

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
KBO: 0207535161

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
KBO: 0212185025

JAARREKENING 2021

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. 20
Schema J1: Doelstellingenrekening	pg. 21
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 25
Schema J3: Kredietrealisatie	pg. 30
Schema J4: Balans	pg. 33
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	pg. 38
Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 41
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 42
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 46
Schema T3: Investeringsproject(en)	pg. 54
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 62
Overzicht financiële risico's	pg. 65
Schema T5: Toelichting bij de balans	pg. 74
Waarderingsregels	pg. 78
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	pg. 85
Verklaring van de materiële verschillen	pg. 87
Buitengewone invloeden op het budgettaire resultaat	pg. 95
Overzicht overgedragen investerings- en financieringskredieten	pg. 97
Deel 4: Bijlagen	pg. 104
Financiële nota (J en T schema's OCMW)	pg. 105
Financiële nota (J en T schema's GEMEENTE)	pg. 133
Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 168
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 169
- Overzicht doelstellingenboom	pg. 170
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan	pg. 188
- Vergelijk jaarrekeningen 2021 en 2020	pg. 203
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 218
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan	pg. 220
- Vergelijk jaarrekeningen 2021 en 2020	pg. 226
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 232
Overzicht verbonden entiteiten	pg. 238
Overzicht personeelsinzet	pg. 241
- Overzicht personeelsinzet (met detail van gemeente en OCMW) op 31/12/2021	pg. 244
- Vergelijk personeelsinzet op 31/12/2019, 31/12/2020 en 31/12/2021	pg. 245
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort	pg. 246
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan	pg. 248
- Vergelijk jaarrekeningen 2016 tot 2021	pg. 249
Overzicht van de verkregen werkingssubsidies	pg. 250
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan	pg. 252
- Vergelijk jaarrekeningen 2021 en 2020	pg. 254

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 2021 wordt het tweede 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 2021

Pilootbestuur BBC2020

Woord vooraf

De beleidsevaluatie van het budgetjaar 2021 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	Mjp 2021
Ontvangsten	14.379.999	14.497.503	15.105.567
Uitgaven	11.727.129	11.241.675	12.793.728
Saldo	2.652.870	3.255.828	2.311.839
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.771.262	30.000	30.000
Uitgaven	6.416.297	2.274.263	3.308.844
Saldo	-4.645.036	-2.244.263	-3.278.844
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	19.302
Saldo	-90.353	-19.302	-19.302

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	Mjp 2021
Ontvangsten	2.484	6.676	5.425
Uitgaven	475.162	552.939	689.131
Saldo	-472.678	-546.263	-683.706
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	68.177	30.000	30.000
Uitgaven	5.984.317	1.950.615	2.940.684
Saldo	-5.916.140	-1.920.615	-2.910.684

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	Mjp 2021
Ontvangsten	0	2.585	2.500
Uitgaven	15.884	28.866	50.505
Saldo	-15.884	-26.282	-48.005
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	5.695.485	1.285.789	2.015.020
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-2.015.020

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

Inrichten van bijkomende hondenweiden en uitbreiden van sommige bestaande hondenweiden

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	505
Saldo	0	0	-505

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.

Actie 1/10/2/2: (Prioritair)

Finaliseren en inrichten van de polyvalente zaal

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	2.585	2.500
<i>Uitgaven</i>	0	28.866	50.000
Saldo	0	-26.282	-47.500
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.695.485	1.285.789	2.015.020
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-2.015.020

Met de bouw van een polyvalent centrum creëren we een vrijetijdscentrum waar beleven centraal staat in het hart van de gemeente en het vrijetijdsleven van Wommelgem. Naast het sportcentrum en de sportcafetaria, biedt het ook ruimte voor het jongerenontmoetingscentrum, een cultuurcentrum, de buitenschoolse kinderopvang en het jeugdatelier. Het culturele gedeelte van het centrum wordt voorzien van een theaterzaal en een polyvalente zaal die afzonderlijk van elkaar gebruikt kunnen worden. De vermoedelijke bouwkost werd geraamd op 6.806.360,61 euro en de theatertechnieken op 339.485,73 euro (excl. BTW en ontwerper).

Het project werd opgestart in 2014:

- Het opstellen van een behoeftestudie via Locus werd opgestart in 2014. Na de verkiezingen van 2014 werd het betreffende personeelslid van Locus gedetacheerd en niet meer vervangen. Het afgesloten contract werd derhalve beëindigd. Een nieuwe procedure voor het opmaken van een behoeftestudie werd in 2015 opgestart. IDEA Consulting werd aangesteld. Vanaf de zomervakantie 2015 werden de bevestigingen opgestart. Een online-bevestiging werd gevoerd. Eind 2015 vonden er nog rondetafelgesprekken plaats, waarna begin 2016 het eindrapport werd opgemaakt.
- De procedure voor het aanstellen van een ontwerper werd in 2016 opgestart en op 13 december 2016 gegund aan MORGEN Architecten. Deze ontwerper heeft, in samenwerking met een werkgroep samengesteld uit alle politieke fracties en vertegenwoordigers vanwege de administratieve diensten, het ontwerp van een polyvalent centrum in de eerste helft van 2017 opgemaakt.
- Het lastenboek, met bijhorende raming, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december 2017.

- Op 26 juni 2018 werden de bouwwerken gegund aan Brebuild Algemeen Bouwbedrijf. De werken zijn gestart in september 2018. In 2018 werd 20% van de werken uitgevoerd en in 2019 40%. Tijdens het meerjarenplan 2019 werd dan ook de eerste fase, met onder meer de sportcafeteria, afgerond. In 2020 werd gestart met de nieuwe BKO en de nieuwbouw met algemene toegang, theaterzaal en JOC, waarbij de grote ruwbouwwerken werden afgerond.

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

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

Het bestelbedrag wordt, na verrekeningen overschreden met 5,71% Hierin zijn tevens de sportvloer en hoogvermogenkast opgenomen.

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan PB 1/1

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	15.884	0	0
Saldo	-15.884	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	2.484	4.091	2.925
Uitgaven	475.162	524.073	638.626
Saldo	-472.678	-519.981	-635.701
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	68.177	30.000	30.000
Uitgaven	288.831	664.826	925.664
Saldo	-220.655	-634.826	-895.664

Beleidsdoelstelling: 2 - Mensen en middelen

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	2.070.622	1.550.518	2.190.918
Uitgaven	8.646.494	8.096.662	9.346.769
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.155.852

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	2.070.622	1.550.518	2.190.918
Uitgaven	8.646.494	8.096.662	9.346.769
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.155.852

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	Mjp 2021
Ontvangsten	218.574	273.268	257.060
Uitgaven	546.722	557.530	677.864
Saldo	-328.147	-284.263	-420.804
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	196.220	86.323	101.718
Saldo	-196.220	-86.323	-101.718

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Dienstverlening

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	218.574	273.268	257.060
Uitgaven	546.722	557.530	677.864
Saldo	-328.147	-284.263	-420.804
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	196.220	86.323	101.718
Saldo	-196.220	-86.323	-101.718

Beleidsdoelstelling: 4 - Communicatie

Streven naar een kwalitatieve en moderne communicatie.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	21.516	26.095	45.905
Saldo	-21.516	-26.095	-45.905

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Communicatie

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	21.516	26.095	45.905
Saldo	-21.516	-26.095	-45.905

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	12.088.318	12.667.041	12.652.164
<i>Uitgaven</i>	2.037.235	2.008.449	2.034.058
Saldo	10.051.083	10.658.592	10.618.106
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.703.085	0	0
<i>Uitgaven</i>	235.761	237.324	266.442
Saldo	1.467.324	-237.324	-266.442
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	19.302	19.302
Saldo	-90.353	-19.302	-19.302

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Financiën

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	12.088.318	12.667.041	12.652.164
<i>Uitgaven</i>	2.037.235	2.008.449	2.034.058
Saldo	10.051.083	10.658.592	10.618.106
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.703.085	0	0
<i>Uitgaven</i>	235.761	237.324	266.442
Saldo	1.467.324	-237.324	-266.442
<i>Financiering</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.353	19.302	19.302
Saldo	-90.353	-19.302	-19.302

Strategische doelstelling: 2 - Grondgebied (prioritair)

Streven naar een duurzame leefomgeving met een ruimtelijk evenwicht.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.867.682	1.695.000	1.659.375
Uitgaven	1.931.111	2.001.764	2.153.926
Saldo	-63.429	-306.764	-494.551
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	144.120	0	0
Uitgaven	1.127.647	1.091.752	1.413.085
Saldo	-983.526	-1.091.752	-1.413.085

Beleidsdoelstelling: 1 - Wegennet (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.035.960
Uitgaven	335.556	502.959	541.370
Saldo	696.193	555.223	494.590
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	144.120	0	0
Uitgaven	1.061.445	1.070.375	1.354.286
Saldo	-917.325	-1.070.375	-1.354.286

Actieplan PB 2/1 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.243	1.067	1.140
Saldo	-2.243	-1.067	-1.140
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	144.120	0	0
Uitgaven	736.723	709.483	714.712
Saldo	-592.603	-709.483	-714.712

Actie 2/1/2/12: (Prioritair)

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

Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	144.120	0	0
Uitgaven	733.039	541.211	538.397
Saldo	-588.918	-541.211	-538.397

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: (Prioritair)

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

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.243	1.067	1.140
Saldo	-2.243	-1.067	-1.140
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.684	168.272	176.316
Saldo	-3.684	-168.272	-176.316

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 start van de werken van de nutsmaatschappijen is voorzien in maart 2022. De wegen- en rioleringswerken worden aansluitende uitgevoerd. De oplevering is voorzien eind 2023.

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

Actie 2/1/2/10: (Prioritair)

Aanleggen van fietspad op de Vremdesteenweg tot gemeentegrens Boechout, het heraanleggen van de weg en heraanleggen van de riolering vanaf kruispunt Stommehoevenstraat tot gemeentegrens

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Wegennet

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.035.960
Uitgaven	333.313	501.892	540.230
Saldo	698.435	556.290	495.730
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	324.722	360.892	639.574
Saldo	-324.722	-360.892	-639.574

Beleidsdoelstelling: 2 - Veiligheid

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	322.351	178.128	123.615
Uitgaven	146.826	39.753	54.240
Saldo	175.525	138.375	69.375

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Veiligheid

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	322.351	178.128	123.615
Uitgaven	146.826	39.753	54.240
Saldo	175.525	138.375	69.375

Beleidsdoelstelling: 3 - Lokale economie (prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	18.620	25.744	26.000
Uitgaven	37.015	42.927	44.575
Saldo	-18.394	-17.184	-18.575

Actieplan PB 2/3 (Prioritair)

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	8.840
Saldo	-4.140	-4.140	-8.840

Actie 2/3/1/7: (Prioritair)

Opmaken van een beleidsvisie detailhandel in samenwerking met de POM

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	8.840
Saldo	-4.140	-4.140	-8.840

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 de eerste helft van 2022.

Aansluitend wordt er een dialoog gevoerd met de lokale handelaars om tot een gedragen geheel te komen. Vervolgens kan een actieplan worden uitgewerkt om het kernwinkelgebied te versterken en kandidaat-handelaars te stimuleren.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	18.620	25.744	26.000
<i>Uitgaven</i>	32.875	38.787	35.735
Saldo	-14.254	-13.044	-9.735

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.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.355	1.125	3.150
<i>Uitgaven</i>	91.380	101.619	123.790
Saldo	-90.025	-100.494	-120.640

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.355	1.125	3.150
<i>Uitgaven</i>	91.380	101.619	123.790
Saldo	-90.025	-100.494	-120.640

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	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	212	0	2.175
Saldo	-212	0	-2.175
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.202	21.377	58.798
Saldo	-66.202	-21.377	-58.798

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Dorpsontwikkeling

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	212	0	2.175
Saldo	-212	0	-2.175
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	66.202	21.377	58.798
Saldo	-66.202	-21.377	-58.798

Beleidsdoelstelling: 6 - Milieu en energie

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	493.608	431.821	470.550
Uitgaven	1.316.491	1.311.574	1.381.146
Saldo	-822.883	-879.752	-910.596

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	493.608	431.821	470.550
Uitgaven	1.316.491	1.311.574	1.381.146
Saldo	-822.883	-879.752	-910.596

Beleidsdoelstelling: 7 - Dierenwelzijn

Behartigen van het dierenwelzijn.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	3.631	2.931	5.610
Saldo	-3.631	-2.931	-5.610

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7 - Dierenwelzijn

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	3.631	2.931	5.610
Saldo	-3.631	-2.931	-5.610

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw

Stimuleren van duurzame landbouw.

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.020
Saldo	0	0	-920

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	100
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.020
Saldo	0	0	-920

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgenaar benutten.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	2.322.560	2.368.787	2.562.746
Uitgaven	1.599.385	1.964.333	2.233.523
Saldo	723.175	404.454	329.223
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.970	0	0
Saldo	-2.970	0	0

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	546.235	621.100	616.036
Uitgaven	200.734	579.699	620.198
Saldo	345.501	41.401	-4.162

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	546.235	621.100	616.036
Uitgaven	200.734	579.699	620.198
Saldo	345.501	41.401	-4.162

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	1.776.326	1.747.687	1.946.710
Uitgaven	1.398.652	1.384.633	1.613.325
Saldo	377.674	363.054	333.385
Investerings			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	2.970	0	0
Saldo	-2.970	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	1.776.326	1.747.687	1.946.710
<i>Uitgaven</i>	1.398.652	1.384.633	1.613.325
Saldo	377.674	363.054	333.385
<i>Investerings</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.970	0	0
Saldo	-2.970	0	0

Strategische doelstelling: 4 - Samenleven en vrije tijd

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

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	180.825	237.643	232.810
Uitgaven	278.935	353.633	573.890
Saldo	-98.110	-115.990	-341.080

Beleidsdoelstelling: 1 - Vrije tijd

Aantrekken van dynamiek door een breed vrijetijdsaanbod.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	18.983	49.347	55.800
Uitgaven	183.500	250.389	449.865
Saldo	-164.517	-201.041	-394.065

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Vrije tijd

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	18.983	49.347	55.800
Uitgaven	183.500	250.389	449.865
Saldo	-164.517	-201.041	-394.065

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang

Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	159.692	182.966	170.500
Uitgaven	32.052	36.168	49.540
Saldo	127.640	146.798	120.960

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	159.692	182.966	170.500
Uitgaven	32.052	36.168	49.540
Saldo	127.640	146.798	120.960

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	2.150	5.329	6.510
Uitgaven	63.382	61.009	67.435
Saldo	-61.232	-55.679	-60.925

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.510
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	67.435
Saldo	-61.232	-55.679	-60.925

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	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	7.050
Saldo	0	-6.068	-7.050

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Wijkwerking

<i>Exploitatie</i>			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	7.050
Saldo	0	-6.068	-7.050