

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

AANPASSING 2022-01
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. 19
Woord vooraf	pg. 20
Schema M1: Financieel doelstellingenplan	pg. 21
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 25
Schema M3: Overzicht van de kredieten	pg. 28
Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 31
Woord vooraf	pg. 32
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 33
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 37
Schema T3: Investeringsprojecten	pg. 45
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 53
Grondslagen en assumpties	pg. 56
Financiële risico's	pg. 61
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. 98
Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 125
Omgevingsanalyse	pg. 126
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 128
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 182
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 198
Overzicht van de verbonden entiteiten	pg. 204
Overzicht van de personeelsinzet	pg. 207
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort	pg. 213
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit verkregen werkingssubsidies	pg. 217
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit financiële ontvangsten	pg. 222

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 een vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, een eerste in 2022, dat initieel werd goedgekeurd op de raden van 19 december 2019. Jaarlijks worden er twee aanpassingen van het meerjarenplan opgemaakt. De eerste aanpassing dient meestal enkel om het resultaat van de jaarrekening van het vorige jaar (2020) in te brengen in het lopende meerjarenplan. In een tweede aanpassing worden de verschillende budgetposten geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd.

Er worden wijzigingen in de budgetjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 ingebracht.

Eenzijds wordt het resultaat van de jaarrekening 2020, goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2022, opgenomen in het meerjarenplan.

Anderzijds worden de in 2021 niet-gebruikte investeringsbudgetten die naar het budgetjaar 2022 moesten overgedragen worden, volgens de beslissing van het vast bureau van 28 februari 2022, budgettair verwerkt.

Daarenboven worden er verschillende budgetlijnen herberekend. De loonbudgetten voor de periode 2022 tot 2025 worden herzien, rekening houdend met de drie snel opeenvolgende, niet in het meerjarenplan voorziene, indexverhogingen. Voor 2022 worden er bijkomende budgetten opgenomen voor de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. En ook de financiële impact van beslissingen waarvoor op het moment van goedkeuring geen of onvoldoende middelen beschikbaar waren, worden in deze aanpassing meegenomen.

Tenslotte worden er ook enkele kleinere budget-neutrale verschuivingen ingebracht, die niet via een aanpassing van de ramingen konden verwerkt worden.

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 2022-01

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.

Strategische doelstelling: 1 - Organisatiebreed (prioritair)

Om een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening op maat van de inwoners te organiseren, wordt geïnvesteerd in een veilige en comfortabele infrastructuur, een gevarieerdheid aan communicatiekanalen en een personeelsbeleid waarbij de inzet en waardering van competenties centraal staan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.379.999	14.497.503	13.445.967	13.731.014	14.058.636	14.299.248
Uitgaven	11.727.129	11.241.675	11.478.280	11.803.329	12.159.473	12.481.509
Saldo	2.652.870	3.255.828	1.967.687	1.927.685	1.899.163	1.817.739
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.771.262	30.000	1.510.036	0	0	0
Uitgaven	6.416.297	2.274.263	2.489.461	844.651	577.151	567.151
Saldo	-4.645.036	-2.244.263	-979.425	-844.651	-577.151	-567.151
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	500.000	1.700.000	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	0	25.000	110.000	110.000
Saldo	-90.353	-19.302	500.000	1.675.000	-110.000	-110.000

Beleidsdoelstelling: 1 - Patrimonium (prioritair)

Burgers ontvangen in een aangepaste infrastructuur met een moderne en aangename werkomgeving voor de personeelsleden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.484	6.676	2.925	2.925	2.925	2.925
Uitgaven	475.162	552.939	525.634	519.583	528.012	532.727
Saldo	-472.678	-546.263	-522.709	-516.658	-525.087	-529.802
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	68.177	30.000	16.500	0	0	0
Uitgaven	5.984.317	1.950.615	1.987.965	510.000	242.500	232.500
Saldo	-5.916.140	-1.920.615	-1.971.465	-510.000	-242.500	-232.500

Actieplan PB 1/1 (Prioritair)

We investeren in het patrimonium van het lokaal bestuur op een gestructureerde wijze om het gebruikerscomfort te verhogen of te voldoen aan specifieke wensen of eisen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.585	0	0	0	0
Uitgaven	15.884	28.866	515	525	535	545
Saldo	-15.884	-26.282	-515	-525	-535	-545
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.695.485	1.285.789	736.731	10.000	10.000	0
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-736.731	-10.000	-10.000	0

Actie 2/2/2/3 Inrichten van bijkomende hondenweiden en uitbreiden van sommige bestaande hondenweiden. (Prioritair):

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	515	525	535	545
Saldo	0	0	-515	-525	-535	-545
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

In 2020 en 2021 werden de bestaande hondenweiden verder onderhouden waarbij tevens het hekwerk lokaal werd hersteld.

In 2022 wordt de inrichting van een bijkomende hondenweide, alsook het opzetten van een hondenspeeltuin opgestart. Er werd reeds een verkennend onderzoek naar goede praktijken m.b.t. een hondenspeeltuin onderzocht.

Actie 1/10/2/2 Finaliseren en inrichten van de polyvalente zaal (Prioritair):

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.585	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.866	0	0	0	0
Saldo	0	-26.282	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.695.485	1.285.789	726.731	0	0	0
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-726.731	0	0	0

Met de bouw van een polyvalent centrum creëren we een vrijetijdscentrum waar beleven centraal staat in het hart van de gemeente en het vrijetijdsleven van Wommelgem. Naast het sportcentrum en de sportcafetaria, biedt het ook ruimte voor het jongerenontmoetingscentrum, een cultuurcentrum, de buitenschoolse kinderopvang en het jeugdatelier. Het culturele gedeelte van het centrum wordt voorzien van een theaterzaal en een polyvalente zaal die afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden. De vermoedelijke bouwkost werd geraamd op 6.806.360,61 euro en de theatertechnieken op 339.485,73 euro (excl. BTW en ontwerper).

Het project werd opgestart in 2014:

- Het opstellen van een behoeftestudie via Locus werd opgestart in 2014. Na de verkiezingen van 2014 werd het betreffende personeelslid van Locus gedetacheerd en niet meer vervangen. Het afgesloten contract werd derhalve beëindigd. Een nieuwe procedure voor het opmaken van een behoeftestudie werd in 2015 opgestart. IDEA Consulting werd aangesteld. Vanaf de zomervakantie 2015 werden de bevragingen opgestart. Een online-bevraging werd gevoerd. Eind 2015 vonden er nog rondetafelgesprekken plaats, waarna begin 2016 het eindrapport werd opgemaakt.
- De procedure voor het aanstellen van een ontwerper werd in 2016 opgestart en op 13 december 2016 gegund aan MORGEN Architecten. Deze ontwerper heeft, in samenwerking met een werkgroep samengesteld uit alle politieke fracties en vertegenwoordigers vanwege de administratieve diensten, het ontwerp van een polyvalent centrum in de eerste helft van 2017 opgemaakt.

- Het lastenboek, met bijhorende raming, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december 2017.
- Op 26 juni 2018 werden de bouwwerken gegund aan Brebuild Algemeen Bouwbedrijf. De werken zijn gestart in september 2018. In 2018 werd 20% van de werken uitgevoerd en in 2019 40%. Tijdens het meerjarenplan 2019 werd dan ook de eerste fase, met onder meer de sportcafeteria, afgerond. In 2020 werd gestart met de nieuwe BKO en de nieuwbouw met algemene toegang, theaterzaal en JOC, waarbij de grote ruwbouwwerken werden afgerond.

Door het coronapandemie werd de uitvoering van de werf verlengd. Op 20 mei 2021 kon het JOC, BKO en COC uiteindelijk voorlopig opgeleverd worden. Er werd hierbij een lijst opgesteld van nog uit te voeren werken. Deze werd deels reeds uitgevoerd en wordt regelmatig d.m.v. plaatsbezoeken opgevolgd door aannemer en architect.

Het openingsweekend van het COC en JOC vond plaats in het weekend van 24, 25 en 26 september 2021. In oktober 2021 werd ook de BKO in gebruik genomen. De buitenaanleg werd afgerond op 29 oktober en voorlopig opgeleverd op 9 november 2021.

Het bestelbedrag wordt, na verrekeningen overschreden met 5,60%. Hierin zijn tevens de sportvloer en hoogvermogenkast opgenomen.

De eindafrekening van het bouwproject 'polyvalent centrum' is momenteel in opmaak.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan PB 1/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.884	0	0	0	0	0
Saldo	-15.884	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.484	4.091	2.925	2.925	2.925	2.925
Uitgaven	475.162	524.073	525.119	519.058	527.477	532.182
Saldo	-472.678	-519.981	-522.194	-516.133	-524.552	-529.257
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	68.177	30.000	16.500	0	0	0
Uitgaven	288.831	664.826	1.251.234	500.000	232.500	232.500
Saldo	-220.655	-634.826	-1.234.734	-500.000	-232.500	-232.500

Beleidsdoelstelling: 2 - Mensen en middelen

Investeren in mensen en middelen voor het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.070.622	1.550.518	417.280	414.070	419.490	423.090
Uitgaven	8.646.494	8.096.662	8.128.490	8.375.733	8.665.520	8.941.272
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.711.210	-7.961.663	-8.246.030	-8.518.182

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.070.622	1.550.518	417.280	414.070	419.490	423.090
<i>Uitgaven</i>	8.646.494	8.096.662	8.128.490	8.375.733	8.665.520	8.941.272
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.711.210	-7.961.663	-8.246.030	-8.518.182

Beleidsdoelstelling: 3 - Dienstverlening

Realiseren van een moderne dienstverlening op maat van de burger, zowel aan het loket, als op afstand.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	218.574	273.268	262.208	252.267	252.326	252.385
<i>Uitgaven</i>	546.722	557.530	642.020	641.340	646.785	652.270
Saldo	-328.147	-284.263	-379.813	-389.074	-394.460	-399.886
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	196.220	86.323	244.511	60.000	60.000	60.000
Saldo	-196.220	-86.323	-244.511	-60.000	-60.000	-60.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	218.574	273.268	262.208	252.267	252.326	252.385
<i>Uitgaven</i>	546.722	557.530	642.020	641.340	646.785	652.270
Saldo	-328.147	-284.263	-379.813	-389.074	-394.460	-399.886
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	196.220	86.323	244.511	60.000	60.000	60.000
Saldo	-196.220	-86.323	-244.511	-60.000	-60.000	-60.000

Beleidsdoelstelling: 4 - Communicatie

Streven naar een kwalitatieve en moderne communicatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	26.095	47.330	48.200	48.680	49.165
Saldo	-21.516	-26.095	-47.330	-48.200	-48.680	-49.165

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	26.095	47.330	48.200	48.680	49.165
Saldo	-21.516	-26.095	-47.330	-48.200	-48.680	-49.165

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.088.318	12.667.041	12.763.554	13.061.752	13.383.895	13.620.848
Uitgaven	2.037.235	2.008.449	2.134.806	2.218.473	2.270.476	2.306.075
Saldo	10.051.083	10.658.592	10.628.748	10.843.279	11.113.419	11.314.773
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.703.085	0	1.493.536	0	0	0
Uitgaven	235.761	237.324	256.985	274.651	274.651	274.651
Saldo	1.467.324	-237.324	1.236.551	-274.651	-274.651	-274.651
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	500.000	1.700.000	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	0	25.000	110.000	110.000
Saldo	-90.353	-19.302	500.000	1.675.000	-110.000	-110.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.088.318	12.667.041	12.763.554	13.061.752	13.383.895	13.620.848
Uitgaven	2.037.235	2.008.449	2.134.806	2.218.473	2.270.476	2.306.075
Saldo	10.051.083	10.658.592	10.628.748	10.843.279	11.113.419	11.314.773
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.703.085	0	1.493.536	0	0	0
Uitgaven	235.761	237.324	256.985	274.651	274.651	274.651
Saldo	1.467.324	-237.324	1.236.551	-274.651	-274.651	-274.651
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	500.000	1.700.000	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	0	25.000	110.000	110.000
Saldo	-90.353	-19.302	500.000	1.675.000	-110.000	-110.000

Strategische doelstelling: 2 - Grondgebied (prioritair)

Streven naar een duurzame leefomgeving met een ruimtelijk evenwicht.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.867.682	1.695.000	1.697.964	1.679.506	1.681.053	1.682.611
Uitgaven	1.931.111	2.001.764	2.753.255	2.225.126	2.210.215	2.254.471
Saldo	-63.429	-306.764	-1.055.291	-545.621	-529.163	-571.861
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.120	0	24.799	0	0	0
Uitgaven	1.127.647	1.091.752	3.724.698	2.816.000	691.000	740.000
Saldo	-983.526	-1.091.752	-3.699.899	-2.816.000	-691.000	-740.000

Beleidsdoelstelling: 1 - Wegennet (prioritair)

Maximaal inzetten op het wegennet om de mobiliteit van alle weggebruikers te verbeteren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.048.284	1.029.026	1.029.773	1.030.531
Uitgaven	335.556	502.959	713.102	529.676	533.801	558.081
Saldo	696.193	555.223	335.182	499.350	495.972	472.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.120	0	24.799	0	0	0
Uitgaven	1.061.445	1.070.375	3.555.342	2.778.500	678.500	552.500
Saldo	-917.325	-1.070.375	-3.530.543	-2.778.500	-678.500	-552.500

Actieplan PB 2/1 (Prioritair)

We investeren in het gemeentelijke wegennet en zetten in op duurzame oplossingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.243	1.067	1.000	0	0	0
Saldo	-2.243	-1.067	-1.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.120	0	0	0	0	0
Uitgaven	736.723	709.483	2.041.556	2.010.000	0	100.000
Saldo	-592.603	-709.483	-2.041.556	-2.010.000	0	-100.000

Actie 2/1/2/12 Heraanleggen van het kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei met bijhorende rioleringswerken (Prioritair):

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.120	0	0	0	0	0
Uitgaven	733.039	541.211	13.512	0	0	0
Saldo	-588.918	-541.211	-13.512	0	0	0

De veiligheid en doorstroming van het verkeer t.h.v. het kruispunt Ternesselei / Nijverheidsstraat / Van Tichelenlei was al jaren problematisch. Het kruispunt was ingericht met voorrang van rechts, doch de verkeersstromen verdeelden zich op de meeste tijdstippen over de verschillende richtingen waardoor de verkeersafwikkeling zeer stroef en zelfs soms gevaarlijk verliep. Na een grondige studie van meetgegevens werd gekozen voor de aanleg van een rotonde met aandacht voor een comfortabele en veilige fietsinfrastructuur, rekening houdend met de bovenlokale functionele fietsroutes en de toekomstige fietsostrade. De totale aanleg, inclusief rioleringswerken, werd voorzien op 1.800.000 euro.

De werken werden opgestart in 2019 en de rotonde met omliggende groenaanleg werd in gebruik genomen in april 2020. De nieuwe inrichting wordt door alle weggebruikers, ondanks een kleine aanpassing, zeer positief ervaren. Het kruispunt is veel overzichtelijker en dus ook veiliger door de geschieden verkeersstromen. Bovendien oogt het mooi als inkompoort voor Wommelgem.

Het verwerken van de gronden is met vertraging gerealiseerd in september 2021. Hierna is project afgerond. De voorlopige oplevering was in december 2021. De definitieve oplevering is voorzien in december 2023.

Actie 2/1/2/18 Heraanleggen van de Dasstraat en Ternesselei (tot Hoevenstraat) met bijhorende rioleringswerken (Prioritair):

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.243	1.067	1.000	0	0	0
Saldo	-2.243	-1.067	-1.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.684	168.272	2.018.044	2.010.000	0	0
Saldo	-3.684	-168.272	-2.018.044	-2.010.000	0	0

Onderzoek van de riolering in de Dasstraat en Ternesselei heeft aangegeven dat een heraanleg van deze riolering noodzakelijk is. Bovendien voldoet de inrichting van deze straat zowel qua comfort, gebruiksgemak als verkeersveiligheid en -afwikkeling niet meer aan de hedendaagse standaarden en is een heraanleg van de bovenbouw zeer aangewezen.

De kosten werden initieel geraamd op 3.300.000 euro.

In de gemeenteraad van 28 mei 2020 werd een ontwerper aangesteld. Tijdens de commissie mobiliteit van 17 augustus 2020 werden de basisprincipes voor deze heraanleg besproken. Aansluitend werden de basisprincipes geanalyseerd door een mobiliteitsexpert en eveneens verder verwerkt in een communicatiecampagne om ook de buurtbewoners te betrekken bij het invullen van de vrije ruimte. Alle suggesties werden afgetoetst met de mobiliteitsanalyse en uitgewerkt in ontwerpconcepten. Een circulatieplan werd goedgekeurd op de commissie mobiliteit van 22 maart 2021. Ondertussen werden de buurtbewoners en eigenaars in het voorjaar verder geïnformeerd via nieuwsbrieven, digitale informatie-sessie en een infomarkt in de verschillende fasen van de uitwerking tot ontwerp.

De zaak der wegen en het bestek voor het aanstellen van een aannemer werden door de gemeenteraad goedgekeurd in september 2021.

De omgevingsvergunning werd verleend op 4 oktober 2021 door het college van burgemeester en schepenen.

Er was in november en december 2021 een terugkoppeling naar de burgers.

De initiële raming diende hierdoor bijgesteld te worden tot 4.200.000 euro.

De werken van de nutsmaatschappijen werden gestart in maart 2022. De start van de wegen- en rioleringswerken is aansluitend voorzien in augustus 2022. De oplevering is voorzien eind 2023.

Voor de circulatie ter hoogte van de Doornaardstraat wordt een afzonderlijk buurttraject opgestart na de voltooiing van de Ternesselei/Dasstraat.

Actie 2/1/2/10 Aanleggen van fietspad op de Vremdesteenweg tot gemeentegrens Boechout, het heraanleggen van de weg en heraanleggen van de riolering vanaf kruispunt Stommehoevenstraat tot gemeentegrens (Prioritair):

	Investeringen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	100.000
Saldo	0	0	-10.000	0	0	-100.000

Voor fietsers proberen we enkele missing links weg te werken, waaronder de fietsverbinding met de buurgemeente Boechout. In een gezamenlijk project met de gemeente Boechout zal het bestaande fietspad op Wommelgems grondgebied in de Vremdesteenweg worden doorgetrokken tot aan de gemeentegrens om naadloos aan te sluiten op een nieuw fietspad van de Wommelgemsesteenweg op grondgebied Boechout. Er wordt eveneens onderzocht of het noodzakelijk is om aanpassingen te doen aan de weg en/of riolering. De kosten worden geraamd op 350.000 euro.

De overeenkomst met de gemeente Boechout werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2021. Aansluitend zal een gezamenlijk ontwerp worden opgemaakt door Boechout en nadien worden de werken (al dan niet gefaseerd) samen aanbesteed.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Wegennet

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.048.284	1.029.026	1.029.773	1.030.531
Uitgaven	333.313	501.892	712.102	529.676	533.801	558.081
Saldo	698.435	556.290	336.182	499.350	495.972	472.450
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	24.799	0	0	0
Uitgaven	324.722	360.892	1.513.786	768.500	678.500	452.500
Saldo	-324.722	-360.892	-1.488.987	-768.500	-678.500	-452.500

Beleidsdoelstelling: 2 - Veiligheid

Inzetten op integrale veiligheid om van Wommelgem een veilige en aangename gemeente te maken.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	322.351	178.128	74.880	75.380	75.880	76.380
Uitgaven	146.826	39.753	43.070	43.414	23.756	24.101
Saldo	175.525	138.375	31.810	31.966	52.124	52.279

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Veiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	322.351	178.128	74.880	75.380	75.880	76.380
Uitgaven	146.826	39.753	43.070	43.414	23.756	24.101
Saldo	175.525	138.375	31.810	31.966	52.124	52.279

Beleidsdoelstelling: 3 - Lokale economie (prioritair)

Stimuleren van lokaal ondernemerschap en versterken van de commerciële leefbaarheid van de dorpskern.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.620	25.744	25.000	25.000	25.000	25.000
Uitgaven	37.015	42.927	50.969	44.675	45.130	45.585
Saldo	-18.394	-17.184	-25.969	-19.675	-20.130	-20.585
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.750	0	0	0
Saldo	0	0	-8.750	0	0	0

Actieplan PB 2/3 (Prioritair)

We investeren in een sterk lokaal ondernemerschap vanuit een brede visie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	8.930	9.020	9.115	9.210
Saldo	-4.140	-4.140	-8.930	-9.020	-9.115	-9.210
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.750	0	0	0
Saldo	0	0	-8.750	0	0	0

Actie 2/3/1/7 Opmaken van een beleidsvisie detailhandel in samenwerking met de POM (Prioritair):

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	8.930	9.020	9.115	9.210
Saldo	-4.140	-4.140	-8.930	-9.020	-9.115	-9.210
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	8.750	0	0	0
Saldo	0	0	-8.750	0	0	0

We merken in Vlaanderen, alsook in de gemeente Wommelgem, dat er een trend is naar minder winkels, maar met een grotere oppervlakte, waardoor er een verschuiving van de handelsactiviteiten is van de dorpskernen (Centrum en 't Laar) naar de grote invalswegen (Autolei en Herentalsebaan).

Met het decreet integraal handelsvestigingsbeleid legde de Vlaamse regering de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen, op zowel visie-, plan- en vergunningenniveau. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten, die verschillende instrumenten aangereikt krijgen om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren.

Onder begeleiding van de POM Antwerpen wordt er in samenwerking met Borsbeek en Wijnegem een gemeentelijk handelsbeleid uitgewerkt worden, met:

- Kernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten;
- Een selectief locatiebeleid voor nieuw winkelaanbod;
- Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel;
- Een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen;
- Het detailhandelsbeleid vraagt om een geïntegreerde en integrale aanpak;
- Een structurele aanpak van het detailhandelsbeleid;
- Een detailhandelsbeleid op maat van de gemeente.

Het beleidsrapport met aanbevelingen wordt verwacht in het voorjaar 2022.

Aansluitend wordt er een dialoog gevoerd met de lokale handelaars om tot een gedragen geheel te komen. Hiervoor wordt initieel een online bevraging gestart in de zomer van 2022, gevolgd door een overleg in het najaar. Vervolgens kan een actieplan worden uitgewerkt om het kernwinkelgebied te versterken en kandidaat-handelaars te stimuleren.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.620	25.744	25.000	25.000	25.000	25.000
Uitgaven	32.875	38.787	42.039	35.655	36.015	36.375
Saldo	-14.254	-13.044	-17.039	-10.655	-11.015	-11.375

Beleidsdoelstelling: 4 - Openbaar groen

Inzetten op een nette en groene leefomgeving en het creëren van een aangename publieke ruimte met aandacht voor een sociale en speelse context die de kwaliteitsbeleving verhoogt.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.355	1.125	3.150	3.150	3.150	3.150
Uitgaven	91.380	101.619	134.280	123.540	124.620	125.700
Saldo	-90.025	-100.494	-131.130	-120.390	-121.470	-122.550

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.355	1.125	3.150	3.150	3.150	3.150
<i>Uitgaven</i>	91.380	101.619	134.280	123.540	124.620	125.700
Saldo	-90.025	-100.494	-131.130	-120.390	-121.470	-122.550

Beleidsdoelstelling: 5 - Dorpsontwikkeling

Inzetten op de dorpsontwikkeling door het aanmoedigen van verdichtingsprojecten en het behouden van open ruimte met aandacht voor betaalbare woningen en zorgvoorzieningen voor alle bevolkingsgroepen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	0	25.410	25.445	13.880	13.915
Saldo	-212	0	-25.410	-25.445	-13.880	-13.915
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	21.377	160.606	37.500	12.500	187.500
Saldo	-66.202	-21.377	-160.606	-37.500	-12.500	-187.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Dorpsontwikkeling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	0	25.410	25.445	13.880	13.915
Saldo	-212	0	-25.410	-25.445	-13.880	-13.915
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	21.377	160.606	37.500	12.500	187.500
Saldo	-66.202	-21.377	-160.606	-37.500	-12.500	-187.500

Beleidsdoelstelling: 6 - Milieu en energie

Stimuleren van en investeren in milieu- en energiebewustzijn bij de burgers en bedrijven.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	493.608	431.821	546.550	546.850	547.150	547.450
<i>Uitgaven</i>	1.316.491	1.311.574	1.780.929	1.452.806	1.463.383	1.481.369
Saldo	-822.883	-879.752	-1.234.379	-905.956	-916.233	-933.919

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	493.608	431.821	546.550	546.850	547.150	547.450
<i>Uitgaven</i>	1.316.491	1.311.574	1.780.929	1.452.806	1.463.383	1.481.369
Saldo	-822.883	-879.752	-1.234.379	-905.956	-916.233	-933.919

Beleidsdoelstelling: 7 - Dierenwelzijn

Behartigen van het dierenwelzijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	2.931	4.455	4.510	4.565	4.620
Saldo	-3.631	-2.931	-4.455	-4.510	-4.565	-4.620

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7 - Dierenwelzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	2.931	4.455	4.510	4.565	4.620
Saldo	-3.631	-2.931	-4.455	-4.510	-4.565	-4.620

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw

Stimuleren van duurzame landbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.040	1.060	1.080	1.100
Saldo	0	0	-940	-960	-980	-1.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.040	1.060	1.080	1.100
Saldo	0	0	-940	-960	-980	-1.000

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgenaar benutten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.322.560	2.369.036	2.079.701	1.971.060	1.938.835	1.941.610
Uitgaven	1.599.385	1.964.333	1.769.006	1.682.105	1.661.185	1.674.555
Saldo	723.175	404.704	310.695	288.955	277.650	267.055
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Uitgaven	2.970	0	153.053	0	0	0
Saldo	-2.970	0	-53.053	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	546.235	621.100	43.150	35.250	35.250	35.250
Uitgaven	200.734	579.699	83.910	76.310	76.310	76.310
Saldo	345.501	41.401	-40.760	-41.060	-41.060	-41.060

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	546.235	621.100	43.150	35.250	35.250	35.250
Uitgaven	200.734	579.699	83.910	76.310	76.310	76.310
Saldo	345.501	41.401	-40.760	-41.060	-41.060	-41.060

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

Voorkomen en bestrijden van armoede, alsook het ondersteunen van de sociaal zwakkeren.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.776.326	1.747.937	2.036.551	1.935.810	1.903.585	1.906.360
Uitgaven	1.398.652	1.384.633	1.685.096	1.605.795	1.584.875	1.598.245
Saldo	377.674	363.303	351.455	330.015	318.710	308.115
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Uitgaven	2.970	0	153.053	0	0	0
Saldo	-2.970	0	-53.053	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.776.326	1.747.937	2.036.551	1.935.810	1.903.585	1.906.360
Uitgaven	1.398.652	1.384.633	1.685.096	1.605.795	1.584.875	1.598.245
Saldo	377.674	363.303	351.455	330.015	318.710	308.115
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Uitgaven	2.970	0	153.053	0	0	0
Saldo	-2.970	0	-53.053	0	0	0

Strategische doelstelling: 4 - Samenleven en vrije tijd

Stimuleren van een (h)echte gemeenschap door in te zetten op een breed vrijetijdsaanbod en wijkwerking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	180.825	237.643	334.668	327.668	327.668	327.668
<i>Uitgaven</i>	278.935	355.192	537.140	516.435	778.130	724.835
Saldo	-98.110	-117.549	-202.472	-188.767	-450.462	-397.167

Beleidsdoelstelling: 1 - Vrije tijd

Aantrekken van dynamiek door een breed vrijetijdsaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.983	49.347	71.200	69.200	69.200	69.200
<i>Uitgaven</i>	183.500	250.389	427.330	405.850	666.415	611.990
Saldo	-164.517	-201.041	-356.130	-336.650	-597.215	-542.790

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Vrije tijd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.983	49.347	71.200	69.200	69.200	69.200
<i>Uitgaven</i>	183.500	250.389	427.330	405.850	666.415	611.990
Saldo	-164.517	-201.041	-356.130	-336.650	-597.215	-542.790

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang

Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	159.692	182.966	257.458	252.458	252.458	252.458
<i>Uitgaven</i>	32.052	37.727	32.330	32.255	32.530	32.805
Saldo	127.640	145.239	225.128	220.203	219.928	219.653

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	159.692	182.966	257.458	252.458	252.458	252.458
<i>Uitgaven</i>	32.052	37.727	32.330	32.255	32.530	32.805
Saldo	127.640	145.239	225.128	220.203	219.928	219.653

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.010	6.010	6.010	6.010
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	70.380	71.160	71.945	72.730
Saldo	-61.232	-55.679	-64.370	-65.150	-65.935	-66.720

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.010	6.010	6.010	6.010
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	70.380	71.160	71.945	72.730
Saldo	-61.232	-55.679	-64.370	-65.150	-65.935	-66.720

Beleidsdoelstelling: 4 - Wijkwerking

Van onze gemeente een gemeenschap maken met buurten waar bewoners aan elkaar hangen, waar een dynamiek ontstaat die versterkt wordt door de vrijwilligers en verenigingen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	7.100	7.170	7.240	7.310
Saldo	0	-6.068	-7.100	-7.170	-7.240	-7.310

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Wijkwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	7.100	7.170	7.240	7.310
Saldo	0	-6.068	-7.100	-7.170	-7.240	-7.310