

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

AANPASSING 2020-01
MEERJARENPLAN 2020-2025

Inhoud

Inleiding	pg. 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
Financiële nota (Geconsolideerd)	pg. 35
Woord vooraf	pg. 36
Schema M1: Financieel doelstellingenplan	pg. 37
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 42
Schema M3: Overzicht van de kredieten	pg. 46
Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 49
Woord vooraf	pg. 50
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 51
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 56
Schema T3: Investeringsprojecten	pg. 64
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 71
Grondslagen en assumpties	pg. 74
Financiële risico's	pg. 78
Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 84
Omgevingsanalyse (aparte bijlage Omg. 1-156)	pg. 85
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 87
Overzicht van toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 135
Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 149
Overzicht van verbonden entiteiten	pg. 154
Overzicht van de personeelsinzet	pg. 157
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort	pg. 162
Bijlagen	pg. 166
Financiële nota (OCMW)	pg. 167
Financiële nota (Gemeente)	pg. 188

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 eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd op de raden van 19 december 2019.

Er worden enkel wijzigingen in het budgetjaar 2020 ingebracht, de jaren 2021 tot 2025 blijven dus ongewijzigd.

In deze aanpassing wordt enerzijds het resultaat van de jaarrekening 2019 verwerkt, anderzijds worden ook enkele noodzakelijke budgetneutrale wijzigingen ingebracht.

Dit document is tevens beschikbaar op <https://www.wommelgem.be/meerjarenplan>.

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

STRATEGISCHE NOTA

AANPASSING 2020-01

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.

Strategische doelstelling: 1 - Organisatiebreed (prioritair)

Om een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening op maat van de inwoners te organiseren, wordt geïnvesteerd in een veilige en comfortabele infrastructuur, een gevarieerdheid aan communicatiekanalen en een personeelsbeleid waarbij de inzet en waardering van competenties centraal staan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	14.785.355	14.875.930	15.175.460	15.493.580	15.807.425	16.098.230
<i>Uitgaven</i>	12.637.816	12.657.714	12.970.655	13.132.461	13.413.360	13.637.480
Saldo	2.147.539	2.218.216	2.204.805	2.361.119	2.394.065	2.460.750
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.716.500	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.120.939	716.265	747.861	719.502	573.668	565.358
Saldo	-7.404.439	-716.265	-747.861	-719.502	-573.668	-565.358
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
Saldo	2.819.645	1.525.197	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000

Beleidsdoelstelling: 1 - Patrimonium (prioritair)

Investeren in en onderhouden van gebouwen om burgers te ontvangen in een aangepaste infrastructuur met een moderne en aangename werkomgeving voor de personeelsleden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Uitgaven	486.906	452.510	456.725	460.960	465.225	469.505
Saldo	-480.981	-446.585	-450.800	-455.035	-459.300	-463.580
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.500	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.482.993	381.250	410.000	380.000	232.500	222.500
Saldo	-8.466.493	-381.250	-410.000	-380.000	-232.500	-222.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.000	505	515	525	535	545
Saldo	-17.000	-505	-515	-525	-535	-545
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.715.905	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-7.715.905	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2/2/2/3 (Prioritair)

Inrichten van bijkomende hondenweiden en uitbreiden van sommige bestaande hondenweiden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	500	505	515	525	535	545
Saldo	-500	-505	-515	-525	-535	-545
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.715.905	0	0	0	0	0
Saldo	-7.715.905	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 sportcafetaria, 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 bevragingen opgestart. Een online-bevraging 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 sportcafetaria, afgerond.

In 2020 werd gestart met de werken aan de nieuwe BKO en met de nieuwbouw met de algemene toegang en de theaterzaal. De grote ruwbouwwerken zijn klaar, met name de fundering, metselwerken en dakwerken. Momenteel werkt men de nieuwe bardageplaten (gevelpanelen) af. Na afwerking van de aansluiting bardageplaten op het dak is er terug garantie op een lekvrij dak. Door het coronavirus Covid-19 werd de uitvoering van de werf verlengd. Vele leveranciers en producenten, van o.m. buitenschrijnwerk, bardageplaten en betonpanelen voor de gevel, hebben immers stil gelegen. Hierdoor wordt er gesteld dat de werken, inclusief theatertechnieken, einde december 2020 afgerond zullen zijn in plaats van juli 2020.

Tot nu toe werd er 75% van de werken uitgevoerd.

Momenteel wordt het bestelbedrag, na verrekeningen overschreden met 3,85%. Hierin zijn tevens de sportvloer en hoogvermogenkast opgenomen.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan PB 1/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	16.500	0	0	0	0	0
Saldo	-16.500	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
<i>Uitgaven</i>	486.406	452.005	456.210	460.435	464.690	468.960
Saldo	-480.481	-446.080	-450.285	-454.510	-458.765	-463.035
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	16.500	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	767.087	381.250	400.000	370.000	222.500	222.500
Saldo	-750.587	-381.250	-400.000	-370.000	-222.500	-222.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2 - Mensen en middelen

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.151.330	2.069.080	2.119.070	2.169.465	2.219.870	2.270.790
Uitgaven	9.391.336	9.356.575	9.560.835	9.661.000	9.885.610	10.067.860
Saldo	-7.240.006	-7.287.495	-7.441.765	-7.491.535	-7.665.740	-7.797.070
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.151.330	2.069.080	2.119.070	2.169.465	2.219.870	2.270.790
Uitgaven	9.391.336	9.356.575	9.560.835	9.661.000	9.885.610	10.067.860
Saldo	-7.240.006	-7.287.495	-7.441.765	-7.491.535	-7.665.740	-7.797.070
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3 - Dienstverlening

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	226.225	221.225	221.225	221.225	221.225	221.225
Uitgaven	623.865	598.075	604.165	610.310	616.525	622.800
Saldo	-397.640	-376.850	-382.940	-389.085	-395.300	-401.575
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	378.054	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-378.054	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	226.225	221.225	221.225	221.225	221.225	221.225
Uitgaven	623.865	598.075	604.165	610.310	616.525	622.800
Saldo	-397.640	-376.850	-382.940	-389.085	-395.300	-401.575
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	378.054	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-378.054	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 4 - Communicatie

Streven naar een kwalitatieve en moderne communicatie.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.825	47.245	47.720	48.200	48.680	49.165
Saldo	-46.825	-47.245	-47.720	-48.200	-48.680	-49.165
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.825	47.245	47.720	48.200	48.680	49.165
Saldo	-46.825	-47.245	-47.720	-48.200	-48.680	-49.165
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.401.875	12.579.700	12.829.240	13.096.965	13.360.405	13.600.290
<i>Uitgaven</i>	2.088.884	2.203.309	2.301.210	2.351.991	2.397.320	2.428.150
Saldo	10.312.991	10.376.391	10.528.030	10.744.974	10.963.085	11.172.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.700.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	259.892	275.015	277.861	279.502	281.168	282.858
Saldo	1.440.108	-275.015	-277.861	-279.502	-281.168	-282.858
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
Saldo	2.819.645	1.525.197	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.401.875	12.579.700	12.829.240	13.096.965	13.360.405	13.600.290
<i>Uitgaven</i>	2.088.884	2.203.309	2.301.210	2.351.991	2.397.320	2.428.150
Saldo	10.312.991	10.376.391	10.528.030	10.744.974	10.963.085	11.172.140
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.700.000	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	259.892	275.015	277.861	279.502	281.168	282.858
Saldo	1.440.108	-275.015	-277.861	-279.502	-281.168	-282.858
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.910.000	1.690.000	1.570.000	230.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.355	164.803	230.000	308.500	320.000	320.000
Saldo	2.819.645	1.525.197	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000

Strategische doelstelling: 2 - Grondgebied (prioritair)

Streven naar een duurzame leefomgeving met een ruimtelijk evenwicht.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.659.440	1.610.415	1.611.390	1.612.365	1.613.340	1.614.315
<i>Uitgaven</i>	2.144.484	2.001.065	2.044.420	2.089.220	2.135.540	2.183.465
Saldo	-485.044	-390.650	-433.030	-476.855	-522.200	-569.150
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	103.891	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.703.034	2.822.250	2.518.500	1.207.500	891.000	490.000
Saldo	-2.599.143	-2.822.250	-2.518.500	-1.207.500	-891.000	-490.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1 - Wegennet (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.032.810	1.032.910	1.033.010	1.033.110	1.033.210	1.033.310
Uitgaven	465.990	476.220	481.090	485.995	490.940	495.925
Saldo	566.820	556.690	551.920	547.115	542.270	537.385
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.586.039	2.643.500	2.426.000	1.118.500	878.500	452.500
Saldo	-2.482.148	-2.643.500	-2.426.000	-1.118.500	-878.500	-452.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan PB 2/1 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.347.716	1.912.500	1.320.000	0	0	0
Saldo	-1.243.825	-1.912.500	-1.320.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2/1/2/12 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Uitgaven	930.216	0	0	0	0	0
Saldo	-826.325	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	330.000	1.650.000	1.320.000	0	0	0
Saldo	-330.000	-1.650.000	-1.320.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 2022.

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. Momenteel worden deze basisprincipes verder verwerkt en wordt een traject opgestart om ook de buurtbewoners te betrekken bij het invullen van de vrije ruimte. Ondertussen wordt het dossier bovendien 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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	87.500	262.500	0	0	0	0
Saldo	-87.500	-262.500	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 wordt 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.

Momenteel wordt de overeenkomst met de gemeente Boechout om dit gezamenlijk uit te werken, voorbereid. Aansluitend zal een gezamenlijk ontwerp worden opgemaakt door Boechout en nadien worden de werken samen aanbesteed.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Wegennet

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.032.810	1.032.910	1.033.010	1.033.110	1.033.210	1.033.310
Uitgaven	465.990	476.220	481.090	485.995	490.940	495.925
Saldo	566.820	556.690	551.920	547.115	542.270	537.385
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.238.323	731.000	1.106.000	1.118.500	878.500	452.500
Saldo	-1.238.323	-731.000	-1.106.000	-1.118.500	-878.500	-452.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2 - Veiligheid

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	129.630	80.205	80.780	81.355	81.930	82.505
<i>Uitgaven</i>	204.472	12.260	12.405	12.550	12.695	12.845
Saldo	-74.842	67.945	68.375	68.805	69.235	69.660
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Veiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	129.630	80.205	80.780	81.355	81.930	82.505
<i>Uitgaven</i>	204.472	12.260	12.405	12.550	12.695	12.845
Saldo	-74.842	67.945	68.375	68.805	69.235	69.660
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3 - Lokale economie (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Uitgaven	42.200	41.160	41.585	42.010	42.445	42.880
Saldo	-16.200	-15.160	-15.585	-16.010	-16.445	-16.880
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan PB 2/3 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.750	8.840	8.930	9.020	9.115	9.210
Saldo	-8.750	-8.840	-8.930	-9.020	-9.115	-9.210
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2/3/1/7 (Prioritair)

Opmaken van een beleidsvisie detailhandel in samenwerking met de POM.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.750	8.840	8.930	9.020	9.115	9.210
Saldo	-8.750	-8.840	-8.930	-9.020	-9.115	-9.210
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

POM Antwerpen heeft alvast de nodige analyses uitgevoerd en 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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>Uitgaven</i>	33.450	32.320	32.655	32.990	33.330	33.670
Saldo	-7.450	-6.320	-6.655	-6.990	-7.330	-7.670
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Uitgaven	94.400	98.730	99.760	100.795	101.840	102.890
Saldo	-92.250	-96.580	-97.610	-98.645	-99.690	-100.740
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Uitgaven	94.400	98.730	99.760	100.795	101.840	102.890
Saldo	-92.250	-96.580	-97.610	-98.645	-99.690	-100.740
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.370	2.175	2.210	2.245	2.280	2.315
Saldo	-2.370	-2.175	-2.210	-2.245	-2.280	-2.315
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	116.994	178.750	92.500	89.000	12.500	37.500
Saldo	-116.994	-178.750	-92.500	-89.000	-12.500	-37.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Dorpsontwikkeling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.370	2.175	2.210	2.245	2.280	2.315
Saldo	-2.370	-2.175	-2.210	-2.245	-2.280	-2.315
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	116.994	178.750	92.500	89.000	12.500	37.500
Saldo	-116.994	-178.750	-92.500	-89.000	-12.500	-37.500
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 6 - Milieu en energie

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	468.750	469.050	469.350	469.650	469.950	470.250
Uitgaven	1.329.702	1.365.100	1.401.875	1.440.055	1.479.695	1.520.890
Saldo	-860.952	-896.050	-932.525	-970.405	-1.009.745	-1.050.640
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	468.750	469.050	469.350	469.650	469.950	470.250
Uitgaven	1.329.702	1.365.100	1.401.875	1.440.055	1.479.695	1.520.890
Saldo	-860.952	-896.050	-932.525	-970.405	-1.009.745	-1.050.640
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 7 - Dierenwelzijn
Behartigen van het dierenwelzijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.350	4.400	4.455	4.510	4.565	4.620
Saldo	-4.350	-4.400	-4.455	-4.510	-4.565	-4.620
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7 - Dierenwelzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.350	4.400	4.455	4.510	4.565	4.620
Saldo	-4.350	-4.400	-4.455	-4.510	-4.565	-4.620
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw
Stimuleren van duurzame landbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	100	100	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
Saldo	-900	-920	-940	-960	-980	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	100	100	100	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
Saldo	-900	-920	-940	-960	-980	-1.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgenaar benutten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.700.080	2.632.140	2.641.700	2.651.260	2.660.820	2.670.380
<i>Uitgaven</i>	1.972.005	1.931.940	1.964.715	1.954.815	1.987.705	1.977.860
Saldo	728.075	700.200	676.985	696.445	673.115	692.520
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	612.750	543.250	546.250	549.250	552.250	555.250
<i>Uitgaven</i>	329.830	302.040	324.420	307.310	329.715	312.655
Saldo	282.920	241.210	221.830	241.940	222.535	242.595
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	612.750	543.250	546.250	549.250	552.250	555.250
<i>Uitgaven</i>	329.830	302.040	324.420	307.310	329.715	312.655
Saldo	282.920	241.210	221.830	241.940	222.535	242.595
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.087.330	2.088.890	2.095.450	2.102.010	2.108.570	2.115.130
<i>Uitgaven</i>	1.642.175	1.629.900	1.640.295	1.647.505	1.657.990	1.665.205
Saldo	445.155	458.990	455.155	454.505	450.580	449.925
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.087.330	2.088.890	2.095.450	2.102.010	2.108.570	2.115.130
<i>Uitgaven</i>	1.642.175	1.629.900	1.640.295	1.647.505	1.657.990	1.665.205
Saldo	445.155	458.990	455.155	454.505	450.580	449.925
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 4 - Samenleven en vrije tijd

Stimuleren van een (h)echte gemeenschap door in te zetten op een breed vrijetijdsaanbod en wijkwerking.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	216.560	216.560	216.560	216.560	216.560	216.560
<i>Uitgaven</i>	728.810	677.310	682.095	749.890	898.695	910.510
Saldo	-512.250	-460.750	-465.535	-533.330	-682.135	-693.950
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1 - Vrije tijd
Aantrekken van dynamiek door een breed vrijetijdsaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Uitgaven	619.940	578.970	582.725	649.485	797.250	808.025
Saldo	-584.140	-543.170	-546.925	-613.685	-761.450	-772.225
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Vrije tijd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Uitgaven	619.940	578.970	582.725	649.485	797.250	808.025
Saldo	-584.140	-543.170	-546.925	-613.685	-761.450	-772.225
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang
Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
<i>Uitgaven</i>	39.580	28.345	28.610	28.875	29.140	29.405
Saldo	130.920	142.155	141.890	141.625	141.360	141.095
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
<i>Uitgaven</i>	39.580	28.345	28.610	28.875	29.140	29.405
Saldo	130.920	142.155	141.890	141.625	141.360	141.095
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
Uitgaven	68.240	68.945	69.710	70.480	71.255	72.030
Saldo	-57.980	-58.685	-59.450	-60.220	-60.995	-61.770
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
Uitgaven	68.240	68.945	69.710	70.480	71.255	72.030
Saldo	-57.980	-58.685	-59.450	-60.220	-60.995	-61.770
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Saldo	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Wijkwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Saldo	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0