

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

**AANPASSING 2020-02
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. 18
Woord vooraf	pg. 19
Schema M1: Financieel doelstellingenplan	pg. 20
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 25
Schema M3: Overzicht van de kredieten	pg. 29
Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 32
Woord vooraf	pg. 33
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 34
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 39
Schema T3: Investeringsprojecten	pg. 47
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 55
Grondslagen en assumpties	pg. 58
Financiële risico's	pg. 62
Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 68
Omgevingsanalyse	pg. 69
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 71
Overzicht van toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 119
Overzicht van beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 133
Overzicht van verbonden entiteiten	pg. 138
Overzicht van de personeelsinzet	pg. 141
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort	pg. 146
Bijlagen	pg. 150
Financiële nota (OCMW)	pg. 151
Financiële nota (Gemeente)	pg. 172

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 tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dat initieel werd goedgekeurd op de raden van 19 december 2019. In een eerste wijziging, op de raden van 20 oktober 2020, werd het resultaat van de jaarrekening 2019 ingebracht en de niet-gebruikte investeringsbudgetten van 2019 terug ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025.

De cijfers van 2020 tot 2025 werden grondig geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. In deze herziening werden budgetten aangepast, of nieuw voorzien, naar aanleiding van reeds genomen beslissingen, structurele wijzigingen van de financiële risico's, gewijzigde grondslagen en assumptie hetgeen aanleiding gaf tot herberekeningen of de noodzaak om de dagelijkse administratieve werking op peil te houden.

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

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

STRATEGISCHE NOTA

AANPASSING 2020-02

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)

Een kwaliteitsvolle dienstverlenende organisatie met gemotiveerde medewerkers opzetten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	14.798.915	15.096.304	15.352.371	15.726.465	16.106.224	16.472.253
Uitgaven	12.561.876	12.980.668	13.051.979	13.390.672	13.792.234	13.994.342
Saldo	2.237.039	2.115.636	2.300.392	2.335.793	2.313.990	2.477.911
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.716.500	30.000	0	0	0	0
Uitgaven	6.764.280	3.195.192	844.651	814.651	667.151	657.151
Saldo	-5.047.780	-3.165.192	-844.651	-814.651	-667.151	-657.151
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
Saldo	-90.353	4.580.698	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000

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	7.325	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Uitgaven	508.361	555.155	549.830	555.115	560.415	565.720
Saldo	-501.036	-549.230	-543.905	-549.190	-554.490	-559.795
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.500	30.000	0	0	0	0
Uitgaven	6.137.161	2.868.750	510.000	480.000	332.500	322.500
Saldo	-6.120.661	-2.838.750	-510.000	-480.000	-332.500	-322.500

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	5.715.905	2.000.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-5.715.905	-2.000.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Actie 2/2/2/3 (Prioritair)

Inrichten van bijkomende hondenweiden en uitbreiden van sommige bestaande hondenweiden

WOMMELGEM / WOMMELGEM
Kaakstraat 2
NIS-code: 11052

Aanpassing 2020-02 Meerjarenplan 2020-2025
Strategische nota
Afdrukdatum: 03/12/2020

Algemeen Directeur: Marijke Deroover
Financieel Directeur: Kris Augustyns
Volgnr. Budg. Jnl. 10074357

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

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.715.905	2.000.000	0	0	0	0
Saldo	-5.715.905	-2.000.000	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 nieuwbouw zit in afwerkingsfase, de BKO staat nog in ruwbouwfase, wind- en waterdicht. Er wordt verwacht dat de nieuwbouw afgewerkt kan worden tegen midden januari 2021. Voor de BKO dienen we rekening te houden met een verlenging van deze termijn. In functie van de cafetaria werd er immers besloten om de werken in de zone BKO later op te starten. Tevens stelt er zich een structureel probleem met de materiaalkeuze van de vloer. Een concrete einddatum kan er op dit moment niet gecommuniceerd worden.

Tot nu toe werd er 85% van de werken uitgevoerd.

Momenteel wordt het bestelbedrag, na verrekeningen overschreden met 3,99 % (excl. Theatertechnieken). 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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.325	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
Uitgaven	507.861	554.650	549.315	554.590	559.880	565.175
Saldo	-500.536	-548.725	-543.390	-548.665	-553.955	-559.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	16.500	30.000	0	0	0	0
Uitgaven	421.256	868.750	500.000	470.000	322.500	322.500
Saldo	-404.756	-838.750	-500.000	-470.000	-322.500	-322.500

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	2.150.050	2.191.255	2.243.435	2.294.235	2.346.870	2.398.960
Uitgaven	9.350.816	9.550.800	9.542.097	9.819.944	10.175.943	10.334.142
Saldo	-7.200.766	-7.359.545	-7.298.662	-7.525.709	-7.829.073	-7.935.182

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.150.050	2.191.255	2.243.435	2.294.235	2.346.870	2.398.960
Uitgaven	9.350.816	9.550.800	9.542.097	9.819.944	10.175.943	10.334.142
Saldo	-7.200.766	-7.359.545	-7.298.662	-7.525.709	-7.829.073	-7.935.182

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	179.925	240.975	240.975	240.975	240.975	240.975
Uitgaven	601.935	654.805	662.600	669.230	675.910	682.630
Saldo	-422.010	-413.830	-421.625	-428.255	-434.935	-441.655
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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Dienstverlening

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	179.925	240.975	240.975	240.975	240.975	240.975
Uitgaven	601.935	654.805	662.600	669.230	675.910	682.630
Saldo	-422.010	-413.830	-421.625	-428.255	-434.935	-441.655
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

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	45.825	47.245	47.720	48.200	48.680	49.165
Saldo	-45.825	-47.245	-47.720	-48.200	-48.680	-49.165

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Communicatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	45.825	47.245	47.720	48.200	48.680	49.165
Saldo	-45.825	-47.245	-47.720	-48.200	-48.680	-49.165

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.461.615	12.658.149	12.862.036	13.185.330	13.512.454	13.826.393
Uitgaven	2.054.939	2.172.663	2.249.732	2.298.183	2.331.286	2.362.685
Saldo	10.406.676	10.485.486	10.612.304	10.887.147	11.181.168	11.463.708
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.700.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	249.065	266.442	274.651	274.651	274.651	274.651
Saldo	1.450.935	-266.442	-274.651	-274.651	-274.651	-274.651
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
Saldo	-90.353	4.580.698	1.340.000	-78.500	-320.000	-320.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Financiën

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.461.615	12.658.149	12.862.036	13.185.330	13.512.454	13.826.393
Uitgaven	2.054.939	2.172.663	2.249.732	2.298.183	2.331.286	2.362.685
Saldo	10.406.676	10.485.486	10.612.304	10.887.147	11.181.168	11.463.708
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.700.000	0	0	0	0	0
Uitgaven	249.065	266.442	274.651	274.651	274.651	274.651
Saldo	1.450.935	-266.442	-274.651	-274.651	-274.651	-274.651
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.600.000	1.570.000	230.000	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	230.000	308.500	320.000	320.000
Saldo	-90.353	4.580.698	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
Ontvangsten	1.772.795	1.607.915	1.608.890	1.609.865	1.610.840	1.611.815
Uitgaven	2.399.641	2.092.075	2.114.590	2.140.360	2.167.630	2.195.270
Saldo	-626.846	-484.160	-505.700	-530.495	-556.790	-583.455
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.333.968	3.943.506	2.518.500	1.193.500	891.000	490.000
Saldo	-2.230.077	-3.943.506	-2.518.500	-1.193.500	-891.000	-490.000

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	1.027.910	1.028.010	1.028.110	1.028.210	1.028.310
Uitgaven	555.240	477.580	498.730	501.855	506.135	510.445
Saldo	477.570	550.330	529.280	526.255	522.075	517.865
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.246.268	3.724.550	2.426.000	1.118.500	878.500	452.500
Saldo	-2.142.377	-3.724.550	-2.426.000	-1.118.500	-878.500	-452.500

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	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.451.436	2.150.000	1.320.000	0	0	0
Saldo	-1.347.545	-2.150.000	-1.320.000	0	0	0

Actie 2/1/2/12 (Prioritair)

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	103.891	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.271.436	0	0	0	0	0
Saldo	-1.167.545	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 Ternesseele (tot Hoevenstraat) met bijhorende rioleringswerken

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	180.000	1.800.000	1.320.000	0	0	0
Saldo	-180.000	-1.800.000	-1.320.000	0	0	0

Onderzoek van de riolering in de Dasstraat en Ternesseele 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. Aansluitend werden deze basisprincipes geanalyseerd door een mobiliteitsexpert en 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. 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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	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, gefinaliseerd en zijn voorbereidende gesprekken reeds opgestart voor de uitwerking van een gezamenlijke start- en projectnota. Aansluitend zal een gezamenlijk ontwerp worden opgemaakt door Boechout om nadien de werken samen aan te besteden.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Wegennet

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.032.810	1.027.910	1.028.010	1.028.110	1.028.210	1.028.310
Uitgaven	552.740	477.580	498.730	501.855	506.135	510.445
Saldo	480.070	550.330	529.280	526.255	522.075	517.865
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	794.832	1.574.550	1.106.000	1.118.500	878.500	452.500
Saldo	-794.832	-1.574.550	-1.106.000	-1.118.500	-878.500	-452.500

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	241.010	80.205	80.780	81.355	81.930	82.505
Uitgaven	265.937	32.755	17.975	18.195	18.420	18.645
Saldo	-24.927	47.450	62.805	63.160	63.510	63.860

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Veiligheid

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	241.010	80.205	80.780	81.355	81.930	82.505
Uitgaven	265.937	32.755	17.975	18.195	18.420	18.645
Saldo	-24.927	47.450	62.805	63.160	63.510	63.860

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	42.950	43.785	44.230	44.675	45.130	45.585
Saldo	-16.950	-17.785	-18.230	-18.675	-19.130	-19.585
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	8.750	0	0	0	0	0
Saldo	-8.750	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	8.750	0	0	0	0	0
Saldo	-8.750	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	8.750	0	0	0	0	0
Saldo	-8.750	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
Ontvangsten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Uitgaven	34.200	34.945	35.300	35.655	36.015	36.375
Saldo	-8.200	-8.945	-9.300	-9.655	-10.015	-10.375

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	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Uitgaven	117.460	114.790	109.950	111.070	112.195	113.320
Saldo	-115.310	-111.640	-106.800	-107.920	-109.045	-110.170

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Uitgaven	117.460	114.790	109.950	111.070	112.195	113.320
Saldo	-115.310	-111.640	-106.800	-107.920	-109.045	-110.170

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	78.950	218.956	92.500	75.000	12.500	37.500
Saldo	-78.950	-218.956	-92.500	-75.000	-12.500	-37.500

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	78.950	218.956	92.500	75.000	12.500	37.500
Saldo	-78.950	-218.956	-92.500	-75.000	-12.500	-37.500

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	470.725	470.550	470.850	471.150	471.450	471.750
Uitgaven	1.410.334	1.415.570	1.436.000	1.456.750	1.477.825	1.499.240
Saldo	-939.609	-945.020	-965.150	-985.600	-1.006.375	-1.027.490

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	470.725	470.550	470.850	471.150	471.450	471.750
Uitgaven	1.410.334	1.415.570	1.436.000	1.456.750	1.477.825	1.499.240
Saldo	-939.609	-945.020	-965.150	-985.600	-1.006.375	-1.027.490

Beleidsdoelstelling: 7 - Dierenwelzijn

Behartigen van het dierenwelzijn.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7 - Dierenwelzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw

Stimuleren van duurzame landbouw.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
Saldo	-900	-920	-940	-960	-980	-1.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
Saldo	-900	-920	-940	-960	-980	-1.000

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgenaar benutten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.648.225	2.518.760	2.513.385	2.519.260	2.527.635	2.536.010
Uitgaven	1.971.780	1.902.365	1.897.830	1.890.790	1.926.555	1.919.570
Saldo	676.445	616.395	615.555	628.470	601.080	616.440
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.188	0	0	0	0	0
Saldo	-2.188	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	613.740	543.250	546.250	549.250	552.250	555.250
Uitgaven	314.015	313.540	324.420	307.310	329.715	312.655
Saldo	299.725	229.710	221.830	241.940	222.535	242.595

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	613.740	543.250	546.250	549.250	552.250	555.250
Uitgaven	314.015	313.540	324.420	307.310	329.715	312.655
Saldo	299.725	229.710	221.830	241.940	222.535	242.595

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.034.485	1.975.510	1.967.135	1.970.010	1.975.385	1.980.760
Uitgaven	1.657.765	1.588.825	1.573.410	1.583.480	1.596.840	1.606.915
Saldo	376.720	386.685	393.725	386.530	378.545	373.845
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.188	0	0	0	0	0
Saldo	-2.188	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.034.485	1.975.510	1.967.135	1.970.010	1.975.385	1.980.760
Uitgaven	1.657.765	1.588.825	1.573.410	1.583.480	1.596.840	1.606.915
Saldo	376.720	386.685	393.725	386.530	378.545	373.845
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.188	0	0	0	0	0
Saldo	-2.188	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
Ontvangsten	216.560	212.810	212.810	212.810	212.810	212.810
Uitgaven	551.418	577.850	566.460	576.980	836.510	791.045
Saldo	-334.858	-365.040	-353.650	-364.170	-623.700	-578.235

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	441.898	465.710	467.190	476.675	735.165	688.660
Saldo	-406.098	-429.910	-431.390	-440.875	-699.365	-652.860

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	441.898	465.710	467.190	476.675	735.165	688.660
Saldo	-406.098	-429.910	-431.390	-440.875	-699.365	-652.860

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang

Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
Uitgaven	39.480	42.145	28.510	28.775	29.040	29.305
Saldo	131.020	128.355	141.990	141.725	141.460	141.195

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
Uitgaven	39.480	42.145	28.510	28.775	29.040	29.305
Saldo	131.020	128.355	141.990	141.725	141.460	141.195

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.260	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
Uitgaven	68.990	68.945	69.710	70.480	71.255	72.030
Saldo	-58.730	-62.435	-63.200	-63.970	-64.745	-65.520

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	10.260	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
Uitgaven	68.990	68.945	69.710	70.480	71.255	72.030
Saldo	-58.730	-62.435	-63.200	-63.970	-64.745	-65.520

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
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Wijkwerking

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	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