

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

AANPASSING 2025-01
MEERJARENPLAN 2020-2025

Inhoud

Inleiding	pg. 1
Deel 1: Strategische nota (Geconsolideerd)	pg. 2
Woord vooraf	pg. 3
Overzicht van de strategische- en beleidsdoelstellingen, de prioritaire- en niet-prioritaire actieplannen en de prioritaire acties	pg. 4
Deel 2: Financiële nota (Geconsolideerd)	pg. 21
Woord vooraf	pg. 22
Schema M1: Financieel doelstellingenplan	pg. 23
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 26
Schema M3: Overzicht van de kredieten	pg. 30
Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 32
Woord vooraf	pg. 33
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 34
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 37
Schema T3: Investeringsprojecten	pg. 45
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 52
Grondslagen en assumpties	pg. 55
Overzicht financiële risico's	pg. 60
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	pg. 70
Buitengewone invloeden op het resultaat	pg. 72
Motivering van de wijzigingen	pg. 74
Deel 4: Bijlagen	pg. 77
Financiële nota (OCMW)	pg. 78
Financiële nota (Gemeente)	pg. 97
Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 124
Omgevingsanalyse	pg. 125
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 127
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 179
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 185
Overzicht van de verbonden entiteiten	pg. 202
Overzicht van de personeelsinzet	pg. 204
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	pg. 210
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit verkregen werkingssubsidies	pg. 213
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit financiële ontvangsten	pg. 220
Overzicht van de jaarlijkse opbrengsten uit de werking	pg. 223

Inleiding

Het meerjarenplan 2020-2025 is een synthese van een lang en intens planningsproces dat reeds startte in 2018 waarbij de implementatie van de nieuwe BBC2020-regelgeving als pilootbestuur en de integratie van het OCMW en de gemeente een belangrijke basis vormden. Het meerjarenplan is dan ook meer dan louter een financieel plan, maar een echt beleidsplan dat richting geeft en dat het mogelijk maakt om de geïntegreerde werking van de gemeente en het OCMW op het vlak van doelstellingen en financiën verder te optimaliseren.

Het planningsproces werd gezamenlijk met alle diensten doorlopen: van een omgevingsanalyse en ambtelijke inspiratienota tot een World Café en besprekingen in de teamvergaderingen. In intensief overleg tussen het bestuur en het MAT werd al deze input, samen met het bestuursakkoord, verwerkt in een gestructureerde doelstellingenboom. Deze nieuwe doelstellingenboom werd tot slot financieel afgetoetst.

Dit lijvig document geeft richting, maar is geen statisch instrument. Het is immers belangrijk om te kunnen inspelen op opportuniteiten, bedreigingen en bovenlokale invloeden. Tevens moeten we het kerntakendebat verder zetten. Vanuit de beleids- en beheerscyclus zal er dan ook jaarlijks worden teruggekoppeld aan de raden.

Dit document is de tiende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, de eerste in 2025, dat initieel werd goedgekeurd op de raden van 19 december 2019. Jaarlijks worden er minstens één aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt. Daarin moet enerzijds het resultaat van de jaarrekening van het vorige jaar (2024) ingebracht worden. Anderzijds worden de verschillende budgetposten van het exploitatiebudget grondig geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd. Daarenboven wordt er in het investerings- en financieringsbudget nagekeken of het jaar van uitvoering dient te worden bijgestuurd.

In deze herziening worden de budgetten van 2025, 2026 en 2027 aangepast, of nieuw voorzien, naar aanleiding van reeds genomen beslissingen, structurele wijzigingen van de financiële risico's, gewijzigde grondslagen en assumpties of de noodzaak om de dagelijkse administratieve werking op peil te houden.

Dit document is tevens beschikbaar op <https://wommelgem.meetingburger.net/bekendmakingen/budget-en-meerjarenplan>.

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

STRATEGISCHE NOTA

AANPASSING 2025-01

MEERJARENPLAN 2020-2025

Woord vooraf

De strategische nota, horend bij het meerjarenplan 2020-2025, geeft per strategische en beleidsdoelstelling een financieel overzicht van alle prioritaire en niet prioritaire actieplannen. Daarenboven wordt de historiek en actuele stand van zaken van alle prioritaire acties uitgebreid beschreven.