Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

FINANCIËLE NOTA

AANPASSING 2026-01

MEERJARENPLAN 2026-2031

Woord vooraf

De financiële nota is de financiële vertaling van de strategische nota.

Het omvat drie M-schema's.

Dit zijn:
- Schema M1: Financieel doelstellingenplan
- Schema M2: Staat van het financieel evenwicht
- Schema M3: Overzicht van de kredieten

Nieuw vanaf 2027 is een extra kolom in de tabel voor de wijzigingen die gedaan zijn in het meerjarenplan.

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

Financiële nota

M1 : Financieel doelstellingenplan

Aanpassing 2026-01
Meerjarenplan 2026-2031

Het financieel doelstellingenplan geeft een overzicht van elke beleidsdoelstelling, zowel voor het prioritair als niet prioritair beleid.

M1: Financieel doelstellingenplan

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
1.1. Bestuurskracht									
Uitgaven	8.344.557	-1.979.296	6.365.261	6.081.100	706.229	6.787.329	6.131.537	304.580	6.436.117
Ontvangsten	18.682.640	1.152.511	19.835.151	18.992.220	11.574	19.003.794	19.528.965	32.475	19.561.440
1.2. Brede dienstverlening									
Uitgaven	1.068.325	83.859	1.152.184	1.078.030	35.326	1.113.356	1.097.475	44.950	1.142.425
Ontvangsten	336.270	0	336.270	337.245	8.500	345.745	338.240	9.800	348.040
1.3. Duurzaam werkgeverschap									
Uitgaven	10.125.330	26.334	10.151.664	10.681.420	206.345	10.887.765	11.126.800	260.735	11.387.535
Ontvangsten	461.230	0	461.230	465.235	4.085	469.320	469.280	4.495	473.775
2.1. Duurzame leefomgeving									
Uitgaven	6.309.120	800.973	7.110.093	5.202.642	683.695	5.886.337	3.805.820	416.270	4.222.090
Ontvangsten	2.578.173	442.888	3.021.061	3.354.620	287.887	3.642.507	3.184.231	-380.000	2.804.231
2.2 Kwaliteitsvol wonen									
Uitgaven	209.470	0	209.470	60.420	0	60.420	61.390	0	61.390
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Uitbouwen van een breed sociaal beleid									
Uitgaven	2.811.850	-15.375	2.796.475	2.867.595	149.274	3.016.869	2.915.160	137.256	3.052.416
Ontvangsten	3.045.170	7.000	3.052.170	3.073.185	322.519	3.395.704	3.109.175	340.106	3.449.281
3.2. Faciliteren van maximale onderwijskansen voor alle kind									
Uitgaven	77.700	2.000	79.700	78.265	3.930	82.195	78.835	4.010	82.845
Ontvangsten	34.450	0	34.450	34.575	0	34.575	34.700	0	34.700
4.1. Vrije tijd									
Uitgaven	758.105	41.809	799.914	675.910	2.051.020	2.726.930	678.285	1.040	679.325
Ontvangsten	285.797	-52.867	232.930	285.797	50.113	335.910	285.797	1.335	287.132
4.2. Opgroeien									
Uitgaven	353.945	85.733	439.678	92.265	47.210	139.475	88.095	56.170	144.265
Ontvangsten	623.675	100.000	723.675	361.425	71.610	433.035	366.775	75.260	442.035
4.3. Bibliotheek									
Uitgaven	63.650	0	63.650	64.815	0	64.815	65.995	0	65.995
Ontvangsten	8.750	0	8.750	8.750	0	8.750	8.750	0	8.750
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen									
Uitgaven	30.122.052	-953.965	29.168.087	26.882.462	3.883.029	30.765.491	26.049.392	1.225.011	27.274.403
Ontvangsten	26.056.155	1.649.532	27.705.687	26.913.052	756.288	27.669.340	27.325.913	83.471	27.409.384

M1: Financieel doelstellingenplan

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
1.1. Bestuurskracht									
Uitgaven	5.691.105	1.088.805	6.779.910	5.776.295	0	5.776.295	5.833.296	0	5.833.296
Ontvangsten	19.716.145	195.335	19.911.480	20.136.935	0	20.136.935	20.520.390	0	20.520.390
1.2. Brede dienstverlening									
Uitgaven	1.140.755	55.872	1.196.627	1.160.310	0	1.160.310	1.158.385	0	1.158.385
Ontvangsten	339.250	11.126	350.376	340.285	0	340.285	341.340	0	341.340
1.3. Duurzaam werkgeverschap									
Uitgaven	11.532.020	372.560	11.904.580	11.824.805	0	11.824.805	12.255.245	0	12.255.245
Ontvangsten	473.410	5.130	478.540	313.855	0	313.855	300.450	0	300.450
2.1. Duurzame leefomgeving									
Uitgaven	2.961.377	1.044.775	4.006.152	4.998.585	0	4.998.585	3.158.657	0	3.158.657
Ontvangsten	2.104.729	120.000	2.224.729	2.105.613	0	2.105.613	2.221.952	0	2.221.952
2.2 Kwaliteitsvol wonen									
Uitgaven	62.370	0	62.370	63.380	0	63.380	64.405	0	64.405
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Uitbouwen van een breed sociaal beleid									
Uitgaven	2.967.130	106.695	3.073.825	2.976.085	0	2.976.085	3.024.490	0	3.024.490
Ontvangsten	3.145.835	306.655	3.452.490	3.189.415	0	3.189.415	3.233.740	0	3.233.740
3.2. Faciliteren van maximale onderwijskansen voor alle kind									
Uitgaven	79.415	4.093	83.508	80.020	0	80.020	80.640	0	80.640
Ontvangsten	34.835	0	34.835	34.965	0	34.965	35.100	0	35.100
4.1. Vrije tijd									
Uitgaven	692.120	1.675	693.795	4.689.530	-1.000.000	3.689.530	698.630	0	698.630
Ontvangsten	285.797	1.335	287.132	285.796	0	285.796	285.796	0	285.796
4.2. Opgroeien									
Uitgaven	88.930	80.130	169.060	89.780	0	89.780	90.635	0	90.635
Ontvangsten	372.275	93.760	466.035	377.825	0	377.825	383.475	0	383.475
4.3. Bibliotheek									
Uitgaven	67.205	0	67.205	68.430	0	68.430	69.675	0	69.675
Ontvangsten	8.750	0	8.750	8.750	0	8.750	8.750	0	8.750
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen									
Uitgaven	25.282.427	2.754.605	28.037.032	31.727.220	-1.000.000	30.727.220	26.434.058	0	26.434.058
Ontvangsten	26.481.026	733.341	27.214.367	26.793.439	0	26.793.439	27.330.993	0	27.330.993

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

Financiële nota

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing 2026-01
Meerjarenplan 2026-2031

Als de financiën van het lokaal bestuur in evenwicht zijn, kunnen de door het bestuur gekozen beleidsopties gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden zonder dat de toekomst gehypothekeerd wordt.

Het meerjarenplan 2026-2031 moet daarom voldoen aan een dubbel evenwicht, enerzijds een positief 'Beschikbaar budgettair resultaat' en anderzijds een positieve 'Gecorrigeerde autofinancieringsmarge'.

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**3.464.225**	**568.221**	**4.032.446**	**3.059.505**	**-435.175**	**2.624.330**	**3.005.985**	**-369.140**	**2.636.845**
a. Ontvangsten		25.200.360	1.273.311	26.473.671	25.549.480	429.621	25.979.101	26.133.945	473.470	26.607.415
b. Uitgaven		21.736.135	705.089	22.441.224	22.489.975	864.796	23.354.771	23.127.960	842.610	23.970.570
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-7.761.513**	**2.035.275**	**-5.726.238**	**-3.241.383**	**-2.691.566**	**-5.932.949**	**-1.921.841**	**-772.400**	**-2.694.241**
a. Ontvangsten		557.547	376.221	933.768	1.065.047	326.666	1.391.713	895.047	-390.000	505.047
b. Uitgaven		8.319.060	-1.659.054	6.660.006	4.306.430	3.018.232	7.324.662	2.816.888	382.400	3.199.288
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-4.297.288**	**2.603.496**	**-1.693.792**	**-181.878**	**-3.126.741**	**-3.308.619**	**1.084.144**	**-1.141.540**	**-57.396**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**231.391**	**0**	**231.391**	**212.468**	**0**	**212.468**	**192.377**	**0**	**192.377**
a. Ontvangsten		298.248	0	298.248	298.525	1	298.526	296.921	1	296.922
b. Uitgaven		66.857	0	66.857	86.057	1	86.058	104.544	1	104.545
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**-4.065.897**	**2.603.496**	**-1.462.401**	**30.590**	**-3.126.741**	**-3.096.151**	**1.276.521**	**-1.141.540**	**134.981**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.687.987	3.839.657	10.527.644	2.622.090	6.443.153	9.065.243	2.652.680	3.316.412	5.969.092
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**2.622.090**	**6.443.153**	**9.065.243**	**2.652.680**	**3.316.412**	**5.969.092**	**3.929.201**	**2.174.873**	**6.104.073**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**2.622.090**	**6.443.153**	**9.065.243**	**2.652.680**	**3.316.412**	**5.969.092**	**3.929.201**	**2.174.873**	**6.104.073**

Budgettair resultaat		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**2.633.065**	**-363.664**	**2.269.401**	**2.509.630**	**0**	**2.509.630**	**2.320.300**	**0**	**2.320.300**
a. Ontvangsten		26.369.780	623.340	26.993.120	26.682.555	0	26.682.555	27.105.055	0	27.105.055
b. Uitgaven		23.736.715	987.004	24.723.719	24.172.925	0	24.172.925	24.784.755	0	24.784.755
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-1.342.942**	**-1.657.600**	**-3.000.542**	**-7.351.697**	**1.000.000**	**-6.351.697**	**-1.443.052**	**0**	**-1.443.052**
a. Ontvangsten		90.047	110.000	200.047	90.046	0	90.046	90.046	0	90.046
b. Uitgaven		1.432.989	1.767.600	3.200.589	7.441.743	-1.000.000	6.441.743	1.533.098	0	1.533.098
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**1.290.123**	**-2.021.264**	**-731.141**	**-4.842.067**	**1.000.000**	**-3.842.067**	**877.248**	**0**	**877.248**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**-91.524**	**0**	**-91.524**	**-91.714**	**0**	**-91.714**	**19.687**	**0**	**19.687**
a. Ontvangsten		21.199	1	21.200	20.838	0	20.838	135.892	0	135.892
b. Uitgaven		112.723	1	112.724	112.552	0	112.552	116.205	0	116.205
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**1.198.599**	**-2.021.264**	**-822.665**	**-4.933.781**	**1.000.000**	**-3.933.781**	**896.935**	**0**	**896.935**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.929.201	2.174.873	6.104.073	5.127.800	153.608	5.281.408	194.019	1.153.608	1.347.627
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**5.127.800**	**153.608**	**5.281.408**	**194.019**	**1.153.608**	**1.347.627**	**1.090.954**	**1.153.608**	**2.244.562**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**5.127.800**	**153.608**	**5.281.408**	**194.019**	**1.153.608**	**1.347.627**	**1.090.954**	**1.153.608**	**2.244.562**

M2: Staat van het financieel evenwicht

Autofinancieringsmarge		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo		3.464.225	568.221	4.032.446	3.059.505	-435.175	2.624.330	3.005.985	-369.140	2.636.845
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**66.857**	**0**	**66.857**	**86.057**	**0**	**86.057**	**104.544**	**0**	**104.544**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		66.857	0	66.857	86.057	0	86.057	104.544	0	104.544
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**3.397.368**	**568.221**	**3.965.589**	**2.973.448**	**-435.175**	**2.538.273**	**2.901.441**	**-369.140**	**2.532.301**

Autofinancieringsmarge		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo		2.633.065	-363.664	2.269.401	2.509.630	0	2.509.630	2.320.300	0	2.320.300
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**112.723**	**0**	**112.723**	**112.552**	**0**	**112.552**	**116.205**	**0**	**116.205**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		112.723	0	112.723	112.552	0	112.552	116.205	0	116.205
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**2.520.342**	**-363.664**	**2.156.678**	**2.397.078**	**0**	**2.397.078**	**2.204.095**	**0**	**2.204.095**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge		3.397.368	568.221	3.965.589	2.973.448	-435.175	2.538.273	2.901.441	-369.140	2.532.301
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**16.027**	**-11.055**	**4.972**	**16.716**	**-11.055**	**5.660**	**18.205**	**-11.055**	**7.150**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		66.857	0	66.857	86.057	0	86.057	104.544	0	104.544
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		50.830	11.055	61.885	69.341	11.055	80.397	86.339	11.055	97.394
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**3.413.395**	**557.166**	**3.970.561**	**2.990.164**	**-446.230**	**2.543.934**	**2.919.646**	**-380.195**	**2.539.451**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge		2.520.342	-363.664	2.156.678	2.397.078	0	2.397.078	2.204.095	0	2.204.095
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**10.994**	**-11.055**	**-61**	**18.145**	**-11.056**	**7.090**	**29.135**	**-11.056**	**18.080**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		112.723	0	112.723	112.552	0	112.552	116.205	0	116.205
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		101.729	11.055	112.784	94.407	11.056	105.462	87.070	11.056	98.125
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**2.531.336**	**-374.720**	**2.156.616**	**2.415.223**	**-11.056**	**2.404.168**	**2.233.230**	**-11.056**	**2.222.175**

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
- Gemeente en OCMW	2.622.090	6.443.153	9.065.243	2.652.680	3.316.412	5.969.092	3.929.201	2.174.873	6.104.073
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**2.622.090**	**6.443.153**	**9.065.243**	**2.652.680**	**3.316.412**	**5.969.092**	**3.929.201**	**2.174.873**	**6.104.073**
II. Autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	3.397.368	568.221	3.965.589	2.973.448	-435.175	2.538.273	2.901.441	-369.140	2.532.301
Totale autofinancieringsmarge	**3.397.368**	**568.221**	**3.965.589**	**2.973.448**	**-435.175**	**2.538.273**	**2.901.441**	**-369.140**	**2.532.301**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	3.413.395	557.166	3.970.561	2.990.164	-446.230	2.543.934	2.919.646	-380.195	2.539.451
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.413.395**	**557.166**	**3.970.561**	**2.990.164**	**-446.230**	**2.543.934**	**2.919.646**	**-380.195**	**2.539.451**

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat									
- Gemeente en OCMW	5.127.800	153.608	5.281.408	194.019	1.153.608	1.347.627	1.090.954	1.153.608	2.244.562
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**5.127.800**	**153.608**	**5.281.408**	**194.019**	**1.153.608**	**1.347.627**	**1.090.954**	**1.153.608**	**2.244.562**
II. Autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	2.520.342	-363.664	2.156.678	2.397.078	0	2.397.078	2.204.095	0	2.204.095
Totale autofinancieringsmarge	**2.520.342**	**-363.664**	**2.156.678**	**2.397.078**	**0**	**2.397.078**	**2.204.095**	**0**	**2.204.095**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
- Gemeente en OCMW	2.531.336	-374.720	2.156.616	2.415.223	-11.056	2.404.168	2.233.230	-11.056	2.222.175
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.531.336**	**-374.720**	**2.156.616**	**2.415.223**	**-11.056**	**2.404.168**	**2.233.230**	**-11.056**	**2.222.175**

M2: Staat van het financieel evenwicht

Het beschikbaar budgettair resultaat is een indicatie voor de geldstroom (cashflow) per jaar, zowel inkomend als uitgaand. Er wordt rekening gehouden met de overgedragen resultaten van de vorige jaren. Het is een korte termijnevenwicht dat jaarlijks groter of gelijk aan nul moet zijn. Een positief beschikbaar budgettair resultaat wil dus zeggen dat het lokaal bestuur verwacht meer gelden te ontvangen dan ze plant uit te geven.

De (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge is het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen (dit is het exploitatiesaldo) en het bedrag voor de netto periodieke leningsuitgaven (dit zijn de aflossingen van de leningen). Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de overgedragen resultaten van de vorige jaren. Het is een structureel lange termijnevenwicht en moet groter of gelijk aan nul zijn in het laatste jaar van het meerjarenplan. Een positieve autofinancieringsmarge wil dus zeggen dat het lokaal bestuur voldoende middelen op overschot heeft om haar leningen af te lossen.

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

De Algemeen Directeur : DEROOVER M.
De Financieel Directeur : AUGUSTYNS K.

Financiële nota

M3 : Kredieten

Aanpassing 2026-01
Meerjarenplan 2026-2031

Schema M3, 'Kredieten', geeft voor het budgetjaar 2026, apart voor de gemeente en het OCMW, het totaal van de beschikbare kredieten, met de opsplitsing van de exploitatie-, investerings- en financieringsbudgetten.

M3: Kredieten

	Boekjaar 2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten GEMEENTE WOMMELGEM						
Exploitatie	16.152.525	686.402	16.838.927	21.691.140	1.273.311	22.964.451
Investeringen	8.281.560	-1.659.054	6.622.506	557.547	376.221	933.768
Financiering	66.857	0	66.857	298.248	0	298.248
Leningen en leasings	66.857	0	66.857	298.248	0	298.248
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW WOMMELGEM						
Exploitatie	5.583.610	18.687	5.602.297	3.509.220	0	3.509.220
Investeringen	37.500	0	37.500	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

	Boekjaar 2027					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten GEMEENTE WOMMELGEM						
Exploitatie	16.725.625	693.731	17.419.356	21.988.945	241.106	22.230.051
Investeringen	4.268.930	2.315.232	6.584.162	1.065.047	326.665	1.391.712
Financiering	86.057	0	86.057	298.525	0	298.525
Leningen en leasings	86.057	0	86.057	298.525	0	298.525
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
Kredieten OCMW WOMMELGEM						
Exploitatie	5.764.350	171.065	5.935.415	3.560.535	313.515	3.874.050
Investeringen	37.500	127.500	165.000	0	1	1
Financiering	0	1	1	0	1	1
Leningen en leasings	0	0	0	0	1	1
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1	1	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0