

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

AANPASSING 2023-01
MEERJARENPLAN 2020-2025

Inhoud

Inleiding	pg. 1
Deel 1: Strategische nota (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. 21
Woord vooraf	pg. 22
Schema M1: Financieel doelstellingenplan	pg. 23
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 27
Schema M3: Overzicht van de kredieten	pg. 30
Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 33
Woord vooraf	pg. 34
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 35
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 39
Schema T3: Investeringsprojecten	pg. 48
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 56
Grondslagen en assumpties	pg. 59
Overzicht financiële risico's	pg. 64
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	pg. 74
Buitengewone invloeden op het resultaat	pg. 76
Motivering van de wijzigingen	pg. 78
Deel 4: Bijlagen	pg. 80
Financiële nota (OCMW)	pg. 81
Financiële nota (Gemeente)	pg. 101
Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 128
Omgevingsanalyse	pg. 129
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 131
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 183
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 189
Overzicht van de verbonden entiteiten	pg. 205
Overzicht van de personeelsinzet	pg. 208
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort	pg. 214
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit verkregen werkingssubsidies	pg. 218
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit financiële ontvangsten	pg. 224
Overzicht van de jaarlijkse opbrengsten uit de werking	pg. 228

Inleiding

Het meerjarenplan 2020-2025 is een synthese van een lang en intens planningsproces dat reeds startte in 2018 waarbij de implementatie van de nieuwe BBC2020-regelgeving als pilootbestuur en de integratie van het OCMW en de gemeente een belangrijke basis vormden. 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 de gemeente en het OCMW 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 World Café 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 een zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, een eerste in 2023, dat initieel werd goedgekeurd op de raden van 19 december 2019. Jaarlijks worden er twee aanpassingen van het meerjarenplan opgemaakt. De eerste aanpassing dient meestal enkel om het resultaat van de jaarrekening van het vorige jaar (2022) in te brengen in het lopende meerjarenplan. Uitzonderlijk werd, in deze eerste aanpassing van 2023, de budgettaire verwerking van de overdracht van de openbare verlichting verwerkt en werd er bijkomend budget voorzien voor de wegenwerken in de Dasstraat-Ternesselei. In een tweede aanpassing zullen de verschillende budgetposten grondig geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd worden.

In deze herziening worden de budgetten van 2023, 2024, 2025 en 2026 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.

Tenslotte werden er budgetneutrale verschuivingen ingebracht, die niet via een aanpassing van de ramingen konden verwerkt worden.

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 2023-01

MEERJARENPLAN 2020-2025

Woord vooraf

De strategische nota, horend bij het meerjarenplan 2020-2025, geeft per strategische en beleidsdoelstelling een financieel overzicht van alle prioritaire en niet prioritaire actieplannen. Daarenboven wordt de historiek en actuele stand van zaken van alle prioritaire acties uitgebreid beschreven.