

Provincie Antwerpen

Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

GEMEENTE WOMMELGEM

Kaakstraat 2

KBO: 0207535161

OCMW WOMMELGEM

Handboogstraat 36

KBO: 0212185025

DOCUMENTATIE

JAARREKENING 2019

Pilootbestuur BBC2020

Documentatie

Staat van opbrengsten en kosten (manueel bijgewerkt schema J5)

Jaarrekening 2019

Staat van opbrengsten en kosten (manueel bijgewerkt schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten geeft een overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding en berekent hieruit het resultaat (overschot of tekort) van het boekjaar.

Belangrijk om te weten is dat de kosten en opbrengsten uit de algemene boekhouding ruimer zijn dan de uitgaven en ontvangsten uit de budgettaire boekhouding. Ook een aantal 'niet-kaskosten en -opbrengsten' (zoals afschrijvingen, voorzieningen, verrekeningen...) worden in de berekening meegenomen. De kosten en opbrengsten, worden naargelang hun oorsprong, onderverdeeld in operationele, financiële en uitzonderlijke kosten en opbrengsten.

Gelijklopend met de invoering van BBC2020-regelgeving werd beslist om vanaf budgetjaar 2019 beide entiteiten van het lokaal bestuur te laten werken met hetzelfde boekhoud- en budgetteringsprogramma.

Dit betekende dat op dat het éénjarig meerjarenplan 2019 en de daarbijhorende jaarrekening 2019 voor een eerste maal geconsolideerd (gemeente en OCMW samen) werden opgemaakt in één en hetzelfde boekhoud- en budgetteringsprogramma, namelijk dit van Cevi/Logins waarmee de gemeente reeds jarenlang werkte.

Dit betekende ook dat de jaarrekening van 2018 van het OCMW een laatste keer werd opgemaakt in het boekhoud- en budgetteringsprogramma van Cipal.

Aangezien voor 2019 gemeente en OCMW niet geïntegreerd samenwerkten, hetgeen zichtbaar was in de verschillende doelstellingenstructuren en boekhoudplannen, was een conversie met historische cijfers niet mogelijk.

Dit wil zeggen dat als er in de jaarrekening 2019 cijfers van 2019 vergeleken worden met deze van 2018, zoals in dit schema J5, de cijfers van 2019 van zowel gemeente als OCMW zijn en dat de cijfers van 2018 enkele van de gemeente zijn.

Als we deze cijfers zouden vergelijken, zouden we appels met peren vergelijken.

Daarom werd in het onderdeel 'Documentatie' (deel 4) een manueel bijgewerkte versie van schema J5, met commentaren bijgevoegd.

Aangepaste cijfers !!!

Zoals hierboven reeds uitgelegd, werden de jaarrekeningcijfers van gemeente en OCMW in twee aparte boekhoud- en budgetteringsprogramma's opgemaakt. In dit alternatief schema J5 werden daarom de jaarrekeningcijfers van gemeente en OCMW in aparte kolommen bijgevoegd.

Daarenboven verdween met de invoering van BBC2020 en de daarbijhorende verplichte opmaak van geconsolideerde (gemeente en OCMW samen) beleidsdocumenten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening) de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Tot 2018 was dit een uitgave voor de gemeente en een ontvangst, voor hetzelfde bedrag, voor het OCMW. In een geconsolideerd document vallen beide bedragen ten opzichte van mekaar weg. In 2018 werd zodus in gemeente en OCMW voor de laatste keer een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW ingeschreven. Deze bedroeg 1.259.043 euro. Om de cijfers van 2018 te kunnen vergelijken met deze van 2019 werd er nog een bijkomende corrigerende kolom bijgevoegd waarin de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, uitgave in de gemeente en ontvangst in het OCMW, werd geschrapt.

Al deze opmerkingen werden verwerkt in deze manueel bijgewerkte versie van schema J5.

De kosten stegen in 2019 met 1.395.000 euro ten opzichte van 2018. Dit is een stijging met 8,20% dewelke grotendeels toe te schrijven is aan de jaarlijkse herziening van de verplicht in te schrijven voorzieningen voor de pensioenen van de gewezen mandatarissen en de toekomstig te betalen responsabiliseringsbijdragen (tot 2025). Als we de 'Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen' niet meerekenen stegen alle andere operationele kosten in 2019 met slechts 0,80% ten opzichte van 2018.

De operationele kosten stegen (+1.405.000 euro), terwijl de financiële kosten verder daalden (-10.000 euro). Voor wat betreft de operationele kosten, was er een stijging van 'Goederen en diensten' (205.000 euro), 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen' (225.000 euro), de 'Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen' (+1.265.000 euro) en de 'Toegestane werkingssubsidies' (+40.000 euro). De 'Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa' (-5.000 euro) en de 'Andere operationele kosten' (-320.000 euro) daalden. De 'Individuele hulpverlening door het OCMW' bleef gelijk met +/- 520.000 euro.

De opbrengsten stegen in 2019 met 820.000 euro ten opzichte van 2018. Dit is een stijging met 4,50%, te verklaren door de procentuele stijging de 'Fiscale opbrengsten en boetes' en opbrengsten uit 'Werkingssubsidies' met respectievelijk 5,20 % en 8,20% .

De operationele opbrengsten (+815.000 euro) en de financiële opbrengsten (+5.000 euro) stegen. Voor wat betreft de operationele opbrengsten, was er enerzijds een stijging van de 'Fiscale opbrengsten en boetes' (+430.000 euro) en de 'Werkingssubsidies' (+480.000 euro). Anderzijds was er een daling van de 'Opbrengsten uit de werking' (-10.000 euro), de 'Recuperatie individuele hulpverlening door het OCMW' (-75.000 euro) en de 'Andere operationele opbrengsten' (-10.000 euro).

Er was in 2019 een 'Overschot van het boekjaar' van 390.000 euro. Dit was 575.000 euro lager dan in 2018. Het betreft een 'Operationeel tekort' van -525.000 euro en een 'Financieel overschot' van + 915.000 euro.

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2019	2018	2018		
		Eigen berekening	GE (Cevi/Logins)	OC (Cipal)	Correctie
I. Kosten	18.398.713	17.004.132	14.785.854	3.477.321	-1.259.043
A. Operationele kosten	18.386.245	16.983.493	14.767.253	3.475.283	-1.259.043
1. Goederen en diensten	4.160.960	3.957.237	3.184.674	772.564	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.882.912	7.660.308	5.827.306	1.833.002	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.136.365	1.873.585	1.542.682	330.903	
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	518.052	518.770	0	518.770	
5. Toegestane werkingssubsidies	2.220.267	2.178.384	3.437.427	0	-1.259.043
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0	0	0	
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	6.069	0	6.069	
8. Andere operationele kosten	467.689	789.140	775.164	13.976	
B. Financiële kosten	12.468	20.640	18.601	2.038	
II. Opbrengsten	18.789.015	17.968.387	16.046.299	3.181.132	-1.259.043
A. Operationele opbrengsten	17.862.947	17.047.534	15.151.205	3.155.373	-1.259.043
1. Opbrengsten uit de werking	2.438.312	2.447.110	1.855.667	591.443	
2. Fiscale opbrengsten en boetes	8.697.249	8.269.766	8.269.766	0	
3. Werkingssubsidies	6.391.920	5.909.197	4.865.135	2.303.105	-1.259.043
a. Algemene werkingssubsidies	3.022.380	2.946.377	2.732.130	1.473.290	-1.259.043
b. Specifieke werkingssubsidies	3.369.541	2.962.820	2.133.005	829.815	
4. Recuperatie individuele hulpverlening	175.195	250.807	0	250.807	
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0	0	0	
6. Andere operationele opbrengsten	160.271	170.655	160.636	10.018	
B. Financiële opbrengsten	926.067	920.853	895.094	25.759	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	390.302	964.255	1.260.445	-296.190	
A. Operationele overschot of tekort	-523.298	64.041	383.952	-319.910	
B. Financieel overschot of tekort	913.599	900.213	876.493	23.721	
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	390.302	964.255	1.260.445	-296.190	
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	390.302	964.255	1.260.445	-296.190	

Documentatie

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Jaarrekening 2019

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

In dit onderdeel wordt de doelstellingenboom toegelicht.

In een eerste overzicht wordt voor de 6 strategische doelstellingen telkens de bijhorende beleidsdoelstellingen, alsook de verschillende actieplannen in tabelvorm voorgesteld.

Een tweede overzicht geeft per actie een vergelijking van de gebudgetteerde en de effectief geboekte ontvangsten en uitgaven.

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

1	Verder uitbouwen van een efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan de burger met kwaliteitsvol, goed opgeleid, gemotiveerd personeel dat beschikt over de nodige, moderne middelen in een moderne, aangename werkomgeving	
1/1	Investeren in en onderhouden van gebouwen om burgers te ontvangen in een aangepaste infrastructuur met een moderne en aangename werkomgeving voor de personeelsleden	1/1/1 Onderhouden van het gemeentelijk patrimonium 1/1/2 Oprichten en verbeteren van gemeentelijke gebouwen 1/1/3 Verzekeren van het gemeentelijk patrimonium
1/2	Aan de personeelsleden en mandatarissen de nodige, moderne middelen en opleiding ter beschikking stellen om de gewenste efficiënte en klantgerichte algemene dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren	1/2/2 Ter beschikking stellen van diensten van derden 1/2/3 Investeren in en onderhouden van machines en uitrusting 1/2/4 Moderne middelen en opleiding
1/3	Aan de bevolking, efficiënt en klantgericht specifieke dienstverlening aanbieden	1/3/1 Afleveren van administratieve documenten 1/3/2 Verzekeren van andere diensten
1/4	Streven naar een kwalitatieve en moderne communicatie	1/4/1 Uitbreiden en verbeteren van de externe communicatiekanalen
1/10	Investeren in en verbeteren van gebouwen om burgers te ontvangen in een aangepaste infrastructuur met een moderne en aangename werkomgeving voor de personeelsleden	1/10/2 Oprichten en verbeteren van gemeentelijke gebouwen

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

2 Verder investeren in een duurzame gemeente waar het aangenaam wonen en werken is	
2/1 Verbeteren van de verkeersinfrastructuur voor alle weggebruikers	2/1/1 Onderhouden van het wegennet 2/1/2 Uitbreiden van het wegennet 2/1/3 Verbeteren van de mobiliteit 2/1/4 Onderhouden en vervangen van openbare verlichting 2/1/5 Onderhouden en vervangen van verkeerssignalisatie 2/1/6 Zorgen voor een efficiënte sneeuw- en ijzelbestrijding
2/2 Verhogen van het veiligheidsgevoel en beheersen van de overlast	2/2/1 Preventiemaatregelen tegen inbraken en vandalisme 2/2/2 Beperken van allerlei hinder en overlast 2/2/3 Beheren van het gemeentelijk brandweerkorps 2/2/4 Verzekeren noodplanning
2/3 Ondersteunen van de lokale economie	2/3/1 Ondersteunen van de lokale economie
2/4 Onderhouden van het aanwezige groen	2/4/1 Onderhouden van het openbaar groen
2/5 Uitbreiden van het woonaanbod in de gemeente	2/5/1 Opmaken van RUP's (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) 2/5/2 Uitwerken van een (sociaal) woonbeleid 2/5/3 Investeren in gronden en woningen i.h.k.v. het "Sociaal objectief"
2/6 In stand houden van beschermde monumenten	2/6/1 Stimuleren van en investeren in milieubewustzijn 2/6/2 Beheren van de (afval)waterkwaliteit 2/6/3 Stimuleren van en investeren in milieu- en energiebewustzijn
2/7 Verder stimuleren van en investeren in milieu- en energiebewustzijn	2/7/1 Opmaken van een masterplan Fort II 2/7/2 Onderhouden van beschermde monumenten 2/7/3 Renoveren van beschermde monumenten
2/8 Beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen	2/8/1 Beheren begraafplaatsen
2/9 Werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente	2/9/1 Verbeteren van de leeftijdsvriendelijkheid
2/10 Verbeteren van de verkeersinfrastructuur voor alle weggebruikers	2/10/1 Uitbreiden van het wegennet 2/10/2 Verbeteren van de mobiliteit

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

3	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente	
3/1	Investeren in en onderhouden van gebouwen om de leerlingen te ontvangen in een aangepaste infrastructuur met een moderne en aangename werkomgeving voor de personeelsleden	3/1/1 Onderhouden en inrichten van de gemeentelijke basisscholen
3/2	Aan het onderwijzend personeel de nodige, moderne middelen en opleiding ter beschikking stellen om de leerplannen naar behoren te kunnen uitvoeren	3/2/1 Stimuleren van extra-murosactiviteiten in de gemeentelijke basisscholen 3/2/2 Voorzien van een degelijke pedagogische, digitale ondersteuning van de leerkrachten 3/2/3 Stimuleren van netoverschrijdende extra-murosactiviteiten 3/2/4 Specifieke ontvangsten onderwijs
3/10	Investeren in en verbeteren van gebouwen om de leerlingen te ontvangen in een aangepaste infrastructuur met een moderne en aangename werkomgeving voor de personeelsleden	3/10/1 Oprichten/verbeteren schoolgebouwen

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

4	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en uitgebreid vrijetijdsaanbod in de gemeente voor iedereen	
4/1	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en uitgebreid sportbeleid in de gemeente	4/1/1 Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen 4/1/2 andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweegaanbod met aandacht voor onder andere kansengroepen 4/1/4 Professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking 4/1/5 Oprichten van nieuwe infrastructuur, alsook het onderhouden en uitbreiden van reeds bestaande sportinfrastructuur
4/2	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle en uitgebreide buitenschoolse kinderopvang in de gemeente	4/2/3 Organiseren en ondersteunen van feestelijkheden en evenementen 4/2/6 Blijvend voorzien van gevarieerde naschoolse jeugdupvangactiviteiten
4/3	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en uitgebreid jeugdbeleid in de gemeente	4/3/1 Ondersteunen en stimuleren van de erkende Wommelgemse jeugdverenigingen 4/3/2 Verhogen van de kwaliteit van het plaatselijk jeugdwerk door het aanmoedigen van vorming 4/3/3 Blijvend voorzien in een gevarieerd jeugdwerkaanbod 4/3/4 Inrichten van een jeugdatelier 4/3/5 Organiseren van een cultureel aanbod voor tieners en adolescenten 4/3/6 Onderhouden en uitbreiden van de jeugdinfrastructuur 4/3/7 Ondersteunen van jeugdspraak en -participatie 4/3/8 Ondersteunen van het 'Huis van het Kind'
4/4	Verder uitbouwen van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften	4/4/1 Stimuleren van de cultuureducatie en leesmotivatie 4/4/2 Investeren in e-inclusie, informatiegeleetherdheid en mediawijsheid 4/4/3 Aanbieden van aangepaste dienstverlening voor bijzondere doelgroepen 4/4/4 Samenwerken met de onderwijsinstellingen 4/4/5 Diverse werkingskosten ihkv de bibliotheekwerking 4/4/6 Intergemeentelijke samenwerking bibliotheken
4/5	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en uitgebreid cultuurbeleid in de gemeente	4/5/1 Ondersteunen en stimuleren van de erkende Wommelgemse culturele verenigingen 4/5/2 Organiseren en ondersteunen van culturele evenementen 4/5/3 Ondersteunen van cultuurinspraak en participatie
4/6	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en uitgebreid aanbod aan feestelijkheden in de gemeente	4/6/1 Organiseren en ondersteunen van feestelijkheden en evenementen 4/6/2 Investeren in en onderhouden van het feestmateriaal

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

4/7	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en uitgebreid seniorenbeleid in de gemeente	4/7/1	Voorzien van een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor senioren
		4/7/2	Aanstellen van een seniorenconsulent ter ondersteuning van de activiteiten voor senioren
		4/7/3	Senioreninspraak en -participatie
4/8	Verder uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente	4/8/1	Ondersteunen en organiseren van gezondheidsprojecten
4/9	Verder uitbouwen van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de gemeente	4/9/1	Ondersteunen en organiseren van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking
4/10	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle en uitgebreide buitenschoolse kinderopvang in de gemeente	4/10/1	Oprichten/verbeteren van opvanginfrastructuur
4/11	Verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en uitgebreid jeugdbeleid in de gemeente	4/11/1	Oprichten/verbeteren van jeugdinfrastructuur

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

5 Blijvend zorgen voor een financieel gezonde gemeente			
5/1	Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven van de gemeente	5/1/1	Opvolgen ontvangsten
		5/1/2	Het permanent opvolgen van de verplichte dotaties van de gemeente
		5/1/3	Het permanent opvolgen van allerlei nominatieve toelagen van de gemeente
		5/1/4	Het permanent opvolgen van andere toelagen van de gemeente
		5/1/5	Het permanent opvolgen van personeelsuitgaven van de gemeente
		5/1/6	Het permanent opvolgen van de schulduitgaven van de gemeente
6 Blijven zorgen voor een sociale gemeente			
6/1	Het voorkomen en bestrijden van armoede, alsook het ondersteunen van de sociaal zwakkeren	6/1/1	Verzekeren recht op maatschappelijke integratie
		6/1/2	Aanbieden van thuisdiensten aan zorgbehoevenden
		6/1/3	Ter beschikking stellen van woningen aan hulpbehoevende inwoners

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
1/1/1/1	Onderhouden van het gemeentelijk patrimonium (onderhoudscontracten)	-	-	208.332	233.372
1/1/1/2	Onderhouden van het gemeentelijk patrimonium (variabel)	3.000	3.000	65.400	94.033
1/1/1/6	Dagdagelijks poetsonderhoud van de gemeentelijke gebouwen (centrale aankoop)	-	-	14.210	14.220
1/1/2/1	Buitengewoon onderhoud van het gemeentelijk patrimonium	-	-	782.681	939.518
1/1/3/1	Beheren van de brandverzekeringen	395	1.400	14.814	20.405
1/2/2/1	Consulteren van deskundigen	-	-	63.207	81.890
1/2/2/2	Beheren van verzekeringen	-	-	31.733	37.335
1/2/2/3	Uitbesteden van diverse diensten aan derden	-	-	4.393	6.440
1/2/2/4	Lidmaatschapbijdragen	-	-	51.775	65.625
1/2/2/5	Opmaken en beheren van het Intern ControleSysteem	-	-	14	3.205
1/2/2/6	Beheren van het archief van het lokaal bestuur	-	-	5.001	5.010
1/2/2/7	Uitwerken van de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (GDPR - General data protection Regulation)	-	-	-	-
1/2/2/8	Beheren van de informatieveiligheid	-	-	3.687	15.550
1/2/2/9	Implementeren van een klantenbegeleidingssysteem met online afsprakenmodule	-	-	29.805	36.575
1/2/4/1	Beheren van bestaande informaticatoepassingen	-	-	389.327	514.580
1/2/4/2	Beheren van de telefonie	-	-	29.158	38.070
1/2/4/3	Beheren van hulpmiddelen, gereedschappen en kleine materialen	-	-	32.406	55.680
1/2/4/4	Beheren van het rollend materieel	15.419	13.800	259.864	264.894
1/2/4/5	Beheren van de bestaande bureaumachines	-	-	39.183	40.569
1/2/4/6	Ter beschikking stellen van werkkledij	-	-	11.012	14.470
1/2/4/7	Ter beschikking stellen van allerlei kantoorbenodigdheden	-	-	41.951	48.230
1/2/4/8	Investeren in opleidingen en vakliteratuur voor de personeelsleden	1.137	-	48.882	56.990
1/2/4/9	Ter beschikking stellen van diverse werkingskosten	-	-	19.983	24.160
1/2/4/10	Uitbreiden van de bestaande informaticatoepassingen (nieuwe software)	-	-	46.123	90.067
1/2/4/11	Uitbesteden van de kilowas	-	-	-	250
1/2/4/12	Beheren van machines en uitrusting	-	-	29.640	49.704
1/2/4/13	Beheren van kantoormeubilair	-	-	25.027	25.027
1/2/4/14	Beheren van de telefooncentrale	-	-	-	45.350
1/2/4/15	Uitbreiden/vervangen van de bestaande informaticamaterieel	-	-	85.782	151.982
1/2/4/16	Beheren van klein ICT-materieel (Iphones, Ipads,...)	-	-	6.262	6.270
1/3/1/1	Afleveren van identiteitskaarten	15.868	46.000	18.726	34.040
1/3/1/2	Afleveren van rijbewijzen	20.641	28.100	16.484	17.430
1/3/1/3	Afleveren van reispassen	54.673	59.500	39.077	42.500
1/3/1/5	Afleveren van éézijdige beëindigingen	172	1.500	172	1.500
1/3/1/6	Afleveren van omgevingsvergunningen	66.553	82.350	-	-

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
1/3/1/7	Afleveren van milieuvergunningen	250	500	-	3.500
1/3/1/8	Afleveren van trouwboekjes	1.025	900	-	-
1/3/1/9	Afleveren van verblijfsvergunningen	-	-	80	250
1/3/1/10	Afleveren van advies m.b.t. de toegankelijkheid van gebouwen	-	5.500	1.735	1.740
1/3/2/1	Organiseren van verkiezingen	-	-	14.270	14.280
1/4/1/2	Verspreiden van "de Wommelgemenaar"	-	-	25.593	33.490
1/4/1/4	Onderhouden van de gemeentelijke informatieborden	-	-	3.899	6.900
1/4/1/5	Onthaal van de nieuwe inwoners	-	-	882	1.030
1/4/1/6	Organiseren van informatievergaderingen	-	-	60	360
1/4/1/10	Ter beschikking stellen van promotiemateriaal	-	-	-	1.000
1/10/2/2	Oprichten van een multifunctionele zaal	-	-	2.248.138	4.509.478
2/1/1/1	Onderhouden en herstellen van wegen	43.694	43.688	16.488	16.930
2/1/1/2	Heraanleggen van fiets- en voetpaden (onderhoudscontract)	-	-	590.022	715.348
2/1/1/3	Verplaatsen en vervangen van, door derden veroorzaakte, beschadigingen aan onroerende goederen.	25.371	22.300	13.346	13.500
2/1/1/4	Aanleggen van opritten voor derden	3.839	10.500	9.398	9.400
2/1/1/5	Beheren van de veegwagen	-	-	-	4.430
2/1/1/7	Uitbreiden van het straatmeubilair	5.000	5.000	840	840
2/1/1/8	Beheren aanleg wegen in nieuwe verkavelingen	-	500	-	-
2/1/2/3	Wegenis- en rioleringswerken Sint-Damiaanstraat	-	-	-	-
2/1/2/6	Wegenis- en rioleringswerken Veldstraat	228.290	181.000	-	22.735
2/1/2/10	Heraanleg fietspad Vremdesteenweg	-	-	4.742	4.747
2/1/2/11	Heraanleg Kerkplaats	-	-	12.682	12.682
2/1/2/12	Aanleg rondpunt Ternesselei	-	145.000	687.680	1.617.900
2/1/2/13	Heraanleg voetpad R11 (van de gemeentegrens tot de P+R aan het rondpunt)	-	-	53.586	70.000
2/1/2/15	Heraanleg voetpad en parking (n.a.v. de inrichting van het speelterrein aan het Scheersel)	-	-	4.729	4.729
2/1/2/16	Wegenis- en rioleringswerken in de Stommehoevestraat	-	-	-	30.000
2/1/3/2	Organiseren van de "Car Free Day"	-	-	932	1.000
2/1/3/4	Organiseren van (sensibilisatie)acties m.b.t. mobiliteit	-	-	-	90
2/1/3/5	Volstorten deelneming 'De Lijn'	-	-	15	18
2/1/3/6	Aanbieden van de "Eindejaars feestbus"	-	-	765	1.000
2/1/3/9	Organiseren van acties in het kader van het 'Fietsactieplan'	-	-	3.283	3.300
2/1/3/12	Onderhouden en vervangen van fietsrekken	-	-	881	890
2/1/4/1	Elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting	-	-	179.319	198.920
2/1/4/2	Onderhouden van openbare verlichting	-	-	8.605	9.500

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
2/1/4/3	Verplaatsen en vervangen van, door derden veroorzaakte, beschadigingen aan onroerende goederen.	-	1.500	5.427	6.080
2/1/5/1	Onderhouden en vervangen van verkeersborden	-	-	14.274	14.280
2/1/5/2	Onderhouden van de verkeerslichten	-	-	500	1.000
2/1/5/3	Onderhouden van de wegmarkeringen	-	-	21.650	21.660
2/1/5/4	Aankopen van nieuwe verkeerssignalisatie	-	-	-	2.500
2/1/6/2	Onderhouden rollend materieel i.h.k.v. sneeuwopruiming (o.a. zoutstrooier)	-	-	5.545	10.000
2/2/1/2	Aankopen en onderhouden van bewakingscamera's	-	-	842	950
2/2/1/3	Uitvoeren van het handhavingsbeleid via GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie)	16.177	15.000	5.974	5.975
2/2/1/4	Ondersteunen van BIN's (Buurt InformatieNetwerken)	-	-	-	1.360
2/2/2/2	Uitvoeren van allerhande metingen (geluid, fijn stof, bodem,...)	-	-	-	1.500
2/2/2/3	Inrichten van hondenvoorzieningen	-	-	1.637	1.640
2/2/2/4	Beheersen van zwerkatten	-	-	3.018	4.250
2/2/2/5	Beheersen van rattenplagen	-	-	-	2.000
2/2/3/1	Organiseren van het gemeentelijk brandweerkorps	8.014	12.251	-	-
2/2/3/2	Onderhouden van de bovengrondse hydranten	-	-	379	380
2/2/4/1	Organiseren van Team D5 voor alarmering bevolking in noodsituaties	-	-	1.331	1.500
2/2/4/2	Ondersteunen crisissituatie i.h.k.v. het Gemeentelijk Rampenplan	-	-	-	1.000
2/3/1/2	Organiseren van bedrijvenrecepties	-	-	-	210
2/3/1/6	Organiseren van de wekelijkse markt	31.080	17.500	10.777	10.920
2/3/1/7	Opmaken van een beleidsvisie detailhandel in samenwerking met de POM	-	-	-	8.750
2/4/1/1	Aankopen en onderhouden van bloemen en aanplantingen (incl. bloembakken en -perken)	-	-	2.335	3.980
2/4/1/2	Bloemenplan (incl. bebloeming)	-	-	15.528	16.500
2/4/1/3	Onderhoud aanplantingen (onderhoudscontract)	-	-	65.470	65.470
2/4/1/4	Onkruidbestrijding met pesticiden	-	-	-	500
2/4/1/5	Alternatieve, pesticidevrije onkruidbestrijding	-	-	-	-
2/4/1/8	Bestrijden van de processierups	666	165	-	250
2/5/1/8	Opmaken van RUP's	-	-	-	994
2/5/2/1	Opmaken van een woonbeleidsplan	-	-	5.445	5.450
2/5/2/2	Organiseren van een "Lokaal woonoverleg"	-	-	-	2.500
2/5/2/8	Ondersteunen van de werking van het huisvestingsambtenarenoverleg van IVLW Midden	-	-	-	120
2/6/1/2	Afvalverwerking via IGEAN	-	250	438.323	438.325
2/6/1/3	Oprichten en beheren van een containerpark door IGEAN	-	-	277.324	277.325
2/6/1/4	Organiseren van de gemeentelijke ophaling van restafval	406.599	430.250	210.656	212.500
2/6/1/5	Organiseren van de gemeentelijke ophaling van GFT	-	-	53.469	58.230

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
2/6/1/6	Organiseren van de gemeentelijke ophaling van haksel	-	-	7.865	8.500
2/6/1/7	Organiseren van de gemeentelijke ophaling van grof vuil	-	-	-	3.000
2/6/1/8	Organiseren van acties i.h.k.v. afvalpreventie (herbruikbare tassen, bekers, rommeltrommels,....)	226	1.000	8.228	14.460
2/6/1/9	Organiseren van zwerfvuilacties	-	-	-	250
2/6/1/10	Organiseren van ophalingen van de Kringloopwinkel	-	-	23.750	23.750
2/6/1/11	Verwerken van veegvuil	-	-	1.700	2.710
2/6/1/12	Verwerken van bouwpuin	-	-	1.101	1.380
2/6/1/13	Organiseren van de gemeentelijke ophaling van PMD	3.443	5.000	1.142	2.000
2/6/1/14	Opruimen van kadavers	-	-	362	370
2/6/1/15	Onderhouden van de ondergrondse container op Fort II	-	-	2.075	2.140
2/6/1/16	Opruiming i.h.k.v. huisuitzettingen	-	-	-	500
2/6/2/2	Stimuleren van investeringen in hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, groendaken en IBA's via premies	-	-	3.496	13.570
2/6/2/3	Onderhouden van waterlopen en baangrachten	-	-	46.253	46.260
2/6/2/4	Beheren van het rioleringsstelsel (algemeen)	882.192	900.000	15.112	18.660
2/6/2/5	Beheren van het rioleringsstelsel (rioolaansluitingen)	33.392	44.000	37.756	41.750
2/6/2/6	Reinigen van de rioolkolken	-	-	33.432	33.440
2/6/2/7	Beheren van het rioleringsstelsel (pompputten)	-	-	14.815	15.390
2/6/2/8	Beheren van het rioleringsstelsel (IBA)	-	-	127	250
2/6/2/9	Actualiseren eigenaarschapstudie (hydronautstudie) riolering	-	-	6.506	6.506
2/6/3/2	Stimuleren van milieuvriendelijke investeringen via REG-premies	-	-	25.538	30.360
2/6/3/3	Organiseren van acties i.h.k.v. energie (klimaatwijken, energiejacht,...)	-	-	-	770
2/6/3/6	Opvolgen van het waterverbruik van de gemeentelijke infrastructuur	-	-	165	175
2/6/3/8	Raadplegen van de milieudienst van IGEAN	-	-	2.063	7.935
2/6/3/9	Ondersteunen van de werking van de milieuraad	-	-	-	500
2/6/3/10	Ondersteunen van het project 'Samentuinen'	-	-	-	500
2/6/3/11	Ondersteunen van het CSA-project (Community Supported Agriculture)	-	-	-	1.000
2/6/3/12	Ondersteunen van acties uit het klimaatactieplan (Burgemeestersconvenant)	-	-	5.150	5.150
2/6/3/13	Organiseren en/of ondersteunen van acties als 'Bij-vriendelijke Gemeente'	-	-	3.153	6.070
2/6/3/14	Ondersteunen en onderhouden van de volkstuintjes	300	100	-	500
2/6/3/16	Organiseren en/of ondersteunen van (sensibilisatie)acties m.b.t. milieu	-	-	-	250
2/6/3/17	Ondersteunen van de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten	-	-	-	250
2/6/3/18	Opvolgen van het verbruik van de nutsvoorzieningen van de gemeentelijke infrastructuur	29.783	32.000	282.103	344.175
2/6/3/19	Stimuleren van renovatie-audits via premies	-	-	250	500

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
2/7/2/1	Beheren van het gemeentelijk domein Fort II	-	14.000	-	3.600
2/7/2/2	Beheren van de Sint-Janskapel	750	1.000	-	-
2/7/2/4	Ondersteunen van de werking van de fortraad	-	-	-	500
2/8/1/1	Beheren van de begraafplaats in het Centrum	-	-	-	70
2/8/1/3	Aankopen van gedenkplaatjes voor de strooiweide en columbariumplaten voor op de begraafplaatsen	1.040	1.500	1.248	1.500
2/8/1/4	Inrichten van een sterrenweide voor levenloos geboren kinderen	-	-	4.926	4.930
2/9/1/1	Plaatsen van extra zitbanken op strategische plaatsen in de gemeente	-	-	-	500
2/10/1/1	Wegenis- en rioleringswerken Oude Herentalsebaan	-	-	4.690	4.690
2/10/1/2	Wegenis- en rioleringswerken Verbrandelei	-	-	2.507	2.507
2/10/1/3	Wegeniswerken Torenstraat + Wijnegemsteenweg (deel)	-	-	22.759	303.107
3/2/1/1	Organiseren van Openluchtklassen	6.725	10.000	13.602	26.920
3/2/1/2	Organiseren van sport- en culturele activiteiten	-	-	2.468	4.650
3/2/1/3	Organiseren van WO-uitstappen	-	-	285	4.650
3/2/2/1	Ter beschikking stellen van pedagogisch materiaal (schoolboeken, e.d.)	-	-	102.489	110.150
3/2/2/3	Ter beschikking stellen van allerlei kantoorbenodigdheden	-	-	3.685	6.130
3/2/2/4	Investeren in opleidingen en vakliteratuur voor de personeelsleden	-	-	5.823	7.650
3/2/2/5	Ter beschikking stellen van diverse werkingskosten	-	-	11.141	12.050
3/2/2/6	Uitbesteden van diverse diensten aan derden	-	-	1.302	5.150
3/2/2/7	Inschakelen van Wijk-Werkers/vrijwilligers voor schoolgerelateerde taken	-	-	27.565	27.840
3/2/2/8	Inschakelen van extra onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	-	-	44.373	62.440
3/2/2/9	Aanbieden van drank in de school	2.306	2.010	4.184	5.300
3/2/2/10	Organiseren van schoolzwemmen	3.554	4.250	5.709	8.650
3/2/2/11	Organiseren van voor-, middag- en nabewaking	36.304	32.250	13.591	14.390
3/2/2/13	Aanbieden van diverse werkingskosten die terugbetaald worden door de ouders	28.597	32.500	23.641	32.500
3/2/2/14	Ondersteuning van de schoolwerking door het oudercomité	1.209	1.500	-	-
3/2/3/1	Organiseren van netoverschrijdende sneeuwklassen	11.431	26.000	14.315	37.960
3/2/3/2	Stimuleren van extra-murosactiviteiten via netoverschrijdend toelagereglement	-	-	10.000	10.000
3/2/3/3	Toekennen van sociale voordelen voor toezicht	-	-	-	4.000
3/2/3/5	Stimuleren van verkeerseducatie	7.500	4.000	12.739	13.110
3/2/4/2	Andere onderwijssubsidies	420.949	421.685	-	-
3/10/1/1	Uitbreiden van GBS Het Oogappeltje	1.882.759	1.882.750	1.744.675	1.894.253
4/1/1/1	Financieel ondersteunen van sportverenigingen met bewegingsstimulerende werkingstoelage o.b.v. kwaliteitssterren	-	-	12.000	12.000

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
4/1/1/2	Stimuleren van deelname aan vorming en bijscholing door jeugdsportbegeleiders of -coördinatoren van sportverenigingen aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederaties, via terugbetaling inschrijvingsgelden van cursussen	-	-	1.038	1.350
4/1/1/3	Stimuleren van deelname aan vorming en bijscholing door alle leden van een sportvereniging, via terugbetaling inschrijvingsgelden van cursussen	-	-	-	300
4/1/1/4	Financieel ondersteunen van renovatie, bouw of aankoop van sportaccomodatie met een bouwtoelage	-	-	2.756	7.000
4/1/1/5	Financieel ondersteunen van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren op basis van een impulssubsidiereglement	-	-	9.180	9.180
4/1/1/7	Verbeteren van de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders of -coördinatoren van sportverenigingen aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederaties, via het organiseren van cursussen.	-	-	-	-
4/1/2/1	Stimuleren van grootschalige sportinitiatieven via projecttoelagen	-	-	355	2.000
4/1/2/2	Organiseren van gezondheids-, nordic en eerstevrijdagwandelingen	-	-	1.776	2.250
4/1/2/3	Ondersteunen van WOSPO vzw voor de organisatie van sportweken in de gemeente Wommelgem	-	-	3.278	4.500
4/1/2/4	Organiseren van de "Week van de sportclub"	-	-	90	250
4/1/2/5	Organiseren van de kampioenenviering	-	50	4.030	4.280
4/1/2/6	Deelnemen aan de "Memorial Ivo Van Damme"	-	200	-	250
4/1/2/7	Organiseren van de "Scholenveldloop"	-	2.000	2.324	2.500
4/1/2/8	Organiseren van baantjeszwemmen	-	500	-	720
4/1/2/9	Organiseren van conditiemix 50+	1.440	1.000	2.604	3.590
4/1/2/10	Inrichten van een cursus lijndansen	1.500	1.500	654	2.410
4/1/2/11	Deelnemen aan de "Senior games"	-	200	-	250
4/1/2/12	Organiseren van de loopcursus	210	500	475	1.000
4/1/2/13	Deelnemen aan de regiosportdagen	570	200	665	880
4/1/2/15	Deelnemen aan de "Fortengordel"	-	200	241	250
4/1/2/16	Mogelijk maken van recreatief vissen	6.060	6.050	1.396	4.250
4/1/2/18	Aanbieden van wandelmappen	68	100	1.193	1.200
4/1/2/19	Financieel ondersteunen van kansarmen a.d.h.v. vrijetijdsvouchers (i.s.m. het OCMW) via tussenkomst in het lidgeld van sportclubs	-	-	-	320
4/1/2/20	Organiseren van een fitheidsplan voor obesen (i.s.m. lokale gezonde partners en evt. Het Portaal)	-	-	-	300
4/1/2/21	Deelnemen aan G-sportactiviteiten van de regiowerking ILV Midden-Provincie (i.s.m. de regiogemeenten)	-	-	-	250
4/1/2/23	Organiseren van Multimove	-	-	1.624	2.000

Lokaal bestuur Wommelgem

NIS-code 11052

Volgnr. Alg. Jnl. 25443

Jaarrekening 2019

Documentatie

Afdrukdatum: 10/06/2020

Algemeen directeur: Marijke Deroover

Financieel directeur: Kris Augustyns

Volgnr. Budg. Jnl. 54653

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
4/1/2/25	Ondersteunen werking zwembad Wijnegem via bevoorrecht partnerschap	-	-	7.925	8.000
4/1/2/26	Deelnemen aan Provinciale Sporteldag	-	100	-	250
4/1/2/27	Ondersteunen van haalbaarheidsstudie voor intergemeentelijk zweminfrastructuur	-	-	-	250
4/1/2/28	Ondersteunen van een nieuwe fietsroute, nl. de 'Fruit- en bloesemroute'	-	-	-	30
4/1/2/29	Organiseren van een vrij badmintonuurtje	1.370	-	467	830
4/1/2/30	Deelnemen aan de 'Beweeg mee'-dag	180	-	-	-
4/1/5/2	Beheren van de sporthal Sint-Johanna	-	-	-	140
4/1/5/3	Beheren van de turnzaal van gemeentelijke basisschool Het OOGappeltje	-	-	296	620
4/1/5/4	Beheren van de turnzaal van gemeentelijke basisschool 't Laar	-	-	243	1.500
4/1/5/5	Beheren van de gemeentelijke sportinfrastructuur op het Scheersel	-	-	398	1.000
4/1/5/6	Beheren van de voetbalvelden Fort II	-	-	398	1.500
4/1/5/7	Beheren van de atletiekpiste Fort II	-	-	-	500
4/1/5/8	Beheren van de petanquebanen	-	-	-	500
4/1/5/9	Beheren van de Finse piste	-	-	-	500
4/1/5/12	Onderhouden van de wandelpaden met behulp van peterschap	-	-	120	1.250
4/1/5/16	Beheren van het Gemeentelijk Sportcentrum Brieleke	-	-	-	2.500
4/2/6/7	Organiseren van de dagdagelijkse buitenschoolse kinderopvang	166.349	160.000	20.912	22.410
4/3/1/1	Financieel ondersteunen van het particulier jeugdwerk met werkingstoelage	-	-	5.099	5.100
4/3/1/3	Ondersteunen van lang lopende jeugdprojecten ingericht door een (jeugd)vereniging, een groep (jeugd)verenigingen of een groep individuele personen	-	-	-	2.000
4/3/1/4	Financieel ondersteunen van vakantiekampen met kamptoeelagen en kampvervoer	-	-	1.601	2.000
4/3/1/6	Financieel ondersteunen van grote veranderings- en inrichtingswerken aan jeugdlokalen via een bouwtoelage	-	-	2.353	2.500
4/3/1/7	Financieel ondersteunen van de kosten voor nutsvoorzieningen van jeugdlokalen met een toelage, afhankelijk van het al dan niet huren van de jeugdlokalen van de gemeente	-	-	4.568	5.000
4/3/1/9	Financieel ondersteunen van fuiven en muziekevenementen via een toelage voor de kosten van het inzetten van erkende security	-	-	500	1.250
4/3/1/11	Financieel ondersteunen van grote jeugdwerkinitiatieven	-	-	-	650
4/3/2/1	Stimuleren van deelname aan vorming door plaatselijke jeugdwerkers, via terugbetaling van inschrijvingsgelden van cursussen	-	-	150	1.500
4/3/2/2	Organiseren van een cursus EHBO voor plaatselijke jeugdwerkers	-	-	-	250
4/3/2/4	Stimuleren van deelname aan internationale vorming door plaatselijke jeugdwerkers, via terugbetaling van inschrijvingsgelden van cursussen	-	-	-	200

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
4/3/3/3	Organiseren van de vakantiewerking AxieMaxie (- 12 j) tijdens schoolvakanties	5.345	5.000	6.762	7.620
4/3/3/5	Organiseren van een kinderfuif voor de basisscholen	-	-	815	880
4/3/3/6	Organiseren van de jaarlijkse "Buitenspeeldag"	-	-	2.530	3.500
4/3/4/1	Organiseren van het jeugdatelier (Inschrijvingen voor 6- tot 12 jarigen)	2.720	4.000	-	-
4/3/4/2	Organiseren van het jeugdatelier (Inschrijvingen voor +12 jarigen)	990	1.000	-	-
4/3/4/3	Organiseren van het jeugdatelier (algemeen)	-	-	2.541	7.120
4/3/5/1	Organiseren van een laagdrempelig cultureel aanbod in samenwerking met de jeugdverenigingen met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties	-	-	4.500	6.000
4/3/6/2	Onderhouden en aanpassen van (speel)pleintjes (algemeen)	-	-	7.141	10.985
4/3/6/10	Inrichten en onderhouden van het speelplein in de Volkaertslei	-	-	40.858	40.858
4/3/6/11	Inrichten en onderhouden van een speelplein op het Scheersel	-	-	436.003	436.006
4/3/7/1	Ondersteunen van de werking van de jeugdraad	-	-	-	250
4/3/8/1	Uitbouwen en organiseren van het 'Huis van het Kind'	1.000	-	-	-
4/4/1/1	Aanbieden van een brede, actuele en zorgvuldig samengestelde collectie	-	-	53.350	56.410
4/4/1/3	Organiseren van de bibliotheekweek	-	-	-	250
4/4/1/4	Organiseren van algemene uitbreidingsactiviteiten (workshops, lezingen, tentoonstellingen,...)	-	-	-	250
4/4/1/6	Aankopen van e-boeken en Fundels	-	-	508	1.500
4/4/1/7	Ondersteunen van leesclubs	-	-	-	500
4/4/1/10	Ondersteunen van het interbibliothecair leenverkeer (IBL)	422	750	16	50
4/4/2/1	Aanbieden van digitale abonnementen	-	50	2.037	2.500
4/4/2/2	Aanbieden van online catalogus en online dienstverlening	3.674	3.500	6.311	7.150
4/4/2/3	Organiseren van activiteiten (initiaties, workshops, cursussen,...) m.b.t. digitale geletterheid en mediawijsheid	-	-	52	500
4/4/3/3	Organiseren van uitbreidingsactiviteiten (workshops, lezingen, tentoonstellingen,...) voor bijzondere doelgroepen	-	-	447	500
4/4/3/5	Aanbieden van een boekendienst aan huis (onderzoek)	-	-	-	500
4/4/4/1	Organiseren van klasbezoeken en uitbreidingsactiviteiten	-	-	-	500
4/4/4/2	Deelnemen aan de Vlaamse Jeugdboekenweek/-maand	-	-	209	360
4/4/5/1	Diverse bibliotheekuitgaven en -ontvangsten	6.278	4.350	785	1.500
4/4/6/1	Participeren in het samenwerkingsproject 'Bibburen'	-	-	1.017	1.540
4/5/1/1	Financieel ondersteunen van culturele verenigingen met werkingstoelagen	-	-	10.500	10.500
4/5/1/2	Financieel ondersteunen van grote veranderings- en inrichtingswerken aan culturele lokalen via een bouwtoelage	-	-	3.804	7.000
4/5/2/1	Ondersteunen van Vlaanderen Feest!	7.916	3.500	31.960	31.960
4/5/2/2	11-juliviering (Vlaanderen Feest!)	1.050	1.250	-	140

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
4/5/2/4	Organiseren van het kerstconcert	1.328	2.000	888	4.000
4/5/2/7	Ondersteunen van de bloemenstoet	-	-	5.039	5.040
4/5/2/9	Ondersteunen van de 'Open Monumentendag'	-	-	668	670
4/5/2/12	Organiseren van "FortArt"	-	-	-	500
4/5/2/15	Aankopen van kunstwerken	-	-	-	250
4/5/2/17	Ondersteunen van de 11-novemberherdenking	-	-	5.060	5.060
4/5/2/18	Ondersteunen van de Wommelgemse musea	-	-	-	200
4/5/2/19	Organiseren van 'Kunst op het plein'	-	-	2.527	2.530
4/5/2/21	Ondersteunen van de 'Open Kerkendagen'	-	-	60	80
4/5/2/22	Ondersteunen van 'Muziek uit mijnen tijd'	-	-	1.750	1.750
4/5/3/1	Ondersteunen van de werking van de cultuurraad	-	-	45	100
4/6/1/1	Organiseren van de kroegentocht	-	-	1.670	3.000
4/6/1/3	Organiseren van Wommelgem BBQ't	-	-	-	50
4/6/1/5	Organiseren van Wommelgem klassiek	-	-	2.085	2.500
4/6/1/6	Organiseren van het Sinterklaasfeest	-	-	5.251	5.370
4/6/1/7	Organiseren van de kerstmarkt	-	-	8.501	8.510
4/6/1/8	Organiseren van de nieuwjaarsdrink	-	-	6.323	6.330
4/6/1/9	Organiseren van een Winterdorp	-	-	4.837	4.850
4/6/1/10	Organiseren van een Zomerdorp	-	-	991	13.530
4/6/1/11	Ondersteunen van buurtfeesten	-	-	889	1.050
4/6/1/13	Organiseren van kermissen	-	-	-	-
4/6/1/16	Organiseren van garageverkoop	-	-	150	150
4/6/1/17	Organiseren van een dorpsdag	-	-	1.971	4.250
4/6/1/19	Ondersteunen van de middenstandsbeurs	-	-	-	750
4/6/1/20	Ondersteunen van de kerstboomverbranding	-	-	1.573	1.580
4/6/1/21	Ondersteunen van de week van de vrijwilliger	-	-	2.087	2.100
4/6/1/22	Ondersteunen van de N8 van Wommelgem	-	-	8.943	8.950
4/6/2/1	Plaatsen van feestverlichting	-	-	13.904	16.000
4/6/2/2	Onderhouden en beheren van feestzaal en -materiaal	-	-	2.426	3.750
4/6/2/3	Aankopen van nieuw feestmateriaal (tafels, stoelen, nadars, tenten)	-	-	1.737	5.850
4/7/1/1	Deelnemen aan griffelrock	-	500	-	-
4/7/1/4	Inrichten van computerlessen	828	1.500	4.535	4.550
4/7/1/6	Inrichten van allerhande lessen/workshops	-	-	222	230
4/7/1/7	Organiseren van het seniorenfeest	5.844	5.500	25.216	25.220
4/7/1/8	Organiseren van recepties voor de huwelijksjubilarissen	-	50	17.535	17.540
4/7/1/9	Inrichten cursus fietsonderhoud	80	-	-	-
4/7/1/11	Organiseren van daguitstappen	1.280	-	1.325	1.330
4/7/2/1	Aanstellen van een seniorenconsulent	-	-	5.336	5.340

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
4/7/3/1	Ondersteunen van de werking van de seniorenraad	-	-	250	250
4/8/1/1	Organiseren van preventieve acties	-	500	403	730
4/8/1/2	Organiseren van acties in het kader van een Hartveilige gemeente	-	-	337	500
4/8/1/4	Financieel ondersteunen van dagverzorgingscentra	-	-	5.000	5.000
4/8/1/5	Ondersteunen van de Antwerpse Rolkar (Kanton Kontich)	-	-	3.214	3.220
4/8/1/6	Ondersteunen van het kerstfeest voor de zorgkinderen	-	-	360	750
4/8/1/7	Ondersteunen van 'Kom op tegen kanker'	1.400	3.000	5.480	5.500
4/8/1/8	Ondersteunen van de werking van de welzijnsraad	-	-	550	3.000
4/9/1/1	Organiseren en/of ondersteunen van acties in het kader van ontwikkelingssamenwerking	-	-	385	500
4/9/1/2	Organiseren en/of ondersteunen van acties als 'Fair Trade Gemeente'	-	-	40	500
5/1/1/1	Innen/betalen van belastingen en retributies	8.543.467	8.214.160	68.831	75.770
5/1/1/3	Opvolgen van allerlei dividenden/deelnemingen	616.691	617.870	4.275	5.775
5/1/1/4	Beheren van de thesaurie	1.815	2.060	661	685
5/1/1/5	Innen van andere ontvangsten	119.782	130.195	-	-
5/1/1/8	Kosten met betrekking tot het betalingsverkeer	-	-	3.795	3.800
5/1/1/10	Kosten met betrekking tot de sociale rekeningen	-	-	2.081	2.500
5/1/1/11	Opvolgen van allerlei inkomsten uit verhuur van gemeentelijke infrastructuur	128.699	121.550	-	-
5/1/2/2	Toekennen van een toelage aan de politiezone MINOS	-	-	1.568.659	1.568.659
5/1/2/3	Toekennen van een toelage aan de brandweerzone	-	-	378.038	378.585
5/1/3/1	Toelage aan de brandweer	-	-	4.130	4.130
5/1/3/2	Toelage aan de Bluschaatschappij	-	-	500	500
5/1/3/4	Toelage aan oudercomité GBS Centrum	-	-	90	90
5/1/3/5	Toelage aan oudercomité GBS Laar	-	-	90	90
5/1/3/6	Toelage aan oudercomité Sint-Johannaschool	-	-	90	90
5/1/3/7	Toelage aan oudercomité BS de Boomgaard	-	-	90	90
5/1/3/8	Toelage aan Taalfabet	-	-	1.120	1.120
5/1/3/9	Toelage aan de seniorenraad	-	-	1.500	1.500
5/1/3/10	Toelage aan LOGO Antwerpen	-	-	956	1.000
5/1/3/11	Toelage aan ziekenzorg Centrum	-	-	400	400
5/1/3/12	Toelage aan ziekenzorg Laar	-	-	400	400
5/1/3/13	Toelage aan Rode Kruis	-	-	-	150
5/1/3/15	Toelage aan IJzerbedevaartcomité	-	-	200	200
5/1/3/16	Toelage aan N.S.B. Wommelgem	-	-	300	300
5/1/3/17	Toelage aan Galerij 't Kallement	-	-	1.190	1.190
5/1/3/18	Toelage aan Vriendenkring Kleine Bloemenstoet	-	-	3.000	3.000
5/1/3/19	Toelage aan Sint-Jansfeesten	-	-	5.000	5.000
5/1/3/21	Toelage aan Kind & Gezin	-	-	300	300

Lokaal bestuur Wommelgem

NIS-code 11052

Volgnr. Alg. Jnl. 25443

Jaarrekening 2019

Documentatie

Afdrukdatum: 10/06/2020

Algemeen directeur: Marijke Deroover

Financieel directeur: Kris Augustyns

Volgnr. Budg. Jnl. 54653

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
5/1/3/22	Toelage aan Okra Centrum	-	-	500	500
5/1/3/23	Toelage aan Okra Kandonklaan	-	-	500	500
5/1/3/25	Toelage aan Vief Wommelgem Centrum	-	-	500	500
5/1/3/26	Toelage aan Vief Wommelgem Kandonklaar	-	-	500	500
5/1/3/27	Toelage aan Neos	-	-	500	500
5/1/3/28	Toelage aan de GROS	-	-	25.160	25.160
5/1/3/29	Toelage aan Wommelgem Leeft	-	-	2.200	2.200
5/1/3/32	Toelage aan Koraal vzw (Speelpleinwerking Hulgenrode)	-	-	11.000	11.000
5/1/3/35	Toelage aan Genootschap Onze-lieve-Vrouw van Scherpenheuvel (Wommelgem)	-	-	500	500
5/1/3/36	Toelage aan Zwerfkat Wommelgem	-	-	250	250
5/1/3/37	Toelage aan Natuurpunt Schijnvallei	-	-	2.600	2.600
5/1/3/38	Toelage aan 'Kom op tegen Kanker' (Sport around the clock)	-	-	500	500
5/1/3/39	Toelage aan 'Road to Barcelona'	-	-	300	300
5/1/4/1	Geboorte- en adoptiepremie	-	-	7.700	8.400
5/1/5/1	Beheren van de personeelsuitgaven van de gemeentelijke diensten	1.885.745	1.986.105	7.800.244	8.521.535
5/1/5/2	Organiseren van examens	-	-	30.784	34.940
5/1/5/3	Uitgaven in het kader van het welzijn op het werk	-	-	31.110	45.200
5/1/5/5	Organiseren van een personeelsfeest	-	-	26.680	28.390
5/1/5/6	Uitgaven met betrekking tot afwezigheden wegens ziekte (ziekteverzuim)	-	-	91	1.500
5/1/5/7	Organiseren van een teambuildingevenement	-	-	2.211	8.000
5/1/5/8	Uitgaven ter bevordering van de werksfeer	-	-	1.041	2.500
5/1/5/9	Voorzien van drank voor de personeelsleden	-	-	2.592	4.000
5/1/5/10	Ontwikkelen en implementeren van een evaluatiesysteem	-	-	14.417	23.200
5/1/6/1	Beheren van de schuldontvangsten en -uitgaven	-	-	12.468	12.475
6/1/1/1	Toekennen van allerlei steun	432.188	632.862	466.208	711.610
6/1/1/2	Opvangen van asielzoekers	373.730	422.750	352.007	363.330
6/1/1/3	Activeren van tewerkstelling	39.447	118.800	1.459	126.410
6/1/1/4	Psychologische ondersteuning van cliënten	-	-	18.503	18.510
6/1/1/5	Activering van tewerkstelling (Verantw. trajectsubsidie VDAB)	12.500	21.000	32.388	32.390
6/1/1/6	Activering van tewerkstelling (Verantw. compensatievergoeding VDAB)	12.250	21.000	91.396	114.540
6/1/1/7	Ondersteunen project woonbegeleiding	-	-	5.556	5.560
6/1/2/1	Toekennen van een mantelzorgpremie	-	-	38.820	38.820
6/1/2/2	Ondersteunen van onthaalmoeders via een premie	-	-	-	4.000
6/1/2/3	Organiseren van een poetsdienst	473.841	610.225	112.500	200.000
6/1/2/4	Organiseren van gezinshulp	285.186	489.665	139.575	263.000
6/1/2/5	Organiseren van een Minder Mobiele Centrale	25.238	25.000	1.869	1.885
6/1/3/1	Ter beschikking stellen van een noodwoningen	27.426	22.500	-	-

Lokaal bestuur Wommelgem

NIS-code 11052

Volgnr. Alg. Jnl. 25443

Jaarrekening 2019

Documentatie

Afdrukdatum: 10/06/2020

Algemeen directeur: Marijke Deroover

Financieel directeur: Kris Augustyns

Volgnr. Budg. Jnl. 54653

Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Actie	Omschrijving	Ontvangsten		Uitgaven	
		RK 2019	BG 2019	RK 2019	BG 2019
6/1/3/2	Ter beschikking stellen van seniorenwoningen	43.356	45.000	-	-
		20.584.908	21.278.331	22.178.524	28.438.901

Documentatie

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Jaarrekening 2019

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Dit overzicht vergelijkt de gebudgetteerde en de effectief betaalde werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld in 2019.

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

				RK 2019	BG 2019
BV 0119 - Overige algemene diensten				5.250	5.700
011902	64920300	1/4/1/2	Toelage aan Chiro Woka voor het verspreiden van "de Wommelgemenaar"	5.250	5.700
BV 0130 - Administratieve dienstverlening				7.700	8.400
013000	64920100	5/1/4/1	Geboorte- en adoptiepremie	7.700	8.400
BV 0160 - Hulp aan het buitenland				25.160	25.160
016000	64920300	5/1/3/28	Nominatieve toelage voor ontwikkelingssamenwerking op advies van de GROS	25.160	25.160
BV 0190 - Overig algemeen bestuur				40.930	40.932
074202	64920300	1/1/1/1	Onderhouden van de gemeentelijke sportinfrastructuur door KVV Ternesse	4.350	4.350
074205	64920300	1/1/1/1	Werkingsubsidies voor het beheer van sporthal Sint-Johanna	36.580	36.582
BV 0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem				2.600	2.600
033000	64920300	5/1/3/37	Toelage aan Natuurpunt Schijnvallei	2.600	2.600
BV 0390 - Overige milieubescherming				25.788	30.860
039000	64920100	2/6/3/2	Stimuleren van milieuvriendelijke investeringen via REG-premies	25.538	30.360
039000	64920100	2/6/3/19	Stimuleren van renovatie-audits via premies	250	500
BV 0400 - Politiediensten				1.568.659	1.568.659
040000	64932460	5/1/2/2	Toekennen van een toelage aan de politiezone MINOS	1.568.659	1.568.659
BV 0410 - Brandweer				382.668	383.215
041000	64920300	5/1/3/1	Nominatieve toelage aan de brandweer Wommelgem	4.130	4.130
041000	64920300	5/1/3/2	Nominatieve toelage aan de Blusmaatschappij	500	500
041000	64932470	5/1/2/3	Toekennen van een toelage aan de brandweerzone	378.038	378.585

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

				RK 2019	BG 2019
BV 0470 - Dierenbescherming				250	250
047000	64932460	5/1/3/36	Toelage aan Zwerfkat Wommelgem	250	250
BV 0500 - Handel en middenstand				2.200	2.200
050000	64920300	5/1/3/29	Nominatieve toelage aan Wommelgem Leeft	2.200	2.200
BV 0630 - Watervoorziening				3.496	13.570
063000	64920100	2/6/2/2	Stimuleren van investeringen in hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, groene daken, IBA's via premies	3.496	13.570
BV 0709 - Overige culturele instellingen				24.493	27.690
070900	64920300	4/5/1/1	Financieel ondersteunen van culturele verenigingen met werkingssubsidies	10.500	10.500
070900	64920300	4/5/1/2	Financieel ondersteunen van grote veranderings- en inrichtingswerken aan culturele lokalen via een bouwtoelage	3.804	7.000
070900	64920300	5/1/3/15	Nominatieve toelage aan Ijzerbedevaartcomité	200	200
070900	64920300	5/1/3/16	Nominatieve toelage aan N.S.B. Wommelgem	300	300
070900	64920300	5/1/3/17	Nominatieve toelage aan Galerij 't Kallement	1.190	1.190
070900	64920300	5/1/3/18	Nominatieve toelage aan Vriendenkring Kleine Bloemenstoet	3.000	3.000
070900	64920300	5/1/3/19	Nominatieve toelage aan Sint-Jansfeesten	5.000	5.000
070900	64920300	5/1/3/35	Nominatieve toelage aan Genootschap Onze-lieve-Vrouw van Scherpenheuvel (Wommelgem)	500	500
BV 0710 - Feesten en plechtigheden				12.764	12.930
071059	64920100	4/7/1/8	Organiseren van recepties voor de huwelijksjubilarissen	11.875	11.880
071099	64920300	4/6/1/11	Ondersteunen van straat- en wijkfeesten	889	1.050
BV 0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid				4.000	4.140
073900	64920300	4/5/2/2	11-juliviering (Vlaanderen Feest!)	-	140
073959	64920300	5/1/3/9	Toelage aan de seniorenraad	1.500	1.500
073959	64920300	5/1/3/22	Nominatieve toelage aan Okra Centrum	500	500
073959	64920300	5/1/3/23	Nominatieve toelage aan Okra Kandonklaan	500	500

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

				RK 2019	BG 2019
073959	64920300	5/1/3/25	Nominatieve toelage aan Vief Centrum	500	500
073959	64920300	5/1/3/26	Nominatieve toelage aan Vief Kandonklaan	500	500
073959	64920300	5/1/3/27	Nominatieve toelage aan Neos	500	500

BV 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning				25.329	32.150
074000	64920300	4/1/1/1	Financieel ondersteunen van sportverenigingen met bewegingstimulerende werkingstoelage o.b.v. kwaliteitssterren	12.000	12.000
074000	64920300	4/1/1/2	Stimuleren van deelname aan vorming en bijscholing door jeugdsportbegeleiders of -coördinatoren van sportverenigingen aangesloten bij erkende Vlaamse sportfederaties, via terugbetaling inschrijvingsgelden van cursussen	1.038	1.350
074000	64920300	4/1/1/3	Stimuleren van deelname aan vorming en bijscholing door alle leden van een sportvereniging, via terugbetaling inschrijvingsgelden van cursussen	-	300
074000	64920300	4/1/1/4	Financieel ondersteunen van renovatie, bouw of aankoop van sportaccommodatie met een bouwtoelage	2.756	7.000
074000	64920300	4/1/1/5	Financieel ondersteunen van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren op basis van een impulssubsidiereglement	9.180	9.180
074000	64920300	4/1/2/1	Stimuleren van grootschalige sportinitiatieven via projecttoelagen	355	2.000
074000	64920300	4/1/2/19	Financieel ondersteunen van kansarmen a.d.h.v. vrijetijdsvouchers (i.s.m. het OCMW) via tussenkomst in het lidgeld van sportclubs	-	320

BV 0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning				25.271	31.200
075000	64920300	4/3/1/1	Financieel ondersteunen van het particulier jeugdwerk met werkingstoelage	5.099	5.100
075000	64920300	4/3/1/3	Ondersteunen van lang lopende jeugdprojecten ingericht door een (jeugd)vereniging, een groep (jeugd)verenigingen of een groep individuele personen	-	2.000

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

				RK 2019	BG 2019
075000	64920300	4/3/1/4	Financieel ondersteunen van vakantiekampen met kamptoeelagen en kampvervoer	1.601	2.000
075000	64920300	4/3/1/6	Financieel ondersteunen van grote veranderings- en inrichtingswerken aan jeugdlokalen via een bouwtoelage	2.353	2.500
075000	64920300	4/3/1/7	Financieel ondersteunen van de kosten voor nutsvoorzieningen van jeugdlokalen met een toelage, afhankelijk van het al dan niet huren van de jeugdlokalen van de gemeente	4.568	5.000
075000	64920300	4/3/1/9	Financieel ondersteunen van fuiven en muziekevenementen via een toelage voor de kosten van het inzetten van erkende security	500	1.250
075000	64920300	4/3/1/11	Financieel ondersteunen van grote jeugdwerkinitiatieven	-	650
075000	64920300	4/3/2/1	Stimuleren van deelname aan vorming door plaatselijke jeugdwerkers, via terugbetaling van inschrijvingsgelden van cursussen	150	1.500
075000	64920300	4/3/2/4	Stimuleren van deelname aan internationale vorming door plaatselijke jeugdwerkers, via terugbetaling van inschrijvingsgelden van cursussen	-	200
075000	64920300	5/1/3/32	Nominatieve toelage aan Koraal vzw (Speelpleinwerking Hulgenrode)	11.000	11.000

BV 0870 - Sociale voordelen				-	4.000
087003	64931020	3/2/3/3	Toekennen van sociale voordelen voor toezicht in de Sint-Johannaschool	-	3.000
087004	64931020	3/2/3/3	Toekennen van sociale voordelen voor toezicht in BS de Boomgaard	-	1.000

BV 0879 - Andere voordelen				10.000	10.000
087901	64931020	3/2/3/2	Stimuleren van extra-murosactiviteiten via netoverschrijdend toelagereglement in GBS Centrum	2.084	2.084
087902	64931020	3/2/3/2	Stimuleren van extra-murosactiviteiten via netoverschrijdend toelagereglement in GBS Centrum	2.335	2.335
087903	64931020	3/2/3/2	Stimuleren van extra-murosactiviteiten via netoverschrijdend toelagereglement in Sint-Johannaschool	4.129	4.129

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

				RK 2019	BG 2019
087904	64931020	3/2/3/2	Stimuleren van extra-murosactiviteiten via netoverschrijdend toelagereglement in BS de Boomgaard	1.451	1.451
BV 0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid				44.733	62.800
088901	64920300	5/1/3/4	Nominatieve toelage aan oudercomité GBS Centrum	90	90
088902	64920300	5/1/3/5	Nominatieve toelage aan oudercomité GBS Laar	90	90
088903	64920300	5/1/3/6	Nominatieve toelage aan oudercomité Sint-Johannaschool	90	90
088904	64920300	5/1/3/7	Nominatieve toelage aan BS de Boomgaard	90	90
080001	64931030	3/2/2/8	Inschakelen van extra onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	31.313	37.440
088999	64931030	3/2/2/8	Inschakelen van extra onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	13.060	25.000
BV 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers				1.120	1.120
090300	64920300	5/1/3/8	Nominatieve toelage aan Taalfabet	1.120	1.120
BV 0945 - Kinderopvang				-	4.000
094500	64920300	6/1/2/2	Ondersteunen van onthaalmoeders via een premie	-	4.000
BV 0949 - Overige gezinshulp				300	300
094999	64920300	5/1/3/21	Nominatieve toelage aan Kind & Gezin	300	300
BV 0954 - Dagzorgcentra				5.000	5.000
095400	64920300	4/8/1/4	Financieel ondersteunen van dagverzorgingscentra	5.000	5.000
BV 0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie				2.556	2.750
098500	64920300	5/1/3/10	Nominatieve toelage aan LOGO Antwerpen	956	1.000
098500	64920300	5/1/3/11	Nominatieve toelage aan Ziekenzorg Centrum	400	400
098500	64920300	5/1/3/12	Nominatieve toelage aan Ziekenzorg Laar	400	400
098500	64920300	5/1/3/13	Nominatieve toelage aan Rode Kruis	-	150
098500'	64920300	5/1/3/38	Nominatieve toelage aan 'Kom op tegen Kanker' (Sport around the clock)	500	500
098500	64920300	5/1/3/39	Nominatieve toelage aan 'Road to Barcelona'	300	300

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

	RK 2019	BG 2019
Totaal werkings- en investeringssubsidies	2.220.267	2.279.626

Documentatie

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Jaarrekening 2019

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

In dit overzicht wordt weergegeven welke beleidsvelden binnen een bepaald beleidsdomein (of cluster) vallen.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

ALGFIN	Beleidsdomein ALGEMENE FINANCIERING
Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

ALGBES	Beleidsdomein INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING
Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld
0100	Politieke organen
0110	Secretariaat
0111	Fiscale en financiële diensten
0112	Personeelsdienst en vorming
0113	Archief
0114	Organisatiebeheersing
0115	Welzijn op het werk
0119	Overige algemene diensten
0150	Internationale relaties
0160	Hulp aan het buitenland
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
0400	Politiediensten
0410	Brandweer
0430	Civiele bescherming
0470	Dierenbescherming
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
0790	Erediensten
0991	Crematoria

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

VRIJETIJD	Beleidsdomein SAMENLEVEN EN VRIJE TIJD
Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld
0700	Musea
0701	Cultuurcentrum
0703	Openbare bibliotheken
0705	Gemeenschapscentrum
0709	Overige culturele instellingen
0710	Feesten en plechtigheden
0711	Openluchtrecreatie
0712	Festivals
0719	Overige evenementen
0720	Monumentenzorg
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
0741	Sportpromotie en -evenementen
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

GROND	Beleidsdomein GRONDGEBIED
Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld
0190	Overig algemeen bestuur
0200	Wegen
0210	Openbaar vervoer
0220	Parkeren
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309	Overig afval- en materialenbeheer
0310	Beheer van regen- en afvalwater
0320	Sanering van bodemverontreiniging
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
0350	Klimaat en energie
0390	Overige milieubescherming
0500	Handel en middenstand
0510	Nijverheid
0520	Toerisme - Onthaal en promotie
0529	Overige activiteiten inzake toerisme
0530	Land-, tuin- & bosbouw
0540	Visvangst
0550	Werkgelegenheid
0590	Overige economische zaken
0600	Ruimtelijke planning
0610	Gebiedsontwikkeling
0620	Grondbeleid voor wonen
0621	Bestrijding van krotwoningen
0629	Overig woonbeleid
0630	Watervoorziening
0640	Elektriciteitsvoorziening
0650	Gasvoorziening
0660	Communicatievoorzieningen
0670	Straatverlichting
0680	Groene ruimte
0690	Overige nutsvoorzieningen
0742	Sportinfrastructuur
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0990	Begraafplaatsen

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

WELZIJN	Beleidsdomein BURGER EN WELZIJN
Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld
0130	Administratieve dienstverlening
0800	Gewoon basisonderwijs
0870	Sociale voordelen
0879	Andere voordelen
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
0900	Sociale bijstand
0901	Voorschotten
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
0904	Activering van tewerkstelling
0905	Dienst voor juridische informatie en advies
0930	Sociale huisvesting
0940	Jeugdvoorzieningen
0943	Gezinshulp
0944	Opvoedingsondersteuning
0945	Kinderopvang
0947	Klusjesdienst
0948	Poetsdienst
0949	Overige gezinshulp
0950	Ouderenwoningen
0954	Dagzorgcentra
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
0980	Sociale geneeskunde
0984	Ontsmetting en openbare reiniging
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
0992	Lijkbezorging

Documentatie

Overzicht van verbonden entiteiten

Jaarrekening 2019

Overzicht van verbonden entiteiten

In dit overzicht worden alle entiteiten opgesomd waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

Overzicht van verbonden entiteiten

Kerkbesturen

OLV Boodschap

HH Petrus & Paulus

Sint Jacobus

Politiezone

MINOS

Hulpverleningszone (Brandweerzone)

RAND

Documentatie

Overzicht personeelsinzet

Jaarrekening 2019

Overzicht personeelsinzet

Het overzicht van de personeelsinzet omvat twee tabellen. Er werd een gedetailleerd overzicht van de personeelsinzet op 31/12/2019 opgemaakt alsook een vergelijking van de personeelsinzet op 31/12/2018 en 31/12/2019.

Het overzicht van de personeelsinzet op 31/12/2019 geeft per afzonderlijke entiteit en voor de totaliteit van het lokaal bestuur, per beleidsdomein (of cluster) een gedetailleerd overzicht van de statutaire en contractuele personeelsleden per opleidingsniveau (A, B, C, D en E).

Het vergelijk van de personeelsinzet geeft voor het lokaal bestuur, per beleidsdomein (of cluster) een gedetailleerd overzicht van de statutaire en contractuele personeelsleden per opleidingsniveau (A, B, C, D en E) en dit op 31/12/2018 en 31/12/2019.

Vanuit het gezamenlijk managementteam (Gemeente en OCMW) werd in het najaar 2018 een uitgebreide oefening gemaakt om de verschillende diensten te clusteren en te komen tot een geïntegreerd organogram. Deze nieuwe organisatiestructuur werd in 2019 goedgekeurd door de raden, alsook geïmplementeerd in de praktijk.

De functies die nog niet ingevuld waren, werden grotendeels ingevuld in 2019. Daarnaast werden ook een aantal medewerkers vervangen. De drie afdelingshoofden werden aangesteld. Het afdelingshoofd 'Burger en Welzijn' start begin 2020. Binnen de afdeling 'Grondgebied' werd een deskundige omgeving en medewerker mobiliteit vervangen. De twee extra functies (werkmannen op D-niveau) die werden voorzien, zoals ook steeds in het verleden, werden echter niet ingevuld. Ook de pensioneringen en een administratief medewerker van de dienst omgeving werden niet vervangen. Binnen de afdeling 'Samenleven en Vrije Tijd' werd een administratief medewerker en een kinderbegeleider vervangen. Er werd een diensthoofd 'Burgerzaken' aangesteld binnen de afdeling 'Burger en Welzijn', alsook een maatschappelijk assistent en een administratief medewerker vervangen. Twee medewerkers van de sociale poetsdienst werden nog niet vervangen. Horizontaal werd tenslotte een boekhoudster aangesteld.

Ondanks dat het nieuwe organogram een aantal nieuwe functies van afdelingshoofd en diensthoofd impliceerde, heeft dit in 2019 niet tot een personeelsstijging geleid doordat er een aantal medewerkers niet werden vervangen en een aantal functies nog niet werden ingevuld, waaronder de nieuwe onthaalmedewerkers. In het meerjarenplan werd op 31/12/2019 106,65 VTE voorzien, terwijl dit er dan ook in de realiteit slechts 96,65 VTE waren. Een aantal van deze vacante plaatsen zullen alsnog in 2020 ingevuld worden.

Overzicht personeelsinzet (toestand op 31/12/2019)

31/12/2019									
	OCMW			Gemeente			Lokaal bestuur		
	Statutair	Contactactueel	Totaal	Statutair	Contactactueel	Totaal	Statutair	Contactactueel	Totaal
INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING (Incl. MAT)									
Decret. Graad	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
A	0,80	-	0,80	3,00	-	3,00	3,80	-	3,80
B	0,50	-	0,50	0,80	2,00	2,80	1,30	2,00	3,30
C	1,25	0,38	1,63	1,30	2,80	4,10	2,55	3,18	5,73
D	-	0,80	0,80	-	-	-	-	0,80	0,80
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	2,55	1,18	3,73	8,10	4,80	12,90	10,65	5,98	16,63
BURGER EN WELZIJN									
A	-	0,50	0,50	-	-	-	-	0,50	0,50
B	3,85	2,88	6,73	-	0,80	0,80	3,85	3,68	7,53
C	2,86	1,37	4,23	1,30	2,50	3,80	4,16	3,87	8,03
D	-	0,50	0,50	-	-	-	-	0,50	0,50
E	-	10,94	10,94	-	-	-	-	10,94	10,94
TOTAAL	6,71	16,19	22,90	1,30	3,30	4,60	8,01	19,49	27,50
GRONDGEBIED									
A	-	-	-	2,80	-	2,80	2,80	-	2,80
B	-	-	-	1,80	1,00	2,80	1,80	1,00	2,80
C	-	0,63	0,63	1,00	3,15	4,15	1,00	3,78	4,78
D	-	-	-	3,60	5,80	9,40	3,60	5,80	9,40
E	-	0,21	0,21	2,80	13,40	16,20	2,80	13,61	16,41
TOTAAL	-	0,84	0,84	12,00	23,35	35,35	12,00	24,19	36,19
SAMENLEVEN EN VRIJE TIJD									
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	1,80	3,00	4,80	1,80	3,00	4,80
C	-	-	-	2,00	4,34	6,34	2,00	4,34	6,34
D	-	-	-	0,76	4,43	5,19	0,76	4,43	5,19
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	-	-	-	4,56	11,77	16,33	4,56	11,77	16,33
EINDTOTAAL	9,26	18,21	27,47	25,96	43,22	69,18	35,22	61,43	96,65

Overzicht personeelsinzet (vergelijk met de toestand op 31/12/2018)

	Lokaal bestuur					
	31/12/2019			31/12/2018		
	Statutair	Contactactueel	Totaal	Statutair	Contactactueel	Totaal
INTERNE ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING (Incl. MAT)						
Decret. Graad	3,00	-	3,00	3,35	-	3,35
A	3,80	-	3,80	2,80	-	2,80
B	1,30	2,00	3,30	1,30	1,00	2,30
C	2,55	3,18	5,73	2,55	2,98	5,53
D	-	0,80	0,80	-	0,80	0,80
E	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	10,65	5,98	16,63	10,00	4,78	14,78
BURGER EN WELZIJN						
A	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
B	3,85	3,68	7,53	4,15	3,68	7,83
C	4,16	3,87	8,03	4,46	3,97	8,43
D	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
E	-	10,94	10,94	-	12,11	12,11
TOTAAL	8,01	19,49	27,50	8,61	20,76	29,37
GRONDGEBIED						
A	2,80	-	2,80	2,80	-	2,80
B	1,80	1,00	2,80	1,80	1,00	2,80
C	1,00	3,78	4,78	0,80	4,68	5,48
D	3,60	5,80	9,40	4,60	5,80	10,40
E	2,80	13,61	16,41	2,80	15,41	18,21
TOTAAL	12,00	24,19	36,19	12,80	26,89	39,69
SAMENLEVEN EN VRIJE TIJD						
A	-	-	-	-	-	-
B	1,80	3,00	4,80	1,80	3,00	4,80
C	2,00	4,34	6,34	2,00	3,34	5,34
D	0,76	4,43	5,19	0,76	4,43	5,19
E	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	4,56	11,77	16,33	4,56	10,77	15,33
EINDTOTAAL	35,22	61,43	96,65	35,97	63,20	99,17

Documentatie

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort

Jaarrekening 2019

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort

Er werden twee overzichten bijgevoegd. Enerzijds een vergelijking van de gebudgetteerde en de effectief ontvangen belastingopbrengsten en anderzijds de evolutie van de belastingopbrengsten over de verschillende afgesloten budgetjaren.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort (2019)

	RK 2019	BG 2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.484.640	4.509.700
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.299.643	2.921.400
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	242.277	246.660
Verkrottingsheffing	-	2.500
Belastingen op administratieve stukken (Omgevingsvergunningen)	2.750	6.250
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken (Identiteitskaarten)	15.868	46.000
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken (Rijbewijzen)	20.641	28.100
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken (Reispassen)	54.673	59.500
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken (Trouwboekjes)	1.025	900
Belasting op de verwerving zate	10.437	10.400
Belasting op het leggen van riolen	-	100
Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing	1.440	1.600
Belasting op ontgraving	-	2.000
Belasting op sluikstorten	700	1.050
Belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke	250	500
Belasting op banken en financieringsinstellingen	5.250	5.250
Belasting op reclameborden	33.600	20.000
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	149.850	160.000
Belastingen op bedrijfsruimten	263.014	250.000
Belasting op plaatsrecht markten	22.523	10.000
Belasting op plaatsrecht kermissen	-469	2.000
Belasting op benzine-, olie- persdrukpompen	15.540	15.000
Belasting op bouwen	34.920	50.000
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	22.500	50.000
Totalen	8.681.072	8.398.910

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort (2014-2019)

	RK 2014	RK 2015	RK 2016	RK 2017	RK 2018	RK 2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.198.905	4.359.833	4.168.239	4.286.064	4.415.462	4.484.640
Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.265.882	3.083.829	3.030.630	2.790.446	2.826.092	3.299.643
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	220.666	230.787	229.809	236.870	241.910	242.277
Verkrottingsheffing	-	4.950	-	-	2.407	-
Belastingen op administratieve stukken (Omgevingsvergunningen)	-	-	-	-	2.850	2.750
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken (Identiteitskaarten)	36.673	47.725	45.984	42.672	46.470	15.868
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken (Rijbewijzen)	23.882	30.595	26.787	27.959	21.648	20.641
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken (Reispassen)	55.018	52.306	67.106	68.646	67.983	54.673
Belastingen op de afgifte van administratieve stukken (Trouwboekjes)	850	725	1.025	900	1.200	1.025
Belasting op de verwerving zate	23.802	16.749	15.330	13.444	13.533	10.437
Belasting op het leggen van riolen	3.255	2.578	1.715	588	-	-
Belasting op het leggen van voetpaden	461	-	-	-	-	-
Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing	2.400	800	1.760	1.760	2.080	1.440
Belasting op ontgraving	8.955	250	-	1.120	125	-
Belasting op sluikstorten	-	-	350	-	350	700
Belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke	6.500	5.250	5.250	9.000	1.000	250
Belasting op banken en financieringsinstellingen	6.545	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250
Belasting op reclameborden	23.880	21.660	19.020	-900	17.460	33.600
Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk	126.583	184.050	182.210	162.670	160.500	149.850
Belastingen op bedrijfsruimten	269.343	260.955	248.248	239.640	266.612	263.014
Belasting op plaatsrecht markten	35.651	32.870	21.582	21.594	6.062	22.523
Belasting op plaatsrecht kermis	1.865	2.225	1.995	-	270	-469
Belasting op benzine-, olie- persdrukpompen	15.540	15.450	15.450	15.540	15.540	15.540
Belasting op bouwen	75.434	41.665	41.047	47.150	108.147	34.920
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	115	13.613	25.618	69.000	29.250	22.500
Totalen	8.402.207	8.413.366	8.154.406	8.039.411	8.252.201	8.681.072