

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van alle strategische doelstellingen (SD), operationele doelstellingen (OD) en actieplannen (AP) van stad en OCMW Mortsel. In de kolommen met de jaartallen wordt door middel van een kruisje aangegeven wanneer er gerapporteerd zal worden. Dat wilt zeggen dat we dat actieplan in dat boekjaar als prioritair beschouwen. De rode nullen en kruisjes zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	MORTSEL IS MOOIE, LEEFBARE EN DUURZAME STAD	1.1.	HET STADSBEELD IS AANTREKKELIJK, KWALITATIEF, DUURZAAM EN VOLDOET AAN DE HEDENDAAGSE NORMEN	1.1.1.	WE VERSTERKEN DE BEELDKWALITEIT OP EEN UNIFORME EN KWALITATIEVE MANIER		0	0	X	X	X
				1.1.2.	WE VERBETEREN ONZE INFRASTRUCTUUR	X	X	X	X	X	X
				1.1.3.	WE REALISEREN PRIORITAIRE RUP'S	X	X	X	X	X	
				1.1.4.	WE REALISEREN HANDHAVING RO	X	X	0	0	0	0
		1.2.	DE DOELSTELLINGEN UIT HET BURGEMEESTERCONVENANT ZIJN BEREIKT	1.2.1.	WE ENGAGEREN ONS VOOR HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2030	X	X	X	X	X	X
				1.2.2.	WE MODERNISEREN ONZE AFVALOPHALING		X				
				1.2.3.	WE FACILITEREN EN RESPONSABILISEREN INWONERS EN HANDELAARS	X	X	X	X	X	X
				1.2.4.	WE CREËREN MEER RUIMTE VOOR GROEN EN NATUUR	X	X	X	X	X	X
				1.2.5.	WE NEMEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN KLIMAATADAPTATIE		X	X	X		
		1.3.	VERKEERSSTROMEN KOMEN MINDER IN CONFLICT EN MORTSEL IS VERKEERSVEILIGER	1.3.1.	WE VOORZIEN VEILIGE RUIMTELIJKE VERBINDINGEN	X	X	0	X		
				1.3.2.	WE VERBETEREN DE VERKEERSCIRCULATIE	X	X	X	X	X	X
				1.3.3.	WE VERHOGEN DE LEESBAARHEID VAN DE VERKEERSINFRASTRUCTUUR	X	X	X	X	X	X
				1.3.4.	WE SENSIBILISEREN EN HANDHAVEN ROND VERKEERSVEILIG GEDRAG		X	0	X		
		1.4.	WE BEREIKEN EEN MODAL SPLIT VAN 50/50 TEGEN 2030	1.4.1.	WE DRAGEN BIJ AAN DE VERDUURZAMING VAN HET PRIVÉVERVOER	X	X	X	X	X	X
				1.4.2.	WE HERBEKIJKEN ONZE PARKEERTARIEVEN	X	0	X			
				1.4.3.	WE BOUWEN DEELMOBILITEITSSYSTEMEN UIT MET PARTNERS	X	X	X	X	X	X
		1.5.	HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF	1.5.1.	WE VERSTERKEN DE GEGEVENSVERZAMELING ROND HET WONINGPATRIMONIUM	X	X	X			

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	MORTSEL IS MOOIE, LEEFBARE EN DUURZAME STAD	1.5.	HET WONINGPATRIMONIUM IS KWALITATIEF	1.5.2.	WE BEWAKEN DE KWALITEIT VAN HET WONINGPATRIMONIUM	X	X	X	0	0	0
				1.5.3.	WE WERKEN (MEE) AAN NIEUWE, DUURZAME WOONPROJECTEN		X	X			
2.	MORTSEL IS EEN BRUISENDE STAD	2.1.	MORTSEL HEEFT EEN BREED AANBOD AAN KWALITATIEVE VRIJETIJD- EN DIENSTVERLENINGSINFRASTRUCTUUR	2.1.1.	WE VERBOUWEN HET STADHUIS TOT EEN MULTIFUNCTIONELE ONTMOETINGSPLAATS EN CENTRALE PLEK VOOR ONZE LOKALE DIENSTVERLENING	X	X	X	X	X	0
				2.1.2.	WE REVITALISEREN FORT 4 TOT EEN PLEK VOOR ONTMOETING, ONTSPANNING, GESCHIEDENIS- EN NATUURBELEVING	X	X	X	X	X	X
				2.1.3.	WE CREËREN NIEUWE PLEKKEN VOOR ONTSPANNING, NATUUR-, SPORT- EN SPELBELEVING	X	X	X	X	X	X
				2.1.4.	WE EVALUEREN EN VERBETEREN (DE INZET VAN) HET BESTAANDE VRIJETIJDSPATRIMONIUM	X	X	X	X	0	0
				2.1.5.	WE SPELEN ONZE CULTURELE EN TOERISTISCHE TROEVEN UIT	X	X	X	X	X	X
		2.2.	HET WINKELCENTRUM VAN MORTSEL HEEFT EEN KWALITATIEF AANBOD EN BRUIST VAN DE ACTIVITEIT	2.2.1.	WE MAKEN HET KERNWINKELGEBIED COMPACTER	X	X	X	X		
				2.2.2.	WE ZETTEN ONZE LOKALE HANDELAARS IN DE KIJKER	X	X	X			
				2.2.3.	WE GEVEN IMPULSEN OM EEN RIJKER WINKELAANBOD TE CREËREN	X	X	0	0	0	0
3.	IN MORTSEL VOELT IEDEREEN ZICH THUIS	3.1.	ONZE WIJKEN HEBBEN EEN RIJK SOCIAAL WEEFSEL	3.1.1.	WE GAAN WIJKGERICHT WERKEN	X	X	X	X	X	X
				3.1.2.	WE CREËREN ONTMOETINGSPLAATSEN DIE DE SOCIALE COHESIE VERSTERKEN	X	X	X	X	X	X
				3.1.3.	WE BETREKKEN BIJZONDERE DOELGROEPEN ACTIEF BIJ HET BUURTLEVEN	X	X	X	X	X	X
				3.1.4.	WE VERSTERKEN DE TOEGANKELIJKHEID VAN ONS VRIJETIJDsaanbod	X	X	X	X	X	X
		3.2.	HET WELZIJNSHUIS IS EEN CENTRAAL REFERENTIEPUNT VOOR WELZIJN MET REGIONALE UITSTRALING	3.2.1.	WE BOUWEN EEN NIEUW WELZIJNSHUIS	X	X	X	X	X	X

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.	IN MORTSEL VOELT IEDEREEN ZICH THUIS	3.2.	HET WELZIJNSHUIS IS EEN CENTRAAL REFERENTIEPUNT VOOR WELZIJN MET REGIONALE UITSTRALING	3.2.2.	WE ONTWIKKELEN HET AANBOD IN ONS WELZIJNSHUIS	X	X	X	X	X	X
				3.2.3.	WE ONTWIKKELEN HET GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL (GBO)	X	X	X	X	X	X
		3.3.	HET STADSPATRIMONIUM EN DE DIENST- EN HULPVERLENING ZIJN TOEGANKELIJK	3.3.1.	WE WERKEN AAN EEN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID	X	X	X	X	X	X
				3.3.2.	WE ZORGEN DAT IEDEREEN MEE IS MET DE DIGITALE REVOLUTIE	X	X	X	X	X	X
		3.4.	HET ZORGAANBOD IS DIVERS EN LOKAAL VERANKERD	3.4.1.	WE ORGANISEREN DE ZORG WIJK- & BUURTGERICHT	X	X	X	X	X	X
				3.4.2.	WE OPTIMALISEREN HET ZORGAANBOD	X	X	X			
				3.4.3.	WE BLIJVEN INZETTEN OP DIVERSE ZORGFORMULES ZODAT WE OP MAAT KUNNEN WERKEN		X	X	X	0	0
				3.4.3.	WE BOUWEN EEN NIEUWE ZORGCAMPUS		X	X	X	X	X
		3.5.	HET WONINGAANBOD IS DIVERS, BETAALBAAR EN SLUIT NIEMAND UIT	3.5.1.	WE BESTRIJDEN DE LEEGSTAND	X	X	X			
				3.5.2.	WE MAKEN ALTERNATIEVE WOONVORMEN MOGELIJK		X	X			
				3.5.3.	WE HOUDEN DE HUURPRIJZEN ONDER CONTROLE	X	X	0	0	0	0
				3.5.4.	WE VERSTERKEN HET SOCIAAL WONINGAANBOD	X	X			0	
				3.5.5.	WE ZETTEN IN OP VOLDOENDE EN AANGEPASTE HUISVESTING VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN	X	X	X	X	X	X
				3.6.1.	WE NEMEN INITIATIEVEN OM DE KLEUTERPARTICIPATIE AAN HET ONDERWIJS TE VERHOGEN	X	X	X	X	X	X
		3.6.	IEDER KIND KRIJGT GELIJKE ONDERWIJNSKANSSEN	3.6.2.	WE NEMEN MAATREGELEN TEGEN SPIJBELEN	X	0	X	X	X	X
				3.6.3.	WE COÖRDINEREN EN ONDERSTEUNEN HUISWERKBEGELEIDING	X	X	X	X	X	X
4.	MORTSEL IS EEN STERK MERK	4.1.	HET MERK MORTSEL IS HERKENBAAR	4.1.1.	WE ONTWIKKELEN EEN MERKTEKEN	X	X	0			
				4.1.2.	WE VERGROTEN DE ZICHTBAARHEID VAN ONS MERK	X	X	X	X	X	X
		4.2.	ONZE COMMUNICATIE BEREIKT DE JUISTE DOELGROEPEN	4.2.1.	WE VERBETEREN EN VERSTERKEN ONZE COMMUNICATIEKANALEN	X	X	X	X		

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.	MORTSEL IS EEN STAD DIE VERBINDINGEN MAAKT	5.1.	MORTSELAARS VOELEN ZICH BETROKKEN BIJ HET BELEID EN DE GEMEENSCHAP. ZE NEMEN EIGENAARSCHAP OP.	5.1.1.	MORTSEL BESTUIFT VERDER	X	X	X	X	X	X
				5.1.2.	WE GEVEN VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS IMPULSEN EN MIDDELEN	X	X	0	0	0	0
				5.1.3.	WE ZETTEN ONZE ONDERNEMERS IN ALS AMBASSADEURS	X	X	0	0	0	0
		5.2.	HET LOKAAL BESTUUR IS EEN TOONAANGEVENDE LOKALE REGISSEUR EN INTERGEMEENTELIJKE TREKKER	5.2.1.	WE BRENGEN LOKALE PARTNERS ROND DE TAFEL	X	X	X	X	X	X
				5.2.2.	WE ZIJN ACTIEF BINNEN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN	X	X	X	X	X	X
				5.2.3.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND ONDERWIJS OP	X	X	X	X	X	X
				5.2.4.	WE NEMEN DE REGIEROL ROND LOKALE SOCIALE ECONOMIE OP	X	X	X	X	X	X
				5.2.5.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND WONEN OP	X	X	0	0	0	0
				5.2.6.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND BUITENSCHOOLSE OPVANG EN ACTIVITEITEN OP		X	X	X	X	X
		5.3.	MORTSEL IS EEN SOCIAAL GEËNGAGEERDE STAD DIE MONDIALE VERBINDINGEN MAAKT.	5.3.1.	WE ZETTEN VERDER IN OP MONDIAAL BELEID	X	X	0	0	0	0
6.	MORTSEL IS EEN CREATIEVE ORGANISATIE DIE ALTIJD IN ONTWIKKELING IS.	6.1.	MENSEN EN MIDDELEN WORDEN EFFICIËNT INGEZET EN CREËREN MEERWAARDE	6.1.1.	WE ZIJN MIDDELENBEWUST EN BEHEREN ZE VOLGENS HET GOEDE HUISVADERPRINCIPE	X	X	X	X		
				6.1.2.	WE WERKEN AAN ONZE IT-INFRASTRUCTUUR	X	X	X	X	X	X
				6.1.3.	WE ZETTEN ONS PATRIMONIUM DOORDACHT IN	X	X	X	0	0	0
				6.1.4.	WE BEPERKEN EN ABSORBEREN DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP ONZE STAD EN ONS BESTUUR	X	X				
		6.2.	MORTSEL IS EEN SLIMME STAD. ONZE DIENST- EN HULPVERLENING IS KLANT- EN TOEKOMSTGERICHT	6.2.1.	WE ZETTEN IN OP DE DIGITALISERING VAN INTERNE EN EXTERNE WERKING	X	X	X	X	X	X
				6.2.2.	WE VEREENVOUDIGEN PARKEERREGIMES EN VERBETEREN DE DIENSTVERLENING	X	X	0			

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.	MORTSEL IS EEN CREATIEVE ORGANISATIE DIE ALTIJD IN ONTWIKKELING IS.	6.3.	MORTSEL IS EEN TOPWERKGEVER	6.3.1.	WE HANTEREN EEN WAARDERENDE BENADERING	X	X	X	X	X	X
				6.3.2.	WE CREËREN EEN KADER VOOR VEILIGE COMMUNICATIE EN WERKOMSTANDIGHEDEN	X	X	O			
				6.3.3.	WE ONDERSTEUNEN ONZE SCHOOLBESTUREN IN PROFESSIONEEL HR BELEID	X	X	X	X	X	X
				6.3.4.	WE VERSTERKEN ONZE MEDEWERKERS VIA EEN AANGEPAST VORMINGSAANBOD			X	X		
6.	MORTSEL IS EEN CREATIEVE ORGANISATIE DIE ALTIJD IN ONTWIKKELING IS.	6.4.	MORTSEL WERKT SYSTEMATISCH AAN EEN BEHEERSTE ORGANISATIE	6.4.1.	WE VOLGEN DE AANBEVELINGEN UIT DE AUDIT GELDMIDDELEN OP	X	X	X			
				6.4.2.	WE HANTEREN EEN KADER VOOR ORGANISATIEBEHEERSING		X	X	X	X	X
				6.4.3.	WE VERBETEREN ONS INFORMATIE- EN PROCESBEHEER			X	X		

OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

SUBSIDIE	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	BUDGETSLEUTEL
DERDEBETALERSREGELING-DE LIJN	391	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	S/6490003/01300/1.4.3.1
REGLEMENT MONDIAAL BELEID – ACTIE	82.799	93.000	0	0	0	0	S/6490000/01600/5.3.1.1
REGLEMENT MONDIAAL BELEID – DAGELIJKSE WERKING	0	0	87.000	87.000	87.000	87.000	S/6490000/01600
VERENIGINGEN NOMINATIEF: CAW ANTWERPEN	13.149	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	S/6490000/01710
REGLEMENT SUBSIDIERING AAN VERENIGINGEN – ACTIE	86.181	98.800	0	0	0	0	S/6491003/01710/5.1.2.1
REGLEMENT SUBSIDIERING AAN VERENIGINGEN – DAGELIJKSE WERKING	0	0	98.800	98.800	98.800	98.800	S/6491003/01710
REGLEMENT VERHUUR FEESTMATERIAAL	7.082	41.500	47.500	47.500	47.500	47.500	S/6491005/01710
PARTICIPATIEREGLEMENT IDEËENFABRIEK	725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	S/6491009/01710/5.1.1.4
REGLEMENT KADERVORMING – ACTIE	698	2.000	0	0	0	0	S/6491011/01710/5.1.2.1
REGLEMENT KADERVORMING – DAGELIJKSE WERKING	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	S/6491011/01710
PARTICIPATIEREGLEMENT CLUSTERRADEN	13.839	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	S/6493000/01710
REGLEMENT KAMPVERGOEDING – ACTIE	10.995	19.500	0	0	0	0	S/6493002/01710/5.1.2.1
REGLEMENT KAMPVERGOEDING – DAGELIJKSE WERKING	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500	S/6493002/01710
SUBSIDIE INZAMELING HERBRUIKBARE GOEDEREN – OPNIEUW & C° VZW	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	52.340	S/6493000/03000
WERKINGSSUBSIDIE POLITIE	3.958.300	4.021.900	4.086.470	4.152.010	4.218.540	4.286.060	S/6494000/04000
WERKINGSSUBSIDIE BRANDWEER	1.001.815	821.550	1.031.800	1.127.590	1.150.950	1.174.750	S/6494000/04100
REGLEMENT HERBRUIKBARE LUIERS	1.336	2.300	800	800	800	800	S/6490000/06000
REGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK IFV BURGEMEESTERSCONVENANT	0	0	40.000	0	0	0	S/6491001/06000/1.2.1.3
REGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK	69.311	98.500	80.000	100.000	100.000	100.000	S/6491001/06000/1.2.3.6
REGLEMENT WONEN	9.045	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	S/6491002/06000
REGLEMENT STARTERSSUBSIDIE	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	S/6492001/06000
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - WERKMMAAT VZW FIETSPUNT	38.566	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	S/6499000/06800
PARTICIPATIEREGLEMENT STRAAT- EN BUURTFEESTEN	636	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	S/6491004/07100
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUIDRAND	52.170	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	S/6499000/07100/5.2.2.3
REGLEMENT RENOVATIE NATUURGRASVELDEN	19.794	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	S/6491003/07400
PRIJSSUBSIDIES AGB	401.768	642.200	750.500	770.000	770.200	753.700	S/6495000/07400
WERKINGSSUBSIDIES EREDIENSTEN	111.096	138.838	139.540	173.993	157.709	159.939	S/6490000/07900
REGLEMENT LATE NASCHOOLSE KINDEROPVANG	31.968	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	S/6490001/08700
REGLEMENT OCHTEND-MIDDAG-AVONDTOEZICHT	84.212	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	S/6490002/08700

SUBSIDIE	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	BUDGETSLEUTEL
REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE	55.225	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	S/6491007/09090
REGLEMENT PERSONENALARMSYSTEEM	17.333	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	S/6491008/09090
REGLEMENT ONTHAALoudERS	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	S/6490000/09451

TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES

SUBSIDIE	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	BUDGETSLEUTEL
INVESTERINGSSUBSIDIE POLITIE	282.900	221.233	282.900	282.900	282.900	282.900	S/6640000/04000/IP-12
INVESTERINGSSUBSIDIE BRANDWEER	265.223	305.530	305.530	305.530	305.530	305.530	S/6640000/04100/IP-12
INVESTERINGSSUBSIDIE EREDIENSTEN	4.820	25.323					S/6640000/07900/IP-12

OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN EN BELEIDSITEMS PER BELEIDSDOMEIN

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD	BELEIDSITEM	OMSCHRIJVING BELEIDSITEM
ALGEMENE FINANCIERING	0010	ALGEMENE OVERDRACHTEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE BESTUURLIJKE NIVEAUS	00100	ALGEMENE OVERDRACHTEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE BESTUURLIJKE NIVEAUS
ALGEMENE FINANCIERING	0020	FISCALE AANGELEGENHEDEN	00200	FISCALE AANGELEGENHEDEN
ALGEMENE FINANCIERING	0030	FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN	00300	FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN
ALGEMENE FINANCIERING	0040	TRANSACTIES IN VERBAND MET DE OPENBARE SCHULD	00400	TRANSACTIES IN VERBAND MET DE OPENBARE SCHULD
ALGEMENE FINANCIERING	0050	PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL	00500	PATRIMONIUM ZONDER MAATSCHAPPELIJK DOEL
ALGEMENE FINANCIERING	0090	OVERIGE ALGEMENE FINANCIERING	00900	OVERIGE ALGEMENE FINANCIERING
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0100	POLITIEKE ORGANEN	01000	POLITIEKE ORGANEN
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0110	SECRETARIAAT	01100	BELEIDSVORBEREIDING
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0111	FISCALE EN FINANCIËLE DIENSTEN	01110	FINANCIËN
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0112	PERSONEELSDIENST EN VORMING	01120	HR
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0113	ARCHIEF	01130	ARCHIEF
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0114	ORGANISATIEBEHEERSING	01140	BELEIDSRAPPORTAGE
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0114	ORGANISATIEBEHEERSING	01141	PROJECTWERKING
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0114	ORGANISATIEBEHEERSING	01142	INFORMATIEVEILIGHEID
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0119	OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN	01192	COMMUNICATIE
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0119	OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN	01193	ICT
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0119	OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN	01195	CAD, CONTRACTEN EN VERZEKERINGEN
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0400	POLITIEDIENSTEN	04000	POLITIEDIENSTEN
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0410	BRANDWEER	04100	BRANDWEER
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0490	OVERIGE ELEMENTEN VAN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	04900	HANDHAVING
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0790	EREDIENSTEN	07900	EREDIENSTEN
BELEVEN	0130	ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING	01300	STADSONTHAAL
BELEVEN	0171	GEMEENTELIJK/STEDELIJK WIJCOVERLEG	01710	VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS EN INSpraak
BELEVEN	0703	OPENBARE BIBLIOTHEKEN	07030	BIBLIOTHEEK
BELEVEN	0710	FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN	07100	CEL VRIJE TIJD
BELEVEN	0740	SPORTSECTOR- EN VERENIGINGSONDERSTEUNING	07400	SPORT
BELEVEN	0740	SPORTSECTOR- EN VERENIGINGSONDERSTEUNING	07420	INFRASTRUCTUURBEHEER
BELEVEN	0800	GEWOON BASISONDERWIJS	08001	PARKSCHOOL KLEUTER
BELEVEN	0800	GEWOON BASISONDERWIJS	08002	PARKSCHOOL LAGER
BELEVEN	0800	GEWOON BASISONDERWIJS	08003	JENAPLANSCHOOL LIEVEN GEVAERT
BELEVEN	0810	GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS	08101	GTI
BELEVEN	0820	DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	08201	AMWD

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD	BELEIDSITEM	OMSCHRIJVING BELEIDSITEM
BELEVEN	0820	DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	08202	ABK
BELEVEN	0870	SOCIALE VOORDELEN	08700	OCHTEND- EN AVONDTOEZICHT
BELEVEN	0889	ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID	08890	ONDERSTEUNENDE DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID
BELEVEN	0945	KINDEROPVANG	09451	ONTHAALoudERS
BELEVEN	0945	KINDEROPVANG	09452	BKO
RUIMTE	0190	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR	01900	STADSPROJECTEN
RUIMTE	0190	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR	01901	PATRIMONIUM (STADSWERKEN)
RUIMTE	0190	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR	01902	PLANNING EN LOGISTIEK (STADSWERKEN)
RUIMTE	0190	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR	01903	LDE KNAP OP STAP
RUIMTE	0190	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR	01904	LDE FORT OP STAP
RUIMTE	0190	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR	01909	OVERIG ALGEMEEN BESTUUR
RUIMTE	0200	WEGEN	02000	WEGEN (STADSWERKEN)
RUIMTE	0220	PARKEREN	02200	PARKEREN
RUIMTE	0300	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL	03000	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL
RUIMTE	0309	OVERIG AFVAL- EN MATERIALENBEHEER	03090	CONTAINERPARK
RUIMTE	0310	BEHEER VAN REGEN- EN AFVALWATER	03100	BEHEER VAN REGEN- EN AFVALWATER
RUIMTE	0480	BESTUURLIJKE PREVENTIE (INCL. GAS)	04800	BESTUURLIJKE PREVENTIE (INCL. GAS)
RUIMTE	0600	RUIMTELIJKE PLANNING	06000	LEEFOMGEVING EN THEMALOKET
RUIMTE	0622	WOONWAGENTERREINEN	06220	WOONWAGENTERREIN
RUIMTE	0640	ELEKTRICITEITSVOORZIENING	06400	ELEKTRICITEITSVOORZIENING
RUIMTE	0650	GASVOORZIENING	06500	GASVOORZIENING
RUIMTE	0670	STRAATVERLICHTING	06700	STRAATVERLICHTING
RUIMTE	0680	GROENE RUIMTE	06800	PUBLIEKE RUIMTE (STADSWERKEN)
RUIMTE	0690	OVERIGE NUTSVOORZIENINGEN	06900	OVERIGE NUTSVOORZIENINGEN
RUIMTE	0990	BEGRAAFPLAATSEN	09900	BEGRAAFPLAATSEN
WELZIJN	0160	HULP AAN HET BUITENLAND	01600	HULP AAN HET BUITENLAND
WELZIJN	0550	WERKGELEGENHEID	05501	ILS ACTIVERING
WELZIJN	0550	WERKGELEGENHEID	05502	ILS WIJK WERKEN
WELZIJN	0900	SOCIALE BIJSTAND	09000	ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK
WELZIJN	0900	SOCIALE BIJSTAND	09001	SCHULDBEMIDDELING
WELZIJN	0901	VOORSCHOTTEN	09010	VOORSCHOTTEN
WELZIJN	0903	LOKALE OPVANGINITIATIEVEN VOOR ASIELZOEKERS	09030	LOKALE OPVANGINITIATIEVEN VOOR ASIELZOEKERS
WELZIJN	0904	ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING	09040	LDE KNAP OP STAP
WELZIJN	0904	ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING	09043	LDE GEZEL OP STAP

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

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

VERBONDEN ENTITEIT	TUSSENKOMST IN DE WERKING - EXPLOITATIE	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	BUDGETSLEUTEL
AGB MORTSEL	PRIJSSUBSIDIE	401.768	642.200	750.500	770.000	770.200	753.700	S/6495000/07400
POLITIEZONE MINOS	WERKINGSSUBSIDIE	3.958.300	4.021.900	4.086.470	4.152.010	4.218.540	4.286.060	S/6494000/04000
BRANDWEER ZONE RAND	WERKINGSSUBSIDIE	1.001.815	821.550	1.031.800	1.127.590	1.150.950	1.174.750	S/6494000/04100
IGEAN	GEEN							
SENSE MORTSEL VZW	GEEN							
ZORA WERKT!	GEEN							
ELZ ZORA	GEEN							
EREDIENSTEN:	WERKINGSSUBSIDIE							
- SINT-BENEDICTUS		30.326	43.435	44.630	45.856	47.082	48.316	S/6490000/07900
- HEILIGE BERNADETTE		8.409	32.108	32.279	32.200	31.276	30.829	S/6490000/07900
- SINT-JOZEF		28.217	28.658	30.469	34.166	35.121	36.092	S/6490000/07900
- SINT-LODEWIJK			7.406	11.509	18.935	16.295	16.665	S/6490000/07900
- HEILIG KRUIS		19.086	6.060	20.654	20.960	5.910	5.860	S/6490000/07900
- PROTESTANTSE KERK		14.381	10.941	13.308	10.941	10.941	10.941	S/6490000/07900
- SINT-THERESIA		10.676	10.230	10.785	10.935	11.085	11.235	S/6490000/07900

VERBONDEN ENTITEIT	TUSSENKOMST - INVESTERINGEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	BUDGETSLEUTEL
POLITIEZONE MINOS	INVESTERINGSSUBSIDIE	282.874	221.233	282.900	282.900	282.900	282.900	S/6640000/04000/IP-12
BRANDWEER ZONE RAND	INVESTERINGSSUBSIDIE	265.223	305.530	305.530	305.530	305.530	305.530	S/6640000/04100/IP-12
EREDIENSTEN:	INVESTERINGSSUBSIDIE							
- SINT-BENEDICTUS		4.820						S/6640000/07900/IP-12
- SINT-LODEWIJK			25.323					S/6640000/07900/IP-12

OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de personeelsinzet van stad en OCMW Mortsel, opgedeeld naar cluster en cel. In de kolommen met betrekking tot het aantal VTE (voltijdsequivalent) krijgt u een overzicht van de personeelsplanning.

CLUSTER	CEL	2021	2022	2023	2024	VTE 2025
BEHEERSING EN ONTWIKKELING		41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
	B&O	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	BELEIDSONDERSTEUNING (PW+Bv+BI)	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
	KENNISCENTRUM (FD+CAD+ICT)	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
	HR	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	COMMUNICATIE	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
BELEVEN		37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	BELEVEN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	STADSONTHAAL	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
	VERENIGINGEN VRIJWILLIGERS EN INSPRAAK	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	VRIJE TIJD	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
ONDERWIJS		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	ONDERWIJS	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
RUIMTE		99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	LEEFOMGEVING EN THEMALOKET	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
	RUIMTE	4,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	STADSPROJECTEN	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	STADSWERKEN	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0

		2021	2022	2023	2024	VTE 2025
WELZIJN		60,6	64,6	64,6	64,6	64,6
	ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK	13,3	15,8	15,8	15,8	15,8
	SCHULDBEMIDDELING	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	WELZIJN	3,8	4,3	4,3	4,3	4,3
	WELZIJSREGIE EN THEMALOKET	8,6	9,6	9,6	9,6	9,6
	ZORA WERKT	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
	ART 60	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
ZORG		142,0	142,0	142,0	142,0	142,0
	KINDZORG	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	BUURTZORG	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
	WOONZORG	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
	ZORG	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
EINDTOTAAL		381,8	386,8	386,8	386,8	386,8

OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER GEHEVEN BELASTINGSOORT

BELASTING	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	BUDGETSLEUTEL
OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING	11.308.512	11.505.300	11.195.000	11.474.900	11.761.800	12.055.800	S/7300000/00200
AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING	9.546.366	8.566.500	8.700.000	8.945.600	9.230.900	9.525.500	S/7301000/00200
MOTORRIJTUIGEN	256.714	282.438	267.000	273.700	280.500	287.500	S/7302000/00200
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	S/7316000/00200
ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HANDELINGEN	0	500	500	500	500	500	S/7318100/00200
AFLEVEREN CONFORMITEITSATTESTEN	1.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	S/7318200/00200
ANDERE BELASTINGEN OP PRESTATIES	52.725	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500	S/7319999/00200
BEZORGING VAN STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN VAN PERSONEN VREEMD	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	S/7331100/00200
ONTGRAVING / VERPLAATSING URNE	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	S/7331400/00200
OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL (RESTAFVAL, GFT+ EN PMD)	731.824	780.000	810.000	810.000	810.000	810.000	S/7332300/00200
SLUIKSTORTEN	400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	S/7332800/00200
DRIJFKRACHT	402.471	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	S/7340200/00200
AFGIFTE EXPLOITATIE TOELATING SPECIFIEKE HANDELSZAKEN	12.000	0	6.000	0	0	0	S/7340800/00200
HEBBEN VAN EEN EXPLOITATIE TOELATING	6.090	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	S/7340810/00200
TAXIDIENSTEN EN DIENSTEN VERHUUR VOERTUIGEN MET BESTUURDER	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	S/7341400/00200
VASTE RECLAMECONSTRUCTIES	27.799	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	S/7342200/00200
VERSPREIDING VAN RECLAMEDRUKWERK	130.796	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	S/7342400/00200
STANDPLAATS AMBULANTE HANDEL	81.540	102.300	127.300	129.800	132.400	135.000	S/7360000/00200
STANDPLAATS KERMISSEN	1.788	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	S/7360100/00200
DAGBLADKIOSKEN, FRITUURKRAMEN, HANDELSINRICHTINGEN	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	S/7360300/00200
VASTE CONSTRUCTIES OP HET OPENBARE DOMEIN	0	400	800	800	800	800	S/7360800/00200
PLAATSEN VAN HORECATERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	S/7360810/00200
MASTEN EN PYLONEN	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	S/7360900/00200
PARKEREN	364.289	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	S/7361100/00200
INNAME OPENBAAR DOMEIN	195.327	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	S/7369999/00200
BOUWEN	1.234	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	S/7370000/00200
NIET AFKOPPELEN VAN HEMELWATER	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S/7370100/00200
ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	S/7373000/00200
LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN	28.725	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000	S/7375000/00200
VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	S/7375100/00200
OP HET NIET UITVOEREN VAN OPGELEGDE WERKEN	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	S/7379100/00200

DOCUMENTATIE BIJ HET AANGEPASTE MEERJARENPLAN 2020-2025 VAN STAD EN OCMW MORTSEL - WIJZIGING 2021-2

BELASTING	JR2020	2021	2022	2023	2024	2025	BUDGETSLEUTEL
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	S/7390000/00200
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE	131.843	260.000	0	0	0	0	S/7390000/04800
TOTAAL	23.361.831	22.892.338	22.796.700	23.329.100	23.911.400	24.510.300	