

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

FINANCIËLE NOTA

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

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code 11052

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

Financiële nota

M1 : Financieel doelstellingenplan

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	2029	2030	2031
1.1. Bestuurskracht						
Uitgaven	8.344.557	6.081.100	6.131.537	5.691.105	5.776.295	5.833.296
Ontvangsten	18.682.640	18.992.220	19.528.965	19.716.145	20.136.935	20.520.390
1.2. Brede dienstverlening						
Uitgaven	1.068.325	1.078.030	1.097.475	1.140.755	1.160.310	1.158.385
Ontvangsten	336.270	337.245	338.240	339.250	340.285	341.340
1.3. Duurzaam werkgeverschap						
Uitgaven	10.125.330	10.681.420	11.126.800	11.532.020	11.824.805	12.255.245
Ontvangsten	461.230	465.235	469.280	473.410	313.855	300.450
2.1. Duurzame leefomgeving						
Uitgaven	6.309.120	5.202.642	3.805.820	2.961.377	4.998.585	3.158.657
Ontvangsten	2.578.173	3.354.620	3.184.231	2.104.729	2.105.613	2.221.952
2.2 Kwaliteitsvol wonen						
Uitgaven	209.470	60.420	61.390	62.370	63.380	64.405
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
3.1. Welzijn						
Uitgaven	2.811.850	2.867.595	2.915.160	2.967.130	2.976.085	3.024.490
Ontvangsten	3.045.170	3.073.185	3.109.175	3.145.835	3.189.415	3.233.740
3.2. Onderwijs						
Uitgaven	77.700	78.265	78.835	79.415	80.020	80.640
Ontvangsten	34.450	34.575	34.700	34.835	34.965	35.100
4.1. Vrije tijd						
Uitgaven	758.105	675.910	678.285	692.120	4.689.530	698.630
Ontvangsten	285.797	285.797	285.797	285.797	285.796	285.796
4.2. Opgroeien						
Uitgaven	353.945	92.265	88.095	88.930	89.780	90.635
Ontvangsten	623.675	361.425	366.775	372.275	377.825	383.475
4.3. Bibliotheek						
Uitgaven	63.650	64.815	65.995	67.205	68.430	69.675
Ontvangsten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Totalen						
Uitgaven	30.122.052	26.882.462	26.049.392	25.282.427	31.727.220	26.434.058
Ontvangsten	26.056.155	26.913.052	27.325.913	26.481.026	26.793.439	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	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	3.464.225	3.059.505	3.005.985	2.633.065	2.509.630	2.320.300
a. Ontvangsten		25.200.360	25.549.480	26.133.945	26.369.780	26.682.555	27.105.055
b. Uitgaven		21.736.135	22.489.975	23.127.960	23.736.715	24.172.925	24.784.755
II. Investeringsaldo	(a-b)	-7.761.513	-3.241.383	-1.921.841	-1.342.942	-7.351.697	-1.443.052
a. Ontvangsten		557.547	1.065.047	895.047	90.047	90.046	90.046
b. Uitgaven		8.319.060	4.306.430	2.816.888	1.432.989	7.441.743	1.533.098
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-4.297.288	-181.878	1.084.144	1.290.123	-4.842.067	877.248
IV. Financieringssaldo	(a-b)	231.391	212.468	192.377	-91.524	-91.714	19.687
a. Ontvangsten		298.248	298.525	296.921	21.199	20.838	135.892
b. Uitgaven		66.857	86.057	104.544	112.723	112.552	116.205
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-4.065.897	30.590	1.276.521	1.198.599	-4.933.781	896.935
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		6.687.987	2.622.090	2.652.680	3.929.201	5.127.800	194.019
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.622.090	2.652.680	3.929.201	5.127.800	194.019	1.090.954
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.622.090	2.652.680	3.929.201	5.127.800	194.019	1.090.954

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		3.464.225	3.059.505	3.005.985	2.633.065	2.509.630	2.320.300
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	66.857	86.057	104.544	112.723	112.552	116.205
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		66.857	86.057	104.544	112.723	112.552	116.205
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	3.397.368	2.973.448	2.901.441	2.520.342	2.397.078	2.204.095

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		3.397.368	2.973.448	2.901.441	2.520.342	2.397.078	2.204.095
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	16.027	16.716	18.205	10.994	18.145	29.135
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		66.857	86.057	104.544	112.723	112.552	116.205
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		50.830	69.341	86.339	101.729	94.407	87.070
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	3.413.395	2.990.164	2.919.646	2.531.336	2.415.223	2.233.230

M2: Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.622.090	2.652.680	3.929.201	5.127.800	194.019	1.090.954
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.622.090	2.652.680	3.929.201	5.127.800	194.019	1.090.954
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.397.368	2.973.448	2.901.441	2.520.342	2.397.078	2.204.095
Totale autofinancieringsmarge	3.397.368	2.973.448	2.901.441	2.520.342	2.397.078	2.204.095
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.413.395	2.990.164	2.919.646	2.531.336	2.415.223	2.233.230
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.413.395	2.990.164	2.919.646	2.531.336	2.415.223	2.233.230

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 termijn evenwicht 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 termijn evenwicht 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

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
Kredieten GEMEENTE WOMMELGEM		
Exploitatie	16.152.525	21.691.140
Investerings	8.281.560	557.547
Financiering	66.857	298.248
<i>Leningen en leasings</i>	66.857	298.248
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW WOMMELGEM		
Exploitatie	5.583.610	3.509.220
Investerings	37.500	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0