

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. De rode nullen (geen rapportage meer) en rode kruisjes (extra rapportage) 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	0	
				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	X	
				1.1.4.	WE REALISEREN HANDHAVING RO	X	X					
		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	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	X	X	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		X	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		X	X	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	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		
				1.5.3.	WE WERKEN (MEE) AAN NIEUWE, DUURZAME WOONPROJECTEN		X	X	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	X
				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	0
				2.1.4.	WE EVALUEREN EN VERBETEREN (DE INZET VAN) HET BESTAANDE VRIJETIJDSPATRIMONIUM	X	X	X	X	X	X
				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	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				
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

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
		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
				3.4.2.	WE OPTIMALISEREN HET ZORGAANBOD	X	X	X	X		
				3.4.3.	WE BLIJVEN INZETTEN OP DIVERSE ZORGFORMULES ZODAT WE OP MAAT KUNNEN WERKEN		X	X	X		
				3.4.4.	WE BOUWEN EEN NIEUWE ZORGCAMPUS			X			
		3.5.	HET WONINGAANBOD IS DIVERS, BETAALBAAR EN SLUIT NIEMAND UIT	3.5.1.	WE BESTRIJDEN DE LEEGSTAND	X	X	X	X	X	X
				3.5.2.	WE MAKEN ALTERNATIEVE WOONVORMEN MOGELIJK		X	X	X	0	
				3.5.3.	WE HOUDEN DE HUURPRIJZEN ONDER CONTROLE	X	X				
				3.5.4.	WE VERSTERKEN HET SOCIAAL WONINGAANBOD	X	X				
				3.5.5.	WE ZETTEN IN OP VOLDOENDE EN AANGEPASTE HUISVESTING VOOR KWETSBAAR DOELGROEPEN	X	X	X	X	X	X
				3.5.6.	WE NEMEN MAATREGELEN ROND DE ENERGIECRISIS			X	X	X	
		3.6.	IEDER KIND KRIJGT GELIJKE ONDERWIJNSKANS	3.6.1.	WE NEMEN INITIATIEVEN OM DE KLEUTERPARTICIPATIE AAN HET ONDERWIJS TE VERHOGEN	X	X	X	X	X	X
				3.6.2.	WE NEMEN MAATREGELEN TEGEN SPIJBELEN				X	X	X
				3.6.3.	WE COÖRDINEREN EN ONDERSTEUNEN HUISWERKBEGELEIDING	X	X	X	X	X	X

SD NR	STRATEGISCHE DOELSTELLING	OD NR	OPERATIONELE DOELSTELLING	AP NR	ACTIEPLAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
4.	MORTSEL IS EEN STERK MERK	4.1.	HET MERK MORTSEL IS HERKENBAAR	4.1.1.	WE ONTWIKKELEN EEN MERKTEKEN	X	X					
				4.1.2.	WE VERGROTEN DE ZICHTBAARHEID VAN ONS MERK	X	X	X	X	X	X	
5.	MORTSEL IS EEN STAD DIE VERBINDINGEN MAAKT	4.2.	ONZE COMMUNICATIE BEREIKT DE JUISTE DOELGROEPEN	4.2.1.	WE VERBETEREN EN VERSTERKEN ONZE COMMUNICATIEKANALEN	X	X	X	X			
				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
		5.2.	HET LOKAAL BESTUUR IS EEN TOONAANGEVENDE LOKALE REGISSEUR EN INTERGEMEENTELIJKE TREKKER	5.1.2.	WE GEVEN VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS IMPULSEN EN MIDDELEN	X	X					
				5.1.3.	WE ZETTEN ONZE ONDERNEMERS IN ALS AMBASSADEURS	X	X					
				5.2.1.	WE BRENGEN LOKALE PARTNERS ROND DE TAFEL	X	X	X	X	X	X	0
				5.2.2.	WE ZIJN ACTIEF BINNEN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN	X	X	X	X	X	X	X
				5.2.3.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND ONDERWIJS OP	X	X	X	X	X	X	X
				5.2.4.	WE NEMEN DE REGIEROL ROND LOKALE SOCIALE ECONOMIE OP	X	X	X	X	X	X	X
				5.2.5.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND WONEN OP	X	X					
				5.2.6.	WE NEMEN ONZE REGIEROL ROND BUITENSCHOOLSE OPVANG EN ACTIVITEITEN OP		X	X	X	X	X	X
5.2.7.	WE VOEREN PLAN SAMENLEVEN UIT				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	X	X	X	X			
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	X		
				6.1.2.	WE WERKEN AAN ONZE IT-INFRASTRUCTUUR	X	X	X	X			
				6.1.3.	WE ZETTEN ONS PATRIMONIUM DOORDACHT IN	X	X	X	X	X	X	
				6.1.4.	WE BEPERKEN EN ABSORBEREN DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP ONZE STAD EN ONS BESTUUR	X	X	X				

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.	6.2.	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						
				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				
		6.3.3.	WE ONDERSTEUNEN ONZE SCHOOLBESTUREN IN PROFESSIONEEL HR BELEID			X	X	X					
		6.4.	MORTSEL WERKT SYSTEMATISCH AAN EEN BEHEERSTE ORGANISATIE		6.3.4.	WE VERSTERKEN ONZE MEDEWERKERS VIA EEN AANGEPAST VORMINGSAANBOD			X	X			
					6.4.1.	WE VOLGEN DE AANBEVELINGEN UIT DE AUDIT GELDMIDDELEN OP	X	X	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	X		

OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES

SUBSIDIE	JR2022	2023	2024	2025	2026	2027	BUDGETSLEUTEL
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - VLAAMSE OMBUDSDIENST	0	0	1.330	1.330	1.330	1.400	S/6499000/01140
DERDEBETALERSREGELING DE LIJN	707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S/6490003/01300/1.4.3.1
REGLEMENT MONDIAAL BELEID - DAGELIJKSE WERKING	87.000,02	87.000	87.000	87.000	87.000	88.700	S/6490000/01600
VERENIGINGEN NOMINATIEF: CAW ANTWERPEN	0	9.800	0	0	0	0	S/6490000/01710
REGLEMENT SUBSIDIERING AAN VERENIGINGEN - DAGELIJKSE WERKING	84.064,50	98.800	98.800	98.800	98.800	100.800	S/6491003/01710
REGLEMENT VERHUUR FEESTMATERIAAL	21.637,74	47.500	25.000	25.000	25.000	25.500	S/6491005/01710
PARTICIPATIAREGLEMENT IDEËENFABRIEK	7.120	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400	S/6491009/01710/5.1.1.4
REGLEMENT KADERVORMING - DAGELIJKSE WERKING	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S/6491011/01710
PARTICIPATIAREGLEMENT CLUSTERRADEN	0	12.900	1.500	1.500	1.500	1.500	S/6493000/01710
REGLEMENT KAMPVERGOEDING - DAGELIJKSE WERKING	17.169	19.500	19.500	19.500	19.500	19.900	S/6493002/01710
SUBSIDIE INZAMELING HERBRUIKBARE GOEDEREN - OPNIEUW & C° VZW	54.292,99	52.340	59.780	61.570	63.420	64.700	S/6493000/03000
WERKINGSSUBSIDIE POLITIE	4.303.536	5.000.709	5.126.688	5.354.855	5.306.800	5.412.900	S/6494000/04000
WERKINGSSUBSIDIE BRANDWEER	880.218	1.390.200	1.127.000	1.150.000	1.173.000	1.196.500	S/6494000/04100
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WSE - DOORSTORTING AAN DE PARTNERS (TEAM WSE, VAGGA, ARKTOS, MONDIALE WERKEN, SCUM STUDIO, WEERWERK EN MULTIVERSUM)	0	0	295.911	272.197	272.197	277.600	0/6499000/05501/5.2.4.19
REGLEMENT HERBRUIKBARE LUIERS	1.272,91	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	S/6490000/06000
REGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK	99.077,43	100.000	100.000	100.000	100.000	102.000	S/6491001/06000/1.2.3.6
REGLEMENT WONEN	20.381,20	6.000	8.000	8.000	8.000	8.200	S/6491002/06000
REGLEMENT STARTERSSUBSIDIE	16.500	17.800	10.000	10.000	10.000	10.200	S/6492001/06000
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - WERKMMAAT VZW FIETSPUNT	40.935,36	37.200	42.600	43.500	44.350	45.200	S/6499000/06800
SAMENWERKING MET WARMTE VERZILVERD	0	42.000	18.000	0	0	0	S/6499000/06900
PARTICIPATIAREGLEMENT BUURT- EN STRAATFEESTEN	6.965,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.200	S/6491004/07100
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUIDRAND	45.816,75	57.420	57.420	57.420	57.420	58.600	S/6499000/07100/5.2.2.3
REGLEMENT RENOVATIE NATUURGRASVELDEN	24.634,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.300	S/6491003/07400
PRIJSSUBSIDIES AGB	989.009,22	1.137.135	1.173.750	1.113.000	1.113.000	1.135.300	S/6495000/07400
WERKINGSSUBSIDIES EREDIENSTEN	163.963,49	173.993	158.045	142.540	164.100	167.400	S/6490000/07900
REGLEMENT LATE NASCHOOLSE KINDEROPVANG	43.350,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	S/6490001/08700
REGLEMENT OCHTEND-MIDDAG-AVONDOEZICHT	87.302,80	85.800	98.800	98.800	98.800	100.800	S/6490002/08700
SUBSIDIE AAN MORTSELSE SECUNDAIRE SCHOLEN VOOR	521,70	1.500	1.500	0	0	0	S/6490000/08890/5.2.3.3

SUBSIDIE	JR2022	2023	2024	2025	2026	2027	BUDGETSLEUTEL
DIGITALE AANMELDING							
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KINA VOEDSELBEDELING	2.782,16	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500	O/6499000/09000
REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE	49.872	65.000	65.000	65.000	65.000	66.300	S/6491007/09090
REGLEMENT PERSONENALARMSYSTEEM	6.829	14.000	14.000	14.000	14.000	14.300	S/6491008/09090
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET ARKTOS	0	0	40.000	40.000	40.000	40.800	S/6499000/09090/5.2.7.1
REGLEMENT ONTHAALoudERS	2.841	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S/6490000/09451

TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES

SUBSIDIE	JR2022	2023	2024	2025	2026	2027	BUDGETSLEUTEL
INVESTERINGSSUBSIDIE REGLEMENT INFRASTRUCTUURWERKEN ERKENDE MORTSELSE VERENIGINGEN	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	S/6640000/01710/IP-12
INVESTERINGSSUBSIDIE BRANDWEER	307.328	323.547	313.250	326.850	330.000	0	S/6640000/04100/IP-12
INVESTERINGSSUBSIDIE EREDIENSTEN	9.203,87	9.012,13	11.856,28	0	0	0	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	BELEIDSVOORBEREIDING
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0111	FISCALE EN FINANCIËLE DIENSTEN	01110	FINANCIËN
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0112	PERSONEELSDIENST EN VORMING	01120	HR
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0113	ARCHIEF	01130	ARCHIEF
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0114	ORGANISATIEBEHEERSING	01140	BELEIDSRAPPORTAGE
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0114	ORGANISATIEBEHEERSING	01141	PROJECTWERKING
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0114	ORGANISATIEBEHEERSING	01142	INFORMATIEVEILIGHEID
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0119	OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN	01192	COMMUNICATIE
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0119	OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN	01193	ICT
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0119	OVERIGE ALGEMENE DIENSTEN	01195	CAD, CONTRACTEN EN VERZEKERINGEN
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0400	POLITIEDIENSTEN	04000	POLITIEDIENSTEN
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0410	BRANDWEER	04100	BRANDWEER
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0490	OVERIGE ELEMENTEN VAN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	04900	HANDHAVING
BEHEERSING & ONTWIKKELING	0790	EREDIENSTEN	07900	EREDIENSTEN
BELEVEN	0130	ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING	01300	STADSONTHAAL
BELEVEN	0130	ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING	01301	VERKIEZINGEN
BELEVEN	0171	GEMEENTELIJK/STEDELIJK WIJKOVERLEG	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

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD	BELEIDSITEM	OMSCHRIJVING BELEIDSITEM
BELEVEN	0820	DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS	08201	AMWD
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
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 HUISHOUELIJK AFVAL	03000	OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUELIJK 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	09043	LDE GEZEL OP STAP
WELZIJN	0904	ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING	09044	SOCIAAL RESTAURANT
WELZIJN	0904	ACTIVERING VAN TEWERKSTELLING	09045	ANDERE TEWERKSTELLINGSPROJECTEN

BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD	BELEIDSITEM	OMSCHRIJVING BELEIDSITEM
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
WELZIJN	0951	DIENSTENCENTRA	09510	DIENSTENCENTRUM DE POPULIER
WELZIJN	0951	DIENSTENCENTRA	09511	DIENSTENCENTRUM MEERMINNE
WELZIJN	0985	GEZONDHEIDSPROMOTIE EN ZIEKTEPREVENTIE	09850	GEZONDHEIDSPROMOTIE EN ZIEKTEPREVENTIE
ZORG	0911	DIENSTEN EN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP	09110	DIENSTEN EN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
ZORG	0943	GEZINSHULP	09430	GEZINSZORG - AANVULLENDE THUISZORG
ZORG	0945	KINDEROPVANG	09451	ONTHAALoudERS
ZORG	0945	KINDEROPVANG	09452	BKO
ZORG	0948	POETSDIENST	09480	REGULIER POETSDIENST - AANVULLENDE THUISZORG
ZORG	0948	POETSDIENST	09481	POETSDIENST DIENSTENCHEQUES
ZORG	0952	ASSISTENTIEWONINGEN	09520	G ASSISTENTIEWONINGEN MEERMINNE
ZORG	0952	ASSISTENTIEWONINGEN	09521	G ASSISTENTIEWONINGEN TER LINDEN
ZORG	0952	ASSISTENTIEWONINGEN	09522	G ASSISTENTIEWONINGEN MEERMINNEHOF
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
WELZIJN	0959	OVERIGE VERRICHTINGEN BETREFFENDE OUDEREN	09590	MINDER MOBIELen CENTRALE
WELZIJN	0959	OVERIGE VERRICHTINGEN BETREFFENDE OUDEREN	09592	LDE HULP OP STAP - AANVULLENDE THUISZORG

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

VERBONDEN ENTITEIT	TUSSENKOMST IN DE WERKING - EXPLOITATIE	JR2022	2023	2024	2025	2026	2027	BUDGETSLEUTEL
AGB MORTSEL	PRIJSSUBSIDIE	989.009,22	1.137.135	1.173.750	1.113.000	1.113.000	1.135.300	S/6495000/07400
POLITIEZONE MINOS	WERKINGSSUBSIDIE	4.303.536	5.000.709	5.126.688	5.354.855	5.306.800	5.412.900	S/6494000/04000
BRANDWEER ZONE RAND	WERKINGSSUBSIDIE	880.218	1.390.200	1.127.000	1.150.000	1.173.000	1.196.500	S/6494000/04100
IGEAN	GEEN							
SENSE MORTSEL VZW	GEEN							
ZORA WERKT!	GEEN							
ELZ ZORA	GEEN							
EREDIENSTEN:	WERKINGSSUBSIDIE							
- SINT-BENEDICTUS		44.628,39	45.856	47.081	48.153	49.282	50.270	S/6490000/07900
- HEILIGE BERNADETTE		32.279,40	32.200	31.276	30.829	31.446	32.080	S/6490000/07900
- SINT-JOZEF		30.468,68	34.166	35.121	29.671	36.814	37.550	S/6490000/07900
- SINT-LODEWIJK		11.508,69	18.935	16.295	10.824	16.998	17.340	S/6490000/07900
- HEILIG KRUIS		20.653,11	20.960	5.910	0	5.977	6.100	S/6490000/07900
- PROTESTANTSE KERK		10.940,90	10.941	11.277	11.828	12.123	12.370	S/6490000/07900
- SINT-THERESIA		10.770,54	10.935	11.085	11.235	11.460	11.690	S/6490000/07900

VERBONDEN ENTITEIT	TUSSENKOMST - INVESTERINGEN	JR2022	2023	2024	2025	2026	2027	BUDGETSLEUTEL
POLITIEZONE MINOS	INVESTERINGSSUBSIDIE	0	0	0	0	0	0	S/6640000/04000/IP-12
BRANDWEER ZONE RAND	INVESTERINGSSUBSIDIE	307.328	323.547	313.250	326.850	330.000	0	S/6640000/04100/IP-12
EREDIENSTEN:	INVESTERINGSSUBSIDIE							
- SINT-BENEDICTUS		0	0	6.000	0	0	0	S/6640000/07900/IP-12
- PROTESTANTSE KERK		0	9.012,13	5.856,28	0	0	0	S/6640000/07900/IP-12
- SINT-THERESIA		9.203,87	0	0	0	0	0	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 volgens de budgettaire invulling.

CLUSTER	CEL	2021	2022	2023	2024	2025	VTE 2026
BEHEERSING EN ONTWIKKELING		41,4	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
	B&O	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	BELEIDSONDERSTEUNING	14,1	13,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	KENNISCENTRUM	14,8	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
	HR	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	COMMUNICATIE	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
BELEVEN		37,5	37,8	39,2	39,2	39,2	39,2
	BELEVEN	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	STADSONTHAAL	11,3	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS EN INSPRAAK	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	VRIJE TIJD	23,6	23,0	23,4	23,4	23,4	23,4
ONDERWIJS		1,4	1,3	1,3	0,8	0,8	0,8
	ONDERWIJS	1,4	1,3	1,3	0,8	0,8	0,8
RUIMTE		99,0	99,8	99,6	99,6	99,6	99,6
	LEEFOMGEVING	12,2	11,5	12,0	12,0	12,0	12,0
	RUIMTE EN THEMALOKET	4,8	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0
	STADSPROJECTEN	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	STADSWERKEN	74,0	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6

		2021	2022	2023	2024	2025	VTE 2026
WELZIJN		60,6	66,4	71,0	73,0	73,0	73,0
	ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK	13,3	17,6	20,3	20,3	20,3	20,3
	SCHULDBEMIDDELING	3,6	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
	WELZIJN	3,8	5,3	2,5	2,5	2,5	2,5
	WELZIJSREGIE EN THEMALOKET	8,6	8,9	10,7	10,7	10,7	10,7
	ZORA WERKT	11,1	11,0	10,5	12,5	12,5	12,5
	ART 60	20,2	20,0	23,0	23,0	23,0	23,0
ZORG		142,0	138,4	123,7	123,7	123,7	123,7
	KINDZORG	5,8	4,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	BUURTZORG	29,6	27,2	21,5	21,5	21,5	21,5
	WOONZORG	92,0	94,0	84,0	84,0	84,0	84,0
	ZORG	14,5	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
EINDTOTAAL		381,9	383,4	374,5	376,0	376,0	376,0

OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER GEHEVEN BELASTINGSOORT

BELASTING	JR2022	2023	2024	2025	2026	2027	BUDGETSLEUTEL
OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING	10.330.256	11.753.222	12.234.938	12.351.695	12.576.372	12.827.900	S/7300000/00200
AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING	9.106.204	12.675.272	10.918.197	11.451.688	11.955.000	12.436.000	S/7301000/00200
MOTORRIJTUIGEN	251.319	271.820	285.219	283.394	288.845	294.600	S/7302000/00200
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN	7.200	12.000	10.000	10.000	10.000	10.200	S/7316000/00200
ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HANDELINGEN	31.742	32.000	33.000	34.000	35.000	35.700	S/7318100/00200
AFLEVEREN CONFORMITEITSATTESTEN	5.760	2.000	10.000	10.000	10.000	10.200	S/7318200/00200
ANDERE BELASTINGEN OP PRESTATIES	39.064	52.000	60.000	60.000	60.000	61.200	S/7319999/00200
BEZORGING VAN STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN VAN PERSONEN VREEMD	0	500	500	500	500	500	S/7331100/00200
ONTGRAVING / VERPLAATSING URNE	0	500	500	500	500	500	S/7331400/00200
OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL (RESTAFVAL, GFT+ EN PMD)	633.395	810.000	810.000	810.000	826.200	842.700	S/7332300/00200
SLUIKSTORTEN	19.800	2.600	12.000	12.000	12.000	12.200	S/7332800/00200
DRIJFKRACHT	385.483	390.000	390.000	390.000	397.800	405.800	S/7340200/00200
HEBBEN VAN EEN EXPLOITATIE TOELATING	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.200	S/7340810/00200
TAXIDIENSTEN EN DIENSTEN VERHUUR VOERTUIGEN MET BESTUURDER	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S/7341400/00200
VASTE RECLAMECONSTRUCTIES	24.791	33.000	33.000	33.000	33.700	34.400	S/7342200/00200
VERSPREIDING VAN RECLAMEDRUKWERK	135.000	140.000	130.000	130.000	130.000	132.600	S/7342400/00200
STANDPLAATS AMBULANTE HANDEL	132.643	129.800	132.400	135.000	137.700	140.500	S/7360000/00200
STANDPLAATS KERMISSEN	6.488	2.800	8.000	8.000	8.000	8.200	S/7360100/00200
DAGBLADKIOSKEN, FRITUURKRAMEN, HANDELSINRICHTINGEN	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.100	S/7360300/00200
VASTE CONSTRUCTIES OP HET OPENBARE DOMEIN	0	800	12.000	12.000	12.000	12.200	S/7360800/00200
PLAATSEN VAN HORECATERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN	7.380	4.500	9.000	9.000	9.000	9.200	S/7360810/00200
MASTEN EN PYLONEN	60.000	56.000	56.000	56.000	57.100	58.200	S/7360900/00200
PARKEREN	552.052	550.000	570.000	580.000	590.000	601.800	S/7361100/00200
INNAME OPENBAAR DOMEIN	278.886	230.000	250.000	250.000	250.000	255.000	S/7369999/00200
BOUWEN	102.374	5.000	10.000	10.000	10.000	10.200	S/7370000/00200
NIET AFKOPPELEN VAN HEMELWATER	0	500	500	500	500	500	S/7370100/00200
ONTBREKEN VAN PARKEERPLAATSEN	87.500	250.000	150.000	175.000	175.000	178.500	S/7373000/00200
LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN	44.808	34.000	55.000	55.000	55.000	56.100	S/7375000/00200
VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.200	S/7375100/00200
OP HET NIET UITVOEREN VAN OPGELEGDE WERKEN	0	500	500	500	500	500	S/7379100/00200
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE	186.821	250.000	290.000	300.000	305.000	311.100	S/7390000/04800
TOTAAL	22.448.967	27.706.314	26.493.754	27.190.777	27.968.717	28.770.000	