

Provincie Antwerpen
Bestuurlijk Arrondissement Antwerpen

LOKAAL BESTUUR WOMMELGEM

GEMEENTE WOMMELGEM
Kaakstraat 2
KBO: 0207535161

OCMW WOMMELGEM
Handboogstraat 36
KBO: 0212185025

JAARREKENING 2024

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. 21
Schema J1: Doelstellingenrekening	pg. 22
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	pg. 25
Schema J3: Kredietrealisatie	pg. 29
Schema J4: Balans	pg. 32
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	pg. 37
Deel 3: Toelichtingen (Geconsolideerd)	pg. 40
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	pg. 41
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	pg. 44
Schema T3: Investeringsproject(en)	pg. 51
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	pg. 58
Overzicht financiële risico's	pg. 61
Schema T5: Toelichting bij de balans	pg. 69
Waarderingsregels	pg. 73
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	pg. 80
Verklaring van de materiële verschillen	pg. 82
Buitengewone invloeden op het budgettair resultaat	pg. 88
Overzicht overgedragen investerings- en financieringskredieten	pg. 90
Deel 4: Bijlagen	pg. 98
Financiële nota (J en T schema's OCMW)	pg. 99
Financiële nota (J en T schema's GEMEENTE)	pg. 127
Deel 5: Documentatie (Geconsolideerd)	pg. 162
Overzicht van alle strategische- en beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	pg. 163
- Overzicht doelstellingenboom	pg. 164
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2024	pg. 180
- Vergelijk jaarrekeningen 2023 en 2024	pg. 198
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	pg. 215
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2024	pg. 216
- Vergelijk jaarrekeningen 2022, 2023 en 2024	pg. 223
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	pg. 230
Overzicht verbonden entiteiten	pg. 235
Overzicht personeelsinzet	pg. 237
- Overzicht personeelsinzet (met detail van gemeente en OCMW) op 31/12/2024	pg. 238
- Vergelijk personeelsinzet op 31/12 in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024	pg. 239
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort	pg. 243
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2024	pg. 244
- Vergelijk jaarrekeningen 2019 tot 2024	pg. 245
Overzicht van de verkregen werkingssubsidies	pg. 246
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2024	pg. 247
- Vergelijk jaarrekeningen 2021 tot 2024	pg. 251
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst uit financiële ontvangsten	pg. 255
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2024	pg. 256
- Vergelijk jaarrekeningen 2019 tot 2024	pg. 257
Overzicht van de jaarlijkse opbrengsten uit de werking	pg. 258
- Vergelijk jaarrekening-meerjarenplan 2024	pg. 259
- Vergelijk jaarrekeningen 2019 tot 2024	pg. 261

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.

Enerzijds 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 2024 wordt het vijfde 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 2024

Woord vooraf

De beleidsevaluatie van het budgetjaar 2024 geeft per strategische- en beleidsdoelstelling een financieel totaaloverzicht van alle niet-prioritaire acties. Daarenboven wordt de historiek en actuele stand van zaken van alle prioritaire acties uitgebreid beschreven.

Strategische doelstelling: 1 - Organisatiebreed (prioritair)

Om een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening op maat van de inwoners te organiseren, wordt geïnvesteerd in een veilige en comfortabele infrastructuur, een gevarieerdheid aan communicatiekanalen en een personeelsbeleid waarbij de inzet en waardering van competenties centraal staan.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	14.379.999	14.497.503	13.844.538	16.271.448	16.318.020	15.980.415
Uitgaven	11.727.129	11.241.675	10.844.690	11.868.957	13.181.475	13.634.332
Saldo	2.652.870	3.255.828	2.999.847	4.402.491	3.136.545	2.346.083
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.771.262	30.000	1.400.000	50.950	40.569	55.568
Uitgaven	6.416.297	2.274.263	629.409	585.765	1.011.330	1.543.277
Saldo	-4.645.036	-2.244.263	770.591	-534.815	-970.761	-1.487.709
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	107	32.466	35.567	61.000
Saldo	-90.353	-19.302	-107	-32.466	-35.567	-61.000

Beleidsdoelstelling: 1 - Patrimonium (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.484	6.676	5.665	417	8.235	11.060
Uitgaven	475.162	552.939	446.887	533.166	681.048	615.240
Saldo	-472.678	-546.263	-441.223	-532.749	-672.813	-604.180
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	68.177	30.000	0	20.000	164	0
Uitgaven	5.984.317	1.950.615	463.961	243.341	755.256	1.189.978
Saldo	-5.916.140	-1.920.615	-463.961	-223.341	-755.092	-1.189.978

Actieplan PB 1/1: PB - Patrimonium en materieel (Prioritair)

Uitzonderlijke patrimoniuminvesteringen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	2.585	0	0	0	0
Uitgaven	15.884	28.866	1.058	338	0	500
Saldo	-15.884	-26.282	-1.058	-338	0	-500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.695.485	1.285.789	272.303	13.239	16.218	154.469
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-272.303	-13.239	-16.218	-154.469

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.058	338	0	500
Saldo	0	0	-1.058	-338	0	-500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	8.896	15.034	15.034
Saldo	0	0	0	-8.896	-15.034	-15.034

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

In 2023 werd een bijkomende hondenweide met speelelementen ingericht aan Lode Zielenslaan. Er werd ook een hondenweide voorzien in de Terhaegenlaan.

In 2024 werd het hekwerk van de hondenweide aan de Fortbaan vernieuwd.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	2.585	0	0	0	0
Uitgaven	0	28.866	0	0	0	0
Saldo	0	-26.282	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.695.485	1.285.789	272.303	4.343	1.184	139.435
Saldo	-5.695.485	-1.285.789	-272.303	-4.343	-1.184	-139.435

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

Het project werd opgestart in 2014:

- Het opstellen van een behoeftestudie via Locus werd opgestart in 2014. Na de verkiezingen van 2014 werd het betreffende personeelslid van Locus gedetacheerd en niet meer vervangen. Het afgesloten contract werd derhalve beëindigd. Een nieuwe procedure voor het opmaken van een behoeftestudie werd in 2015 opgestart. IDEA Consulting werd aangesteld. Vanaf de zomervakantie 2015 werden de bevestigingen opgestart. Een online-bevestiging werd gevoerd. Eind 2015 vonden er nog rondetafelgesprekken plaats, waarna begin 2016 het eindrapport werd opgemaakt.

- De procedure voor het aanstellen van een ontwerper werd in 2016 opgestart en op 13 december 2016 gegund aan MORGEN Architecten. Deze ontwerper heeft, in samenwerking met een werkgroep samengesteld uit alle politieke fracties en vertegenwoordigers vanwege de administratieve diensten, het ontwerp van een polyvalent centrum in de eerste helft van 2017 opgemaakt.
- Het lastenboek, met bijhorende raming, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 december 2017.
- Op 26 juni 2018 werden de bouwwerken gegund aan Brebuild Algemeen Bouwbedrijf. De werken zijn gestart in september 2018. In 2018 werd 20% van de werken uitgevoerd en in 2019 40%. Tijdens het meerjarenplan 2019 werd dan ook de eerste fase, met onder meer de sportcafetaria, afgerond. In 2020 werd gestart met de nieuwe BKO en de nieuwbouw met algemene toegang, theaterzaal en JOC, waarbij de grote ruwbouwwerken werden afgerond.

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

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

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

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

Totaal niet prioritaire acties van actieplan PB 1/1

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Patrimonium

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.484	4.091	5.665	417	8.235	11.060
Uitgaven	475.162	524.073	445.830	532.828	681.048	614.740
Saldo	-472.678	-519.981	-440.165	-532.411	-672.813	-603.680
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	68.177	30.000	0	20.000	164	0
Uitgaven	288.831	664.826	191.658	230.102	739.037	1.035.509
Saldo	-220.655	-634.826	-191.658	-210.102	-738.873	-1.035.509

Beleidsdoelstelling: 2 - Mensen en middelen

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.070.622	1.550.518	396.578	371.077	459.243	512.820
<i>Uitgaven</i>	8.646.494	8.096.662	7.643.310	7.973.596	8.977.066	9.456.000
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.246.731	-7.602.519	-8.517.823	-8.943.180

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Mensen en middelen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.070.622	1.550.518	396.578	371.077	459.243	512.820
<i>Uitgaven</i>	8.646.494	8.096.662	7.643.310	7.973.596	8.977.066	9.456.000
Saldo	-6.575.872	-6.546.144	-7.246.731	-7.602.519	-8.517.823	-8.943.180

Beleidsdoelstelling: 3 - Dienstverlening

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	218.574	273.268	303.945	361.932	252.315	262.875
<i>Uitgaven</i>	546.722	557.530	615.089	718.789	849.523	796.045
Saldo	-328.147	-284.263	-311.144	-356.857	-597.207	-533.170
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	7.571	15.822	32.187
<i>Uitgaven</i>	196.220	86.323	13.773	85.915	103.524	153.766
Saldo	-196.220	-86.323	-13.773	-78.344	-87.702	-121.579

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Dienstverlening

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	218.574	273.268	303.945	361.932	252.315	262.875
<i>Uitgaven</i>	546.722	557.530	615.089	718.789	849.523	796.045
Saldo	-328.147	-284.263	-311.144	-356.857	-597.207	-533.170
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	7.571	15.822	32.187
<i>Uitgaven</i>	196.220	86.323	13.773	85.915	103.524	153.766
Saldo	-196.220	-86.323	-13.773	-78.344	-87.702	-121.579

Beleidsdoelstelling: 4 - Communicatie

Streven naar een kwalitatieve en moderne communicatie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	21.516	26.095	31.738	28.768	28.368	39.420
Saldo	-21.516	-26.095	-31.738	-28.768	-28.368	-39.420

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Communicatie

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	21.516	26.095	31.738	28.768	28.368	39.420
Saldo	-21.516	-26.095	-31.738	-28.768	-28.368	-39.420

Beleidsdoelstelling: 5 - Financiën

Waken over de goede gezondheid van de lokale financiën.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	12.088.318	12.667.041	13.138.350	15.538.022	15.598.226	15.193.660
Uitgaven	2.037.235	2.008.449	2.107.666	2.614.638	2.645.469	2.727.627
Saldo	10.051.083	10.658.592	11.030.684	12.923.384	12.952.757	12.466.033
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.703.085	0	1.400.000	23.379	24.583	23.381
Uitgaven	235.761	237.324	151.676	256.509	152.550	199.533
Saldo	1.467.324	-237.324	1.248.324	-233.130	-127.967	-176.152
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	107	32.466	35.567	61.000
Saldo	-90.353	-19.302	-107	-32.466	-35.567	-61.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Financiën

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	12.088.318	12.667.041	13.138.350	15.538.022	15.598.226	15.193.660
Uitgaven	2.037.235	2.008.449	2.107.666	2.614.638	2.645.469	2.727.627
Saldo	10.051.083	10.658.592	11.030.684	12.923.384	12.952.757	12.466.033
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.703.085	0	1.400.000	23.379	24.583	23.381
Uitgaven	235.761	237.324	151.676	256.509	152.550	199.533
Saldo	1.467.324	-237.324	1.248.324	-233.130	-127.967	-176.152
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	90.353	19.302	107	32.466	35.567	61.000
Saldo	-90.353	-19.302	-107	-32.466	-35.567	-61.000

Strategische doelstelling: 2 - Grondgebied (prioritair)

Streven naar een duurzame leefomgeving met een ruimtelijk evenwicht.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.867.682	1.695.000	1.667.996	2.320.498	5.688.493	4.998.975
Uitgaven	1.931.111	2.001.764	2.344.955	1.854.931	2.436.968	2.975.750
Saldo	-63.429	-306.764	-676.959	465.567	3.251.525	2.023.225
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	144.120	0	374.086	0	75.588	353.025
Uitgaven	1.127.647	1.091.752	3.160.556	3.301.225	1.843.204	2.897.832
Saldo	-983.526	-1.091.752	-2.786.470	-3.301.225	-1.767.616	-2.544.807
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	376.204	39.108	32.483	224.432
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	376.204	39.108	32.483	224.432

Beleidsdoelstelling: 1 - Wegennet (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.042.732	1.148.527	1.062.793	1.075.500
Uitgaven	335.556	502.959	624.251	448.826	430.906	611.585
Saldo	696.193	555.223	418.481	699.701	631.887	463.915
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	144.120	0	374.086	0	75.588	350.164
Uitgaven	1.061.445	1.070.375	3.100.045	3.128.625	1.521.607	2.607.761
Saldo	-917.325	-1.070.375	-2.725.959	-3.128.625	-1.446.019	-2.257.596
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	376.204	39.108	32.483	224.432
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	376.204	39.108	32.483	224.432

Actieplan PB 2/1: PB - Wegen (Prioritair)

Uitzonderlijke investeringen in weginfrastructuur

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.243	1.067	758	9.019	908	910
Saldo	-2.243	-1.067	-758	-9.019	-908	-910
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	144.120	0	0	0	29.427	29.429
Uitgaven	736.723	709.483	1.906.382	2.613.440	299.633	407.006
Saldo	-592.603	-709.483	-1.906.382	-2.613.440	-270.206	-377.578

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	144.120	0	0	0	29.427	29.429
Uitgaven	733.039	541.211	0	17.801	0	0
Saldo	-588.918	-541.211	0	-17.801	29.427	29.429

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, mits 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 vond plaats op 18 oktober 2023. De eindafrekening werd goedgekeurd op 11 december 2023.

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.243	1.067	758	9.019	908	910
Saldo	-2.243	-1.067	-758	-9.019	-908	-910
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.684	168.272	1.906.382	2.587.085	279.588	388.484
Saldo	-3.684	-168.272	-1.906.382	-2.587.085	-279.588	-388.484

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 eind 2019, 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, eind 2021, bijgesteld te worden tot 4.200.000 euro.

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

Door de fel verhoogde loon- en materiaalkosten was het noodzakelijk om, eind 2022, 500.000 euro extra te voorzien. Het totaalbudget werd hierdoor 4.700.000 euro.

Naar aanleiding van enkele meerwerken was het noodzakelijk om 350.000 euro extra te voorzien, 150.000 euro hiervan kon door een interne verschuiving van budgetten. Het totaalbudget werd hierdoor 5.050.000 euro.

De straat werd ingehuldigd in september 2023. De snelheidscamera's als flankerende maatregel in parallelstraten zijn operationeel sinds oktober 2023. De straat werd voorlopig opgeleverd op 17 augustus 2023. Het groenonderhoud wordt verder nauw opgevolgd. In het kader van de hoge waterstanden, werden bijkomende kolken besteld, worden grondboringen onderzocht en werden kelderexpertises aangeboden aan bewoners.

Voor de circulatie ter hoogte van de Doornaardstraat werd een afzonderlijk buurttraject opgestart. Na evaluatie van een project keurde de gemeenteraad het aanvullend verkeersreglement in juni 2024 goed.

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

Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	8.555	20.044	18.522
Saldo	0	0	0	-8.555	-20.044	-18.522

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

Ondertussen werd besloten de rijbaan en riolering eveneens mee te nemen in ontwerp.

In november 2023 werd ter voorbereiding van het subsidiedossier fietspaden een startnota voorgelegd aan de projectstuurgroep. Het voorleggen van de projectnota als volgende stap is voorzien in oktober 2024.. De kosten voor de wegenis- en rioleringswerken worden momenteel geraamd op 820.000 euro. Een voorontwerp rioleringsdossier werd ingediend bij VMM in juli 2024.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Wegennet

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.031.748	1.058.182	1.042.732	1.148.527	1.062.793	1.075.500
Uitgaven	333.313	501.892	623.492	439.807	429.998	610.675
Saldo	698.435	556.290	419.239	708.720	632.794	464.825
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	374.086	0	46.161	320.736
Uitgaven	324.722	360.892	1.193.663	515.184	1.221.974	2.200.754
Saldo	-324.722	-360.892	-819.577	-515.184	-1.175.813	-1.880.019
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	376.204	39.108	32.483	224.432
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	376.204	39.108	32.483	224.432

Beleidsdoelstelling: 2 - Veiligheid

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	322.351	178.128	78.139	549.590	4.006.902	3.291.915
Uitgaven	146.826	39.753	35.387	30.865	549.657	487.060
Saldo	175.525	138.375	42.752	518.726	3.457.245	2.804.855
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.165	5.219	6.482
Saldo	0	0	0	-3.165	-5.219	-6.482

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Veiligheid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	322.351	178.128	78.139	549.590	4.006.902	3.291.915
Uitgaven	146.826	39.753	35.387	30.865	549.657	487.060
Saldo	175.525	138.375	42.752	518.726	3.457.245	2.804.855
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	3.165	5.219	6.482
Saldo	0	0	0	-3.165	-5.219	-6.482

Beleidsdoelstelling: 3 - Lokale economie (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	18.620	25.744	24.690	23.662	21.638	24.000
Uitgaven	37.015	42.927	34.276	15.206	24.080	54.350
Saldo	-18.394	-17.184	-9.586	8.456	-2.442	-30.350
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	8.280	0	0
Saldo	0	0	0	-8.280	0	0

Actieplan PB 2/3: PB - Lokale economie (Prioritair)

Investeren in lokaal ondernemerschap

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	0	-8.163	0	9.250
Saldo	-4.140	-4.140	0	8.163	0	-9.250
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	8.280	0	0
Saldo	0	0	0	-8.280	0	0

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	4.140	4.140	0	-8.163	0	9.250
Saldo	-4.140	-4.140	0	8.163	0	-9.250
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	8.280	0	0
Saldo	0	0	0	-8.280	0	0

We merken in Vlaanderen, alsook in de gemeente Wommelgem, dat er een trend is naar minder winkels, maar met een grotere oppervlakte, waardoor er een verschuiving van de handelsactiviteiten is van de dorpskernen (Centrum en 't Laar) naar de grote invalswegen (Autolei en Herentalsebaan).

Met het decreet integraal handelsvestigingsbeleid legde de Vlaamse regering de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen, op zowel visie-, plan- en vergunningenniveau. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten, die verschillende instrumenten aangereikt krijgen om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren.

Onder begeleiding van de POM Antwerpen wordt er in samenwerking met Borsbeek en Wijnegem een gemeentelijk handelsbeleid uitgewerkt worden, met:

- Kernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten;
- Een selectief locatiebeleid voor nieuw winkelaanbod;
- Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel;
- Een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen;
- Het detailhandelsbeleid vraagt om een geïntegreerde en integrale aanpak;
- Een structurele aanpak van het detailhandelsbeleid;
- Een detailhandelsbeleid op maat van de gemeente.

De visienota detailhandel werd goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2023.

Tevens werd er een dialoog gevoerd met de lokale handelaars om tot een gedragen geheel te komen. Hiervoor werd een online bevraging gestart in de zomer van 2022, gevolgd door een overleg in het najaar.

Ook in 2023 werd er in februari en oktober een overleg georganiseerd. Op basis van deze overlegmomenten worden er acties uitgewerkt om het kernwinkelgebied te versterken en kandidaat-handelaars te stimuleren.

Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) keurde de gemeenteraad van juni 2024 de aangepaste visienota goed.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Lokale economie

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	18.620	25.744	24.690	23.662	21.638	24.000
<i>Uitgaven</i>	32.875	38.787	34.276	23.369	24.080	45.100
Saldo	-14.254	-13.044	-9.586	293	-2.442	-21.100

Beleidsdoelstelling: 4 - Openbaar groen

Inzetten op een nette en groene leefomgeving en het creëren van een aangename publieke ruimte met aandacht voor een sociale en speelse context die de kwaliteitsbeleving verhoogt.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.355	1.125	1.439	1.135	810	1.550
<i>Uitgaven</i>	91.380	101.619	155.434	140.546	170.918	183.180
Saldo	-90.025	-100.494	-153.995	-139.411	-170.108	-181.630
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	2.861
<i>Uitgaven</i>	0	0	32.208	0	0	29.564
Saldo	0	0	-32.208	0	0	-26.704

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Openbaar groen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.355	1.125	1.439	1.135	810	1.550
<i>Uitgaven</i>	91.380	101.619	155.434	140.546	170.918	183.180
Saldo	-90.025	-100.494	-153.995	-139.411	-170.108	-181.630
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	2.861
<i>Uitgaven</i>	0	0	32.208	0	0	29.564
Saldo	0	0	-32.208	0	0	-26.704

Beleidsdoelstelling: 5 - Dorpsontwikkeling

Inzetten op de dorpsontwikkeling door het aanmoedigen van verdichtingsprojecten en het behouden van open ruimte met aandacht voor betaalbare woningen en zorgvoorzieningen voor alle bevolkingsgroepen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	212	0	1.110	8.118	6.328	15.790
Saldo	-212	0	-1.110	-8.118	-6.328	-15.790
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	66.202	21.377	0	0	9.471	100.789
Saldo	-66.202	-21.377	0	0	-9.471	-100.789

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 5 - Dorpsontwikkeling

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	212	0	1.110	8.118	6.328	15.790
Saldo	-212	0	-1.110	-8.118	-6.328	-15.790
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	66.202	21.377	0	0	9.471	100.789
Saldo	-66.202	-21.377	0	0	-9.471	-100.789

Beleidsdoelstelling: 6 - Milieu en energie

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	493.608	431.821	520.996	597.584	596.351	605.960
Uitgaven	1.316.491	1.311.574	1.491.861	1.207.491	1.249.292	1.616.680
Saldo	-822.883	-879.752	-970.865	-609.907	-652.941	-1.010.720
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	28.303	161.155	303.997	150.236
Saldo	0	0	-28.303	-161.155	-303.997	-150.236

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 6 - Milieu en energie

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	493.608	431.821	520.996	597.584	596.351	605.960
Uitgaven	1.316.491	1.311.574	1.491.861	1.207.491	1.249.292	1.616.680
Saldo	-822.883	-879.752	-970.865	-609.907	-652.941	-1.010.720
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	28.303	161.155	303.997	150.236
Saldo	0	0	-28.303	-161.155	-303.997	-150.236

Beleidsdoelstelling: 7 - Dierenwelzijn

Behartigen van het dierenwelzijn.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	2.931	2.636	2.078	3.987	4.355
Saldo	-3.631	-2.931	-2.636	-2.078	-3.987	-4.355
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	2.910	3.001
Saldo	0	0	0	0	-2.910	-3.001

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 7 - Dierenwelzijn

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.631	2.931	2.636	2.078	3.987	4.355
Saldo	-3.631	-2.931	-2.636	-2.078	-3.987	-4.355
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	2.910	3.001
Saldo	0	0	0	0	-2.910	-3.001

Beleidsdoelstelling: 8 - Landbouw

Stimuleren van duurzame landbouw.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	50
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.800	1.800	2.750
Saldo	0	0	0	-1.800	-1.800	-2.700

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 8 - Landbouw

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	50
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	1.800	1.800	2.750
Saldo	0	0	0	-1.800	-1.800	-2.700

Strategische doelstelling: 3 - Burger en welzijn

Maximaal het potentieel van de Wommelgemnaar benutten.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.322.560	2.369.036	2.195.131	2.729.613	2.854.030	2.864.550
Uitgaven	1.599.385	1.964.333	1.918.623	2.435.031	2.399.843	2.565.794
Saldo	723.175	404.704	276.508	294.582	454.187	298.756
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	41.000	68.000	0	0
Uitgaven	2.970	0	112.954	65.443	6.268	7.400
Saldo	-2.970	0	-71.954	2.557	-6.268	-7.400

Beleidsdoelstelling: 1 - Onderwijs

Organiseren van maximale onderwijskansen voor alle kinderen in Wommelgem.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	546.235	621.100	40.984	38.272	31.875	36.000
Uitgaven	200.734	579.699	73.650	96.580	55.747	71.364
Saldo	345.501	41.401	-32.666	-58.308	-23.872	-35.364

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Onderwijs

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	546.235	621.100	40.984	38.272	31.875	36.000
Uitgaven	200.734	579.699	73.650	96.580	55.747	71.364
Saldo	345.501	41.401	-32.666	-58.308	-23.872	-35.364

Beleidsdoelstelling: 2 - Welzijn

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.776.326	1.747.937	2.154.147	2.691.342	2.822.155	2.828.550
Uitgaven	1.398.652	1.384.633	1.844.973	2.338.451	2.344.097	2.494.430
Saldo	377.674	363.303	309.173	352.890	478.058	334.120
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	41.000	68.000	0	0
Uitgaven	2.970	0	112.954	65.443	6.268	7.400
Saldo	-2.970	0	-71.954	2.557	-6.268	-7.400

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Welzijn

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.776.326	1.747.937	2.154.147	2.691.342	2.822.155	2.828.550
<i>Uitgaven</i>	1.398.652	1.384.633	1.844.973	2.338.451	2.344.097	2.494.430
Saldo	377.674	363.303	309.173	352.890	478.058	334.120
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	41.000	68.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.970	0	112.954	65.443	6.268	7.400
Saldo	-2.970	0	-71.954	2.557	-6.268	-7.400

Strategische doelstelling: 4 - Samenleven en vrije tijd

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	180.825	237.643	437.492	435.869	486.347	469.570
Uitgaven	278.935	355.192	426.279	427.531	530.029	757.990
Saldo	-98.110	-117.549	11.213	8.338	-43.681	-288.420
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.904	7.111	4.050
Saldo	0	0	0	-2.904	-7.111	-4.050

Beleidsdoelstelling: 1 - Vrije tijd

Aantrekken van dynamiek door een breed vrijetijdsaanbod.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	18.983	49.347	95.812	92.996	104.558	100.080
Uitgaven	183.500	250.389	343.910	325.059	379.935	567.440
Saldo	-164.517	-201.041	-248.098	-232.063	-275.377	-467.360
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.904	7.111	4.050
Saldo	0	0	0	-2.904	-7.111	-4.050

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1 - Vrije tijd

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	18.983	49.347	95.812	92.996	104.558	100.080
Uitgaven	183.500	250.389	343.910	325.059	379.935	567.440
Saldo	-164.517	-201.041	-248.098	-232.063	-275.377	-467.360
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	2.904	7.111	4.050
Saldo	0	0	0	-2.904	-7.111	-4.050

Beleidsdoelstelling: 2 - Kinderopvang

Inbedden van de kinderopvang in de gemeenschap.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	159.692	182.966	334.816	336.546	341.085	320.250
Uitgaven	32.052	37.727	15.188	14.942	19.997	32.770
Saldo	127.640	145.239	319.628	321.604	321.088	287.480

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2 - Kinderopvang

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	159.692	182.966	334.816	336.546	341.085	320.250
<i>Uitgaven</i>	32.052	37.727	15.188	14.942	19.997	32.770
Saldo	127.640	145.239	319.628	321.604	321.088	287.480

Beleidsdoelstelling: 3 - Bibliotheek

Omvormen van de leesbibliotheek tot een belevenisbibliotheek.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.864	6.250	6.453	7.000
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	60.517	63.659	54.931	73.250
Saldo	-61.232	-55.679	-53.653	-57.409	-48.479	-66.250

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3 - Bibliotheek

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.150	5.329	6.864	6.250	6.453	7.000
<i>Uitgaven</i>	63.382	61.009	60.517	63.659	54.931	73.250
Saldo	-61.232	-55.679	-53.653	-57.409	-48.479	-66.250

Beleidsdoelstelling: 4 - Wijkwerking

Van onze gemeente een gemeenschap maken met buurten waar bewoners aan elkaar hangen, waar een dynamiek ontstaat die versterkt wordt door de vrijwilligers en verenigingen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	77	34.251	42.240
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	6.664	23.871	75.165	84.530
Saldo	0	-6.068	-6.664	-23.794	-40.914	-42.290

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4 - Wijkwerking

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	77	34.251	42.240
<i>Uitgaven</i>	0	6.068	6.664	23.871	75.165	84.530
Saldo	0	-6.068	-6.664	-23.794	-40.914	-42.290