

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

AANPASSING 2022-02
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. 19
Woord vooraf	pg. 20
Schema M1: Financieel doelstellingenplan	pg. 21
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 25
Schema M3: Overzicht van de kredieten	pg. 28
Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 31
Woord vooraf	pg. 32
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 33
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 37
Schema T3: Investeringsprojecten	pg. 45
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 53
Grondslagen en assumpties	pg. 56
Financiële risico's	pg. 61
Buitengewone invloeden op het resultaat	pg. 71
Motivering van de wijzigingen	pg. 73
Deel 4: Bijlagen	pg. 79
Financiële nota (OCMW)	pg. 80
Financiële nota (Gemeente)	pg. 100
Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 127
Omgevingsanalyse	pg. 128
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 130
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 184
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 200
Overzicht van de verbonden entiteiten	pg. 206
Overzicht van de personeelsinzet	pg. 209
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort	pg. 215
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit verkregen werkingssubsidies	pg. 219
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit financiële ontvangsten	pg. 224

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 zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, een tweede in 2022, 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 (2021) in te brengen in het lopende meerjarenplan. Uitzonderlijk werden in de eerste aanpassing van 2022 de snel oplopende loon- en energiekosten reeds aangepast. In een tweede aanpassing worden de verschillende budgetposten grondig geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd.

In deze herziening worden de budgetten van 2022, 2023, 2024 en 2025 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.

Het meerendeel van de ingebrachte wijzigingen zijn een rechtstreeks gevolg van de hoogoplopende inflatie, met snel opeenvolgende indexverhogingen, en de extreem gestegen kosten voor energie.

Tenslotte worden er voor budgetjaar 2022 nog enkele kleinere budget-neutrale 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 2022-02

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
Ontvangsten	14.379.999	14.497.503	13.699.632	15.352.570	15.526.615	16.000.330
Uitgaven	11.727.129	11.241.675	11.527.505	12.784.538	13.311.710	13.610.340
Saldo	2.652.870	3.255.828	2.172.127	2.568.032	2.214.905	2.389.990
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.771.262	30.000	1.493.536	16.500	0	0
Uitgaven	6.416.297	2.274.263	1.055.616	1.624.729	710.956	633.456
Saldo	-4.645.036	-2.244.263	437.920	-1.608.229	-710.956	-633.456
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	800.000	900.000	500.000
Uitgaven	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
Saldo	-90.353	-19.302	0	800.000	860.000	415.000

Beleidsdoelstelling: 1 - Patrimonium (prioritair)

Burgers ontvangen in een aangepaste infrastructuur met een moderne en aangename werkomgeving voor de personeelsleden

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.484	6.676	2.925	3.220	3.385	3.415
Uitgaven	475.162	552.939	516.629	563.310	580.665	585.130
Saldo	-472.678	-546.263	-513.704	-560.090	-577.280	-581.715
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	68.177	30.000	0	16.500	0	0
Uitgaven	5.984.317	1.950.615	784.940	1.243.473	482.500	405.000
Saldo	-5.916.140	-1.920.615	-784.940	-1.226.973	-482.500	-405.000

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	2.585	0	0	0	0
Uitgaven	15.884	28.866	515	525	535	545
Saldo	-15.884	-26.282	-515	-525	-535	-545
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.695.485	1.285.789	437.669	309.062	10.000	0
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-437.669	-309.062	-10.000	0

Actie 2/2/2/3 Inrichten van bijkomende hondenweides en uitbreiden van sommige bestaande hondenweides. (Prioritair):

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	515	525	535	545
Saldo	0	0	-515	-525	-535	-545
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	20.000	10.000	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-10.000	0

In 2020 en 2021 werden de bestaande hondenweides verder onderhouden waarbij tevens het hekwerk lokaal werd hersteld.

In 2022 wordt de inrichting van een bijkomende hondenweide, alsook het opzetten van een hondenspeeltuin opgestart. Er werd reeds een verkennend onderzoek naar goede praktijken m.b.t. een hondenspeeltuin onderzocht.

Actie 1/10/2/2 Finaliseren en inrichten van de polyvalente zaal (Prioritair):

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.585	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.866	0	0	0	0
Saldo	0	-26.282	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.695.485	1.285.789	437.669	289.062	0	0
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-437.669	-289.062	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 bevestigingen opgestart. Een online-bevestiging 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 sportcafeteria, afgerond. In 2020 werd gestart met de nieuwe BKO en de nieuwbouw met algemene toegang, theaterzaal en JOC, waarbij de grote ruwbouwwerken werden afgerond.

Door het coronapandemie werd de uitvoering van de werf verlengd. Op 20 mei 2021 kon het JOC, BKO en COC uiteindelijk voorlopig opgeleverd worden. Er werd hierbij een lijst opgesteld van nog uit te voeren werken. Deze werd deels reeds uitgevoerd en wordt regelmatig d.m.v. plaatsbezoeken opgevolgd door aannemer en architect.

Het openingsweekend van het COC en JOC vond plaats in het weekend van 24, 25 en 26 september 2021. In oktober 2021 werd ook de BKO in gebruik genomen. De buitenaanleg werd afgerond op 29 oktober en voorlopig opgeleverd op 9 november 2021.

Het bestelbedrag wordt, na verrekeningen overschreden met 5,60%. Hierin zijn tevens de sportvloer en hoogvermogenkast opgenomen.

De eindafrekening van het bouwproject 'polyvalent centrum' is momenteel in opmaak.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan PB 1/1

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	15.884	0	0	0	0	0
Saldo	-15.884	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.484	4.091	2.925	3.220	3.385	3.415
Uitgaven	475.162	524.073	516.114	562.785	580.130	584.585
Saldo	-472.678	-519.981	-513.189	-559.565	-576.745	-581.170
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	68.177	30.000	0	16.500	0	0
Uitgaven	288.831	664.826	347.271	934.411	472.500	405.000
Saldo	-220.655	-634.826	-347.271	-917.911	-472.500	-405.000

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	2.070.622	1.550.518	419.480	487.580	492.015	498.210
Uitgaven	8.646.494	8.096.662	8.184.025	8.846.860	9.252.655	9.470.030
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.764.545	-8.359.280	-8.760.640	-8.971.820

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.070.622	1.550.518	419.480	487.580	492.015	498.210
Uitgaven	8.646.494	8.096.662	8.184.025	8.846.860	9.252.655	9.470.030
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.764.545	-8.359.280	-8.760.640	-8.971.820

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	218.574	273.268	261.708	255.150	255.300	255.950
Uitgaven	546.722	557.530	635.410	657.165	664.140	668.920
Saldo	-328.147	-284.263	-373.703	-402.015	-408.840	-412.970
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.220	86.323	91.236	223.215	60.000	60.000
Saldo	-196.220	-86.323	-91.236	-223.215	-60.000	-60.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	218.574	273.268	261.708	255.150	255.300	255.950
Uitgaven	546.722	557.530	635.410	657.165	664.140	668.920
Saldo	-328.147	-284.263	-373.703	-402.015	-408.840	-412.970
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	196.220	86.323	91.236	223.215	60.000	60.000
Saldo	-196.220	-86.323	-91.236	-223.215	-60.000	-60.000

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	21.516	26.095	46.255	50.495	52.165	52.675
Saldo	-21.516	-26.095	-46.255	-50.495	-52.165	-52.675

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.516	26.095	46.255	50.495	52.165	52.675
Saldo	-21.516	-26.095	-46.255	-50.495	-52.165	-52.675

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.088.318	12.667.041	13.015.519	14.606.620	14.775.915	15.242.755
Uitgaven	2.037.235	2.008.449	2.145.186	2.666.708	2.762.085	2.833.585
Saldo	10.051.083	10.658.592	10.870.333	11.939.912	12.013.830	12.409.170
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.703.085	0	1.493.536	0	0	0
Uitgaven	235.761	237.324	179.440	158.041	168.456	168.456
Saldo	1.467.324	-237.324	1.314.096	-158.041	-168.456	-168.456
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	800.000	900.000	500.000
Uitgaven	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
Saldo	-90.353	-19.302	0	800.000	860.000	415.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.088.318	12.667.041	13.015.519	14.606.620	14.775.915	15.242.755
Uitgaven	2.037.235	2.008.449	2.145.186	2.666.708	2.762.085	2.833.585
Saldo	10.051.083	10.658.592	10.870.333	11.939.912	12.013.830	12.409.170
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.703.085	0	1.493.536	0	0	0
Uitgaven	235.761	237.324	179.440	158.041	168.456	168.456
Saldo	1.467.324	-237.324	1.314.096	-158.041	-168.456	-168.456
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	800.000	900.000	500.000
Uitgaven	90.353	19.302	0	0	40.000	85.000
Saldo	-90.353	-19.302	0	800.000	860.000	415.000

Strategische doelstelling: 2 - Grondgebied (prioritair)

Streven naar een duurzame leefomgeving met een ruimtelijk evenwicht.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.867.682	1.695.000	1.721.866	1.742.495	1.691.595	1.692.030
Uitgaven	1.931.111	2.001.764	2.793.264	2.776.190	2.801.155	2.845.895
Saldo	-63.429	-306.764	-1.071.398	-1.033.695	-1.109.560	-1.153.865
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.120	0	0	74.799	0	0
Uitgaven	1.127.647	1.091.752	3.014.487	3.620.437	1.140.327	803.500
Saldo	-983.526	-1.091.752	-3.014.487	-3.545.637	-1.140.327	-803.500

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	1.031.748	1.058.182	1.048.284	1.047.365	1.047.510	1.047.540
Uitgaven	335.556	502.959	712.706	685.815	693.805	716.305
Saldo	696.193	555.223	335.578	361.550	353.705	331.235
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.120	0	0	74.799	0	0
Uitgaven	1.061.445	1.070.375	2.921.693	3.564.187	1.072.021	596.000
Saldo	-917.325	-1.070.375	-2.921.693	-3.489.387	-1.072.021	-596.000

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	2.243	1.067	1.000	0	0	0
Saldo	-2.243	-1.067	-1.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.120	0	0	0	0	0
Uitgaven	736.723	709.483	2.037.756	2.520.000	0	100.000
Saldo	-592.603	-709.483	-2.037.756	-2.520.000	0	-100.000

Actie 2/1/2/12 Heraanleggen van het kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat/Van Tichelenlei met bijhorende rioleringswerken (Prioritair):

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	144.120	0	0	0	0	0
Uitgaven	733.039	541.211	19.712	0	0	0
Saldo	-588.918	-541.211	-19.712	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 in gebruik genomen 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 geschieden verkeersstromen. Bovendien oogt het mooi als inkompoort voor Wommelgem.

Het verwerken van de gronden is met vertraging gerealiseerd in september 2021. Hierna is project afgerond. De voorlopige oplevering was in december 2021. De definitieve oplevering is voorzien in december 2023.

Actie 2/1/2/18 Heraanleggen van de Dasstraat en Ternesselei (tot Hoevenstraat) met bijhorende rioleringswerken (Prioritair):

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.243	1.067	1.000	0	0	0
Saldo	-2.243	-1.067	-1.000	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.684	168.272	2.018.044	2.510.000	0	0
Saldo	-3.684	-168.272	-2.018.044	-2.510.000	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 werden initieel geraamd op 3.300.000 euro.

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. Aansluitend werden de basisprincipes geanalyseerd door een mobiliteitsexpert en eveneens verder verwerkt in een communicatiecampagne om ook de buurtbewoners te betrekken bij het invullen van de vrije ruimte. Alle suggesties werden afgetoetst met de mobiliteitsanalyse en uitgewerkt in ontwerpconcepten. Een circulatieplan werd goedgekeurd op de commissie mobiliteit van 22 maart 2021. Ondertussen werden de buurtbewoners en eigenaars in het voorjaar verder geïnformeerd via nieuwsbrieven, digitale informatie-sessie en een infomarkt in de verschillende fasen van de uitwerking tot ontwerp.

De zaak der wegen en het bestek voor het aanstellen van een aannemer werden door de gemeenteraad goedgekeurd in september 2021.

De omgevingsvergunning werd verleend op 4 oktober 2021 door het college van burgemeester en schepenen.

Er was in november en december 2021 een terugkoppeling naar de burgers.

De initiële raming diende hierdoor bijgesteld te worden tot 4.200.000 euro.

De werken van de nutsmaatschappijen werden gestart in maart 2022. De start van de wegen- en rioleringswerken is aansluitend voorzien in augustus 2022. De oplevering is voorzien eind 2023.

Voor de circulatie ter hoogte van de Doornaardstraat wordt een afzonderlijk buurttraject opgestart na de voltooiing van de Ternesselei/Dasstraat.

Door de fel verhoogde loon- en materiaalkosten was het noodzakelijk om 500.000 euro extra te voorzien. Het totaalbudget wordt hierdoor 4.700.000 euro.

Actie 2/1/2/10 Aanleggen van fietspad op de Vremdesteenweg tot gemeentegrens Boechout, het heraanleggen van de weg en heraanleggen van de riolering vanaf kruispunt Stommehoevenstraat tot gemeentegrens (Prioritair):

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	100.000
Saldo	0	0	0	-10.000	0	-100.000

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.

De overeenkomst met de gemeente Boechout werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2021. Aansluitend zal een gezamenlijk ontwerp worden opgemaakt door Boechout en nadien worden de werken (al dan niet gefaseerd) samen aanbesteed.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Wegennet

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.048.284	1.047.365	1.047.510	1.047.540
Uitgaven	333.313	501.892	711.706	685.815	693.805	716.305
Saldo	698.435	556.290	336.578	361.550	353.705	331.235
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	74.799	0	0
Uitgaven	324.722	360.892	883.937	1.044.187	1.072.021	496.000
Saldo	-324.722	-360.892	-883.937	-969.387	-1.072.021	-496.000

Beleidsdoelstelling: 2 - Veiligheid

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	322.351	178.128	77.480	68.945	68.995	69.015
Uitgaven	146.826	39.753	53.155	44.480	43.410	43.990
Saldo	175.525	138.375	24.325	24.465	25.585	25.025

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Veiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	322.351	178.128	77.480	68.945	68.995	69.015
Uitgaven	146.826	39.753	53.155	44.480	43.410	43.990
Saldo	175.525	138.375	24.325	24.465	25.585	25.025

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	18.620	25.744	25.000	24.250	24.250	24.250
Uitgaven	37.015	42.927	52.969	53.130	54.265	54.645
Saldo	-18.394	-17.184	-27.969	-28.880	-30.015	-30.395
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	8.750	0	0
Saldo	0	0	0	-8.750	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	4.140	4.140	8.930	9.020	9.115	9.210
Saldo	-4.140	-4.140	-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	8.750	0	0
Saldo	0	0	0	-8.750	0	0

Actie 2/3/1/7 Opmaken van een beleidsvisie detailhandel in samenwerking met de POM (Prioritair):

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	8.930	9.020	9.115	9.210
Saldo	-4.140	-4.140	-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	8.750	0	0
Saldo	0	0	0	-8.750	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 worden, 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 het voorjaar 2022.

Aansluitend wordt er een dialoog gevoerd met de lokale handelaars om tot een gedragen geheel te komen. Hiervoor wordt initieel een online bevraging gestart in de zomer van 2022, gevolgd door een overleg in het najaar. Vervolgens kan een actieplan worden uitgewerkt om het kernwinkelgebied te versterken en kandidaat-handelaars te stimuleren.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	18.620	25.744	25.000	24.250	24.250	24.250
Uitgaven	32.875	38.787	44.039	44.110	45.150	45.435
Saldo	-14.254	-13.044	-19.039	-19.860	-20.900	-21.185

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	1.355	1.125	3.150	2.160	2.165	2.165
Uitgaven	91.380	101.619	186.050	149.355	154.630	156.455
Saldo	-90.025	-100.494	-182.900	-147.195	-152.465	-154.290
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.355	1.125	3.150	2.160	2.165	2.165
Uitgaven	91.380	101.619	186.050	149.355	154.630	156.455
Saldo	-90.025	-100.494	-182.900	-147.195	-152.465	-154.290
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	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	212	0	10.260	32.265	33.830	34.630
Saldo	-212	0	-10.260	-32.265	-33.830	-34.630
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	66.202	21.377	35.742	47.500	68.305	207.500
Saldo	-66.202	-21.377	-35.742	-47.500	-68.305	-207.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Dorpsontwikkeling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	212	0	10.260	32.265	33.830	34.630
Saldo	-212	0	-10.260	-32.265	-33.830	-34.630
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	66.202	21.377	35.742	47.500	68.305	207.500
Saldo	-66.202	-21.377	-35.742	-47.500	-68.305	-207.500

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	493.608	431.821	567.852	599.675	548.575	548.960
Uitgaven	1.316.491	1.311.574	1.772.629	1.804.805	1.814.760	1.833.330
Saldo	-822.883	-879.752	-1.204.777	-1.205.130	-1.266.185	-1.284.370
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	22.052	0	0	0
Saldo	0	0	-22.052	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	493.608	431.821	567.852	599.675	548.575	548.960
Uitgaven	1.316.491	1.311.574	1.772.629	1.804.805	1.814.760	1.833.330
Saldo	-822.883	-879.752	-1.204.777	-1.205.130	-1.266.185	-1.284.370
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	22.052	0	0	0
Saldo	0	0	-22.052	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>	3.631	2.931	4.455	5.280	5.375	5.440
Saldo	-3.631	-2.931	-4.455	-5.280	-5.375	-5.440

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>	3.631	2.931	4.455	5.280	5.375	5.440
Saldo	-3.631	-2.931	-4.455	-5.280	-5.375	-5.440

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw

Stimuleren van duurzame landbouw.

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

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

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgemnaar benutten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.322.560	2.369.036	2.406.901	2.209.760	1.975.250	1.959.770
Uitgaven	1.599.385	1.964.333	2.157.631	1.943.400	1.781.580	1.796.925
Saldo	723.175	404.704	249.270	266.360	193.670	162.845
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	41.000	59.000	0	0
Uitgaven	2.970	0	153.053	0	0	0
Saldo	-2.970	0	-112.053	59.000	0	0

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	546.235	621.100	45.650	41.150	41.150	41.150
Uitgaven	200.734	579.699	86.410	81.840	81.900	81.915
Saldo	345.501	41.401	-40.760	-40.690	-40.750	-40.765

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	546.235	621.100	45.650	41.150	41.150	41.150
Uitgaven	200.734	579.699	86.410	81.840	81.900	81.915
Saldo	345.501	41.401	-40.760	-40.690	-40.750	-40.765

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.776.326	1.747.937	2.361.251	2.168.610	1.934.100	1.918.620
Uitgaven	1.398.652	1.384.633	2.071.221	1.861.560	1.699.680	1.715.010
Saldo	377.674	363.303	290.030	307.050	234.420	203.610
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	41.000	59.000	0	0
Uitgaven	2.970	0	153.053	0	0	0
Saldo	-2.970	0	-112.053	59.000	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.776.326	1.747.937	2.361.251	2.168.610	1.934.100	1.918.620
Uitgaven	1.398.652	1.384.633	2.071.221	1.861.560	1.699.680	1.715.010
Saldo	377.674	363.303	290.030	307.050	234.420	203.610
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	41.000	59.000	0	0
Uitgaven	2.970	0	153.053	0	0	0
Saldo	-2.970	0	-112.053	59.000	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>	180.825	237.643	334.668	362.470	373.045	375.220
<i>Uitgaven</i>	278.935	355.192	569.270	514.970	722.795	725.605
Saldo	-98.110	-117.549	-234.602	-152.500	-349.750	-350.385

Beleidsdoelstelling: 1 - Vrije tijd

Aantrekken van dynamiek door een breed vrijetijdsaanbod.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.983	49.347	71.200	75.480	75.500	75.505
<i>Uitgaven</i>	183.500	250.389	457.940	400.815	607.135	608.765
Saldo	-164.517	-201.041	-386.740	-325.335	-531.635	-533.260

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Vrije tijd

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	18.983	49.347	71.200	75.480	75.500	75.505
<i>Uitgaven</i>	183.500	250.389	457.940	400.815	607.135	608.765
Saldo	-164.517	-201.041	-386.740	-325.335	-531.635	-533.260

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang

Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	159.692	182.966	257.458	280.930	291.450	293.615
<i>Uitgaven</i>	32.052	37.727	32.320	33.360	33.955	34.270
Saldo	127.640	145.239	225.138	247.570	257.495	259.345

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	159.692	182.966	257.458	280.930	291.450	293.615
<i>Uitgaven</i>	32.052	37.727	32.320	33.360	33.955	34.270
Saldo	127.640	145.239	225.138	247.570	257.495	259.345

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.010	6.060	6.095	6.100
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	71.910	73.085	73.925	74.720
Saldo	-61.232	-55.679	-65.900	-67.025	-67.830	-68.620

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.010	6.060	6.095	6.100
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	71.910	73.085	73.925	74.720
Saldo	-61.232	-55.679	-65.900	-67.025	-67.830	-68.620

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>	0	6.068	7.100	7.710	7.780	7.850
Saldo	0	-6.068	-7.100	-7.710	-7.780	-7.850

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>	0	6.068	7.100	7.710	7.780	7.850
Saldo	0	-6.068	-7.100	-7.710	-7.780	-7.850