Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

AANPASSING 2026-01
MEERJARENPLAN 2026-2031

Inhoud

Inleiding pg. 1

Deel 1: Strategische beleidsnota (Geconsolideerd) pg. 2
Voorwoord pg. 4
Overzicht wijzigingen pg. 5
Beleidsverklaring pg. 8
Financiële kerncijfer pg. 11
Beleidsdoelstellingen pg. 13

Deel 2: Financiële nota (Geconsolideerd) pg. 30
Woord vooraf pg. 31
Schema M1: Financieel doelstellingenplan pg. 32
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht pg. 35
Schema M3: Overzicht van de kredieten pg. 40

Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd) pg. 42
Woord vooraf pg. 43
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard pg. 44
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard pg. 46
Schema T3: Evolutie van de financiële schulden pg. 59
Overzicht van de geplande investeringen pg. 63
Overzicht van de personeelsinzet pg. 66
Overzicht van de verbonden entiteiten pg. 69
Overzicht financiële risico's pg. 73
Overzicht Grondslagen en assumpties pg. 78
Overzicht Pensioenfinanciering pg. 83
Overzicht Plaats documentatie pg. 86

Deel 4: Bijlagen pg. 87
Financiële nota (OCMW) pg. 88
Financiële nota (Gemeente) pg. 114

Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd) pg. 140
Omgevingsanalyse pg. 141
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties pg. 143
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein pg. 172
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies pg. 182
Overzicht van de uitgaven aan steun pg. 199
Overzicht van de opbrengst per belastingsoort pg. 204
Overzicht van de opbrengst uit verkregen werkingssubsidies pg. 207
Overzicht van de opbrengst uit financiële ontvangsten pg. 214
Overzicht van de opbrengsten uit de werking pg. 216

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

Inleiding

Het meerjarenplan 2026-2031 is een synthese van een lang en intens planningsproces dat reeds startte in 2024. 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 het lokaal bestuur 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 personeelsdag en besprekingen in de teamvergaderingen. In intensief overleg tussen het bestuur en het MAT werd al deze input, samen met het bestuursakkoord, verwerkt in een gestructureerde doelstellingenboom. Deze nieuwe doelstellingenboom werd tot slot financieel afgetoetst.
Dit lijvig document geeft richting, maar is geen statisch instrument. Het is immers belangrijk om te kunnen inspelen op opportuniteiten, bedreigingen en bovenlokale invloeden. Tevens moeten we het kerntakendebat verder zetten. Vanuit de beleids- en beheerscyclus zal er dan ook jaarlijks worden teruggekoppeld aan de raden.

Dit document is de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031, dat initeel werd goedgekeurd op de raden van 18 december 2025. Jaarlijks wordt er minstens één aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt. Daarin moet enerzijds het resultaat van de jaarrekening van het vorige jaar (2025) ingebracht worden. Anderzijds worden de verschillende budgetposten van het exploitatiebudget grondig geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd. Daarenboven wordt er in het investerings- en financieringsbudget nagekeken of het jaar van uitvoering dient te worden bijgestuurd.

In deze herziening worden de budgetten van 2026, 2027, 2028 en 2029 aangepast, of nieuw voorzien, naar aanleiding van reeds genomen beslissingen, structurele wijzigingen van de financiële risico's, gewijzigde grondslagen en assumpties of de noodzaak om de dagelijkse administratieve werking op peil te houden.

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

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

STRATEGISCHE NOTA

AANPASSING 2026-01

MEERJARENPLAN 2026-2031