

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

GEMEENTE WOMMELGEM

Kaakstraat 2

KBO: 0207535161

OCMW WOMMELGEM

Handboogstraat 36

KBO: 0212185025

JAARREKENING 2022

Pilootbestuur BBC2020

Inhoud

Inleiding	pg. 1
(Met een verwijzing naar de plaats waar de documenten beschikbaar zijn.)	
Deel 1: Beleidsevaluatie (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. 22
Schema J1: Doelstellingenrekening	pg. 23
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 27
Schema J3: Kredietrealisatie	pg. 31
Schema J4: Balans	pg. 34
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	pg. 39
Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 42
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 43
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 47
Schema T3: Investeringsproject(en)	pg. 56
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 64
Overzicht financiële risico's	pg. 67
Schema T5: Toelichting bij de balans	pg. 76
Waarderingsregels	pg. 80
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	pg. 87
Verklaring van de materiële verschillen	pg. 89
Buitengewone invloeden op het budgettaire resultaat	pg. 97
Overzicht overgedragen investerings- en financieringskredieten	pg. 99
Deel 4: Bijlagen	pg. 107
Financiële nota (J en T schema's OCMW)	pg. 108
Financiële nota (J en T schema's GEMEENTE)	pg. 136

Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd)

pg. 171

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

pg. 172

- Overzicht doelstellingenboom

pg. 173

- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2022

pg. 191

- Vergelijk jaarrekeningen 2022 en 2021

pg. 208

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

pg. 224

- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2022

pg. 226

- Vergelijk jaarrekeningen 2022 en 2021

pg. 232

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

pg. 238

Overzicht verbonden entiteiten

pg. 244

Overzicht personeelsinzet

pg. 247

- Overzicht personeelsinzet (met detail van gemeente en OCMW) op 31/12/2022

pg. 250

- Vergelijk personeelsinzet op 31/12/2022, 31/12/2021 en 31/12/2020

pg. 251

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort

pg. 252

- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2022

pg. 254

- Vergelijk jaarrekeningen 2016 tot 2022

pg. 255

Overzicht van de verkregen werkingssubsidies

pg. 256

- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2022

pg. 258

- Vergelijk jaarrekeningen 2022 en 2021

pg. 261

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit financiële ontvangsten

pg. 264

- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2022

pg. 266

- Vergelijk jaarrekeningen 2016 tot 2022

pg. 267

Overzicht van de jaarlijkse opbrengsten uit de werking

pg. 268

- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2022

pg. 270

- Vergelijk jaarrekeningen 2019 tot 2022

pg. 272

Inleiding

Het lokaal bestuur Wommelgem, de overkoepelende, nieuwe naam voor gemeente en OCMW, gaf zich samen met enkele andere lokale besturen op om vanaf budgetjaar 2019 pilootbestuur te zijn voor de implementatie van de nieuwe BBC2020-regelgeving.

Eenzijds was het de bedoeling dat de aangepaste BBC-software, met geconsolideerde rapporten van gemeente en OCMW werd uitgetest. Anderzijds werd de nieuwe wetgeving (Decreet over het Lokaal Bestuur) versneld ingevoerd en met de praktijk getoetst.

Het was ook de bedoeling om via de vervroegde implementatie van BBC2020, een versnelde integratie van de financiële- en personeelsdiensten van beide besturen te realiseren. Zowel gemeente als OCMW werken sinds 01/01/2019 met hetzelfde boekhoudpakket en loonsecretariaat. Hiervoor moesten de boekhoudkundige parameters, alsook de beleidsindeling en doelstellingenboom op elkaar afgestemd worden.

Belangrijkste wijzigingen BBC2020 versus BBC:

Enkel meerjarenplan in plaats van een meerjarenplan en een budget

Vanaf het éénjarig meerjarenplan 2019 zal enkel nog het meerjarenplan ter goedkeuring voorgelegd worden. Het budget dat voorheen een apart document was, dat ook goedgekeurd moest worden, verdwijnt.

Nog drie in plaats van vijf beleidsrapporten

Doordat het budget verdwijnt, valt ook de budgetwijziging weg. In BBC2020 blijven er drie beleidsrapporten over, namelijk het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening.

Eén geconsolideerd rapport in plaats van twee afzonderlijke rapporten

De drie beleidsrapporten worden opgemaakt op het niveau van het lokaal bestuur, dit is de consolidatie van gemeente en OCMW. Er zullen dus géén twee afzonderlijke documenten meer opgemaakt worden voor gemeente en OCMW. Het geconsolideerde rapport zal wel nog informatie verstrekken over beide besturen.

Nog slechts zeven (meerjarenplan) en tien (jaarrekening) wettelijke schema's in plaats van veertien

De wettelijke schema's van de BBC werden geëvalueerd en bij de invoering van BBC2020 verminderd.

Nog steeds een dubbel evenwicht maar met een naamswijziging

De financiële evenwichten op korte- als lange termijn blijven in BBC2020 behouden. Het "resultaat op kasbasis" noemt vanaf heden het "budgettair beschikbaar resultaat" en geeft nog steeds een indicatie van de in- en uitgaande kasstromen gedurende het jaar. De "autofinancieringsmarge", het lange termijn evenwicht dat bepaalt of er voldoende overschotten zijn om nog leningen af te lossen, blijft behouden. Daarenboven wordt een gecorrigeerde autofinancieringsmarge bijgevoegd om andere financieringen (bullet-leningen) dan de klassieke leningen ook mee te tellen.

Met de jaarrekening 2022 wordt het derde budgetjaar van het meerjarenplan 2020-2025, dat werd goedgekeurd op 19 december 2019, afgesloten. Het bestaat uit een beleidsevaluatie en financiële nota. Daarenboven werden er verschillende toelichtingen en documentatie bijgevoegd. Ook werden er bijlagen toegevoegd met detailinformatie over zowel gemeente als OCMW.

Dit document is tevens beschikbaar op <https://wommelgem.meetingburger.net/bekendmakingen/budget-en-meerjarenplan>.

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

GEMEENTE WOMMELGEM

Kaakstraat 2

KBO: 0207535161

OCMW WOMMELGEM

Handboogstraat 36

KBO: 0212185025

BELEIDSEVALUATIE

JAARREKENING 2022

Pilootbestuur BBC2020

Woord vooraf

De beleidsevaluatie van het budgetjaar 2022 geeft per strategische- en beleidsdoelstelling een financieel totaaloverzicht van alle niet-prioritaire acties. 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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	14.379.999	14.497.503	13.844.538	13.699.632
Uitgaven	11.727.129	11.241.675	10.844.690	11.527.505
Saldo	2.652.870	3.255.828	2.999.847	2.172.127
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.771.262	30.000	1.400.000	1.493.536
Uitgaven	6.416.297	2.274.263	629.409	1.055.616
Saldo	-4.645.036	-2.244.263	770.591	437.920
Financiering				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	107	0
Saldo	-90.353	-19.302	-107	0

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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.484	6.676	5.665	2.925
Uitgaven	475.162	552.939	446.887	516.629
Saldo	-472.678	-546.263	-441.223	-513.704
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	68.177	30.000	0	0
Uitgaven	5.984.317	1.950.615	463.961	784.940
Saldo	-5.916.140	-1.920.615	-463.961	-784.940

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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	2.585	0	0
Uitgaven	15.884	28.866	1.058	515
Saldo	-15.884	-26.282	-1.058	-515

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.695.485	1.285.789	272.303	437.669
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-272.303	-437.669

Actie 2/2/2/3: (Prioritair)

Inrichten van bijkomende hondenweiden en uitbreiden van sommige bestaande hondenweiden

<i>Exploitatie</i>				
	Rek.2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.058	515
Saldo	0	0	-1.058	-515

In 2020 en 2021 werden de bestaande hondenweiden 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: (Prioritair)

Finaliseren en inrichten van de polyvalente zaal

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	2.585	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.866	0	0
Saldo	0	-26.282	0	0
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.695.485	1.285.789	272.303	437.669
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-272.303	-437.669

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 sportcafetaria, 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 laatste bemerkingen van de voorlopige oplevering en bijstellingen worden periodiek met een werkgroep opgevolgd. Aansluitend zal de eindafrekening van het bouwproject 'polyvalent centrum' worden opgemaakt.

Totaal niet prioritaire acties van actieplan PB 1/1

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	15.884	0	0	0
Saldo	-15.884	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 – Patrimonium

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.484	4.091	5.665	2.925
Uitgaven	475.162	524.073	445.830	516.114
Saldo	-472.678	-519.981	-440.165	-513.189
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	68.177	30.000	0	0
Uitgaven	288.831	664.826	191.658	347.271
Saldo	-220.655	-634.826	-191.658	-347.271

Beleidsdoelstelling: 2 - Mensen en middelen

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.070.622	1.550.518	396.578	419.480
Uitgaven	8.646.494	8.096.662	7.643.310	8.184.025
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.246.731	-7.764.545

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.070.622	1.550.518	396.578	419.480
Uitgaven	8.646.494	8.096.662	7.643.310	8.184.025
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.246.731	-7.764.545

Beleidsdoelstelling: 3 - Dienstverlening

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	218.574	273.268	303.945	261.708
Uitgaven	546.722	557.530	615.089	635.410
Saldo	-328.147	-284.263	-311.144	-373.703
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	196.220	86.323	13.773	91.236
Saldo	-196.220	-86.323	-13.773	-91.236

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 – Dienstverlening

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	218.574	273.268	303.945	261.708
Uitgaven	546.722	557.530	615.089	635.410
Saldo	-328.147	-284.263	-311.144	-373.703

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	196.220	86.323	13.773	91.236
Saldo	-196.220	-86.323	-13.773	-91.236

Beleidsdoelstelling: 4 - Communicatie

Streven naar een kwalitatieve en moderne communicatie.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	26.095	31.738	46.255
Saldo	-21.516	-26.095	-31.738	-46.255

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 – Communicatie

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	26.095	31.738	46.255
Saldo	-21.516	-26.095	-31.738	-46.255

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	12.088.318	12.667.041	13.138.350	13.015.519
<i>Uitgaven</i>	2.037.235	2.008.449	2.107.666	2.145.186
Saldo	10.051.083	10.658.592	11.030.684	10.870.333
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.703.085	0	1.400.000	1.493.536
<i>Uitgaven</i>	235.761	237.324	151.676	179.440
Saldo	1.467.324	-237.324	1.248.324	1.314.096
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	19.302	107	0
Saldo	-90.353	-19.302	-107	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 – Financiën

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	12.088.318	12.667.041	13.138.350	13.015.519
<i>Uitgaven</i>	2.037.235	2.008.449	2.107.666	2.145.186
Saldo	10.051.083	10.658.592	11.030.684	10.870.333
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.703.085	0	1.400.000	1.493.536
<i>Uitgaven</i>	235.761	237.324	151.676	179.440
Saldo	1.467.324	-237.324	1.248.324	1.314.096
<i>Financiering</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	19.302	107	0
Saldo	-90.353	-19.302	-107	0

Strategische doelstelling: 2 - Grondgebied (prioritair)

Streven naar een duurzame leefomgeving met een ruimtelijk evenwicht.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.867.682	1.695.000	1.667.996	1.721.866
Uitgaven	1.931.111	2.001.764	2.344.955	2.793.264
Saldo	-63.429	-306.764	-676.959	-1.071.398
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	144.120	0	0	0
Uitgaven	1.127.647	1.091.752	2.503.802	3.014.487
Saldo	-983.526	-1.091.752	-2.503.802	-3.014.487

Beleidsdoelstelling: 1 - Wegennet (prioritair)

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.042.732	1.048.284
Uitgaven	335.556	502.959	624.251	712.706
Saldo	696.193	555.223	418.481	335.578
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	144.120	0	0	0
Uitgaven	1.061.445	1.070.375	2.443.291	2.921.693
Saldo	-917.325	-1.070.375	-2.443.291	-2.921.693

Actieplan PB 2/1 (Prioritair)

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	2.243	1.067	758	1.000
Saldo	-2.243	-1.067	-758	-1.000
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	144.120	0	0	0
Uitgaven	736.723	709.483	1.906.382	2.037.756
Saldo	-592.603	-709.483	-1.906.382	-2.037.756

Actie 2/1/2/12: Heraanleggen van het kruispunt Ternesselei/Nijverheidsstraat (Prioritair)

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

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	144.120	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	733.039	541.211	0	19.712
<i>Saldo</i>	-588.918	-541.211	0	-19.712

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 (Prioritair)

Heraanleggen van de Dasstraat en Ternesselei (tot Hoevenstraat) met bijhorende rioleringswerken

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.243	1.067	758	1.000
<i>Saldo</i>	-2.243	-1.067	-758	-1.000
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.684	168.272	1.906.382	2.018.044
<i>Saldo</i>	-3.684	-168.272	-1.906.382	-2.018.044

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, aansluitend startten de wegen- en rioleringswerken in augustus 2022. De werken vorderen voorspoedig. Oplevering is voorzien najaar 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 is het noodzakelijk om 500.000 euro extra te voorzien. Het totaalbudget wordt hierdoor raming diende hierdoor 4.700.000 euro.

Actie 2/1/2/10: Aanleggen van fietspad op de Vremdesteenweg tot gemeentegren (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

Geen financiële gegevens

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 op 28 januari 2021. Aansluitend zal een gezamenlijk ontwerp worden opgemaakt door Boechout en nadien worden de werken (al dan niet gefaseerd) samen aanbesteed. Een voorstel startnota werd besproken en wordt verder gefinaliseerd.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 – Wegennet

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.042.732	1.048.284
Uitgaven	333.313	501.892	623.492	711.706
Saldo	698.435	556.290	419.239	336.578
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	324.722	360.892	536.909	883.937
Saldo	-324.722	-360.892	-536.909	-883.937

Beleidsdoelstelling: 2 - Veiligheid

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	322.351	178.128	78.139	77.480
Uitgaven	146.826	39.753	35.387	53.155
Saldo	175.525	138.375	42.752	24.325

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 – Veiligheid

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	322.351	178.128	78.139	77.480
Uitgaven	146.826	39.753	35.387	53.155
Saldo	175.525	138.375	42.752	24.325

Beleidsdoelstelling: 3 - Lokale economie (prioritair)

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	18.620	25.744	24.690	25.000
Uitgaven	37.015	42.927	34.276	52.969
Saldo	-18.394	-17.184	-9.586	-27.969

Actieplan PB 2/3 (Prioritair)

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	0	8.930
Saldo	-4.140	-4.140	0	-8.930

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

Opmaken van een beleidsvisie detailhandel in samenwerking met de POM

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	0	8.930
Saldo	-4.140	-4.140	0	-8.930

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 voorjaar. Vervolgens wordt de conceptnota gefinaliseerd en 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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	18.620	25.744	24.690	25.000
Uitgaven	32.875	38.787	34.276	44.039
Saldo	-14.254	-13.044	-9.586	-19.039

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				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.355	1.125	1.439	3.150
Uitgaven	91.380	101.619	155.434	186.050
Saldo	-90.025	-100.494	-153.995	-182.900

<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	32.208	35.000
Saldo	0	0	-32.208	-35.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.355	1.125	1.439	3.150
<i>Uitgaven</i>	91.380	101.619	155.434	186.050
Saldo	-90.025	-100.494	-153.995	-182.900
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	32.208	35.000
Saldo	0	0	-32.208	-35.000

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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	0	1.110	10.260
Saldo	-212	0	-1.110	-10.260
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	21.377	0	35.742
Saldo	-66.202	-21.377	0	-35.742

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Dorpsontwikkeling

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	0	1.110	10.260
Saldo	-212	0	-1.110	-10.260
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	21.377	0	35.742
Saldo	-66.202	-21.377	0	-35.742

Beleidsdoelstelling: 6 - Milieu en energie

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

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	493.608	431.821	520.996	567.852
<i>Uitgaven</i>	1.316.491	1.311.574	1.491.861	1.772.629
Saldo	-822.883	-879.752	-970.865	-1.204.777
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	28.303	22.052
Saldo	0	0	-28.303	-22.052

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	493.608	431.821	520.996	567.852
<i>Uitgaven</i>	1.316.491	1.311.574	1.491.861	1.772.629
Saldo	-822.883	-879.752	-970.865	-1.204.777
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	28.303	22.052
Saldo	0	0	-28.303	-22.052

Beleidsdoelstelling: 7 - Dierenwelzijn

Behartigen van het dierenwelzijn.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	2.931	2.636	4.455
Saldo	-3.631	-2.931	-2.636	-4.455

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7 - Dierenwelzijn

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	2.931	2.636	4.455
Saldo	-3.631	-2.931	-2.636	-4.455

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw

Stimuleren van duurzame landbouw.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	100
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.040
Saldo	0	0	0	-940

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	100
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.040
Saldo	0	0	0	-940

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgenaar benutten.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	2.322.560	2.369.036	2.195.131	2.406.901
Uitgaven	1.599.385	1.964.333	1.918.623	2.157.631
Saldo	723.175	404.704	276.508	249.270
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	41.000	41.000
Uitgaven	2.970	0	112.954	153.053
Saldo	-2.970	0	-71.954	-112.053

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	546.235	621.100	40.984	45.650
Uitgaven	200.734	579.699	73.650	86.410
Saldo	345.501	41.401	-32.666	-40.760

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	546.235	621.100	40.984	45.650
Uitgaven	200.734	579.699	73.650	86.410
Saldo	345.501	41.401	-32.666	-40.760

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	1.776.326	1.747.937	2.154.147	2.361.251
Uitgaven	1.398.652	1.384.633	1.844.973	2.071.221
Saldo	377.674	363.303	309.173	290.030
Investerings				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	0	0	41.000	41.000
Uitgaven	2.970	0	112.954	153.053
Saldo	-2.970	0	-71.954	-112.053

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	1.776.326	1.747.937	2.154.147	2.361.251
<i>Uitgaven</i>	1.398.652	1.384.633	1.844.973	2.071.221
Saldo	377.674	363.303	309.173	290.030
<i>Investerings</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	41.000	41.000
<i>Uitgaven</i>	2.970	0	112.954	153.053
Saldo	-2.970	0	-71.954	-112.053

Strategische doelstelling: 4 - Samenleven en vrije tijd

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

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	180.825	237.643	437.492	334.668
Uitgaven	278.935	355.192	426.279	569.270
Saldo	-98.110	-117.549	11.213	-234.602

Beleidsdoelstelling: 1 - Vrije tijd

Aantrekken van dynamiek door een breed vrijetijdsaanbod.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	18.983	49.347	95.812	71.200
Uitgaven	183.500	250.389	343.910	457.940
Saldo	-164.517	-201.041	-248.098	-386.740

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Vrije tijd

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	18.983	49.347	95.812	71.200
Uitgaven	183.500	250.389	343.910	457.940
Saldo	-164.517	-201.041	-248.098	-386.740

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang

Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	159.692	182.966	334.816	257.458
Uitgaven	32.052	37.727	15.188	32.320
Saldo	127.640	145.239	319.628	225.138

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

Exploitatie				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
Ontvangsten	159.692	182.966	334.816	257.458
Uitgaven	32.052	37.727	15.188	32.320
Saldo	127.640	145.239	319.628	225.138

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.864	6.010
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	60.517	71.910
Saldo	-61.232	-55.679	-53.653	-65.900

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.864	6.010
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	60.517	71.910
Saldo	-61.232	-55.679	-53.653	-65.900

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.

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	6.664	7.100
Saldo	0	-6.068	-6.664	-7.100

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Wijkwerking

<i>Exploitatie</i>				
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2022
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	6.664	7.100
Saldo	0	-6.068	-6.664	-7.100