

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

GEMEENTE WOMMELGEM

Kaakstraat 2

KBO: 0207535161

OCMW WOMMELGEM

Handboogstraat 36

KBO: 0212185025

BELEIDSEVALUATIE

JAARREKENING 2023

Woord vooraf

De beleidsevaluatie van het budgetjaar 2023 geeft per strategische- en beleidsdoelstelling een financieel totaaloverzicht van alle niet-prioritaire acties. 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.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	14.379.999	14.497.503	13.844.538	16.271.448	15.307.550
<i>Uitgaven</i>	11.727.129	11.241.675	10.844.690	11.849.416	12.941.818
Saldo	2.652.870	3.255.828	2.999.847	4.422.032	2.365.732
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.771.262	30.000	1.400.000	50.950	83.138
<i>Uitgaven</i>	6.416.297	2.274.263	629.409	585.765	1.920.044
Saldo	-4.645.036	-2.244.263	770.591	-534.815	-1.836.906
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	19.302	107	32.466	48.937
Saldo	-90.353	-19.302	-107	-32.466	-48.937

Beleidsdoelstelling: 1 - Patrimonium (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.484	6.676	5.665	417	3.250
<i>Uitgaven</i>	475.162	552.939	446.887	533.166	599.435
Saldo	-472.678	-546.263	-441.223	-532.749	-596.185
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	68.177	30.000	0	20.000	20.000
<i>Uitgaven</i>	5.984.317	1.950.615	463.961	243.341	1.405.800
Saldo	-5.916.140	-1.920.615	-463.961	-223.341	-1.385.800

Actieplan PB 1/1: PB - Patrimonium en materieel (Prioritair)

Uitzonderlijke patrimoniuminvesteringen

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	2.585	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.884	28.866	1.058	338	525
Saldo	-15.884	-26.282	-1.058	-338	-525
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.695.485	1.285.789	272.303	13.239	474.428
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-272.303	-13.239	-474.428

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.058	338	525
Saldo	0	0	-1.058	-338	-525
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.896	20.000
Saldo	0	0	0	-8.896	-20.000

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

In 2023 werd een bijkomende hondenweide met speelelementen ingericht aan Lode Zielenslaan. Er werd ook een hondenweide voorzien in de Terhaegenslaan.

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	2.585	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.866	0	0	0
Saldo	0	-26.282	0	0	0
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.695.485	1.285.789	272.303	4.343	454.428
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-272.303	-4.343	-454.428

Met de bouw van een polyvalent centrum creëren we een vrijetijdscentrum waar beleven centraal staat in het hart van de gemeente en het vrijetijdleven van Wommelgem. Naast het sportcentrum en de sportcafeteria, 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 sportcafetaria, 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 in opmaak.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan PB 1/1

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.884	0	0	0	0
Saldo	-15.884	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.484	4.091	5.665	417	3.250
<i>Uitgaven</i>	475.162	524.073	445.830	532.828	598.910
Saldo	-472.678	-519.981	-440.165	-532.411	-595.660
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	68.177	30.000	0	20.000	20.000
<i>Uitgaven</i>	288.831	664.826	191.658	230.102	931.372
Saldo	-220.655	-634.826	-191.658	-210.102	-911.372

Beleidsdoelstelling: 2 - Mensen en middelen

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.070.622	1.550.518	396.578	371.077	376.545
<i>Uitgaven</i>	8.646.494	8.096.662	7.643.310	7.954.055	8.822.120
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.246.731	-7.582.978	-8.445.575

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.070.622	1.550.518	396.578	371.077	376.545
<i>Uitgaven</i>	8.646.494	8.096.662	7.643.310	7.954.055	8.822.120
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.246.731	-7.582.978	-8.445.575

Beleidsdoelstelling: 3 - Dienstverlening

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	218.574	273.268	303.945	361.932	309.090
<i>Uitgaven</i>	546.722	557.530	615.089	718.789	762.745
Saldo	-328.147	-284.263	-311.144	-356.857	-453.655
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	7.571	39.758
<i>Uitgaven</i>	196.220	86.323	13.773	85.915	325.178
Saldo	-196.220	-86.323	-13.773	-78.344	-285.420

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Dienstverlening

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	218.574	273.268	303.945	361.932	309.090
<i>Uitgaven</i>	546.722	557.530	615.089	718.789	762.745
Saldo	-328.147	-284.263	-311.144	-356.857	-453.655
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	7.571	39.758
<i>Uitgaven</i>	196.220	86.323	13.773	85.915	325.178
Saldo	-196.220	-86.323	-13.773	-78.344	-285.420

Beleidsdoelstelling: 4 - Communicatie

Streven naar een kwalitatieve en moderne communicatie.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	26.095	31.738	28.768	50.705
Saldo	-21.516	-26.095	-31.738	-28.768	-50.705

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Communicatie

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	26.095	31.738	28.768	50.705
Saldo	-21.516	-26.095	-31.738	-28.768	-50.705

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.088.318	12.667.041	13.138.350	15.538.022	14.618.665
<i>Uitgaven</i>	2.037.235	2.008.449	2.107.666	2.614.638	2.706.813
Saldo	10.051.083	10.658.592	11.030.684	12.923.384	11.911.852
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.703.085	0	1.400.000	23.379	23.380
<i>Uitgaven</i>	235.761	237.324	151.676	256.509	189.066
Saldo	1.467.324	-237.324	1.248.324	-233.130	-165.686
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	19.302	107	32.466	48.937
Saldo	-90.353	-19.302	-107	-32.466	-48.937

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Financiën

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	12.088.318	12.667.041	13.138.350	15.538.022	14.618.665
<i>Uitgaven</i>	2.037.235	2.008.449	2.107.666	2.614.638	2.706.813
Saldo	10.051.083	10.658.592	11.030.684	12.923.384	11.911.852
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.703.085	0	1.400.000	23.379	23.380
<i>Uitgaven</i>	235.761	237.324	151.676	256.509	189.066
Saldo	1.467.324	-237.324	1.248.324	-233.130	-165.686
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	19.302	107	32.466	48.937
Saldo	-90.353	-19.302	-107	-32.466	-48.937

Strategische doelstelling: 2 - Grondgebied (prioritair)

Streven naar een duurzame leefomgeving met een ruimtelijk evenwicht.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.867.682	1.695.000	1.667.996	2.320.498	1.866.000
<i>Uitgaven</i>	1.931.111	2.001.764	2.344.955	1.854.931	2.686.570
Saldo	-63.429	-306.764	-676.959	465.567	-820.570
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	144.120	0	374.086	0	74.799
<i>Uitgaven</i>	1.127.647	1.091.752	3.160.556	3.301.225	4.740.826
Saldo	-983.526	-1.091.752	-2.786.470	-3.301.225	-4.666.026
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	376.204	39.108	181.770
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	376.204	39.108	181.770

Beleidsdoelstelling: 1 - Wegennet (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.031.748	1.058.182	1.042.732	1.148.527	1.076.000
<i>Uitgaven</i>	335.556	502.959	624.251	448.826	703.270
Saldo	696.193	555.223	418.481	699.701	372.730
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	144.120	0	374.086	0	74.799
<i>Uitgaven</i>	1.061.445	1.070.375	3.100.045	3.128.625	4.442.276
Saldo	-917.325	-1.070.375	-2.725.959	-3.128.625	-4.367.477
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	376.204	39.108	181.770
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	376.204	39.108	181.770

Actieplan PB 2/1: PB - Wegen (Prioritair)

Uitzonderlijke investeringen in weginfrastructuur

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.243	1.067	758	9.019	9.500
Saldo	-2.243	-1.067	-758	-9.019	-9.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	144.120	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	736.723	709.483	1.906.382	2.613.440	2.851.374
Saldo	-592.603	-709.483	-1.906.382	-2.613.440	-2.851.374

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

<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	144.120	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	733.039	541.211	0	17.801	19.712
Saldo	-588.918	-541.211	0	-17.801	-19.712

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, mits 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 vond plaats op 18 oktober 2023. De eindafrekening werd goedgekeurd op 11 december 2023.

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.243	1.067	758	9.019	9.500
Saldo	-2.243	-1.067	-758	-9.019	-9.500
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.684	168.272	1.906.382	2.587.085	2.821.662
Saldo	-3.684	-168.272	-1.906.382	-2.587.085	-2.821.662

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 eind 2019, 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, eind 2021, 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 voorlopige oplevering was in augustus 2023.

Door de fel verhoogde loon- en materiaalkosten was het noodzakelijk om, eind 2022, 500.000 euro extra te voorzien. Het totaalbudget werd hierdoor 4.700.000 euro.

Een aantal zaken zoals het groenonderhoud worden nog nauw opgevolgd. De straat werd ingehuldigd in september 2023. De snelheidscamera's als flankerende maatregel in parallelstraten zijn operationeel sinds oktober 2023.

Voor de circulatie ter hoogte van de Doornaardstraat is een afzonderlijk buurttraject opgestart nu de werken van de Ternesselei/Dasstraat voltooid zijn.

Naar aanleiding van enkele meerwerken is het noodzakelijk om 350.000 euro extra te voorzien, 150.000 euro hiervan kon door een interne verschuiving van budgetten. Het totaalbudget wordt hierdoor 5.050.000 euro.

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)

<i>Investeringen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.555	10.000
Saldo	0	0	0	-8.555	-10.000

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

Ondertussen werd besloten de rijbaan en riolering eveneens mee te nemen in ontwerp.

In november 2023 werd ter voorbereiding van het subsidiedossier fietspaden een startnota voorgelegd aan de projectstuurgroep. De riolering zit in studiefase. De kosten voor de wegenis- en rioleringswerken worden momenteel geraamd op 725.000 euro. Het voorontwerp wordt verwacht in het najaar 2024.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Wegennet

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.031.748	1.058.182	1.042.732	1.148.527	1.076.000
<i>Uitgaven</i>	333.313	501.892	623.492	439.807	693.770
Saldo	698.435	556.290	419.239	708.720	382.230
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	374.086	0	74.799
<i>Uitgaven</i>	324.722	360.892	1.193.663	515.184	1.590.902
Saldo	-324.722	-360.892	-819.577	-515.184	-1.516.103
<i>Financiering</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	376.204	39.108	181.770
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	376.204	39.108	181.770

Beleidsdoelstelling: 2 - Veiligheid

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	322.351	178.128	78.139	549.590	175.750
<i>Uitgaven</i>	146.826	39.753	35.387	30.865	50.420
Saldo	175.525	138.375	42.752	518.726	125.330
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.165	3.347
Saldo	0	0	0	-3.165	-3.347

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Veiligheid

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	322.351	178.128	78.139	549.590	175.750
<i>Uitgaven</i>	146.826	39.753	35.387	30.865	50.420
Saldo	175.525	138.375	42.752	518.726	125.330
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	3.165	3.347
Saldo	0	0	0	-3.165	-3.347

Beleidsdoelstelling: 3 - Lokale economie (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	18.620	25.744	24.690	23.662	24.000
<i>Uitgaven</i>	37.015	42.927	34.276	15.206	56.880
Saldo	-18.394	-17.184	-9.586	8.456	-32.880
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.280	8.750
Saldo	0	0	0	-8.280	-8.750

Actieplan PB 2/3: PB - Lokale economie (Prioritair)

Investeren in lokaal ondernemerschap

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.140	4.140	0	-8.163	9.020
Saldo	-4.140	-4.140	0	8.163	-9.020
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.280	8.750
Saldo	0	0	0	-8.280	-8.750

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.140	4.140	0	-8.163	9.020
Saldo	-4.140	-4.140	0	8.163	-9.020
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	8.280	8.750
Saldo	0	0	0	-8.280	-8.750

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.

De visienota detailhandel werd goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2023.

Tevens werd er een dialoog gevoerd met de lokale handelaars om tot een gedragen geheel te komen. Hiervoor werd een online bevraging gestart in de zomer van 2022, gevolgd door een overleg in het najaar.

Ook in 2023 werd er in februari en oktober een overleg georganiseerd. Op basis van deze overlegmomenten worden er acties uitgewerkt om het kernwinkelgebied te versterken en kandidaat-handelaars te stimuleren.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	18.620	25.744	24.690	23.662	24.000
<i>Uitgaven</i>	32.875	38.787	34.276	23.369	47.860
Saldo	-14.254	-13.044	-9.586	293	-23.860

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.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.355	1.125	1.439	1.135	1.550
<i>Uitgaven</i>	91.380	101.619	155.434	140.546	188.370
Saldo	-90.025	-100.494	-153.995	-139.411	-186.820
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	32.208	0	0
Saldo	0	0	-32.208	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.355	1.125	1.439	1.135	1.550
<i>Uitgaven</i>	91.380	101.619	155.434	140.546	188.370
Saldo	-90.025	-100.494	-153.995	-139.411	-186.820
<i>Investeringsen</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	32.208	0	0
Saldo	0	0	-32.208	0	0

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.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	0	1.110	8.118	35.885
Saldo	-212	0	-1.110	-8.118	-35.885
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	21.377	0	0	58.458
Saldo	-66.202	-21.377	0	0	-58.458

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Dorpsontwikkeling

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	0	1.110	8.118	35.885
Saldo	-212	0	-1.110	-8.118	-35.885
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	21.377	0	0	58.458
Saldo	-66.202	-21.377	0	0	-58.458

Beleidsdoelstelling: 6 - Milieu en energie

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	493.608	431.821	520.996	597.584	588.650
<i>Uitgaven</i>	1.316.491	1.311.574	1.491.861	1.207.491	1.643.900
Saldo	-822.883	-879.752	-970.865	-609.907	-1.055.250
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	28.303	161.155	227.994
Saldo	0	0	-28.303	-161.155	-227.994

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	493.608	431.821	520.996	597.584	588.650
<i>Uitgaven</i>	1.316.491	1.311.574	1.491.861	1.207.491	1.643.900
Saldo	-822.883	-879.752	-970.865	-609.907	-1.055.250
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	28.303	161.155	227.994
Saldo	0	0	-28.303	-161.155	-227.994

Beleidsdoelstelling: 7 - Dierenwelzijn

Behartigen van het dierenwelzijn.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	2.931	2.636	2.078	5.250
Saldo	-3.631	-2.931	-2.636	-2.078	-5.250

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7 - Dierenwelzijn

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	2.931	2.636	2.078	5.250
Saldo	-3.631	-2.931	-2.636	-2.078	-5.250

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw

Stimuleren van duurzame landbouw.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	50
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.800	2.595
Saldo	0	0	0	-1.800	-2.545

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	50
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.800	2.595
Saldo	0	0	0	-1.800	-2.545

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgemnaar benutten.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.322.560	2.369.036	2.195.131	2.729.613	2.597.570
<i>Uitgaven</i>	1.599.385	1.964.333	1.918.623	2.435.031	2.487.106
Saldo	723.175	404.704	276.508	294.582	110.464
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	41.000	68.000	68.000
<i>Uitgaven</i>	2.970	0	112.954	65.443	65.918
Saldo	-2.970	0	-71.954	2.557	2.082

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	546.235	621.100	40.984	38.272	34.750
<i>Uitgaven</i>	200.734	579.699	73.650	96.580	111.236
Saldo	345.501	41.401	-32.666	-58.308	-76.486

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	546.235	621.100	40.984	38.272	34.750
<i>Uitgaven</i>	200.734	579.699	73.650	96.580	111.236
Saldo	345.501	41.401	-32.666	-58.308	-76.486

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.776.326	1.747.937	2.154.147	2.691.342	2.562.820
<i>Uitgaven</i>	1.398.652	1.384.633	1.844.973	2.338.451	2.375.870
Saldo	377.674	363.303	309.173	352.890	186.950
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	41.000	68.000	68.000
<i>Uitgaven</i>	2.970	0	112.954	65.443	65.918
Saldo	-2.970	0	-71.954	2.557	2.082

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	1.776.326	1.747.937	2.154.147	2.691.342	2.562.820
<i>Uitgaven</i>	1.398.652	1.384.633	1.844.973	2.338.451	2.375.870
Saldo	377.674	363.303	309.173	352.890	186.950
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	41.000	68.000	68.000
<i>Uitgaven</i>	2.970	0	112.954	65.443	65.918
Saldo	-2.970	0	-71.954	2.557	2.082

Strategische doelstelling: 4 - Samenleven en vrije tijd

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

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	180.825	237.643	437.492	435.869	453.020
<i>Uitgaven</i>	278.935	355.192	426.279	427.531	550.450
Saldo	-98.110	-117.549	11.213	8.338	-97.430
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.904	2.904
Saldo	0	0	0	-2.904	-2.904

Beleidsdoelstelling: 1 - Vrije tijd

Aantrekken van dynamiek door een breed vrijetijdsaanbod.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	18.983	49.347	95.812	92.996	88.930
<i>Uitgaven</i>	183.500	250.389	343.910	325.059	422.635
Saldo	-164.517	-201.041	-248.098	-232.063	-333.705
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.904	2.904
Saldo	0	0	0	-2.904	-2.904

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Vrije tijd

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	18.983	49.347	95.812	92.996	88.930
<i>Uitgaven</i>	183.500	250.389	343.910	325.059	422.635
Saldo	-164.517	-201.041	-248.098	-232.063	-333.705
<i>Investerings</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	2.904	2.904
Saldo	0	0	0	-2.904	-2.904

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang

Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	159.692	182.966	334.816	336.546	325.250
<i>Uitgaven</i>	32.052	37.727	15.188	14.942	30.265
Saldo	127.640	145.239	319.628	321.604	294.985

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	159.692	182.966	334.816	336.546	325.250
<i>Uitgaven</i>	32.052	37.727	15.188	14.942	30.265
Saldo	127.640	145.239	319.628	321.604	294.985

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.864	6.250	7.020
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	60.517	63.659	71.475
Saldo	-61.232	-55.679	-53.653	-57.409	-64.455

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.864	6.250	7.020
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	60.517	63.659	71.475
Saldo	-61.232	-55.679	-53.653	-57.409	-64.455

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.

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	77	31.820
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	6.664	23.871	26.075
Saldo	0	-6.068	-6.664	-23.794	5.745

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Wijkwerking

<i>Exploitatie</i>					
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2023
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	77	31.820
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	6.664	23.871	26.075
Saldo	0	-6.068	-6.664	-23.794	5.745