533.525	19.388.950	19.597.200	19.877.230	20.132.880
- <i>van de federale overheid</i>	3.277.458	3.344.160	3.035.750	3.060.750	3.063.850	3.078.850
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	14.688.880	18.011.065	16.278.800	16.462.150	16.738.180	16.993.330
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	11.086	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	868.332	178.300	74.400	74.300	75.200	60.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	269.812	166.800	251.700	251.700	251.700	251.700
5. Andere operationele ontvangsten	438.758	557.360	560.020	551.470	556.010	560.740
B. Financiële ontvangsten	1.658.110	1.654.170	1.366.740	1.340.270	1.285.380	1.141.550
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	6.189.646	3.901.614	2.531.751	2.770.495	3.081.132	3.329.433

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	647.750	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	647.750	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	2.617.460	24.867.742	11.916.300	6.091.966	2.126.800	432.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.617.460	24.867.742	11.916.300	6.091.966	2.126.800	432.800
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	761.659	18.854.314	9.830.800	2.624.566	1.491.000	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	651.142	4.764.668	1.307.000	1.977.500	298.000	90.000
<i>c. Roerende goederen</i>	340.978	1.248.760	778.500	1.489.900	337.800	332.800
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	863.680	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	89.787	353.459	260.000	0	55.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	562.917	552.086	588.430	588.430	588.430	588.430
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	282.874	221.233	282.900	282.900	282.900	282.900
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	265.223	305.530	305.530	305.530	305.530	305.530
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	4.820	25.323	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigten</i>	10.000	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	80.000	56.000	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	80.000	56.000	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	1.110.076	1.562.000	6.427.000	1.085.000	3.067.000	3.026.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.076	1.562.000	6.427.000	1.085.000	3.067.000	3.026.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	246.396	1.562.000	6.427.000	1.085.000	3.067.000	3.026.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	863.680	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.300.802	5.271.476	984.000	995.800	1.680.200	1.020.900
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	338.375	5.261.476	984.000	995.800	1.680.200	1.020.900
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	962.427	10.000	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	-1.507.036	-18.859.812	-5.297.730	-4.599.596	1.976.970	3.025.670
Saldo exploitatie en Investeringen	4.682.610	-14.958.198	-2.765.979	-1.829.101	5.058.102	6.355.103

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.731.762	3.113.400	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.731.762	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	391.920	985.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	391.920	985.000	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	391.920	985.000	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	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	7.663.680	9.625.000	5.600.000	5.060.000	-1.750.000	-3.710.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.800.000	9.625.000	5.600.000	5.060.000	-1.750.000	-3.710.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	863.680	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	113.222	73.300	125.300	204.300	195.300	745.300
1. Terugvordering van toegestane leningen	113.222	73.300	125.300	204.300	195.300	745.300
a. Periodieke terugvorderingen	113.222	73.300	125.300	204.300	195.300	745.300
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	4.653.219	5.599.900	2.717.900	1.860.106	-5.050.711	-6.390.290
Budgetair resultaat van het boekjaar	9.335.829	-9.358.298	-48.079	31.005	7.391	-35.187

T3 – INVESTERINGSPROJECTEN

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

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerlngen 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. Investerlngen in materiële vaste activa	0	138.508	0	15.570.822	0	15.709.330
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	138.508	0	15.570.822	0	15.709.330
a. Terreinen en gebouwen	0	128.628	0	14.844.502	0	14.973.130
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	9.880	0	726.320	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. Investerlngen in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investerlngssubsldies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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-04: NIEUWE STADSWERKEN (ACTIEPLAN: 6.1.3.)

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerlngen ln financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandlgde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenlgngen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerlngen ln materiële vaste activa	0	8.317	0	3.883.938	0	3.892.255
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatlgte materiële vaste activa	0	8.317	0	3.883.938	0	3.892.255
a. Terreinen en gebouwen	0	8.317	0	3.710.238	0	3.718.555
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	173.700	0	173.700
d Leasing en soortgellgke 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. Investerlngen ln Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investerlngssubsldies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandlgde 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-05: OPTIMALISATIE PATRIMONIUM (ACTIEPLAN: 6.1.3.)

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren		Totaal	
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings 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

<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	246.396	0	4.969.000	0	5.215.396
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	246.396	0	4.969.000	0	5.215.396
a. Terreinen en gebouwen	0	246.396	0	4.969.000	0	5.215.396
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	-50.000	0	-50.000

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

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	642.462	0	7.440.457	0	8.082.919
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	642.462	0	7.440.457	0	8.082.919

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	87.673	0	1.129.027	0	1.216.700
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	554.789	0	6.311.430	0	6.866.219
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in Immateriële vaste activa	0	4.788	0	52.400	0	57.188
D. Toegestane Investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten

A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	291.519	0	1.417.061	0	1.708.580

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

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	94.221	0	3.591.050	0	3.685.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.221	0	3.591.050	0	3.685.271
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	94.221	0	3.591.050	0	3.685.271
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten

A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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	2.135.100	0	2.135.100

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

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerlngen 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. Investerlngen 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. Investerlngen in Immateriële vaste activa	0	0	0	280.000	0	280.000
D. Toegestane Investerlngssubsldies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0

<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	3.629	0	3.800	0	7.429
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.629	0	3.800	0	7.429
a. Terreinen en gebouwen	0	3.629	0	0	0	3.629
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	3.800	0	3.800
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. Investerings in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	931.200	0	931.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	931.200	0	931.200
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	931.200	0	931.200
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. Investerings in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	320.160	0	320.160

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

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerlngen 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. Investerlngen 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

<i>d Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerlngen ln Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investerlngssubsldles	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten

A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investerlngssubsldles en -schenklngen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gereallseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerlngen ln 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. Investerlngen ln 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. Investerlngen ln Immateriële vaste activa	0	0	0	8.500	0	8.500
D. Toegestane Investerlngssubsldies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten

A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investerlngssubsldies en -schenklngen	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. Investerlngen 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. Investerlngen in materiële vaste activa	0	16.698	0	103.300	0	119.998
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.698	0	103.300	0	119.998
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	16.698	0	103.300	0	119.998
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. Investerlngen in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investerlngssubsldies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0

<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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	10.000	0	10.000

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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	68.703	0	229.897	0	298.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	68.703	0	229.897	0	298.600
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	68.703	0	229.897	0	298.600
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. Investerings in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	13.149	0	0	0	13.149

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP
I. UITGAVEN					
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.352.420	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.352.420	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.117.420	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	235.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0

D. Toegestane Investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	672.000	0	672.000

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-23: ZORGCAMPUS (ACTIEPLAN: 3.4.4.)

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings 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

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerlngen in Immateriële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Toegestane Investerlngssubsldies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten

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

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-24: DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING (ACTIEPLAN: 6.2.1.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerlngen ln financíële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0	0	0	0	0

entiteiten						
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	188.925	0	188.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	188.925	0	188.925
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	188.925	0	188.925
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten

A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	56.000	0	56.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	56.000	0	56.000
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	188.925	0	188.925

SCHEMA T3 : INVESTERINGSPROJECT: IP-25: RENOVATIE GAW MEERMINNE (ACTIEPLAN: 3.4.3.)

	Reeds Gerealliseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerlngen 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. Investerlngen in materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	50.000	0	50.000
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. Investerlngen in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investerlngssubsldies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0

<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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-26: BURGEMEESTERSCONVENANT (ACTIEPLAN: 1.2.1.)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	70.000	0	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	0	30.000
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. Investerings in Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane Investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0

4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	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

T4 – EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	55.482.483	62.196.074	64.391.880	65.955.869	60.780.279	57.070.279
1. Financiële schulden op 1 januari	51.028.197	55.482.483	62.196.074	64.391.880	65.955.869	60.780.279
2. Nieuwe leningen	7.663.680	9.625.000	5.600.000	5.060.000	-1.750.000	-3.710.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-3.209.393	-3.007.400	-3.404.194	-3.496.011	-3.425.590	0
5. Andere mutaties	0	95.990	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.209.390	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.731.759	3.209.390	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590
2. Aflossingen	-2.731.762	-3.113.400	-3.007.400	-3.404.194	-3.496.011	-3.425.590
3. Overboekingen	3.209.393	3.007.400	3.404.194	3.496.011	3.425.590	0
4. Andere mutaties	0	-95.990	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	58.691.874	65.203.474	67.796.074	69.451.880	64.205.869	57.070.279

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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

PENSIOENBIJDRAGE STATUTAIRE AMBTENAREN EN RESPONSABILISERINGS-BIJDRAGE

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast¹ voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen² die zij voor datzelfde jaar betalen.

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

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

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

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

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).

Evaluatie in functie van de aanpassing 2021-2 van het meerjarenplan

- De stijging van de tweede pensioenpijler, die recht geeft op een korting op de responsabiliseringsbijdrage, is gerealiseerd. De korting, die werd ingeschreven in het meerjarenplan, is zo verworven. Dit risico blijft afgedekt.
- De responsabiliseringsbijdrage wordt voor 50% gecompenseerd via een verhoging van het gemeentefonds. Deze subsidie werd ontvangen voor 2020 en is verworven. Dit risico is afgedekt.
- Het meerjarenplan bevat een responsabiliseringsbijdrage die door Belfius werd berekend. De berekeningen van de pensioendienst bevatten namelijk een disclaimer die stelt dat de reële bijdragen kunnen afwijken van de simulaties omdat deze niet op individuele tewerkstelling is gebaseerd. De afrekening van 2020 die we opnamen in het meerjarenplan benadert eerder de ramingen van de pensioendienst dan deze van Belfius. Als dit zich doorzet zal Mortsel een groter bedrag in haar budgetten moeten reserveren voor deze bijdrage. De dynamiek van de afrekening zal duidelijker worden in de loop van 2021, en op basis van die duidelijkheid kan dan beslist worden of de budgetten moeten bijgesteld worden. Op het moment van de opmaak van deze aanpassing zijn er geen bijkomende ramingen van de pensioendienst beschikbaar. Dit risico is slechts deels afgedekt.

SCHULDENLAST BEHEREN EN ONDER CONTROLE HOUDEN

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

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

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de aanpassing 2021-2 van het meerjarenplan

- Door de omzetting van de commercial paper naar een klassieke banklening zijn we minder afhankelijk geworden van de kortetermijnrente. Een deel van de leningen is weliswaar op een variabele rentevoet aangegaan, maar deze wordt opgevolgd en de banken waarbij deze

leningen lopen, doen aan proactief schuldenbeheer. Dit risico is dus door de daden die we stelden in 2020 afgenomen.

- Conform de richtlijnen van Audit Vlaanderen, en dit naar aanleiding van een doorlichting van de geldmiddelen in 2020, staan de leningen individueel in de boekhouding. Zo kan, indien gewenst, vanuit het boekhoudprogramma een overzicht van de leningen worden gegenereerd. Dit reduceert het risico dat de nodige informatie rond de leningen niet wordt gevonden.

STIJGING VAN DE ONBETAALDE FACTUREN EN DUBIEUZE DEBITEUREN

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers: een deel van de schoolfacturen blijft onbetaald, de sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten is niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. Mortsel rekent haar dienstverlening door. Deze ontvangst uit retributies en prestaties maakt ongeveer 1/6^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 werklust voor het invorderen van facturen stijgt waardoor er bijkomend medewerkers moeten geworven worden. Dit leidt tot een verslechtering van het exploitatieresultaat.
- Het bijzonder comité voor de sociale dienst stelt de verleende steun terugvorderbaar, terwijl de terugvordering niet gerealiseerd wordt. Zij krijgt zo een foutief beeld van de lasten van deze uitgekeerde steun op het budget van het lokaal bestuur.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2021-2 van het meerjarenplan

- In 2020 ging Mortsel over tot de aankoop van een nieuwe software, I controller. Deze software, die werkt met artificiële intelligentie, zal ons toelaten om schuldenaars gericht te contacteren, op een tempo en communicatiekanaal dat hen het beste past. Dit moet leiden tot een snellere betaling van facturen. Deze software zal pas begin 2022 geïnstalleerd worden.
- Een deel van de uitgaande facturen zijn sinds september 2021 voorzien van een QR-code. Deze code moet ertoe leiden dat facturen sneller worden betaald.
- Ondanks een aantal acties, die ertoe moeten leiden dat facturen vlotter geïnd zullen worden, is er een duidelijke trend zichtbaar dat meer facturen onbetaald blijven of langer blijven open staan. We verwachten met andere woorden dat onze acties deze trend kunnen vertragen maar zeker niet kunnen keren. Dit risico blijft reëel en is slechts gedeeltelijk afgedekt.

AFHANKELIJKHEID VAN SOFTWARELEVERANCIERS

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

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

Evaluatie in functie van de aanpassing 2021-2 van het meerjarenplan

- Het lokaal bestuur Mortsel kocht een aantal pakketten ter ondersteuning van haar organisatiebeheersing (opvolging terugvorderingen, rapporteringsmodule).
- Moderne software zoals Power Query en Power BI kan data analyseren over de verschillende databanken heen. Het lokaal bestuur heeft er een prioriteit van gemaakt om voldoende middelen - zowel budgettair als personeel - te voorzien om mee te zijn met deze evolutie.
- De aanpassing van het meerjarenplan voorziet in een actie 'nieuwe werkplek'. Deze actie, die oorspronkelijk beperkt was tot het implementeren van Office365 neemt nu ook de toetreding van Mortsel in de intergemeentelijke samenwerking van LB365 mee. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat Mortsel minder afhankelijk zal worden van softwareleveranciers omdat zij modulair pakketten kan laten uitwerken op maat van de lokale besturen. Deze stap zal op de middellange termijn leiden tot een sterke reductie van dit risico.
- Nieuwe softwarepakketten worden gegund op basis van prijs, maar ook op basis van flexibiliteit, rapporteringsmogelijkheden en open data.

DE EVOLUTIE VAN HET LEEFLOON

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Evaluatie in functie van de aanpassing 2021-2 van het meerjarenplan

- In oktober 2020 werden de budgetten voor het leefloon en financiële steun voor de periode 2022-2025, verhoogd. We verwachten namelijk een effect op deze uitgaven als gevolg van de corona crisis. In 2020 stellen we echter geen verhoging van deze uitgaven vast. We gaan ervan uit dat het effect uitgesteld is en dat deze posten zullen stijgen eens de maatregelen rond technische of tijdelijke werkloosheid worden teruggedroefd.
- De evolutie van de uitgaven voor leefloon worden maandelijks opgevolgd. Een stijging kunnen we zo snel opmerken. Sturen op deze uitgaven is echter niet mogelijk. Het risico dat we mettertijd dit budget zullen moeten verhogen, is reëel.
- Deze aanpassing voorziet extra personeel voor de sociale dienst: drie extra maatschappelijk werkers moeten ervoor zorgen dat dossiers geoptimaliseerd worden en dat de werklust op de dienst terug naar een werkbaar peil gaat. Door een optimalisatie in dossiers zal de betoelaging van de federale overheid verbeteren en zullen aanvragen voor leefloon grondiger onderzocht kunnen worden.

(FINANCIËLE) GEVOLGEN EN IMPLICATIES VAN DE CORONACRISIS

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

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

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

Beheersmaatregel en opvolging

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

Evaluatie in functie van de aanpassing 2021-2 van het meerjarenplan

- Het effect van corona op de jaarrekening 2020 is beperkt: het wegvallen van een aantal ontvangsten werd ruimschoots gecompenseerd door een daling van de uitgaven. Bovendien werden de extra subsidies, waarop ons bestuur recht had wegens de pandemie, geoptimaliseerd.
- Het effect op de jaarrekening 2021 zal, voor zover we kunnen ramen, ook beperkt blijven. Deze aanpassing stelt het budget bij in functie van de effecten n.a.v. de coronacrisis. Dit risico is afgedekt.
- De aanpassing 2021-1 stemde de budgetten van een aantal bouwprojecten af met de hogere materiaalkosten die uit de recente aanbestedingen zijn gekomen. Het is onduidelijk of deze stijging van de bouwkosten zich zal doorzetten. Het voorliggende meerjarenplan kan een aanhoudende stijging van de materiaalkosten slechts beperkt opvangen. Indien de stijging zich blijft doorzetten zal Mortsel haar investeringsprogramma moeten herbekijken in functie van de budgettaire realiteit.

INFLATIEVOORUITZICHTEN

De laatste maanden rapporteert het planbureau een stijgende inflatie. De Europese Centrale Bank stelt dat deze inflatie slechts tijdelijk is. Enkele banken en industriëlen delen deze opvatting niet.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- De loonkosten stijgen sneller dan voorzien in het meerjarenplan,
- De materiaalkosten en uurlonen van externe leveranciers stijgen sneller dan voorzien in het meerjarenplan.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2021-2 van het meerjarenplan

- Het meerjarenplan houdt rekening met de voorspelde overschrijding van de spilindex van maart 2022. De indexering van de lonen werd versneld tegenover de vorige versie van het meerjarenplan: er wordt jaarlijks een indexsprong gebudgetteerd. Dit risico is deels afgedekt.
- De budgetten voor goederen en diensten werden niet verhoogd. Samen met de budgethouders wordt permanent geëvalueerd of de budgetten voldoen om de huidige standaard te realiseren. Dit risico is slechts beperkt afgedekt.

TIMING RUP CENTRUM

In het meerjarenplan voorzien we budgetten voor het uitwerken van het RUP centrum. Dit project wordt aangevangen in 2021. Het meerjarenplan bevat tevens een aantal ontvangsten die enkel kunnen gerealiseerd worden indien het RUP centrum is goedgekeurd. Deze ontvangsten zijn:

- Ontwikkelen site 't Parkske
- Ontwikkelen site Bib Eggestraat
- Ontwikkelen parking Krijgsbaan

Indien het RUP Centrum niet binnen deze legislatuur wordt afgerond zullen deze ontvangsten niet meer gerealiseerd worden in dit meerjarenplan.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden

- Het niet realiseren van de vooropgestelde ontvangsten, met een negatief effect op de evenwichten van het meerjarenplan.

Evaluatie in functie van de aanpassing 2021-2 van het meerjarenplan

- De timing van het RUP wordt van nabij opgevolgd,
- De ontvangst van de ontwikkeling aan de Krijgsbaan wordt via deze aanpassing geschrapt uit het meerjarenplan. Het is duidelijk dat deze ontvangst niet voor 2025 zal gerealiseerd worden,
- De ontvangsten uit de ontwikkeling van de site Parkske en bib Eggestraat worden via deze aanpassing verschoven naar 2025.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Het meerjarenplan werd voor de laatste keer gewijzigd in juni 2021. Naast een aantal aanpassingen schreven we toen het resultaat van de jaarrekening 2020 in.

Het voorliggend document evalueert de budgetten 2021 en stelt deze indien nodig bij. In deze bundel worden ook de budgetten 2022 vastgesteld. Deze vaststelling gebeurt aan de hand van schema M3, die op een hoog niveau de budgetten voor exploitatie, investeringen en financiering afklopt. Tenslotte werden de cijfers voor de periode 2023-2025 bekeken en aangepast indien nodig.

AANPASSINGEN AAN HET MEERJARENPLAN

Exploitatie

EXPLOITATIEUITGAVEN

I. EXPLOITATIEUITGAVEN	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A 1. GOEDEREN EN DIENSTEN	9.468.494	13.314.495	11.973.803	11.634.491	11.850.711	11.858.159
A 2. BEZOLDIGINGEN	33.780.023	34.733.562	36.067.600	37.148.340	37.986.900	39.051.230
A 3. INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR OCMW	2.595.387	2.809.740	2.626.600	2.581.300	2.560.100	2.525.100
A 4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES	6.427.374	6.414.128	6.854.950	7.050.233	7.124.039	7.201.089
A 5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN	261.352	673.500	89.000	89.000	89.000	89.000
B 1. RENTE, VERBONDEN AAN SCHULDEN	1.503.200	1.639.103	1.558.404	1.605.169	1.511.871	1.411.162
B 2. ANDERE FINANCIËLE UITGAVEN	13.994	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
TOTAAL EXPLOITATIEUITGAVEN	54.049.825	59.589.228	59.175.057	60.113.233	61.127.321	62.140.440

De cijfers van 2020 zijn deze van de jaarrekening en werden aldaar besproken. De cijfers 2021 werden afgesteld op de realisatie zoals die zich vandaag voordoet. De cijfers 2022-2025 verschillen als volgt van de vorige raming (juni 2021):

I. EXPLOITATIEUITGAVEN	MJP.2022	MJP.2023	MJP.2024	MJP.2025	TOTAAL
A 1. GOEDEREN EN DIENSTEN	682.395	337.630	307.910	355.740	1.683.675
A 2. BEZOLDIGINGEN	304.966	553.049	570.194	668.147	2.096.356
A 3. INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR OCMW	-15.484	-28.656	-16.828	-15.000	-75.968
A 4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES	-75.821	8.800	8.800	8.800	-49.421
A 5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN	0	0	0	0	0
B 1. RENTE, VERBONDEN AAN SCHULDEN	0	0	0	0	0
B 2. ANDERE FINANCIËLE UITGAVEN	0	0	0	0	0
TOTAAL EXPLOITATIEUITGAVEN	896.056	870.823	870.076	1.017.687	3.654.642

Over de periode 2022-2025 schrijven we bijkomend 3.65 miljoen euro uitgaven in.

De aankoop van goederen en diensten (A1) stijgt met 1.68 miljoen euro. De aankoop van goederen wordt niet geïndexeerd doorheen de jaren en dit kan zo aangehouden worden. De diensten volgen de index. Samen met de budgethouders bewaakt het lokaal bestuur dat de uitgaven binnen deze budgettaire realiteit blijven. Echter moeten we bijkomend rekening houden met de volgende elementen:

Een aantal uitgaven zijn éénmalig en worden overgezet van 2021 naar 2022 (digitaliseren archief: 100.000 euro, verhuiskosten Woonwagenterrein: 127.000 euro, digisprong scholen: 52.000 euro).

Anderzijds hebben we de volgende bijkomende structurele uitgaven:

VERHOGEN GAS MEERMINNEHOF WEGENS DEFECT ZONNEDAK	30.000 EURO/JAAR
VERHOOGING EXTERNE SCHOONMAAK	69.000 EURO/JAAR
VERHOGEN BUDGET LOONMOTOR (ONDERRAAMD)	45.000 EURO/JAAR
JOBSTUDENTEN (OVERGEZET VAN A.2 BEZOLDIGINGEN)	185.000 EURO/JAAR
	329.000 EURO/JAAR

De bezoldigingen (A2) werden herberekend met de nieuwe budgetmodule van SD Worx. We hielden daarbij rekening met de laatste verwachtingen rond indexatie. De loonkost die we nu inschrijven zijn de personeelsleden die momenteel in dienst zijn, verhoogd met de volgende extra te werven medewerkers in 2022:

I. A.2 EXPLOITATIEUITGAVEN - BEZOLDIGINGEN	VTE
VACATURE BUURTREGISSEUR JOC	1,0
VACATURE GIS COÖRDINATOR	1,0
2 MAATSCHAPPELIJK WERKERS	2,0
VACATURE PSYCHOLOOG	0,5
VACATURE WOONBEGELEIDER	0,5
TOTAAL	5,0

Dit alles maakt dat er op vier jaar een extra personeelsbudget moet voorzien worden van 2.096.000 euro. Een groot aandeel van deze stijgende kosten wordt gecompenseerd door een optimalisatie van de subsidies bij de clusters Zorg en Welzijn.

De individuele hulpverlening OCMW (A3) daalt licht tegenover de budgetten zoals we ze voorzagen bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan. Door het inzetten van extra maatschappelijk werkers zullen we aan dossieroptimalisatie kunnen doen, wat betekent dat enerzijds de subsidies voor de leefloondossiers kunnen verbeterd worden, maar anderzijds onterecht ontvangen leefloon kan worden teruggevorderd.

De kleine bewegingen bij de toegestane werkingssubsidies (A4) worden verklaard door een herraming van de investeringsbedragen voor de hulpverleningszone Rand.

EXPLOITATIEONTVANGSTEN

II EXPLOITATIEONTVANGSTEN	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A 1 ONTVANGSTEN UIT DE WERKING	8.613.711	9.856.045	10.157.150	10.309.700	10.493.150	10.674.800
A 2 FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES	23.361.829	22.892.338	22.796.700	23.329.100	23.911.400	24.510.300
A 3 WERKINGSSUBSIDIES	25.900.833	28.364.129	26.574.498	27.101.488	27.710.813	28.330.783
A 4 RECUPERATIE INDIVIDUELE HULPVERLENING	269.812	166.800	251.700	251.700	251.700	251.700
A 5 ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN	438.758	557.360	560.020	551.470	556.010	560.740
B FINANCIËLE ONTVANGSTEN	1.658.110	1.654.170	1.366.740	1.340.270	1.285.380	1.141.550
TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN	60.243.052	63.490.842	61.706.808	62.883.728	64.208.453	65.469.873

De cijfers van 2020 zijn deze van de jaarrekening en werden aldaar besproken. De cijfers 2021 werden afgesteld op de realisatie zoals die zich vandaag voordoet. De cijfers 2022-2025 verschillen als volgt van de vorige raming (juni 2021):

II. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025	TOTAAL
A 1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING	81.074	110.511	154.443	154.569	500.597
A 2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES	-63.037	302.702	665.525	805.330	1.710.520
A 3. WERKINGSSUBSIDIES	313.688	220.192	85.158	48.261	667.299
A 4. RECUPERATIE INDIVIDUELE HULPVERLENING	82.900	82.900	82.900	82.900	331.600
A 5. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN	12.600	-400	-400	-400	11.400
B. FINANCIËLE ONTVANGSTEN	-283.710	-312.405	-369.275	-468.917	-1.434.307
TOTAAL EXPLOITATIEONTVANGSTEN	143.515	403.500	618.351	621.743	1.787.109

De komende vier jaar kunnen de exploitatieontvangsten verhoogd worden met 1.787.109 euro. we noteren als voornaamste bewegingen:

De ontvangsten uit de werking (A1), de facturatie van onze dienstverlening, kunnen enerzijds verhoogd worden met een RIZIV toelage die jaarlijks 300.000 euro hoger is dan oorspronkelijk voorzien was. Deze extra inkomsten staan tegenover een uitbreiding van het personeelsbestand. Deze extra budgetten (1.2 mio) worden deels gecompenseerd door een verlaging van de ontvangsten uit de eigen facturatie, die licht overraamd is (125.000 euro per jaar verlaging).

De fiscale ontvangsten (A2), die voornamelijk bestaan uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen uit de onroerende voorheffing, kunnen substantieel verhoogd worden omdat de laatste ramingen van de personenbelasting merkbaar hoger zijn dan wat we hebben voorzien. In het kader van corona stelden we deze inkomst in 2020 nog naar beneden bij. We anticipeerden op een hogere werkloosheidsgraad en bijgevolg een daling van de personenbelasting. De reële economische situatie in Vlaanderen is momenteel echter het tegenovergestelde: een dalende werkloosheidscijfer maakt dat de federale overheid een stijging calculeerde in de personenbelasting.

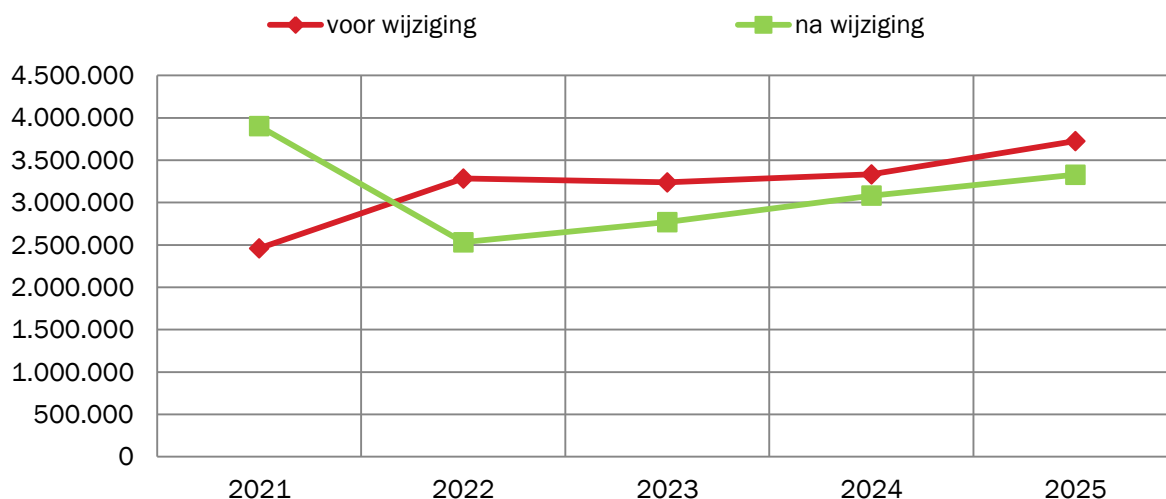
De stijging van de werkingssubsidies (A3) en de daling van de financiële ontvangsten (B) hebben eenzelfde oorzaak: door een opgelegde tarifiering kan de netwerkbeheerder de dividenden tegenover de lokale besturen niet meer aanhouden. Dit maakt dat Mortsels de komende jaren een verlies aan dividenden moet opvangen van 1.4 miljoen. Deels compenseert Vlaanderen dit verlies door een extra subsidie toe te kennen die Mortsels de komende jaren 600.000 euro zal opbrengen.

De recuperatie van de individuele dienstverlening (A4) verhoogt. We zien vanuit de jaarrekening 2020 dat deze post reeds hoger was dan voorzien. Anderzijds verwachten we meer recuperaties omdat we inzetten op dossieroptimalisatie binnen de sociale dienst.

EXPLOITATIESALDO

Een stijging van de uitgaven de komende vier jaar met 3.65 miljoen wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd met een stijgende ontvangstenbudget ten bedrage van 1.78 miljoen. Netto zal de exploitatie de komende vier jaar verslechteren met 1.87 miljoen.

EXPLOITATIESALDO



Deze verslechtering is goed zichtbaar op de grafiek: de groene lijn is vanaf 2022 lager dan de rode, het saldo is minder positief dan voorheen.

Het exploitatiesaldo van 2021 is merkkelijk verbeterd. Dit heeft twee verklaringen: een aantal éénmalige uitgaven zijn verschoven van 2021 naar 2022, en we voorzien een lagere realisatiegraad van een aantal budgetten naar aanleiding van de lockdown maatregelen. Een gelijkaardig effect vinden we ook terug in de realisatie van de exploitatieuitgaven 2020.

Een verslechtering van het exploitatiesaldo hoeft op zich geen probleem te zijn, zolang de autofinancieringsmarge positief blijft. Deze verhouding tussen de leningslasten en het batige exploitatiesaldo wordt verderop besproken bij de evenwichten.

Investerings

AANPASSINGEN AAN DE INVESTERINGEN

Het investeringsbudget (ontvangsten min uitgaven) wordt door een aantal elementen aangepast:

Schuiven in de tijd

Op basis van de realisatie en planning van de investeringsprojecten worden budgetten op andere momenten voorzien. Dit maakt dat de totalen per jaar verschillen tegenover de vorige versie van het meerjarenplan.

Schrappen van het project 'Zorgcampus'

De Welzijnscampus werd geheroriënteerd naar een Welzijnshuis en een Zorgcampus. Voor wat betreft de Zorgcampus bevat het huidige meerjarenplan de volgende budgetten:

UITGAVEN	bouw	10 070 790
	meubilair	200 000
	IT	35 000
	TOTAAL	10 305 790
ONTVANGSTEN	MM4	3 200 000
	VIPA	247 300
	TOTAAL	3 447 300
NETTO EFFECT MJP		6 858 490

Het meerjarenplan voorziet dat in 2022 een studie zal worden opgestart om te bepalen binnen welke publiek private samenwerking het aangewezen is om de Zorgcampus te realiseren. Los van het resultaat van de studie is het in elk geval duidelijk dat de bouw van de Zorgcampus niet zal gebeuren voor 2025.

Bijgevolg wordt het budget dat we voor de realisatie voorzagen (zowel de uitgaven als de ontvangsten) geschrapt uit het huidige meerjarenplan en zal meegenomen worden naar de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031. Zo komt er in het lopende meerjarenplan een budget vrij van **6.858.490 euro**.

Bijkomende investeringsuitgaven

De evaluatie van de investeringsuitgaven door het managementteam en het college doet ons concluderen dat er bijkomend een aantal uitgaven moeten gebeuren die momenteel niet in het meerjarenplan voorzien zijn:

I. INVESTERINGSUITGAVEN	2022	2023	2024	2025
TOETREDING LB365	56.000			
LICHTCOMPUTER MLS	26.000			
INFORMATIESCHERMEN MLS	4.700			
LAAD EN LOSRAMP MLS	4.000			
WIFI PUNTEN MMH	55.000			
BIJKOMENDE MEDISCHE INSTALLATIE (EXTRA BEDDEN)	15.000	15.000	15.000	15.000
INGREPEN MM4 (STOOKPLAATS EN OPROEPSYSTEEM)	350.000			
DEFINITIEVE OPLEVERING MMH	1.000.000			
STUDIE ONTWIKKELING ZORGCAMPUS	250.000			
SLOTFACTUUR FORTSTRAAT	225.000			
HERSTELLEN PAND KRIJGSBAAN 140	25.000			
PLEIN LEPELHOF EIGEN AANDEEL	218.500			
DRABSTRAAT EIGEN AANDEEL	110.000			
DOORSTEEK LIERSESTEENWEG - PARKING ZWEMBAD	15.000			
EXTRA STUDIEKOSTEN WOONWAGENTERREIN	18.000			
TOTAAL	2.372.200	15.000	15.000	15.000

Toetreding LB365

Ons bestuur vertaalde haar ambities op het gebied van IT in een aantal acties. De wens is om intergemeentelijk samen te werken om zo tot een schaal te komen waarbij we meer kunnen realiseren. Het initiatief LB365 wordt getrokken vanuit V-ICT-OR en bundelt een aantal lokale besturen. Binnen deze samenwerking worden dan modules uitgewerkt die gemaakt zijn voor de lokale besturen en gemakkelijk ingezet worden. Een postregistratiesysteem, ticketingsysteem maar ook een centraal platform van waaruit alle softwareapplicaties gelinkt zijn, behoren tot de mogelijkheden. Om toe te treden tot deze samenwerking moet een instapkost betaald worden. Deze bedraagt voor Mortsel: **56.000 euro**.

Investerings in Mark Liebrecht Schouwburg

De ambitie om de erfpacht voor het MLS te verlengen is waargemaakt. Echter bevat het lopende meerjarenplan geen investeringsbudgetten voor de uitrusting van de schouwburg. Enkel de buitenschil en de oprissing van de foyer werden voorzien. Deze investeringen (lichtcomputer, informatieschermen, laad- en losramp) zijn nodig om de goede werking van de schouwburg te garanderen.

Materiaal Meerminnehof

De WiFi-punten in het Meerminnehof zijn in 2015 geïnstalleerd en versleten. Omdat de werking van de verzorging van de bewoners verloopt via WiFi is het nodig om deze snel te vervangen om de continuïteit van de zorg te garanderen. Ook is er een versnelde vernieuwing nodig van het aantal bedden (15.000 euro voor de volgende vier jaar extra).

Ingrepen assistentiewoningen Meerminne 4

Belangrijke ingrepen in dit complex werden uitgesteld in functie van de herbouw van deze flats binnen de te realiseren zorgcampus. De aangepaste timing van de Zorgcampus maakt dat deze investeringen, met name de stookplaats en het oproepsysteem, niet langer kunnen uitgesteld worden. We ramen deze uitgaven op **350.000 euro**.

Definitieve oplevering Meerminnehof

Het Meerminnehof werd in 2015 voorlopig opgeleverd maar kent nog een aantal gebreken die ertoe geleid hebben dat er nog geen definitieve oplevering is gebeurd. Momenteel zijn deze gebreken nog niet ten gronde aangepakt omdat het bestuur het succes van een mogelijke schadeclaim naar de aannemers toe niet wilde ondermijnen. Echter, na 6 jaar is het nog steeds wachten op een verslag van de gerechtsdeskundige die positie moet innemen over de verantwoordelijkheden van de installaties die niet naar behoren functioneren (zonnedak, HVAC, branddeuren, vloeren).

Dit meerjarenplan schrijft een budget van **1.000.000 euro** in om deze problemen in eigen beheer op te lossen. Voornamelijk de verwarmingsinstallatie is niet betrouwbaar, zodat de mogelijkheid bestaat dat het Meerminnehof zonder verwarming en warm water valt. Het Meerminnehof is de thuis van 121 bewoners wat maakt dat dit risico niet meer te verantwoorden is en moet afgedekt worden.

Studie plan van aanpak Zorgcampus

Deze studie moet bepalen wat voor Mortsels het voordeligste scenario is om het terugverdieneffect van de Meerminne 4 (sociaal restaurant en assistentiewoningen) te betonen binnen het bouwproject van de zorgcampus op de site Meerminne 6. Het is niet gewenst om dat terugverdieneffect op het einde van het traject als restrisico voor Mortsels te laten. Het is aangewezen dat een ontwikkelaar deze opbrengst mee in het bouwproject verrekent. We voorzien een budget van **250.000 euro** dat ons in staat moet stellen om op basis van een studie deze opdracht correct in de markt te zetten.

Definitieve oplevering Fortstraat

Tot op heden is de Fortstraat nog niet definitief opgeleverd. Bijkomende vorderingsstaten ten bedrage van **225.000 euro** moeten voorzien worden in het budget.

Herstellen pand Krijgsbaan 140

Het kelderappartement heeft vochtproblemen. Om deze schade ten gronde aan te pakken is een extra budget van **25.000 euro** nodig.

Opportuniteit plein Lepelhof

De Ideale Woning zal het plein naast het Lepelhof heraanleggen ten belope van de inname die zij doet. De andere, niet ingenomen, helft, zal door het lokaal bestuur worden heraangelegd, zodat de site volledig vernieuwd is. Daarvoor is een extra budget van **218.500 euro** nodig.

Opportuniteit heraanleg Drabstraat

De Drabstraat wordt heraangelegd door Elia, die een kabel legt tussen het station in de Drabstraat en Agfa Gevaert. Indien Mortsel het resterende deel voor haar rekening neemt zal de straat volledig heraangelegd zijn. Hiervoor dienen we een extra budget van **110.000 euro** in te schrijven.

Doorsteek Liersesteenweg – parking zwembad Den Bessem

Door te voorzien in toegang voor de garageboxen via de parking van het zwembad voorkomen we dat deze wagens over het fietspad van de Liersesteenweg op de rijbaan moeten. Bovendien hebben we dan de opportuniteit om van de huidige toegang een trage weg te maken. Voor deze ingreep moeten we **15.000 euro** extra budget inschrijven.

Studiekosten Woonwagenterrein

Omdat een heronderhandeling nodig was om dit project binnen het budget te realiseren, rekent het studie bureau extra honoraria aan van **18.000 euro**. Dit budget wordt bijkomend ingeschreven.

Schrappen van investeringsontvangsten

De ontvangsten die we bij de opmaak van het meerjarenplan hebben ingeschreven voor de ontwikkeling van de parking aan de Krijgsbaan in een woonzone, zijn niet meer realistisch qua timing. Deze ontwikkeling is afhankelijk van het RUP centrum, dat weliswaar opgestart is maar nog niet is goedgekeurd. We verkiezen er daarvoor om deze ontvangst van **2.460.000 euro**, die voorzien was in 2025, te schrappen uit het meerjarenplan.

Toevoeging in bestelling geplaatste investeringen 2020

Zoals voorzien in de wetgeving besliste het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau voor 31 maart 2021 om de niet aangewende investeringsbudgetten van 2020 over te dragen naar 2021. De niet aangewende budgetten werden op de evenwichten van 2021 bijgeschreven. Echter, de investeringsuitgaven die in 2020 in bestelling stonden maar niet werden gefactureerd, zijn niet meegenomen. Deze bedragen, die een uitvoering zijn van eerdere engagementen van ons bestuur, nemen we nu op in dit meerjarenplan. Het gaat over een bedrag van **2.787.000 euro** dat als uitgave in 2021 wordt ingeschreven.

OVERZICHT PER INVESTERINGSPROJECT

Ons bestuur kiest ervoor om de investeringsbudgetten op te volgen aan de hand van investeringsprojecten. Deze projecten isoleren grote investeringen en bundelen kleinere ingrepen in logische groepen. De werkgever legt ons ook op om per prioritair actieplan een apart investeringsproject aan te maken. Deze projecten worden apart gerapporteerd in de schema's T3.

Na bovenstaande wijzigingen doorgevoerd te hebben komen we tot de volgende bedragen per investeringsproject:

INVESTERINGSUITGAVEN	AP	2021	2022	2023	2024	2025
IP-01 STADHUIS	2.1.1	10.713.122	2.742.500	674.200	441.000	
IP-02 ZORGCAMPUS						
IP-03 STADSTERRAS		2.163.800				
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	6.1.3	498.538	3.302.500	82.900		
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.1.2	3.777.357	1.573.000	1.817.500	255.000	70.000
IP-07 PARKING KRIJGSBAAN		470.251				
IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN	3.5.5	3.010.250	580.800			
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN		1.641.992	1.485.700	10.000	50.000	10.000

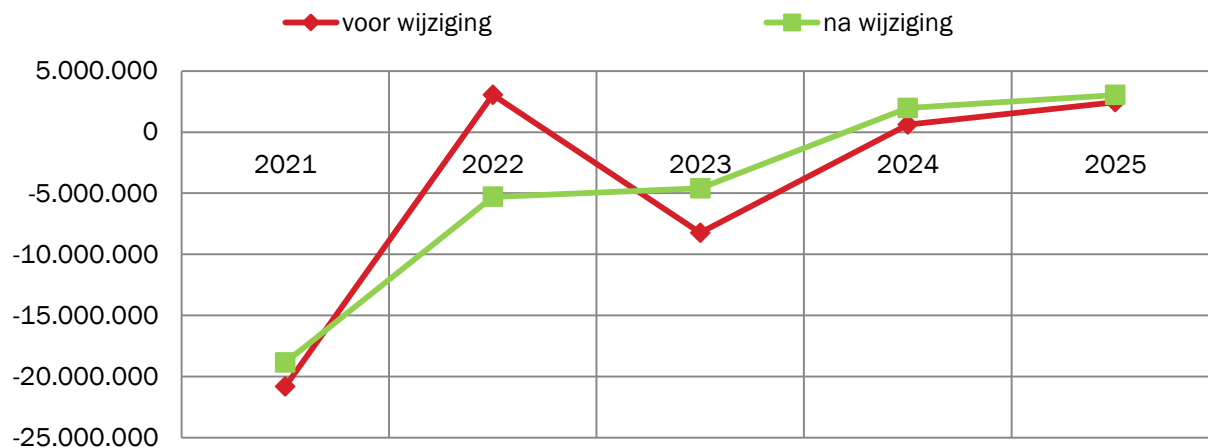
IP-10 RUP'S	1.1.3	225.000			55.000	
IP-11 ROERENDE GOEDEREN		571.741	441.800	342.800	182.800	182.800
IP-12 EXTERNE BESTUREN		552.086	588.430	588.430	588.430	588.430
IP-13 ICT		493.675	215.000	160.000	160.000	160.000
IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN	3.1.2	3.800				
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	2.1.4	931.200				
IP-16 VERBETEREN WEBSITE	4.2.1	25.000				
IP-17 TALENTMANAGEMENT	6.3.1	8.500				
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	1.3.1	58.300		45.000		
IP-20 VERKEERSVEILIGHEID	1.3.3	61.897	10.000	110.000	38.000	10.000
IP-22 WELZIJNSHUIS	3.2.1	377.854	1.125.000	2.849.566		
IP-23 ZORGCAMPUS	3.4.4		250.000			
IP-24 DIGITALISERING INT EN EXT WERKING	6.2.1	188.925				
IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE			350.000			
IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT	1.2.1		100.000			
EINDTOTAAL		25.773.288	12.764.730	6.680.396	2.770.230	1.021.230

INVESTERINGSONTVANGSTEN	AP	2021	2022	2023	2024	2025
IP-03 STADSTERRAS			1.480.000	85.000	2.407.000	1.626.000
IP-04 NIEUWE STADSWERKEN	6.1.3	251.830	3.250.000			
IP-05 OPTIMALISATIE PATRIMONIUM	6.1.3	162.000	1.697.000	1.000.000	660.000	1.400.000
IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD	1.1.2	1.417.061				
IP-07 PARKING KRIJGSBAAN						
IP-08 HUISVESTING SPECIEFIEKE DOELGROEPEN	3.5.5	3.485.100				
IP-09 ONDERHOUD GEBOUWEN		25.800				
IP-12 EXTERNE BESTUREN		1.052.600	984.000	995.800	1.008.200	1.020.900
IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM	2.1.4	320.160				
IP-19 TRAGE WEGENNETWERK	1.3.1	10.000				
IP-22 WELZIJNSHUIS	3.2.1				672.000	
IP-23 ZORGCAMPUS	3.4.4					
IP-24 DIGITALISERING INT EN EXT WERKING	6.2.1	188.925	56.000			
EINDTOTAAL		6.913.476	7.467.000	2.080.800	4.747.200	4.046.900

INVESTERINGSSALDO

Na de verwerking van de wijzigingen zoals hierboven beschreven, zien we dat de aanpassingen vooral een effect hebben op het investeringssaldo van 2022 en 2023. Door het schuiven van deze budgetten verandert de cashflow van ons bestuur en ook de financieringsnood.

INVESTERINGSSALDO



Financiering

FINANCIERINGSUITGAVEN

Deze uitgaven bestaan uit de kapitaalsaflossingen van de lopende en nieuwe leningen, en de toegestane leningen. Concreet vallen deze als volgt uiteen:

	2021	2022	2023	2024	2025
KAPITAALSAFLOSSINGEN	3 113 400	3 007 400	3 404 194	3 496 011	3 425 590
TOEGESTANE LENINGEN	985 000	-	-	-	-
TOTAAL	4 098 400	3 007 400	3 404 194	3 496 011	3 425 590

De toegestane lening betreft een doorlening aan het AGB, die ondertussen uitbetaald werd.

FINANCIERINGSONTVANGSTEN

De financieringsontvangsten bestaan uit de op te nemen leningen en de terugvorderingen van de toegestane leningen.

De op te nemen leningen na de wijzigingen bedragen:

	VOOR WIJZIGING	NA WIJZIGING
OPGENOMEN LENING IN 2020	7.776.902	7.776.902
OP TE NEMEN LENING IN 2021	9.025.000	9.625.000
OP TE NEMEN LENING IN 2022		2.740.000
OP TE NEMEN LENING IN 2023	4.600.000	
TOTAAL OP TE NEMEN LENINGEN	21.401.902	20.141.902

Daarnaast zullen we opnieuw een beroep doen op het commercial paper programma vanaf 2022 om de korte termijn financieringsnood op te vangen. De opgenomen bedragen zullen niet volledig worden terugbetaald binnen dit meerjarenplan. Het saldo, 2.460.000 euro, zal worden afgelost met de ontvangsten uit de ontwikkeling van de parking Krijgsbaan, waarvan we de timing voorbij 2025 zien.

2022	2.860.000
2023	5.060.000
2024	-1.750.000
2025	-3.710.000
SALDO	2.460.000

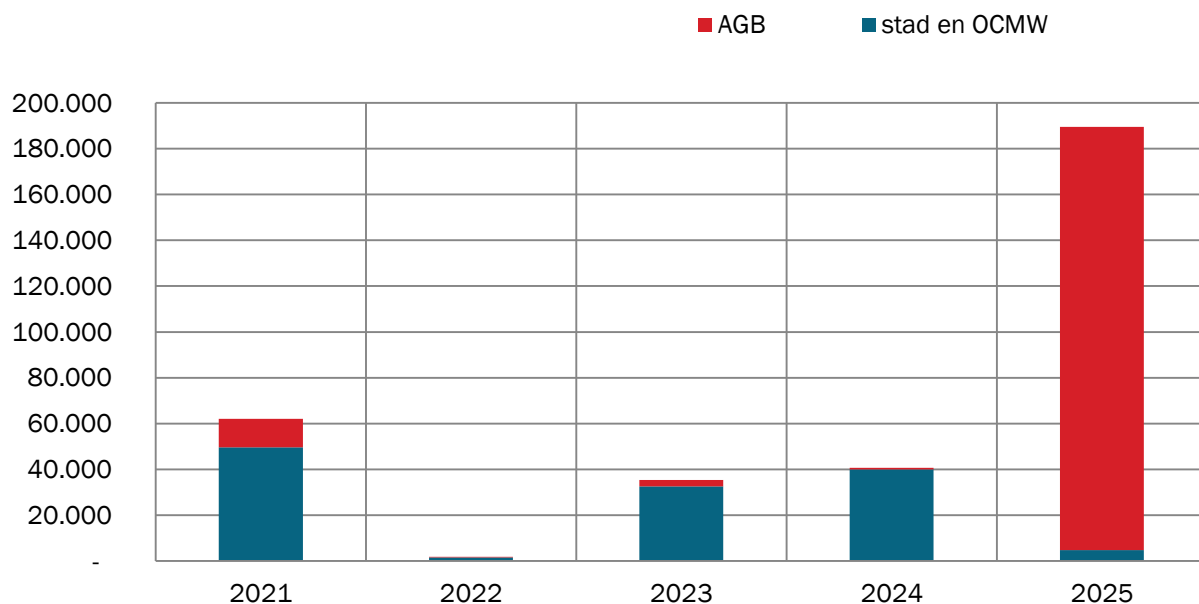
Tenslotte schreven we een bedrag in voor recuperaties van toegestane leningen t.b.v. 1.343.500 euro. Deze bestaan uit doorgeefleningen aan het AGB en de kerkfabrieken.

Evenwichten

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT

Het gecumuleerd resultaat dient steeds positief te zijn. Dit evenwicht wordt berekend in schema M2 en rapporteert zowel het gecumuleerd budgettair resultaat van de stad en OCMW enerzijds en het AGB anderzijds.

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT



Ons bestuur voldoet aan de opgelegde evenwichten. Daar waar de stad en OCMW jaarlijks slechts een kleine positieve marge rapporteren, laat het AGB in 2025 een groter overschot zien ten belope van 187.000 euro.

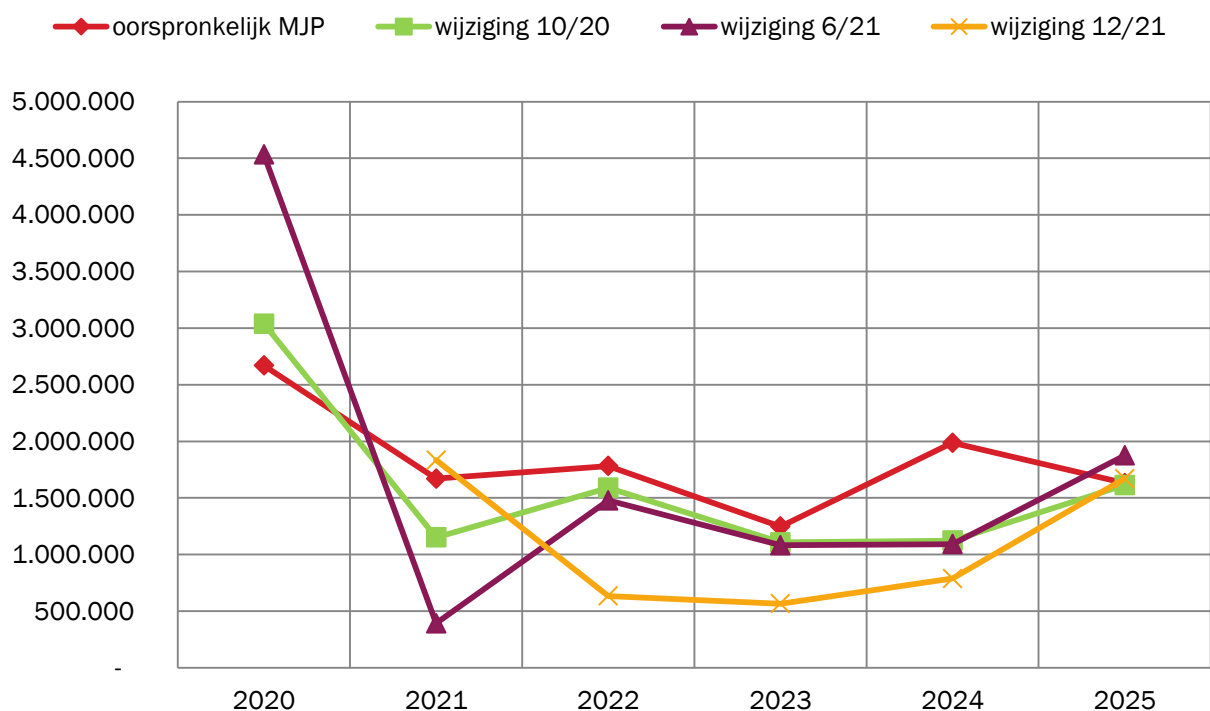
(GECORRIGEERDE) AUTOFINANCIERINGSMARGE

De autofinancieringsmarge (AFM) is de verhouding tussen 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.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de AFM weer voor de periode 2020-2025, en vergelijkt die met de waarden van de vorige versie van het meerjarenplan.

- In de aanpassingen van oktober 2020 verslechterde het exploitatiesaldo en stegen de aflossingen. Toch bleef de AFM comfortabel positief gedurende de zes jaren.
- De aanpassingen die we doorvoerden aan het meerjarenplan in juni 2021 beïnvloedden de AFM niet in de periode 2022 tot 2025 (het exploitatieresultaat en de leningslasten veranderen niet substantieel). De sterk positieve AFM in 2020 wordt verklaard door het beter dan verwachte exploitatiesaldo. De slechtere AFM in 2021 wordt veroorzaakt door een lager exploitatiesaldo omdat we een aantal bijkomende kosten inschreven.
- De wijzigingen aan het meerjarenplan die nu voorliggen maken dat de AFM verlaagt. Dit komt omdat het exploitatieresultaat verslechtert. Echter blijft de waarde nog voldoende om, indien dit de komende jaren zou nodig zijn, bijkomend te gaan lenen. In 2025 stijgt de AFM terug tot op het niveau van voor de wijzigingen.

AUTOFINANCIERINGSMARGE

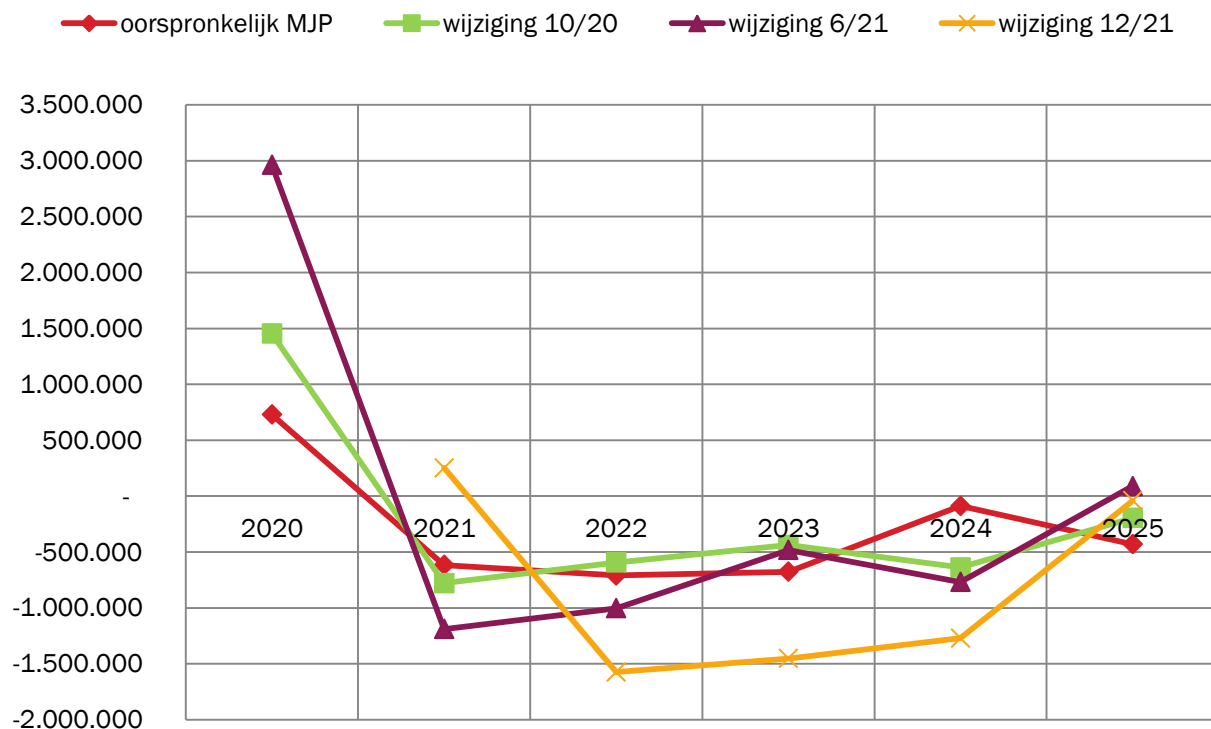


De gecorrigeerde AFM geeft een ratio weer in functie van een fictieve aflossingslast: de wetgever simuleert deze leningslast aan een aflossingstempo van 8% per jaar. Deze waarde verschilt sterk voor Mortsel omwille van twee redenen:

- de effectieve leningen worden op minder dan 8% verrekend,
- een aantal leningen worden gerecupereerd via VIPA en Scholen voor morgen. Deze recuperatie mag niet verrekend worden in de gecorrigeerde AFM,

Deze ratio is indicatief en niet bindend. Omdat de correcties tegenover de AFM dezelfde zijn over de jaren heen zien we dezelfde tendensen terugkomen dan die van de 'gewone' AFM.

GE Corrigeerde Autofinancieringsmarge



CONCLUSIE

Dit document past de budgetten aan voor de periode 2021-2025 en stelt de kredieten voor 2022 vast.

Opgenomen aanpassingen met een gunstig effect op het meerjarenplan:

- Het inschrijven van bijkomende exploitatieontvangsten van 1.787 miljoen euro voor de periode 2022-2025,
- Het schrappen van het investeringsproject Zorgcampus ten bedrage van 6.858 miljoen euro.

Opgenomen aanpassingen met een negatief effect op het meerjarenplan:

- Het inschrijven van 3.654 miljoen extra exploitatieuitgaven in de periode 2022-2025,
- Het inschrijven van 2.417 miljoen extra investeringsuitgaven in de periode 2022-2025,
- Het inschrijven van de in bestelling geplaatste investeringen vanuit de jaarrekening 2020 ten bedrage van 2.787 miljoen euro.
- Het schrappen van de voorziene ontvangsten uit de ontwikkeling van de parking Krijgsbaan naar woongebied, 2.46 miljoen euro,

Deze effecten worden in het meerjarenplan opgevangen zonder extra leningen op lange termijn in te schrijven. De commercial paper zal niet volledig worden afgelost in dit meerjarenplan, maar gesaldeerd worden van zodra de voorziene ontvangsten van de Krijgsbaan worden gerealiseerd.

Aan de wettelijke evenwichtsvoorwaarden werd voldaan. De autofinancieringsmarge is lager dan in de vorige versie van het meerjarenplan.

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.

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 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 bevroegd. 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.

Alle documenten kunnen teruggevonden worden op www.mortsel.be/omgevingsanalyse.

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