

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
KBO: 0207535161

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
KBO: 0212185025

JAAARREKENING 2020

Pilootbestuur BBC2020

Inhoud

Inleiding	pg. 1
(Met een verwijzing naar de plaats waar de documenten beschikbaar zijn.)	
Deel 1: Beleidsevaluatie (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
Schema J1: Doelstellingenrekening	pg. 20
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 24
Schema J3: Kredietrealisatie	pg. 29
Schema J4: Balans	pg. 32
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	pg. 37
Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 40
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 41
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 45
Schema T3: Investeringsproject(en)	pg. 53
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 61
Overzicht financiële risico's	pg. 64
Schema T5: Toelichting bij de balans	pg. 72
Waarderingsregels	pg. 76
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	pg. 83
Verklaring van de materiële verschillen	pg. 85
Buitengewone invloeden op het budgettair resultaat	pg. 95
Overzicht overgedragen investerings- en financieringskredieten	pg. 97
Deel 4: Bijlagen	pg. 106
Financiële nota (J en T schema's OCMW)	pg. 107
Financiële nota (J en T schema's GEMEENTE)	pg. 135
Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 170
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 171
- Overzicht doelstellingenboom	pg. 173
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan	pg. 188
- Vergelijk jaarrekeningen 2019 en 2020	pg. 203
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 218
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan	pg. 220
- Vergelijk jaarrekeningen 2019 en 2020	pg. 226
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 232
Overzicht verbonden entiteiten	pg. 238
Overzicht personeelsinzet	pg. 241
- Overzicht personeelsinzet (met detail van gemeente en OCMW) op 31/12/2020	pg. 243
- Vergelijk personeelsinzet op 31/12/2018, 31/12/2019 en 31/12/2020	pg. 244
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort	pg. 245
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan	pg. 247
- Vergelijk jaarrekeningen 2015 tot 2020	pg. 248

Inleiding

Het "Lokaal bestuur Wommelgem" was pilootbestuur BBC2020:

Het lokaal bestuur Wommelgem, de overkoepelende, nieuwe naam voor gemeente en OCMW, gaf zich samen met enkele andere lokale besturen op om vanaf budgetjaar 2019 pilootbestuur te zijn voor de implementatie van de nieuwe BBC2020-regelgeving.

Eenzijds was het de bedoeling dat de aangepaste BBC-software, met geconsolideerde rapporten van gemeente en OCMW werd uitgetest. Anderzijds werd de nieuwe wetgeving (Decreet over het Lokaal Bestuur) versneld ingevoerd en met de praktijk getoetst.

Het was ook de bedoeling om via de vervroegde implementatie van BBC2020, een versnelde integratie van de financiële- en personeelsdiensten van beide besturen te realiseren. Zowel gemeente als OCMW werken sinds 01/01/2019 met hetzelfde boekhoudpakket en loonsecretariaat. Hiervoor moesten de boekhoudkundige parameters, alsook de beleidsindeling en doelstellingenboom op elkaar afgestemd worden.

Belangrijkste wijzigingen BBC2020 versus BBC:

Enkel meerjarenplan in plaats van een meerjarenplan en een budget

Vanaf het éénjarig meerjarenplan 2019 zal enkel nog het meerjarenplan ter goedkeuring voorgelegd worden. Het budget dat voorheen een apart document was, dat ook goedgekeurd moest worden, verdwijnt.

Nog drie in plaats van vijf beleidsrapporten

Doordat het budget verdwijnt, valt ook de budgetwijziging weg. In BBC2020 blijven er drie beleidsrapporten over, namelijk het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening.

Eén geconsolideerd rapport in plaats van twee afzonderlijke rapporten

De drie beleidsrapporten worden opgemaakt op het niveau van het lokaal bestuur, dit is de consolidatie van gemeente en OCMW. Er zullen dus géén twee afzonderlijke documenten meer opgemaakt worden voor gemeente en OCMW. Het geconsolideerde rapport zal wel nog informatie verstrekken over beide besturen.

Nog slechts zeven (meerjarenplan) en tien (jaarrekening) wettelijke schema's in plaats van veertien

De wettelijke schema's van de BBC werden geëvalueerd en bij de invoering van BBC2020 verminderd.

Nog steeds een dubbel evenwicht maar met een naamswijziging

De financiële evenwichten op korte- als lange termijn blijven in BBC2020 behouden. Het "resultaat op kasbasis" noemt vanaf heden het "budgettair beschikbaar resultaat" en geeft nog steeds een indicatie van de in- en uitgaande kasstromen gedurende het jaar. De "autofinancieringsmarge", het lange termijn evenwicht dat bepaalt of er voldoende overschotten zijn om nog leningen af te lossen, blijft behouden. Daarenboven wordt een gecorrigeerde autofinancieringsmarge bijgevoegd om andere financieringen (bullet-leningen) dan de klassieke leningen ook mee te tellen.

Met de jaarrekening 2020 wordt het eerste budgetjaar van het meerjarenplan 2020-2025, dat werd goedgekeurd op 19 december 2019, afgesloten. Het bestaat uit een beleidsevaluatie en financiële nota. Daarenboven werden er verschillende toelichtingen en documentatie bijgevoegd. Ook werden er bijlagen toegevoegd met detailinformatie over zowel gemeente als OCMW.

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

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
KBO: 0207535161

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
KBO: 0212185025

BELEIDSEVALUATIE

JAARREKENING 2020

Pilootbestuur BBC2020

Woord vooraf

De beleidsevaluatie van het budgetjaar 2020 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)

Een kwaliteitsvolle dienstverlenende organisatie met gemotiveerde medewerkers opzetten.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	14.379.999	14.798.915
<i>Uitgaven</i>	11.727.129	12.561.876
Saldo	2.652.870	2.237.039
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.771.262	1.716.500
<i>Uitgaven</i>	6.416.297	6.764.280
Saldo	-4.645.036	-5.047.780
<i>Financiering</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	90.353
Saldo	-90.353	-90.353

Beleidsdoelstelling: 1 - Patrimonium (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.484	7.325
<i>Uitgaven</i>	475.162	508.361
Saldo	-472.678	-501.036
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	68.177	16.500
<i>Uitgaven</i>	5.984.317	6.137.161
Saldo	-5.916.140	-6.120.661

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.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.884	17.000
Saldo	-15.884	-17.000
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.695.485	5.715.905
Saldo	-5.695.485	-5.715.905

Actie 2/2/2/3 (Prioritair)

Inrichten van bijkomende hondenweiden en uitbreiden van sommige bestaande hondenweiden

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	500
Saldo	0	-500

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

Actie 1/10/2/2 (Prioritair)

Finaliseren en inrichten van de polyvalente zaal

<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.695.485	5.715.905
Saldo	-5.695.485	-5.715.905

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 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 bevestigingen opgestart. Een online-bevestiging 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 werken aan de nieuwe BKO en met de nieuwbouw, met de algemene toegang en de theaterzaal. Eind 2020 zat de nieuwbouw in afwerkingsfase, de BKO in ruwbouwfase, wind- en waterdicht. De voorlopige oplevering van de nieuwbouw en BKO zijn voorzien in mei 2021. Mede door de coronacrisis werden vertragingen in uitvoeringstermijn opgelopen. De dienst vrije tijd voorziet om midden juni hun werking op te starten in de nieuwbouw. Publieke opstart van de nieuwbouw en BKO wordt voorzien in september 2021.

Eind 2020 werd er 85% van de werken uitgevoerd.

Eind 2020 werd het bestelbedrag, na verrekeningen overschreden met 4,69 % (excl. Theatertechnieken). Hierin zijn tevens de sportvloer en hoogvermogenkast opgenomen.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan PB 1/1

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	15.884	16.500
Saldo	-15.884	-16.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	2.484	7.325
Uitgaven	475.162	507.861
Saldo	-472.678	-500.536
Investerings		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	68.177	16.500
Uitgaven	288.831	421.256
Saldo	-220.655	-404.756

Beleidsdoelstelling: 2 - Mensen en middelen

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

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	2.070.622	2.150.050
Uitgaven	8.646.494	9.350.816
Saldo	-6.575.872	-7.200.766

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.070.622	2.150.050
<i>Uitgaven</i>	8.646.494	9.350.816
Saldo	-6.575.872	-7.200.766

Beleidsdoelstelling: 3 - Dienstverlening

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

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	218.574	179.925
<i>Uitgaven</i>	546.722	601.935
Saldo	-328.147	-422.010
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	196.220	378.054
Saldo	-196.220	-378.054

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Dienstverlening

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	218.574	179.925
<i>Uitgaven</i>	546.722	601.935
Saldo	-328.147	-422.010
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	196.220	378.054
Saldo	-196.220	-378.054

Beleidsdoelstelling: 4 - Communicatie

Streven naar een kwalitatieve en moderne communicatie.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	45.825
Saldo	-21.516	-45.825

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Communicatie

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	45.825
Saldo	-21.516	-45.825

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	12.088.318	12.461.615
<i>Uitgaven</i>	2.037.235	2.054.939
Saldo	10.051.083	10.406.676
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.703.085	1.700.000
<i>Uitgaven</i>	235.761	249.065
Saldo	1.467.324	1.450.935
<i>Financiering</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	90.353
Saldo	-90.353	-90.353

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Financiën

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	12.088.318	12.461.615
<i>Uitgaven</i>	2.037.235	2.054.939
Saldo	10.051.083	10.406.676
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.703.085	1.700.000
<i>Uitgaven</i>	235.761	249.065
Saldo	1.467.324	1.450.935
<i>Financiering</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	90.353
Saldo	-90.353	-90.353

Strategische doelstelling: 2 - Grondgebied (prioritair)

Streven naar een duurzame leefomgeving met een ruimtelijk evenwicht.

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	1.867.682	1.772.795
Uitgaven	1.931.111	2.399.641
Saldo	-63.429	-626.846
Investerings		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	144.120	103.891
Uitgaven	1.127.647	2.333.968
Saldo	-983.526	-2.230.077

Beleidsdoelstelling: 1 - Wegennet (prioritair)

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

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	1.031.748	1.032.810
Uitgaven	335.556	555.240
Saldo	696.193	477.570
Investerings		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	144.120	103.891
Uitgaven	1.061.445	2.246.268
Saldo	-917.325	-2.142.377

Actieplan PB 2/1 (Prioritair)

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

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.243	2.500
Saldo	-2.243	-2.500
Investerings		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	144.120	103.891
Uitgaven	736.723	1.451.436
Saldo	-592.603	-1.347.545

Actie 2/1/2/12 (Prioritair)

Heraanleggen van het kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei met bijhorende rioleringswerken

<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	144.120	103.891
<i>Uitgaven</i>	733.039	1.271.436
Saldo	-588.918	-1.167.545

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 ingebruikgenomen 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 gescheiden verkeersstromen. Bovendien oogt het mooi als inkompoort voor Wommelgem.

Actie 2/1/2/18 (Prioritair)

Heraanleggen van de Dasstraat en Ternesselei (tot Hoevenstraat) met bijhorende rioleringswerken

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.243	2.500
Saldo	-2.243	-2.500
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.684	180.000
Saldo	-3.684	-180.000

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 worden geraamd op 3.300.000 euro en de oplevering is voorzien in 2023.

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 deze basisprincipes geanalyseerd door een mobiliteitsexpert en 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 worden uitgewerkt in ontwerpconcepten. Ondertussen wordt het dossier ook verder technische voorbereid.

Actie 2/1/2/10 (Prioritair)

Aanleggen van fietspad op de Vremdesteenweg tot gemeentegrens Boechout, het heraanleggen van de weg en heraanleggen van de riolering vanaf kruispunt Stommehoevenstraat tot gemeentegrens

Geen financiële gegevens

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 werd eveneens onderzocht of het noodzakelijk is om aanpassingen te doen aan de weg en/of riolering.

De kosten worden geraamd op 350.000 euro en de oplevering is voorzien in 2022.

Eind 2020 wordt de overeenkomst met de gemeente Boechout om dit gezamenlijk uit te werken, gefinaliseerd en zijn voorbereidende gesprekken opgestart voor de uitwerking van een gezamenlijke start- en projectnota.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Wegennet

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.031.748	1.032.810
<i>Uitgaven</i>	333.313	552.740
Saldo	698.435	480.070
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	324.722	794.832
Saldo	-324.722	-794.832

Beleidsdoelstelling: 2 - Veiligheid

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

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	322.351	241.010
<i>Uitgaven</i>	146.826	265.937
Saldo	175.525	-24.927

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Veiligheid

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	322.351	241.010
<i>Uitgaven</i>	146.826	265.937
Saldo	175.525	-24.927

Beleidsdoelstelling: 3 - Lokale economie (prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	18.620	26.000
<i>Uitgaven</i>	37.015	42.950
Saldo	-18.394	-16.950
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.750
Saldo	0	-8.750

Actieplan PB 2/3 (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.140	8.750
Saldo	-4.140	-8.750
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.750
Saldo	0	-8.750

Actie 2/3/1/7 (Prioritair)

Opmaken van een beleidsvisie detailhandel in samenwerking met de POM

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.140	8.750
Saldo	-4.140	-8.750
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	8.750
Saldo	0	-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, 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 najaar 2021.

Eind 2020 heeft POM Antwerpen alvast de nodige analyses uitgevoerd. Er volgt een conceptnota voor de drie gemeenten. Aansluitend zal er een dialoog worden opgezet met allen, om tot een gedragen geheel te komen, die aanzet is voor verdere dialoog.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	18.620	26.000
<i>Uitgaven</i>	32.875	34.200
Saldo	-14.254	-8.200

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>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.355	2.150
<i>Uitgaven</i>	91.380	117.460
Saldo	-90.025	-115.310

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.355	2.150
<i>Uitgaven</i>	91.380	117.460
Saldo	-90.025	-115.310

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>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	2.370
Saldo	-212	-2.370
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	78.950
Saldo	-66.202	-78.950

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Dorpsontwikkeling

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	2.370
Saldo	-212	-2.370
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	78.950
Saldo	-66.202	-78.950

Beleidsdoelstelling: 6 - Milieu en energie

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

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	493.608	470.725
<i>Uitgaven</i>	1.316.491	1.410.334
Saldo	-822.883	-939.609

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	493.608	470.725
<i>Uitgaven</i>	1.316.491	1.410.334
Saldo	-822.883	-939.609

Beleidsdoelstelling: 7 - Dierenwelzijn

Behartigen van het dierenwelzijn.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	4.350
Saldo	-3.631	-4.350

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7 - Dierenwelzijn

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	4.350
Saldo	-3.631	-4.350

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw

Stimuleren van duurzame landbouw.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	100
<i>Uitgaven</i>	0	1.000
Saldo	0	-900

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	100
<i>Uitgaven</i>	0	1.000
Saldo	0	-900

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgemnaar benutten.

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	2.322.560	2.648.225
Uitgaven	1.599.385	1.971.780
Saldo	723.175	676.445
Investerings		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.970	2.188
Saldo	-2.970	-2.188

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	546.235	613.740
Uitgaven	200.734	314.015
Saldo	345.501	299.725

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	546.235	613.740
Uitgaven	200.734	314.015
Saldo	345.501	299.725

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

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

Exploitatie		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	1.776.326	2.034.485
Uitgaven	1.398.652	1.657.765
Saldo	377.674	376.720
Investerings		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
Ontvangsten	0	0
Uitgaven	2.970	2.188
Saldo	-2.970	-2.188

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	1.776.326	2.034.485
<i>Uitgaven</i>	1.398.652	1.657.765
Saldo	377.674	376.720
<i>Investerings</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.970	2.188
Saldo	-2.970	-2.188

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>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	180.825	216.560
<i>Uitgaven</i>	278.935	551.418
Saldo	-98.110	-334.858

Beleidsdoelstelling: 1 - Vrije tijd

Aantrekken van dynamiek door een breed vrijetijdsaanbod.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	18.983	35.800
<i>Uitgaven</i>	183.500	441.898
Saldo	-164.517	-406.098

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Vrije tijd

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	18.983	35.800
<i>Uitgaven</i>	183.500	441.898
Saldo	-164.517	-406.098

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang

Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	159.692	170.500
<i>Uitgaven</i>	32.052	39.480
Saldo	127.640	131.020

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	159.692	170.500
<i>Uitgaven</i>	32.052	39.480
Saldo	127.640	131.020

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.150	10.260
<i>Uitgaven</i>	63.382	68.990
Saldo	-61.232	-58.730

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	2.150	10.260
<i>Uitgaven</i>	63.382	68.990
Saldo	-61.232	-58.730

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>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.050
Saldo	0	-1.050

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Wijkwerking

<i>Exploitatie</i>		
	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020
<i>Ontvangsten</i>	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	1.050
Saldo	0	-1.050