

Lokaal Bestuur Nijlen: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025



Lokaal Bestuur Nijlen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen Directeur: Veerle Poelmans
Financieel directeur: Piet Marien

Inhoudstabel gemeente en OCMW Nijlen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Deel 1: schema's meerjarenplan

Inleiding (blz 3)

Strategische nota (blz 5)

Financiële nota

- financieel doelstellingenplan (M1 blz 23)
- staat van het financieel evenwicht (M2 blz 28) en wijzigingsvariant (M2W blz 32)
- overzicht van de kredieten (M3 blz 37)

Motivering van de wijzigingen (blz 38)

Toelichtingen

- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1 blz 42)
- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2 blz 43)
- Investeringsprojecten (T3 blz 50)
- Overzicht financiële schulden (T4 blz 57)
- Overzicht financiële risico's (blz 59)
- Beschrijving grondslag en assumpties (blz 61)
- Bijkomende documentatie (blz 62)

Deel 2: Bijkomende documentatie meerjarenplan

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (blz 1)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blz 52)
- Samenstelling beleidsdomeinen (blz 66)
- Overzicht verbonden entiteiten waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verlies of tekorten (blz 68)
- Personeelsbestand (personeelsmeerjarenplanning blz 69)
- Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belasting (blz 73)
- Overzicht investeringen per actie (blz 74)
- Detail investeringstoelage Pidpa (blz 79)
- Overzicht labels (prioritair, meemakers, participatie blz 80)
- Actuele omgevingsanalyse (blz 87)

Inleiding

De lokale besturen hebben in 2019 een meerjarenplan opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot 2025. Het bevat de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025. Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de **kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen (2025), het resultaat van de rekening in te brengen (2023) en als dit nodig is, de kredieten van het lopende jaar (2024) aan te passen.**

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan (2020-2025), maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de **financiële consequenties bevatten voor ten minste 3 toekomstige boekjaren dus minstens tot 2027.**

Voor het laatste jaar van het meerjarenplan gelden specifieke regels voor de aanpassing van het meerjarenplan en het vaststellen van de kredieten 2025. **De 'oude' raden kunnen nog de aanpassingen voor het lopende jaar (2024) en de volgende jaren (2025-2027) goedkeuren, maar dan moet dit gebeuren vóór de installatievergadering van de nieuwe raden, zijnde in de gemeenteraad van 5 november 2024.** Men moet daarbij in acht nemen dat in het jaar van de verkiezingen tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid opgetreden moet worden en er in extremis geen beslissingen mogen genomen worden die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.

Er werden dit jaar geen nieuwe onderrichtingen vanuit Vlaanderen gepubliceerd. Voor deze aanpassing van het meerjarenplan is nog steeds de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3, opgemaakt en gepubliceerd op 18 september 2020, van toepassing.

Omdat de regelgeving de limitatieve kredieten op een hoog niveau definieert (het totaal van de exploitatieuitgaven en het totaal van de investeringsuitgaven) kunnen we onze ramingen intern herschikken indien noodzakelijk, zonder dat we al onmiddellijk ons meerjarenplan moeten aanpassen. Al deze bijstellingen door interne verschuivingen, bijkomende of weggevallen uitgaven, bijkomende of verminderde ontvangsten komen tot uiting in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

De belangrijkste wijzigingen tegenover de 'oude' BBC (sinds 2020) zijn logischerwijze ook in deze aanpassing van het meerjarenplan doorgetrokken:

- Integratie van het budget in het meerjarenplan (nog slechts 1 document)
- 3 beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing van het meerjarenplan en jaarrekening)
- Geïntegreerde rapporten (gemeente + OCMW samen)
- Wettelijke schema's
- Financiële evenwichten

Bijkomend worden op schema M2 volgende zaken berekend:

- Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: deze indicator maakt abstractie van aflossingen die effectief betaald worden, maar vertrekt vanuit de openstaande schulden. Zo worden alle schulden waarop geen klassieke lening staat, ook meegeteld in de evenwichten.
- Geconsolideerd financieel evenwicht: de resultaten van de financiële evenwichten van gemeente/OCMW en AGB worden hier geconsolideerd of bij elkaar geteld.

De financiële nota omvat volgende verplichte schema's:

- Financieel doelstellingenplan = samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven per prioritaire doelstelling + totaal ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire doelstellingen (of niet aan een doelstelling gekoppeld)
- Staat van het financieel evenwicht = per jaar een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.
- Overzicht van de kredieten = ramingen voor de exploitatie, investeringen en financiering voor jaar N en jaar N + 1 (Bij gemeente/OCMW is dit het enige rapport waar de kredieten van gemeente en OCMW afzonderlijk opgesplitst worden)

Tot slot nog even meegeven dat alle **toelichtingen en bijkomende documentatie** van het originele meerjarenplan bij een aanpassing moeten worden geëvalueerd. Om de documenten overzichtelijk te houden zijn **de aanpassingen van de tekst in een andere kleur gemarkeerd.**

Strategische nota:

De strategische nota beschrijft de beleidsdoelstellingen voor het intern en extern te voeren beleid en focust op de prioritaire acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen waartoe ze bijdragen.

De strategische nota bevat volgende concrete elementen:

- 1) De **omschrijving van de prioritaire acties** (telkens aangeduid met AC000...) per beleidsdoelstelling waaronder ze ressorteren en de **omschrijving van die beleidsdoelstellingen** (BD000...)
- 2) Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en **per prioritaire actie de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering**, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft
- 3) Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties onder vallen, het totaal van de **verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties** voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft. Deze transacties worden alleen financieel vertaald (geen omschrijving)

De gemeenteraad heeft in de meerjarenplanning 10 acties als prioritair aangeduid. Hieronder kan u het overzicht vinden van deze prioritaire acties:

1. AC000009: Het lokaal bestuur zoekt partners en stuurt ze aan in het kader van het onderhoud en beheer van het openbaar domein.
2. AC000014: Het lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.
3. AC000027: Als lokaal bestuur Nijlen regisseren we de uitbouw van kwalitatieve woonomgevingen en recreatiegebieden door samenwerking met externe partners
4. AC000038: We tonen onze burger het belang van minder infrastructuur en andere en betere mobiliteit
5. AC000061: Het lokaal bestuur organiseert laagdrempelige en toegankelijke activiteiten met het oog op ontmoeting en het verhogen van de sociale cohesie om elke burger toegang te geven tot een menswaardig bestaan in een warme en zorgzame samenleving
6. AC000075: Het lokaal bestuur begeleidt, ondersteunt en adviseert verenigingen voor een kwalitatieve, structurele en toegankelijke werking
7. AC000084: Het lokaal bestuur werkt (netoverschrijdend) samen met partners om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren
8. AC000108: We activeren burgers tot energiebesparing en zetten in op hernieuwbare energie
9. AC000118: Het lokaal bestuur voert een gerichte innovatieve communicatiestrategie die bijdraagt tot een 'sterk merk' Nijlen
10. AC000119: Het lokaal bestuur verhoogt haar ruimtelijke/toeristische/culturele kwaliteit door een integrale aanpak bij de uitvoering van haar ruimtelijke projecten (AGB)

In de gemeenteraad werd er steeds 2 x per jaar (tussentijds en bij de goedkeuring van de jaarrekening) uitgebreid gerapporteerd over deze prioritaire acties en de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel.

Het bestuur kiest er voor om gedurende de ganse periode van het meerjarenplan in te zetten op deze acties. Momenteel is het niet noodzakelijk om deze acties inhoudelijk bij te sturen. Na een evaluatie zijn er wel enkele ramingen die financieel dienen worden aangepast. Hieronder kan u de belangrijkste wijzigingen terugvinden:

Actie	Omschrijving	jaartal	Voorzien 2025	Bedrag nieuw krediet
AC000009	Vegen straten, fietspaden en onkruidbestrijding	2025-2027	74.500 €	150.000 €
Reden:	Nieuwe toewijzing (indexatie) met extra beurten op afroep			
AC000009	Uitbesteding bermen maaien + ledigen bladkorven	2024-2027	63.000 €	95.000 €
Reden:	Bermen maaien via Pidpa + indexering prijzen uitbestedingen			
AC000009	Buitengewoon onderhoud wegen	2024	558.895 €	793.895 €
Reden:	Deel van opdracht 2023 uitgevoerd in 2024 + nieuwe onderhoudswerken 2024			
AC000009	Onderhoud onverharde wegen	2024-2027	35.000 €	86.000 € (2024), 60.000 € mjp
Reden:	Een aantal onverharde wegen worden structureel aangepakt			
AC000014	Voorzien in software voor digitale dienstverlening	2025	59.520 €	130.000 €
Reden:	Ontwikkeling nieuwe website + aankoop 3 nieuwe softwarepakketten			
AC000027	Emilie van Praetpark Kessel	2024-2026	1.184.902 €	1.184.902 €
AC000027	Terugvordering Emilie van Praetpark	2024-2026	886.777 €	886.777 €
Reden:	Geen wijziging in bedrag, wel realistische spreiding in de tijd (zie ook overzicht investeringen)			
AC000038	Fiets- en autodelen	2025-2026	29.000 €	35.000 € (2025), 25.000 € mjp
Reden:	Verdere uitrol plan deelwagens			
AC000061	Uitrusting buurtpunt	2024-2025	0 €	11.200 € (2024), 8.000 € (2025)
Reden:	Aankoop werkplaats fietsbib (2024) + uitrusting koelcel/vriezer sociale kruidenier (2025)			
AC000084	Netoverschrijdende projecten o.a. Beekpark rockt	2024-2025	11.500 €	16.500 €
AC000084	Ontvangsten netoverschrijdende project.	2024-2025	0 €	5.000 €
Reden:	Gemeentebestuur organiseert zelf netoverschrijdende projecten			
AC000119	Verbroedering met andere gemeenten (Güssing, Voeren)	2025-2027	0 €	2.000 €
Reden:	Jaarlijks budget voorzien voor verbroedering met Voeren (Güssing om de 2 jaren)			

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 99750

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
Financieel directeur: Pieter Marien

Prioritaire Inhoudstabel:: NIJLEN

Lokaal bestuur Nijlen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.655.781	33.117.117	36.799.107	39.106.038	39.580.764	41.114.495
Ontvangsten	36.794.789	37.352.313	39.619.451	45.809.651	42.932.810	44.324.135
Saldo	5.139.008	4.235.197	2.820.343	6.703.613	3.352.046	3.209.640
Investerings						
Uitgaven	1.527.713	10.607.050	4.647.826	6.991.178	13.004.721	15.305.959
Ontvangsten	157.452	1.423.636	2.534.756	592.659	5.458.738	5.853.067
Saldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.113.070	-6.398.519	-7.545.983	-9.452.892
Financiering						
Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117
Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.297.975	959.834	2.821.152	6.775.710
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.469.658	346.958	4.050.593

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.094.402	25.241.055	27.650.737	28.757.725	28.652.482	29.395.837
Ontvangsten	8.883.188	9.194.650	9.990.476	11.032.853	9.541.804	9.797.100
Saldo	-15.211.214	-16.046.405	-17.660.261	-17.724.872	-19.110.678	-19.598.737
Investerings						
Uitgaven	360.020	842.234	408.473	1.242.003	1.441.120	953.400
Ontvangsten	2.500	0	6.200	2.200	24.236	0
Saldo	-357.520	-842.234	-402.273	-1.239.803	-1.416.884	-953.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000002

Nijlen REGISSEERT zodat partners bijdragen aan een klantgericht en efficiënte dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.900.698	4.051.292	4.264.746	4.050.970	4.888.197	5.041.608
Ontvangsten	317.632	322.485	304.986	327.728	925.687	1.125.564
Saldo	-3.583.067	-3.728.806	-3.959.761	-3.723.242	-3.962.510	-3.916.044
Investerings						
Uitgaven	7.778	538.326	16.689	820.966	793.895	308.000
Ontvangsten	0	0	0	0	8.476	0
Saldo	-7.778	-538.326	-16.689	-820.966	-785.419	-308.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000009

Het lokaal bestuur zoekt partners en stuurt ze aan in het kader van het onderhoud en beheer van het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	555.580	634.660	668.574	478.884	591.848	654.646
Ontvangsten	12.621	11.456	8.500	3.426	8.566	8.566
Saldo	-542.959	-623.205	-660.074	-475.458	-583.282	-646.080
Investerings						
Uitgaven	6.017	536.679	16.689	807.291	793.895	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.017	-536.679	-16.689	-807.291	-793.895	-300.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.345.119	3.416.631	3.596.173	3.572.086	4.296.349	4.386.962
Ontvangsten	305.011	311.030	296.486	324.302	917.121	1.116.998
Saldo	-3.040.108	-3.105.601	-3.299.687	-3.247.784	-3.379.228	-3.269.964
Investerings						
Uitgaven	1.761	1.647	0	13.676	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	8.476	0
Saldo	-1.761	-1.647	0	-13.676	8.476	-8.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000003

Nijlen voert zelf acties uit in het kader van haar dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.155.410	20.992.556	23.163.181	24.420.027	23.496.350	24.092.429
Ontvangsten	8.565.556	8.872.165	9.685.490	10.705.125	8.616.117	8.671.536
Saldo	-11.589.854	-12.120.392	-13.477.691	-13.714.902	-14.880.233	-15.420.893
Investerings						
Uitgaven	306.824	295.090	390.354	421.036	647.225	645.400
Ontvangsten	2.500	0	6.200	2.200	15.760	0
Saldo	-304.324	-295.090	-384.154	-418.836	-631.465	-645.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000014

Het lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.532	67.099	55.574	71.019	90.000	71.200
Ontvangsten	86.770	101.205	91.719	241.813	167.000	167.000
Saldo	24.238	34.107	36.146	170.793	77.000	95.800
Investerings						
Uitgaven	12.210	47.950	44.057	31.502	120.875	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.210	-47.950	-44.057	-31.502	-120.875	-130.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.092.878	20.925.457	23.107.607	24.349.007	23.406.350	24.021.229
Ontvangsten	8.478.787	8.770.959	9.593.771	10.463.313	8.449.117	8.504.536
Saldo	-11.614.091	-12.154.498	-13.513.836	-13.885.695	-14.957.233	-15.516.693
Investerings						
Uitgaven	294.614	247.140	346.297	389.534	526.350	515.400
Ontvangsten	2.500	0	6.200	2.200	15.760	0
Saldo	-292.114	-247.140	-340.097	-387.334	-510.590	-515.400
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.293	197.208	222.810	286.728	267.935	261.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.293	-197.208	-222.810	-286.728	-267.935	-261.800
Investerings						
Uitgaven	45.419	8.818	1.429	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.419	-8.818	-1.429	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Nijlen zorgt voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke leefomgeving om burgers ruimte te geven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.378	202.224	350.576	326.816	206.588	222.675
Ontvangsten	1.000.598	1.343.882	1.179.457	1.160.021	688.980	773.329
Saldo	843.221	1.141.658	828.881	833.205	482.392	550.654
Investerings						
Uitgaven	5.401.699	7.434.294	3.435.213	5.272.010	10.156.797	13.036.927
Ontvangsten	154.952	969.536	2.272.599	468.821	5.315.474	5.621.494
Saldo	-5.246.747	-6.464.758	-1.162.614	-4.803.189	-4.841.322	-7.415.433
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000006

Nijlen REGISSEERT projecten zodat partners bijdragen aan het ruimtelijk beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.546	70.848	74.659	182.959	95.599	90.575
Ontvangsten	974.638	1.326.537	1.155.361	1.137.315	659.480	728.829
Saldo	918.092	1.255.689	1.080.702	954.356	563.881	638.254
Investerings						
Uitgaven	4.941.461	5.213.933	3.275.017	5.132.290	8.456.294	12.082.927
Ontvangsten	112.789	969.536	2.193.482	461.019	4.247.550	4.920.744
Saldo	-4.828.672	-4.244.397	-1.081.535	-4.671.271	-4.208.745	-7.162.183
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000027

Als lokaal bestuur Nijlen regisseren we de uitbouw van kwalitatieve woonomgevingen en recreatiegebieden door samenwerking met externe partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.692	1.692	5.442	11.068	11.237
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.692	-1.692	-5.442	-11.068	-11.237
Investerings						
Uitgaven	1.978.155	479.675	106.329	-49.813	21.808	764.564
Ontvangsten	0	3.596	0	295.225	0	686.777
Saldo	-1.978.155	-476.079	-106.329	345.038	-21.808	-77.787
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.546	69.155	72.967	177.517	84.531	79.338
Ontvangsten	974.638	1.326.537	1.155.361	1.137.315	659.480	728.829
Saldo	918.092	1.257.381	1.082.395	959.799	574.949	649.491
Investerings						
Uitgaven	2.963.307	4.734.258	3.168.687	5.182.104	8.434.486	11.318.363
Ontvangsten	112.789	965.940	2.193.482	165.795	4.247.550	4.233.967
Saldo	-2.850.517	-3.768.318	-975.205	-5.016.309	-4.186.937	-7.084.396
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000008

Nijlen zet in op CULTUURTRANSITIE inzake ruimtegebruik waarbij ze de burger sensibiliseert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.417	14.792	9.797	15.888	40.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.417	-14.792	-9.797	-15.888	-40.000	-52.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000038

We tonen onze burger het belang van minder infrastructuur en andere en betere mobiliteit (Modal Shift)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.653	14.792	5.204	14.925	37.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.653	-14.792	-5.204	-14.925	-37.000	-48.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	764	0	4.593	962	3.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-764	0	-4.593	-962	-3.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.414	116.584	266.120	127.969	70.989	80.100
Ontvangsten	25.960	17.345	24.096	22.706	29.500	44.500
Saldo	-68.454	-99.239	-242.024	-105.263	-41.489	-35.600
Investerings						
Uitgaven	460.238	2.220.360	160.196	139.720	1.700.502	954.000
Ontvangsten	42.162	0	79.117	7.802	1.067.925	700.750
Saldo	-418.075	-2.220.360	-81.079	-131.918	-632.577	-253.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Nijlen voert een pro-actief, geïntegreerd sociaal beleid zodat mensen weerbaar zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.702.353	1.875.798	2.156.947	2.668.157	2.799.657	2.747.054
Ontvangsten	1.878.427	1.903.145	2.067.413	2.748.875	2.817.753	2.809.203
Saldo	176.074	27.347	-89.534	80.717	18.096	62.149
Investerings						
Uitgaven	2.610	18.000	2.602	1.979	11.200	19.250
Ontvangsten	0	0	0	2.610	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	632	-11.200	-19.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000011

Nijlen is ACTOR in het bevorderen van een toegankelijke hulp- en dienstverlening en het aanpakken van onderbescherming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.394.150	1.514.998	1.802.093	2.146.564	2.439.449	2.386.777
Ontvangsten	1.826.057	1.847.270	2.016.906	2.687.335	2.738.753	2.724.203
Saldo	431.907	332.272	214.813	540.771	299.304	337.426
Investerings						
Uitgaven	2.610	18.000	2.602	1.977	11.200	19.250
Ontvangsten	0	0	0	2.610	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	633	-11.200	-19.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000061

Het lokaal bestuur organiseert laagdrempelige en toegankelijke activiteiten met het oog op ontmoeting en het verhogen van de sociale cohesie om elke burger toegang te geven tot een menswaardig bestaan in een warme en zorgzame samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.346	68.326	73.571	96.141	121.850	120.428
Ontvangsten	0	10.574	24.415	31.627	34.000	38.000
Saldo	-25.346	-57.752	-49.155	-64.514	-87.850	-82.428
Investerings						
Uitgaven	0	18.000	2.602	0	11.200	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.000	-2.602	0	-11.200	-8.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.368.804	1.446.671	1.728.523	2.050.423	2.317.599	2.266.349
Ontvangsten	1.826.057	1.836.696	1.992.491	2.655.708	2.704.753	2.686.203
Saldo	457.253	390.025	263.968	605.285	387.154	419.854
Investerings						
Uitgaven	2.610	0	0	1.977	0	11.250
Ontvangsten	0	0	0	2.610	0	0
Saldo	-2.610	0	0	633	0	-11.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.203	360.801	354.854	521.594	360.208	360.277
Ontvangsten	52.371	55.875	50.507	61.540	79.000	85.000
Saldo	-255.832	-304.925	-304.347	-460.054	-281.208	-275.277
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Nijlen maakt een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod mogelijk zodat elke Nijlenaar kan genieten in de eigen omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	433.382	330.777	451.301	341.039	431.013	443.634
Ontvangsten	34.908	54.803	115.318	43.257	53.471	52.271
Saldo	-398.474	-275.974	-335.983	-297.782	-377.542	-391.363
Investerings						
Uitgaven	6.955	0	75.424	18.496	349.073	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-75.424	-18.496	-349.073	-87.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000015

Nijlen geeft uitvoering aan haar vrijetijdsbeleid en maakt hierbij strategische keuzes rond de projecten die zij zelf uitvoert
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	404.066	301.835	423.394	305.744	365.378	379.300
Ontvangsten	29.357	49.206	112.475	39.599	47.200	46.000
Saldo	-374.708	-252.628	-310.919	-266.144	-318.178	-333.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	74.988	18.496	345.263	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-74.988	-18.496	-345.263	-87.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000075

Het lokaal bestuur begeleidt, ondersteunt en adviseert verenigingen voor een kwalitatieve, structurele en toegankelijke werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.691	184.026	170.485	167.050	186.500	186.800
Ontvangsten	0	0	68	0	0	0
Saldo	-335.691	-184.026	-170.417	-167.050	-186.500	-186.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	14.884	23.864	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.884	-23.864	-12.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.375	117.809	252.909	138.694	178.878	192.500
Ontvangsten	29.357	49.206	112.407	39.599	47.200	46.000
Saldo	-39.018	-68.603	-140.502	-99.094	-131.678	-146.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	74.988	3.612	321.400	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-74.988	-3.612	-321.400	-75.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.317	28.943	27.907	35.296	65.635	64.334
Ontvangsten	5.551	5.597	2.843	3.658	6.271	6.271
Saldo	-23.765	-23.345	-25.064	-31.638	-59.364	-58.063
Investerings						
Uitgaven	6.955	0	436	0	3.809	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-436	0	-3.809	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Nijlen helpt burgers gedurende hun levensloop bij hun persoonlijke ontwikkeling zodat ze blijvend kunnen groeien en schitteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	693.205	740.555	806.005	879.834	950.540	974.886
Ontvangsten	1.751.571	1.686.196	2.009.647	2.028.410	2.089.805	2.044.426
Saldo	1.058.366	945.641	1.203.642	1.148.577	1.139.265	1.069.540
Investerings						
Uitgaven	256.213	493.597	493.195	121.495	348.576	401.661
Ontvangsten	0	335.072	130.050	0	0	86.000
Saldo	-256.213	-158.525	-363.145	-121.495	-348.576	-315.661
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000017

Nijlen REGISSEERT projecten zodat partners bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.880	110.197	143.455	125.568	146.541	152.700
Ontvangsten	4.036	5.722	8.452	4.387	7.000	8.000
Saldo	-86.844	-104.475	-135.003	-121.181	-139.541	-144.700
Investerings						
Uitgaven	686	1.582	1.365	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686	-1.582	-1.365	0	-2.500	-2.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000084

Het lokaal bestuur werkt (netoverschrijdend) samen met partners om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.768	101.404	132.241	114.656	133.041	139.200
Ontvangsten	4.036	5.722	8.452	4.387	7.000	8.000
Saldo	-76.732	-95.682	-123.790	-110.268	-126.041	-131.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.112	8.793	11.214	10.912	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.112	-8.793	-11.214	-10.912	-13.500	-13.500
Investerings						
Uitgaven	686	1.582	1.365	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686	-1.582	-1.365	0	-2.500	-2.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	602.325	630.358	662.550	754.266	803.999	822.186
Ontvangsten	1.747.536	1.680.474	2.001.195	2.024.023	2.082.805	2.036.426
Saldo	1.145.210	1.050.116	1.338.645	1.269.757	1.278.806	1.214.240
Investerings						
Uitgaven	255.527	492.015	491.829	121.495	346.076	399.161
Ontvangsten	0	335.072	130.050	0	0	86.000
Saldo	-255.527	-156.943	-361.779	-121.495	-346.076	-313.161
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Nijlen is klimaatneutraal in 2050 met het oog op de levenskwaliteit van onze toekomstige generaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.664	49.951	79.584	48.571	105.647	130.863
Ontvangsten	82.248	71.548	162.696	170.863	251.773	218.046
Saldo	21.584	21.597	83.112	122.292	146.126	87.183
Investerings						
Uitgaven	18.593	0	6.818	14.344	8.837	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	26.545
Saldo	-18.593	0	-6.818	-14.344	-8.837	-63.455
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000023

Nijlen zet in op CULTUURTRANSITIE inzake klimaat waarbij we de burger sensibiliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.115	11.520	17.134	10.932	24.100	35.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.115	-11.520	-17.134	-10.932	-24.100	-35.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000108

We activeren burgers tot energiebesparing en zetten in op hernieuwbare energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.115	11.520	17.134	10.932	24.100	35.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.115	-11.520	-17.134	-10.932	-24.100	-35.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.549	38.431	62.450	37.639	81.547	95.763
Ontvangsten	82.248	71.548	162.696	170.863	251.773	218.046
Saldo	25.698	33.117	100.247	133.224	170.226	122.283
Investerings						
Uitgaven	18.593	0	6.818	14.344	8.837	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	26.545
Saldo	-18.593	0	-6.818	-14.344	-8.837	-63.455
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

Lokale handel en toerisme floreren samen dankzij het sterk merk 'Nijlen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.931	288.159	216.504	238.081	297.171	299.000
Ontvangsten	193.247	95.549	59.770	67.468	129.375	100.620
Saldo	-26.685	-192.611	-156.734	-170.613	-167.796	-198.380
Investerings						
Uitgaven	17.134	64.420	11.616	2.713	17.287	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	-2.713	-17.287	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000026

Nijlen voert zelf projecten en acties uit in het kader van 'sterk merk' Nijlen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.435	69.093	71.631	74.707	120.160	104.500
Ontvangsten	2	0	481	451	29.375	620
Saldo	-22.433	-69.093	-71.150	-74.256	-90.785	-103.880
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.713	17.287	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.713	-17.287	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000118

Het lokaal bestuur voert een gerichte innovatieve communicatiestrategie die bijdraagt tot een 'sterk merk' Nijlen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.383	54.802	40.507	41.126	55.000	57.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.383	-54.802	-40.507	-41.126	-55.000	-57.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000119

Het lokaal bestuur verhoogt haar ruimtelijke/toeristische/culturele kwaliteit door een integrale aanpak bij de uitvoering van haar ruimtelijke projecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	580	1.191	6.808	3.610	31.891	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	28.755	0
Saldo	-580	-1.191	-6.808	-3.610	-3.136	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.713	17.287	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.713	-17.287	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.472	13.101	24.317	29.971	33.269	39.500
Ontvangsten	2	0	481	451	620	620
Saldo	-2.470	-13.101	-23.836	-29.520	-32.649	-38.880
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.496	219.066	144.873	163.374	177.011	194.500
Ontvangsten	193.245	95.549	59.289	67.017	100.000	100.000
Saldo	-4.252	-123.517	-85.584	-96.358	-77.011	-94.500
Investerings						
Uitgaven	17.134	64.420	11.616	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: We houden Nijlen financieel gezond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.294.465	4.388.597	5.087.453	5.845.814	6.137.666	6.900.546
Ontvangsten	22.970.601	23.002.541	24.034.674	28.557.904	27.359.849	28.529.140
Saldo	18.676.136	18.613.944	18.947.220	22.712.090	21.222.183	21.628.594
Investerings						
Uitgaven	-4.535.511	1.754.505	214.486	318.139	671.831	717.221
Ontvangsten	0	119.028	125.908	119.028	119.028	119.028
Saldo	4.535.511	-1.635.477	-88.578	-199.111	-552.803	-598.193
Financiering						
Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117
Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.297.975	959.834	2.821.152	6.775.710
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.469.658	346.958	4.050.593

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.nijlen.be zodra goedgekeurd in de respectievelijke raden

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 99750

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.094.402	25.241.055	27.650.737	28.757.725	28.652.482	29.395.837
Ontvangst	8.883.188	9.194.650	9.990.476	11.032.853	9.541.804	9.797.100
Saldo	-15.211.214	-16.046.405	-17.660.261	-17.724.872	-19.110.678	-19.598.737
Investing						
Uitgave	360.020	842.234	408.473	1.242.003	1.441.120	953.400
Ontvangst	2.500	0	6.200	2.200	24.236	0
Saldo	-357.520	-842.234	-402.273	-1.239.803	-1.416.884	-953.400
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Nijlen zorgt voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke leefomgeving om burgers ruimte te geven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	157.378	202.224	350.576	326.816	206.588	222.675
Ontvangst	1.000.598	1.343.882	1.179.457	1.160.021	688.980	773.329
Saldo	843.221	1.141.658	828.881	833.205	482.392	550.654
Investing						
Uitgave	5.401.699	7.434.294	3.435.213	5.272.010	10.156.797	13.036.927
Ontvangst	154.952	969.536	2.272.599	468.821	5.315.474	5.621.494
Saldo	-5.246.747	-6.464.758	-1.162.614	-4.803.189	-4.841.322	-7.415.433
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Nijlen voert een pro-actief, geïntegreerd sociaal beleid zodat mensen weerbaar zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.702.353	1.875.798	2.156.947	2.668.157	2.799.657	2.747.054
Ontvangst	1.878.427	1.903.145	2.067.413	2.748.875	2.817.753	2.809.203
Saldo	176.074	27.347	-89.534	80.717	18.096	62.149
Investering						
Uitgave	2.610	18.000	2.602	1.979	11.200	19.250
Ontvangst	0	0	0	2.610	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	632	-11.200	-19.250
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Nijlen maakt een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod mogelijk zodat elke Nijlenaar kan genieten in de eigen omgeving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	433.382	330.777	451.301	341.039	431.013	443.634
Ontvangst	34.908	54.803	115.318	43.257	53.471	52.271
Saldo	-398.474	-275.974	-335.983	-297.782	-377.542	-391.363
Investering						
Uitgave	6.955	0	75.424	18.496	349.073	87.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-75.424	-18.496	-349.073	-87.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Nijlen helpt burgers gedurende hun levensloop bij hun persoonlijke ontwikkeling zodat ze blijvend kunnen groeien en schitteren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	693.205	740.555	806.005	879.834	950.540	974.886
Ontvangst	1.751.571	1.686.196	2.009.647	2.028.410	2.089.805	2.044.426
Saldo	1.058.366	945.641	1.203.642	1.148.577	1.139.265	1.069.540
Investering						
Uitgave	256.213	493.597	493.195	121.495	348.576	401.661
Ontvangst	0	335.072	130.050	0	0	86.000
Saldo	-256.213	-158.525	-363.145	-121.495	-348.576	-315.661
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Nijlen is klimaatneutraal in 2050 met het oog op de levenskwaliteit van onze toekomstige generaties.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	60.664	49.951	79.584	48.571	105.647	130.863
Ontvangst	82.248	71.548	162.696	170.863	251.773	218.046
Saldo	21.584	21.597	83.112	122.292	146.126	87.183
Investering						
Uitgave	18.593	0	6.818	14.344	8.837	90.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	26.545
Saldo	-18.593	0	-6.818	-14.344	-8.837	-63.455
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

Lokale handel en toerisme floreren samen dankzij het sterk merk 'Nijlen'.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	219.931	288.159	216.504	238.081	297.171	299.000
Ontvangst	193.247	95.549	59.770	67.468	129.375	100.620
Saldo	-26.685	-192.611	-156.734	-170.613	-167.796	-198.380
Investering						
Uitgave	17.134	64.420	11.616	2.713	17.287	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	-2.713	-17.287	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.294.465	4.388.597	5.087.453	5.845.814	6.137.666	6.900.546
Ontvangst	22.970.601	23.002.541	24.034.674	28.557.904	27.359.849	28.529.140
Saldo	18.676.136	18.613.944	18.947.220	22.712.090	21.222.183	21.628.594
Investering						
Uitgave	-4.535.511	1.754.505	214.486	318.139	671.831	717.221
Ontvangst	0	119.028	125.908	119.028	119.028	119.028
Saldo	4.535.511	-1.635.477	-88.578	-199.111	-552.803	-598.193
Financiering						
Uitgave	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117
Ontvangst	6.583.123	2.087.993	7.297.975	959.834	2.821.152	6.775.710
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.469.658	346.958	4.050.593

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.655.781	33.117.117	36.799.107	39.106.038	39.580.764	41.114.495
Ontvangst	36.794.789	37.352.313	39.619.451	45.809.651	42.932.810	44.324.135
Saldo	5.139.008	4.235.197	2.820.343	6.703.613	3.352.046	3.209.640
Investing						
Uitgave	1.527.713	10.607.050	4.647.826	6.991.178	13.004.721	15.305.959
Ontvangst	157.452	1.423.636	2.534.756	592.659	5.458.738	5.853.067
Saldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.113.070	-6.398.519	-7.545.983	-9.452.892
Financiering						
Uitgave	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117
Ontvangst	6.583.123	2.087.993	7.297.975	959.834	2.821.152	6.775.710
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.469.658	346.958	4.050.593

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: 99750

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.139.008	4.235.197	2.820.343	6.703.613	3.352.046	3.209.640
a. Ontvangsten	36.794.789	37.352.313	39.619.451	45.809.651	42.932.810	44.324.135
b. Uitgaven	31.655.781	33.117.117	36.799.107	39.106.038	39.580.764	41.114.495
II. Investeringsaldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.113.070	-6.398.519	-7.545.983	-9.452.892
a. Ontvangsten	157.452	1.423.636	2.534.756	592.659	5.458.738	5.853.067
b. Uitgaven	1.527.713	10.607.050	4.647.826	6.991.178	13.004.721	15.305.959
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.768.747	-4.948.218	707.274	305.094	-4.193.937	-6.243.252
IV. Financieringsaldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.469.658	346.958	4.050.593
a. Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.297.975	959.834	2.821.152	6.775.710
b. Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.572	-5.155.468	5.784.025	-1.164.564	-3.846.979	-2.192.659
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.814.177	11.004.749	5.849.281	11.633.305	10.468.742	6.621.763
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.814.177	11.004.749	5.849.281	11.633.305	10.468.742	6.621.763
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.004.749	5.849.281	11.633.305	10.468.742	6.621.763	4.429.104
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.004.749	5.849.281	11.633.305	10.468.742	6.621.763	4.429.104

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.135.351	3.133.283
a. Ontvangsten	44.637.089	37.396.659
b. Uitgaven	41.501.738	34.263.376
II. Investeringsaldo	-8.450.463	-4.824.631
a. Ontvangsten	2.433.772	627.481
b. Uitgaven	10.884.235	5.452.112
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.315.112	-1.691.348
IV. Financieringsaldo	2.135.993	1.472.741
a. Ontvangsten	4.773.974	4.267.479
b. Uitgaven	2.637.981	2.794.738

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.179.119	-218.607
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.429.104	1.249.985
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.429.104	1.249.985
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.249.985	1.031.378
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.249.985	1.031.378

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.139.008	4.235.197	2.820.343	6.703.613	3.352.046	3.209.640
II. Netto periodieke aflossingen	2.015.463	1.934.555	1.860.535	2.068.803	2.113.505	2.364.428
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117
b. Periodieke terugvordering leningen	7.597	360.688	360.688	360.688	360.689	360.689
IV. Autofinancieringsmarge	3.123.545	2.300.641	959.808	4.634.810	1.238.541	845.212

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.135.351	3.133.283
II. Netto periodieke aflossingen	2.277.292	2.440.544
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.637.981	2.794.738
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689	354.194
IV. Autofinancieringsmarge	858.059	692.739

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.123.545	2.300.641	959.808	4.634.810	1.238.541	845.212
II. Correctie op de periodieke aflossingen	502.559	410.544	381.959	212.942	428.729	684.017
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.520.502	1.884.699	1.839.264	2.216.549	2.045.465	2.041.100
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.626.104	2.711.185	1.341.767	4.847.752	1.667.270	1.529.229

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	858.059	692.739
II. Correctie op de periodieke aflossingen	301.689	316.421
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.637.981	2.794.738
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.336.292	2.478.317
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.159.748	1.009.160

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.004.749	5.849.281	11.633.305	10.468.742	6.621.763	4.429.104
- AGB Nijlen	134.455	101.485	209.574	410.930	360.044	37.943
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.139.204	5.950.766	11.842.880	10.879.672	6.981.807	4.467.047
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.123.545	2.300.641	959.808	4.634.810	1.238.541	845.212
- AGB Nijlen	35.714	-25.240	71.625	236.952	49.709	1.399
Totale Autofinancieringsmarge	3.159.259	2.275.401	1.031.433	4.871.762	1.288.250	846.611
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.626.104	2.711.185	1.341.767	4.847.752	1.667.270	1.529.229
- AGB Nijlen	-125.406	-192.090	-64.564	136.741	-15.705	-19.200
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.500.698	2.519.096	1.277.204	4.984.493	1.651.565	1.510.029

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	1.249.985	1.031.378
- AGB Nijlen	19.336	15.184
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.269.321	1.046.562
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	858.059	692.739
- AGB Nijlen	2.393	6.848
Totale Autofinancieringsmarge	860.452	699.587
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.159.748	1.009.160
- AGB Nijlen	39.426	63.437
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.199.174	1.072.597

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Nijlen: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4194

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024

Journalvolnummers: 99750 / Ref 66708

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.139.008	0	5.139.008	4.235.197	0	4.235.197
a. Ontvangsten	36.794.789	0	36.794.789	37.352.313	0	37.352.313
b. Uitgaven	31.655.781	0	31.655.781	33.117.117	0	33.117.117
II. Investeringsaldo	-1.370.262	0	-1.370.262	-9.183.415	0	-9.183.415
a. Ontvangsten	157.452	0	157.452	1.423.636	0	1.423.636
b. Uitgaven	1.527.713	0	1.527.713	10.607.050	0	10.607.050
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.768.747	0	3.768.747	-4.948.218	0	-4.948.218
IV. Financieringsaldo	-1.578.175	0	-1.578.175	-207.250	0	-207.250
a. Ontvangsten	6.583.123	0	6.583.123	2.087.993	0	2.087.993
b. Uitgaven	8.161.298	0	8.161.298	2.295.244	0	2.295.244
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.572	0	2.190.572	-5.155.468	0	-5.155.468
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.814.177	0	8.814.177	11.004.749	0	11.004.749
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.814.177	0	8.814.177	11.004.749	0	11.004.749
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.004.749	0	11.004.749	5.849.281	0	5.849.281
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.004.749	0	11.004.749	5.849.281	0	5.849.281

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.820.343	0	2.820.343	5.165.292	1.538.321	6.703.613
a. Ontvangsten	39.619.451	0	39.619.451	43.293.969	2.515.682	45.809.651
b. Uitgaven	36.799.107	0	36.799.107	38.128.677	977.361	39.106.038
II. Investeringsaldo	-2.113.070	0	-2.113.070	-5.496.951	-901.568	-6.398.519
a. Ontvangsten	2.534.756	0	2.534.756	4.391.906	-3.799.247	592.659
b. Uitgaven	4.647.826	0	4.647.826	9.888.857	-2.897.679	6.991.178
III. Saldo exploitatie en investeringen	707.274	0	707.274	-331.659	636.753	305.094
IV. Financieringsaldo	5.076.751	0	5.076.751	-1.647.542	177.884	-1.469.658
a. Ontvangsten	7.297.975	0	7.297.975	668.896	290.938	959.834
b. Uitgaven	2.221.224	0	2.221.224	2.316.438	113.053	2.429.491
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.784.025	0	5.784.025	-1.979.201	814.637	-1.164.564
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.849.281	0	5.849.281	11.633.305	0	11.633.305
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.849.281	0	5.849.281	11.633.305	0	11.633.305
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.633.305	0	11.633.305	9.654.105	814.637	10.468.742
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.633.305	0	11.633.305	9.654.105	814.637	10.468.742

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.998.593	353.453	3.352.046	4.003.026	-793.386	3.209.640
a. Ontvangsten	41.909.224	1.023.586	42.932.810	43.441.202	882.933	44.324.135
b. Uitgaven	38.910.631	670.133	39.580.764	39.438.176	1.676.319	41.114.495
II. Investeringsaldo	-12.953.512	5.407.529	-7.545.983	-5.943.247	-3.509.645	-9.452.892
a. Ontvangsten	4.158.611	1.300.127	5.458.738	2.434.838	3.418.229	5.853.067
b. Uitgaven	17.112.123	-4.107.402	13.004.721	8.378.085	6.927.874	15.305.959
III. Saldo exploitatie en investeringen	-9.954.919	5.760.982	-4.193.937	-1.940.221	-4.303.031	-6.243.252
IV. Financieringsaldo	1.905.523	-1.558.565	346.958	1.704.600	2.345.993	4.050.593
a. Ontvangsten	4.360.689	-1.539.537	2.821.152	4.360.689	2.415.021	6.775.710
b. Uitgaven	2.455.166	19.028	2.474.194	2.656.089	69.028	2.725.117
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.049.396	4.202.417	-3.846.979	-235.621	-1.957.038	-2.192.659
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.654.105	814.637	10.468.742	1.604.709	5.017.054	6.621.763
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.654.105	814.637	10.468.742	1.604.709	5.017.054	6.621.763
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.604.709	5.017.054	6.621.763	1.369.088	3.060.016	4.429.104
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.604.709	5.017.054	6.621.763	1.369.088	3.060.016	4.429.104

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.823.053	-687.702	3.135.351	0	3.133.283	3.133.283
a. Ontvangsten	43.844.780	792.309	44.637.089	0	37.396.659	37.396.659
b. Uitgaven	40.021.727	1.480.011	41.501.738	0	34.263.376	34.263.376
II. Investeringsaldo	-5.534.157	-2.916.306	-8.450.463	0	-4.824.631	-4.824.631
a. Ontvangsten	1.982.744	451.028	2.433.772	0	627.481	627.481
b. Uitgaven	7.516.901	3.367.334	10.884.235	0	5.452.112	5.452.112
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.711.104	-3.604.008	-5.315.112	0	-1.691.348	-1.691.348
IV. Financieringsaldo	1.354.236	781.757	2.135.993	0	1.472.741	1.472.741
a. Ontvangsten	3.860.689	913.285	4.773.974	0	4.267.479	4.267.479
b. Uitgaven	2.506.453	131.528	2.637.981	0	2.794.738	2.794.738
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-356.868	-2.822.251	-3.179.119	0	-218.607	-218.607
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.369.088	3.060.016	4.429.104	0	1.249.985	1.249.985
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.369.088	3.060.016	4.429.104	0	1.249.985	1.249.985
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.012.220	237.765	1.249.985	0	1.031.378	1.031.378
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.012.220	237.765	1.249.985	0	1.031.378	1.031.378

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.139.008	0	5.139.008	4.235.197	0	4.235.197
II. Netto periodieke aflossingen	2.015.463	0	2.015.463	1.934.555	0	1.934.555
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.023.061	0	2.023.061	2.295.244	0	2.295.244
b. Periodieke terugvordering leningen	7.597	0	7.597	360.688	0	360.688
IV. Autofinancieringsmarge	3.123.545	0	3.123.545	2.300.641	0	2.300.641

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.820.343	0	2.820.343	5.165.292	1.538.321	6.703.613
II. Netto periodieke aflossingen	1.860.535	0	1.860.535	1.955.749	113.054	2.068.803
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.221.224	0	2.221.224	2.316.438	113.053	2.429.491
b. Periodieke terugvordering leningen	360.688	0	360.688	360.689	-1	360.688
IV. Autofinancieringsmarge	959.808	0	959.808	3.209.543	1.425.267	4.634.810

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.998.593	353.453	3.352.046	4.003.026	-793.386	3.209.640
II. Netto periodieke aflossingen	2.094.477	19.028	2.113.505	2.295.400	69.028	2.364.428
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.455.166	19.028	2.474.194	2.656.089	69.028	2.725.117
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689	0	360.689	360.689	0	360.689
IV. Autofinancieringsmarge	904.116	334.425	1.238.541	1.707.626	-862.414	845.212

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.823.053	-687.702	3.135.351	0	3.133.283	3.133.283
II. Netto periodieke aflossingen	2.145.764	131.528	2.277.292	0	2.440.544	2.440.544
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.506.453	131.528	2.637.981	0	2.794.738	2.794.738
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689	0	360.689	0	354.194	354.194
IV. Autofinancieringsmarge	1.677.289	-819.230	858.059	0	692.739	692.739

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 66708

M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolnummers: 99750

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	34.798.212	39.313.442	36.475.635	40.708.455
Investerings	12.768.521	5.290.738	15.011.709	5.523.067
Financiering	2.474.194	2.780.320	2.725.117	6.775.710
Leningen en leasings	2.474.194	2.419.631	2.725.117	6.415.021
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	360.689	0	360.689
Kredieten OCMW				
Exploitatie	4.782.552	3.619.368	4.638.860	3.615.680
Investerings	236.200	168.000	294.250	330.000
Financiering	0	40.832	0	0
Overige financieringstransacties	0	40.832	0	0

Motivering van de wijzigingen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Ieder bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen. De jaarlijkse aanpassing is noodzakelijk om:

- De rekeningcijfers van het voorgaande jaar in te brengen
- De kredieten van het lopende jaar aan te passen
- De kredieten van het volgende jaar vast te stellen

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 werd in de gemeenteraad van 18 juni 2024 goedgekeurd.

Het resultaat van de jaarrekening 2023 bedroeg 10.468.742 € Dit is 814.637 € hoger dan voorzien in ons meerjarenplan. Dit resultaat wordt dan ook opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

2023	Origineel	Na aanpassingen
Resultaat rekening 2023	9.654.105	10.468.742

Kredieten van het lopende jaar 2024

Door een aantal onvoorziene omstandigheden zijn volgende budgetten gewijzigd:

Uitgaven:

- Extra budget buitengewoon onderhoud wegen (+235.000 €) en onderhoud onverharde wegen (+50.000 €)
- Aangepast budget juridische ondersteuning omwille van diverse geschillen (+75.000 €)
- Extra middelen te voorzien door prijsaanpassingen en indexatie: onderhoud gebouwen (+20.000 €), bermmaaien en ledigen bladkorven (+32.000 €)
- Kosten herstelling voertuigen (+20.000 €)
- Bijsturing budgetten elektriciteit en gas (-39.000 €)
- Extra kosten die gecompenseerd worden door extra ontvangsten o.a. fietslease (+30.000 €), reispassen, rijbewijzen en cadeaubons (+73.000 €), handhaving GAS-5 (+25.000 €), dienstverlening IOK ondergrondse containers bij bouwprojecten o.a. Woon-Bal (+100.000 €)
- Verhoging budget leefloon OCMW (+145.000 €) deels (60%) gecompenseerd door bijkomende subsidies
- Extra kost sensibiliseringsbijdrage (+78.150 €)
- Lagere kost tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden (-22.600 €)

Voor de ontvangsten van de reguliere werking konden er verhogingen ingeschreven worden voor:

- Subsidies Vlaanderen LEKP (+117.582 €)
- Opbrengsten GAS-5 snelheid (+100.000 €)
- Compensatie Vlaanderen energiezuinige woningen, sociaal verhuurkantoren en compensatie occasioneel vervoer (+58.433 €)
- Korting respo-bijdrage Vlaanderen (+59.625 €)
- Werkingstoelagen onderwijs (+102.321 €)
- Ontvangsten VIA4, VIA5 en VIA6 subsidies (+35.000 €)
- Subsidies gezinszorg via KINA (+30.000 €)
- Intresten op spaarrekeningen (+40.000 € - 10.000 € RV)

Verder konden we ook een besparing van 156.804 € realiseren op de aflossingen en intresten van leningen vermits er door het lokaal bestuur in 2024 minder leningen werden aangegaan. Dit heeft ook een positieve impact op de volgende jaren van ons meerjarenplan.

Het OCMW ontving ook nog het saldo van een nalatenschap van 40.632 € liquide middelen en een huis (gelegen te Elsendonkstraat) die in 2024 ten gelde zal gemaakt worden.

Tot slot zijn ook een aantal investeringen en hun bijhorende subsidiebedragen aangepast in functie van bedragen (waar noodzakelijk) én in functie van realistische spreiding in de tijd.

2024	Origineel	Na aanpassingen
Resultaat kasbasis	1.604.709	6.621.763
Autofinancieringsmarge	904.116	1.238.541

Kredieten van het jaar 2025

De ramingen werden gedetailleerd overlopen en geëvalueerd op basis van de rekening 2023 en het lopende budget 2024.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn iets hoger (2,2 %) t.o.v. de originele budgetten zoals voorzien in ons meerjarenplan.

De afwijkingen van de personeelskosten zijn vooral te verklaren door aanwervingen in 2024 en indexeringen en doorschalingen van ons huidig personeel. Daarnaast is er een verhoging voorzien voor de kosten van de responsabiliseringsbijdrage (+87.571 €)

Voortgaand op de vooruitzichten van het planbureau op het moment van de opmaak van dit document zal er een indexering plaatsvinden in januari 2025. De volgende spilindex zou niet meer in 2025 worden bereikt.

Een aantal personeelsleden van team facility (grachtenploeg) zijn verschoven naar andere openstaande functies binnen de gemeente omwille van de overdracht rioleringen naar Pidpa. Er is ook rekening gehouden met de opschaling van 2 functies (expert publieke ruimte en patrimonium) naar A-niveau (voorheen B-niveau)

De reeds voorziene aanwervingen gaan door volgens onze personeelsmeerjarenplanning (zie ook bijlage).

Er is **extra personeelscapaciteit** voorzien voor:

- 0,5 FTE BKO gecompenseerd door verdwijnen budget flexi-jobs

Totaal personeelskosten niet-onderwijzend 2025 in amjp = 15.859.811 € (was initieel in mjp 15.515.382 €)

Werkingskosten

De werkingskosten (klasse 61) zijn met ongeveer 9% gestegen t.o.v. het origineel meerjarenplan.

- De belangrijkste oorzaak ligt in prijsstijgingen omwille van inflatie: bouwmaterialen, onderhoudscontracten, uitbestedingen, voeding, drukwerk, verzekeringen, ... zijn allemaal duurder geworden. Er wordt wel getracht om zoveel mogelijk binnen het originele budget te blijven maar in bepaalde gevallen was het onvermijdelijk om budgetten op te trekken om onze werking en dienstverlening kwaliteitsvol te garanderen. Ook merken we dat, in geval van nieuwe overheidsopdrachten, de prijzen van toewijzingen steeds een heel stuk hoger liggen dan voorheen. Dit was o.a. het geval voor onderhoud en poets gebouwen, aankoop werkkledij, uitbestedingen vegen straten en fietspaden met onkruidbestrijding, zwerfvuil, maaien bermen en ledigen bladkorven, dienstverleningen IOK, onderhoudscontracten software en uitbesteding weddecentrale...
- Een aantal budgetten werden ook verhoogd in het kader van onze interne en externe dienstverlening: juridische ondersteuning, uitwerken doelgerichte communicatiestrategie, ondersteuning bij uitwerking HR-meerjarenplan, uitbreiding deelwagens, uitbesteding opvolging werven, fiets-lease systeem personeel

(ook in ontvangsten), dienstverlening HUISdokter, dienstverlening (verplichte) conformiteitsattesten, opmaak bijenplan...

- De budgetten voor gas en elektriciteit konden wel opnieuw naar beneden bijgesteld worden

Totaal 2025 in amjp = 9.447.458 € (was initieel in mjp 8.610.578 €)

Toelagen

Dotatie aan politiezone (+203.086 €) in totaal 2.664.158 €
Dotatie aan brandweerzone (+105.572 €) in totaal 1.125.509 €
Prijs subsidies aan AGB (-6.717 €) in totaal 725.747 € (incl 6% BTW)

Totaal 2025 in mjp = 5.383.084 € (was initieel in mjp 5.057.420 €)

De individuele hulpverlening vanwege het OCMW stijgt met 159.273 € t.o.v. het laatst goedgekeurde meerjarenplan maar dit wordt gedeeltelijk opgevangen door extra subsidies en tegemoetkomingen.

Leningen

De aflossingen op onze leningen zijn gedaald (2.513.522 in amjp t.o.v. 2.563.522 € in origineel mjp). Dit heeft te maken met het feit dat we in 2024 minder leningen zullen aangaan dan voorzien door een goed thesauriebeheer en omdat een aantal investeringen zijn verschoven in de tijd.

De intresten op leningen blijven nagenoeg ongewijzigd (864.449 €) maar zijn wel gestegen t.o.v. vorige jaren omwille van de hogere marktrentevoeten.

Ontvangsten uit de werking

Deze rubriek bevat alle ontvangsten als gevolg van retributiereglementen zoals bijdragen kinderopvang, verhuur zalen, saneringsbijdrage rioleringen, schoolfacturen, opbrengsten activiteiten vrije tijd, enz...

We hebben deze ontvangsten realistisch ingeschat op basis van de huidige situatie met het doel om begrotings- en rekeningcijfers zo goed mogelijk te laten overeenkomen.

Ondertussen zijn de personeelsleden van onze grachtenploeg aan het werk op andere diensten met openstaande functies. In een overgangperiode in 2023 werden hun prestaties doorbelast aan Pidpa. Vanaf 2024 is dit niet meer het geval (-243.933 €) en is het onderhoud van de grachten ook in beheer van Pidpa.

Totaal 2025 in amjp = 3.138.088 € (was initieel in mjp 2.884.887 €)

Fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten bevatten onder andere belastingen uit onroerende voorheffing en personenbelasting. Dit zijn de 2 grootste ontvangsten-budgetten uit ons meerjarenplan. Voor de onroerende voorheffing hebben we reeds een geactualiseerde raming voor 2025 ontvangen. Voor de personenbelasting zijn de ramingen van vorig jaar overgenomen vermits hier nog geen nieuwe cijfers werden gecommuniceerd.

Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing 2025 = 6.371.789 € (-77.817 €)
Ontvangsten personenbelasting 2025 = 10.003.550 €

De opbrengsten van alle andere belastingen zijn quasi ongewijzigd gebleven.

Totaal 2025 in mjp = 18.840.593 € (was initieel voorzien in origineel mjp 18.923.420 €)

Een **gedetailleerde raming van alle belastingontvangsten** is terug te vinden in een aparte toelichting.

Werkingsubsidies

Deze rubriek bevat alle subsidies en werkingstoelagen die de gemeente ontvangt van andere overheden.

De belangrijkste ontvangst is het gemeentefonds. Hiervoor kan voor 2025 6.330.795 € worden ingeschreven.

Andere belangrijke werkingstoelagen zijn sectorale subsidies (306.441 €), subsidies open ruimte (562.929 €), subsidies respo-bijdrage (334.090 €), GESCO-subsidies (825.612 €), betoelaging leefloon (532.440 €),...

De subsidies voor de wedden onderwijzend personeel worden pro forma ingeschreven en komen 100% overeen met de uitgaven.

Totaal werkingssubsidies 2025 (excl. onderwijzend personeel) = 12.893.243 € (was initieel in mjp 12.295.684 €) oftewel een stijging met 9,5%

Financiële ontvangsten (dividenden)

Hier moet het lokaal bestuur rekening houden met het fel verminderde ontvangsten omwille van het opgelegd dividendbeleid van Fluvius. Hier is niets gewijzigd t.o.v. het originele meerjarenplan.

Vanuit Vlaanderen wordt er wel een gedeeltelijke compensatie voorzien.

We voorzien ook opnieuw opbrengsten uit beleggingen en spaarrekeningen (82.000 €).

Investerings

Een uitgebreide detail van het investeringsbudget is terug te vinden in de toelichting. Er is een geactualiseerde spreiding in de tijd en prijsraming van de investeringsprojecten opgemaakt.

In het overzicht kan u aan de hand van de verschillende kleuren terugvinden welke investeringen in bedrag verhogen, verlagen of verschoven zijn in de tijd.

Een aantal riool-gerelateerde investeringen zijn verdwenen uit ons budget door de overdracht naar Pidpa. Anderzijds betalen wij vanaf 2023 jaarlijks een investeringstoelage aan Pidpa voor de uitgevoerde investeringswerken. De kosten van bovenbouw en wegverfraaiing blijven wel ten laste van de gemeente.

Uiteindelijk geeft dit de volgende resultaten:

	Res kas orig	Res kas AMJP	AFM orig	AFM AMJP
2025	1.369.088	4.429.104	1.707.626	845.212
2026	1.012.220	1.249.985	1.677.289	858.059
2027		1.031.378		692.739

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 99750

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	523.202	525.139	557.856	916.101	937.563	1.095.309
Ontvangsten	21.210.118	21.103.878	22.629.922	27.601.952	26.380.972	27.479.754
Saldo	20.686.916	20.578.739	22.072.066	26.685.851	25.443.409	26.384.445
Investerings						
Uitgaven	-4.562.711	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	168.000	0
Saldo	4.562.711	0	0	0	168.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117
Ontvangsten	6.575.526	2.080.396	7.290.377	952.236	2.813.554	6.768.112
Saldo	4.552.465	-214.848	5.069.153	-1.477.255	339.360	4.042.995
Lokaal Bestuur Nijlen						
Exploitatie						
Uitgaven	31.132.579	32.591.978	36.241.251	38.189.937	38.643.201	40.019.186
Ontvangsten	15.584.671	16.248.435	16.989.528	18.207.699	16.551.838	16.844.381
Saldo	-15.547.908	-16.343.543	-19.251.722	-19.982.238	-22.091.363	-23.174.805
Investerings						
Uitgaven	6.090.425	10.607.050	4.647.826	6.991.178	13.004.721	15.305.959
Ontvangsten	157.452	1.423.636	2.534.756	592.659	5.290.738	5.853.067
Saldo	-5.932.973	-9.183.415	-2.113.070	-6.398.519	-7.713.983	-9.452.892
Financiering						
Uitgaven	6.138.237	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.597	7.597	7.597	7.597	7.598	7.598
Saldo	-6.130.640	7.597	7.597	7.597	7.598	7.598

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: 99750

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	31.256.705	32.737.193	36.374.572	38.359.008	38.815.495	40.206.721	40.469.032
1. Goederen en diensten	6.938.916	7.485.567	8.702.136	8.302.936	9.377.045	9.447.458	9.275.853
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.624.888	20.258.281	21.936.984	23.640.488	22.655.048	23.572.724	24.008.954
a. Politiek personeel	494.967	498.227	527.480	559.801	584.014	581.508	591.698
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.877.081	2.670.590	2.920.185	2.786.923	2.767.726	2.855.094	2.959.400
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.620.417	8.109.244	8.956.336	9.876.133	10.850.094	11.593.781	11.832.991
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	15.732	30.232	40.256	33.043	40.000	40.000	40.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	8.001.643	8.285.433	8.815.227	9.667.824	7.636.546	7.712.913	7.790.041
f. Andere personeelskosten	468.805	517.719	520.529	548.866	601.747	619.672	621.672
g. Pensioenen	146.243	146.835	156.972	167.897	174.921	169.756	173.152
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.042.294	1.134.929	1.331.528	1.593.972	1.820.088	1.781.700	1.803.448
4. Toegestane werkingsubsidies	3.627.365	3.815.393	4.384.943	4.757.933	4.937.361	5.383.084	5.358.922
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	135.937	450.210	867.283	792.510	732.464	725.747	751.019
- aan de politiezone	1.643.882	1.643.882	1.832.175	2.167.926	2.239.240	2.664.158	2.717.441
- aan de hulpverleningszone	1.173.035	1.125.509	1.125.509	1.125.509	1.125.509	1.125.509	1.019.937
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	69.967	75.266	20.166	109.314	219.637	272.984	276.217
- aan besturen van de eredienst	4.681	3.105	496	2.404	4.842	5.163	5.163
- aan andere begunstigden	599.862	517.421	539.314	560.270	615.669	589.523	589.145
5. Andere operationele uitgaven	23.242	43.023	18.981	63.680	25.953	21.755	21.855
B. Financiële uitgaven	399.076	379.924	424.536	747.030	765.269	907.774	1.032.706
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	393.224	370.869	417.990	733.262	742.569	885.074	1.010.006
- aan financiële instellingen	393.224	369.194	414.098	720.287	734.924	864.449	967.007
- aan andere entiteiten	0	1.675	3.893	12.974	7.645	20.625	42.999
2. Andere financiële uitgaven	5.852	9.055	6.545	13.768	22.700	22.700	22.700

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	33.166.608
1. Goederen en diensten	9.254.680
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.656.708

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
a. Politiek personeel	602.092						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.149.513						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.064.816						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.000						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0						
f. Andere personeelskosten	623.672						
g. Pensioenen	176.615						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.825.630						
4. Toegestane werkingssubsidies	5.408.990						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	751.019						
- aan de politiezone	2.771.790						
- aan de hulpverleningszone	1.019.937						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	278.226						
- aan besturen van de eredienst	620						
- aan andere begunstigen	587.398						
5. Andere operationele uitgaven	20.600						
B. Financiële uitgaven	1.096.768						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.074.068						
- aan financiële instellingen	1.031.069						
- aan andere entiteiten	42.999						
2. Andere financiële uitgaven	22.700						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	35.365.008	35.875.587	38.592.914	44.826.015	41.954.186	43.270.774	43.757.074
1. Ontvangsten uit de werking	2.741.528	3.019.066	3.487.732	3.273.173	3.100.192	3.138.088	3.104.329
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.136.580	14.079.416	14.900.257	18.992.635	17.825.719	18.840.593	19.516.372
a. Aanvullende belastingen	12.776.594	12.702.829	13.553.947	17.577.944	15.941.640	16.773.449	17.443.126
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.971.364	4.904.868	5.192.219	5.876.036	6.152.731	6.371.789	6.593.986
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.463.467	7.443.572	8.018.523	11.331.159	9.401.166	10.003.550	10.443.439
- Andere aanvullende belastingen	341.763	354.389	343.205	370.749	387.743	398.110	405.701
b. Andere belastingen en boetes	1.359.986	1.376.587	1.346.311	1.414.691	1.884.079	2.067.144	2.073.246
3. Werkingssubsidies	18.026.109	18.195.186	19.558.499	21.994.015	20.387.982	20.606.156	20.432.495
a. Algemene werkingssubsidies	6.865.250	6.899.301	7.435.690	8.511.584	8.602.979	8.869.407	8.687.597
- Gemeentefonds	5.761.315	5.652.874	5.762.817	5.988.663	6.134.815	6.330.795	6.419.347
- Andere algemene werkingssubsidies	1.103.935	1.246.428	1.672.873	2.522.921	2.468.164	2.538.612	2.268.250
- van de federale overheid	0	0	59.485	208.674	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.103.935	1.246.428	1.592.716	2.298.383	2.451.699	2.521.817	2.251.120
- van andere entiteiten	0	0	20.672	15.864	16.465	16.795	17.130
b. Specifieke werkingssubsidies	11.160.858	11.295.885	12.122.809	13.482.431	11.785.003	11.736.749	11.744.898
- van de federale overheid	999.570	939.175	1.010.074	1.271.884	1.644.671	1.581.179	1.595.828

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	10.147.544	10.337.799	10.594.359	11.596.116	9.579.189	9.579.240	9.587.740
- van de gemeente	0	0	0	900	0	0	0
- van andere entiteiten	13.744	18.911	518.376	613.532	561.143	576.330	561.330
4. Recuperatie individuele hulpverlening	134.136	217.023	150.074	230.977	232.900	248.900	248.900
5. Andere operationele ontvangsten	326.655	364.897	496.351	335.214	407.393	437.037	454.978
B. Financiële ontvangsten	1.429.781	1.476.726	1.026.537	983.636	978.624	1.053.361	880.015

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	36.684.958						
1. Ontvangsten uit de werking	3.110.572						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.148.473						
a. Aanvullende belastingen	18.069.151						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.819.144						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.837.099						
- Andere aanvullende belastingen	412.908						
b. Andere belastingen en boetes	2.079.322						
3. Werkingsubsidies	12.719.347						
a. Algemene werkingssubsidies	8.807.060						
- Gemeentefonds	6.515.011						
- Andere algemene werkingssubsidies	2.292.049						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	2.274.576						
- van andere entiteiten	17.473						
b. Specifieke werkingssubsidies	3.912.287						
- van de federale overheid	1.610.769						
- van de Vlaamse overheid	1.740.188						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	561.330						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	248.900						
5. Andere operationele ontvangsten	457.666						
B. Financiële ontvangsten	711.701						
III. Exploitatiesaldo	5.139.008	4.235.197	2.820.343	6.703.613	3.352.046	3.209.640	3.135.351

III. Exploitatiesaldo	3.133.283
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.610	0	0	2.006	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	29	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.610	0	0	1.977	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.839.451	10.306.964	4.460.033	6.123.485	11.277.437	13.458.315	8.543.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.839.451	10.306.964	4.460.033	6.123.485	11.277.437	13.458.315	8.543.620
a. Terreinen en gebouwen	2.698.469	2.793.853	977.392	3.823.692	7.683.426	10.570.983	6.556.218
b. Wegen en andere infrastructuur	2.522.268	5.075.002	2.422.138	1.552.530	2.042.090	1.451.000	879.472
c. Roerende goederen	618.714	710.803	873.217	456.324	1.132.290	1.021.311	694.645
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.727.305	187.286	290.939	419.631	415.021	413.285
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	207.315	236.600	144.933	214.942	681.035	976.000	247.500
D. Toegestane investeringssubsidies	-4.521.663	63.487	42.861	650.744	1.046.249	871.644	2.093.115
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-4.562.711	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	606.791	972.055	796.944	2.018.415
- aan andere begunstigden	13.849	36.287	15.661	43.953	46.994	47.500	47.500

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.940.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940.632
a. Terreinen en gebouwen	854.089
b. Wegen en andere infrastructuur	1.186.597
c. Roerende goederen	486.661
d. Leasing en soortgelijke rechten	413.285
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	87.500
D. Toegestane investeringssubsidies	2.423.980
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de hulpverleningszone	27.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.349.280
- aan andere begunstigden	47.500

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	119.028	125.908	124.138	119.028	119.028	119.028
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	119.028	125.908	121.528	119.028	119.028	119.028
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	2.610	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	13.134	0	85.317	58.052	358.850	1.230.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.134	0	85.317	58.052	358.850	1.230.000	0
a. Terreinen en gebouwen	10.634	0	0	55.852	355.950	1.230.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	79.117	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.500	0	6.200	2.200	2.900	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	144.317	1.304.608	2.323.532	410.469	4.980.860	4.504.039	2.314.744
- van de Vlaamse overheid	0	1.303.572	1.470.991	115.244	4.022.905	910.489	1.936.704
- van de provincie	0	0	852.540	0	126.474	0	0
- van andere entiteiten	144.317	1.036	0	295.225	831.482	3.593.550	378.040

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	119.028						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	119.028						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	508.453						
- van de Vlaamse overheid	508.453						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.113.070	-6.398.519	-7.545.983	-9.452.892	-8.450.463

III. Investeringsaldo	-4.824.631
-----------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	3.768.747	-4.948.218	707.274	305.094	-4.193.937	-6.243.252	-5.315.112

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-1.691.348

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117	2.637.981
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.429.491	2.474.194	2.725.117	2.637.981
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.138.237	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	6.138.237	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	6.138.237	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.794.738
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.794.738
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	6.575.526	1.727.305	6.937.286	290.939	2.419.631	6.415.021	4.413.285
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.575.526	0	6.750.000	0	2.000.000	6.000.000	4.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.727.305	187.286	290.939	419.631	415.021	413.285
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	7.597	360.688	360.688	360.688	360.689	360.689	360.689
1. Terugvordering van toegestane leningen	7.597	360.688	360.688	360.688	360.689	360.689	360.689
a. Periodieke terugvorderingen	7.597	360.688	360.688	360.688	360.689	360.689	360.689
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	308.206	40.832	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	3.913.285
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	413.285
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	354.194
1. Terugvordering van toegestane leningen	354.194
a. Periodieke terugvorderingen	354.194
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0

III. Financieringssaldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.469.658	346.958	4.050.593	2.135.993
--------------------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------

III. Financieringssaldo	1.472.741
--------------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.572	-5.155.468	5.784.025	-1.164.564	-3.846.979	-2.192.659	-3.179.119

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-218.607

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 99750

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

PRIOR PRIOR 1: PRIORITAIR 1

AC000009: Zoeken en aansturen van partners ihkv onderhoud en beheer openbaar domein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.521.483	0	1.139.088	0	2.660.571
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.521.483	0	1.139.088	0	2.660.571
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.521.483	0	1.139.088	0	2.660.571
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.521.483	0	1.139.088	0	2.660.571

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.017	536.679	16.689	807.291	154.807	639.088	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.017	536.679	16.689	807.291	154.807	639.088	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.017	536.679	16.689	807.291	154.807	639.088	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	6.017	536.679	16.689	807.291	154.807	639.088	300.000

PRIO PRIOR 2: PRIORITAIR 2**AC000014: Lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	158.708	0	327.885	0	486.593
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	158.708	0	327.885	0	486.593

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.210	47.950	44.057	31.502	22.989	97.885	130.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.210	47.950	44.057	31.502	22.989	97.885	130.000

PRIOR PRIOR 3: PRIORITAIR 3

AC000027: Regie uitbouw woonomgevingen en recreatiegebieden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.517.152	0	1.738.566	0	4.255.718
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.465.511	0	1.183.566	0	3.649.076
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.465.511	0	1.183.566	0	3.649.076
a. Terreinen en gebouwen	0	2.465.511	0	1.183.566	0	3.649.076
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	51.642	0	0	0	51.642
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	555.000	0	555.000
II. ONTVANGSTEN	0	298.820	0	1.064.817	0	1.363.637
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	298.820	0	1.064.817	0	1.363.637

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.978.155	479.675	106.329	-49.813	2.806	19.002	764.564
B. Investerings in materiële vaste activa	1.975.778	477.701	106.329	-97.104	2.806	19.002	764.564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.975.778	477.701	106.329	-97.104	2.806	19.002	764.564
a. Terreinen en gebouwen	1.975.778	477.701	106.329	-97.104	2.806	19.002	764.564
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.377	1.974	0	47.291	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.596	0	295.225	0	0	686.777
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.596	0	295.225	0	0	686.777

PRIO PRIOR 4: PRIORITAIR 4

AC000119: Actor sterk merk ruimtelijke projecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.867	0	12.133	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.867	0	12.133	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.867	0	12.133	0	20.000
c. Roerende goederen	0	7.867	0	12.133	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	2.713	5.155	12.133	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.713	5.155	12.133	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.713	5.155	12.133	0
c. Roerende goederen	0	0	0	2.713	5.155	12.133	0

PRIO PRIOR 5: Buurtpunt/sociale kruidenier
AC000061: Actor ifv sociale cohesie en sociale kruidenier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.602	0	19.200	0	39.802
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.602	0	19.200	0	39.802
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.602	0	19.200	0	39.802
c. Roerende goederen	0	20.602	0	19.200	0	39.802

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	18.000	2.602	0	0	11.200	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.000	2.602	0	0	11.200	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.000	2.602	0	0	11.200	8.000
c. Roerende goederen	0	18.000	2.602	0	0	11.200	8.000

PRIO PRIOR 6: PRIORITAIR 6**AC000075: Actor vrije tijd ifv ondersteuning verenigingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.884	0	61.364	0	76.248
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.884	0	61.364	0	76.248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	14.884	0	23.864	12.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	14.884	0	23.864	12.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 99750

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42720 Alg. 4040063234

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 73692 Alg. 4042066429

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 105494 Alg. 4044071943

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 148048 Alg. 4046075888

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 151188 Alg. 4048053538

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 99750

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.399.789	20.776.859	25.281.679	23.109.419	22.803.933	26.580.973
1. Financiële schulden op 1 januari	17.217.777	21.399.789	20.776.859	25.281.679	23.109.419	22.803.933
2. Nieuwe leningen	6.575.526	1.727.305	6.937.286	290.939	2.419.631	6.415.021
4. Overboekingen	-2.393.514	-2.350.235	-2.432.467	-2.463.199	-2.725.117	-2.637.981
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.158.952	2.213.944	2.425.187	2.458.894	2.709.817	2.622.681
1. Financiële schulden op 1 januari	1.788.499	2.158.952	2.213.944	2.425.187	2.458.894	2.709.817
2. Aflossingen	-2.023.061	-2.295.244	-2.221.224	-2.429.491	-2.474.194	-2.725.117
3. Overboekingen	2.393.514	2.350.235	2.432.467	2.463.199	2.725.117	2.637.981
Totaal financiële schulden	23.558.741	22.990.803	27.706.866	25.568.313	25.513.750	29.203.654

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	28.199.520	29.808.793
1. Financiële schulden op 1 januari	26.580.973	28.199.520
2. Nieuwe leningen	4.413.285	3.913.285
4. Overboekingen	-2.794.738	-2.304.012
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.779.438	2.288.712
1. Financiële schulden op 1 januari	2.622.681	2.779.438
2. Aflossingen	-2.637.981	-2.794.738
3. Overboekingen	2.794.738	2.304.012
Totaal financiële schulden	30.978.958	32.097.505

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 99750

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42720 Alg. 4040063234

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 73692 Alg. 4042066429

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 105494 Alg. 4044071943

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 148048 Alg. 4046075888

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Financiële risico's:

Bij de opmaak van ons meerjarenplan hanteren wij steeds een voorzichtigheidsprincipe waarbij wij zowel de uitgaven als ontvangsten realistisch inschrijven op basis van de jaarrekeningen van voorgaande jaren, de stand van de kredieten van het huidige jaar en weloverwogen prognoses voor de toekomst. Dit alles zorgt ervoor dat het meerjarenplan een goed (financieel) beeld geeft van de situatie van ons bestuur. Omwille van externe factoren en onzekerheden blijven er desondanks steeds financiële risico's die we zoveel mogelijk trachten te beperken. **De tekst is gebaseerd op de financiële risico's bij de opmaak van het meerjarenplan. Wijzigingen zijn in de tekst aangeduid in het rood.**

Hieronder vindt u een overzicht met de omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om deze risico's zo goed mogelijk af te dekken.

Schuld

De schuldportefeuille van ons lokaal bestuur is doordacht samengesteld en wordt pro-actief beheerd. Onze leningenbestand bevat leningen met vaste en variabele rentevoeten en spreiding wat betreft kort of lange aflossingsperiode. Bovendien zijn onze gelden (en leningen) ook nog eens verspreid over verschillende bankinstellingen (Belfius, ING en BNP Paribas Fortis)

Door de leningen zoveel mogelijk te spreiden (vast-variabel, lang-kort, bankinstellingen) is de mogelijke impact van een wijzigende markrentre beperkt op de meerjarenplanning. Om het risico van rentewijzigingen te beperken maken we gebruik van verschillende indekkingstechnieken.

Bij het aangaan van nieuwe leningen worden de prijzen (=marges) van de banken met elkaar vergeleken en op basis van de prijs, bijkomende diensten (o.a. actief schuldbeheer) en duurzaamheidscriteria de meest voordelige aanbieder uitgekozen.

De huidige marktomstandigheden maken dat, na een relatief lange periode van extreem lage rentes, de rentevoeten opnieuw in stijgende lijn zitten. **Bij de simulatie van toekomstige leningen hebben wij rekening gehouden met het huidige niveau van deze rentevoeten.**

Ontvangsten

De exploitatie-ontvangsten in de meerjarenplanning zijn gebaseerd op boekhoudkundige gegevens uit het verleden en/of realistische ramingen voor de toekomst (ontvangsten uit retributies en eigen belastingen) en ramingen afkomstig van de desbetreffende instanties (Federale belastingdienst - PB, Vlaamse belastingdienst - Onroerende voorheffing, Fluvius - dividenden, Pidpa - saneringsbijdrage water, Vlaanderen - gemeentefonds, sectorale subsidies, enz...). Deze geraamde ontvangsten voor ons lokaal bestuur zijn integraal overgenomen in onze meerjarenplanning en verder doorgetrokken.

Wat betreft de opbrengsten uit de personenbelasting hebben wij de ontvangen ramingen van 2024 van FOD financiën voor de jaren 2024 tot 2027 integraal overgenomen. Er werd nog geen geactualiseerde prognose ontvangen in 2025.

Vanaf de installatie van de trajectcontroles binnen de gemeente kunnen de GAS-5 boetes geïnd worden door het gemeentebestuur (onder bepaalde omstandigheden) Er werd een simulatie gemaakt met een vermoedelijk aantal GAS-boetes en bijhorende kosten van de sanctionerend ambtenaar. Deze ontvangsten zijn 'voorzichtig' ingeschat in onze meerjarenplanning en zullen periodiek bijgestuurd worden.

De investeringsontvangsten (subsidies Vlaanderen, provincies, AGION, VMM, Kopenhagenfonds, enz...) hangen samen met de geplande investeringsuitgaven en zijn realistisch ingeschat zowel qua timing als bedrag. Indien de investeringsuitgaven om uitzonderlijke redenen verschoven worden in de toekomst heeft dit natuurlijk ook zijn gevolgen voor de investeringsontvangsten.

Uitgaven

De personeelskosten zijn gebaseerd op de huidige personeelsleden aangevuld met de keuze van het bestuur voor de aanwerving van bijkomend personeel. De lonen zijn berekend, rekening houdende met de functionele loopbaan van het personeelslid (anciënniteit, wedde-schaal, doorschaling...) en index-aanpassingen zoals ingeschat door het federaal planbureau.

Een aantal personeelskosten zijn tijdelijk gedurende de loop van een project of gedurende de subsidiëring vanuit de hogere overheid (E-inclusie, duurzaamheid). Andere functies worden dan weer uitbesteed in functie van expertise (digitaal, juridische ondersteuning,...)

Bij pensioneringen van een (statutair) personeelslid werd nagegaan om deze al of niet volledig te vervangen door een contractueel personeelslid.

De pensioenverplichtingen van ons bestuur werden in het verleden reeds in kaart gebracht. Doordat de besturen zelf instaan voor de financiering van hun statutair personeel wordt dit een zware financiële last voor de toekomst. Niet enkel heeft dit gevolgen voor de patronale bijdragen die in de toekomst nog verder kunnen stijgen, maar lokaal bestuur Nijlen is ook onderworpen aan het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. Om de pensioenkost in de toekomst onder controle te houden werden in het verleden al een aantal maatregelen getroffen. Voorlopig blijft de korting van de respo-bijdrage, omwille van de 2^e pensioenpijler, gegarandeerd door de federale regering tot 2024. Het is afwachten of er voor 2025 en later nog andere maatregelen worden genomen. In onze meerjarenplanning is hier nog geen rekening mee gehouden en is vanaf 2025 de volledige kost van de respo-bijdrage ingeschreven.

Het lokaal bestuur heeft enkel toegestane leningen met ons AGB Nijlen. Ook de lopende lening van het zwembad werd vanaf 2020 overgenomen door het gemeentebestuur.

Het lokaal bestuur is verplicht de tekorten van politiezone, brandweerzone, kerkfabrieken en AGB bij te passen. Het betreft hier een exploitatietoelage tegenover deze verbonden organisaties behalve wat betreft AGB = prijssubsidies (derdebetalersysteem). **Het overschot van de rekening van de politiezone Berlaar-Nijlen wordt in 2024 verder weggewerkt maar de voorziene gemeentelijke bijdrage zal in 2025 niet meer voldoende zijn om de begroting van de politiezone in evenwicht te brengen. Het personeelskader wordt immers meer en meer ingevuld.**

Energie

De hoogte van ons energiebudget wordt bepaald door 2 factoren: het verbruik en de prijs.

Het verbruik hebben we als lokaal bestuur voor een groot stuk zelf in de hand. Er werden in de taskforce 'energie' al verschillende ingrepen gedaan om het energieverbruik te beperken (daling temperatuur in de gebouwen, LED-verlichting, nieuwe stookketel, gebouwen geheel of gedeeltelijk sluiten, onderzoek bijkomende zonnepanelen, zonnedelen...) **Ondertussen is Fluvius ook al ver gevorderd met de verledning van de openbare verlichting in Nijlen wat ook een positief effect zal hebben op het verbruik.**

De energieprijzen zijn opnieuw genormaliseerd naar het niveau van vóór de energiecrisis. De budgetten voor energie (elektriciteit en gas) zijn geraamd op basis van de huidige verbruiken en prijzen. Er is voldoende marge (lees=reserve) voorzien om eventuele prijsschommelingen budgettair op te vangen.

Overdracht rioleringen

Omwille van de overeenkomst met een rioolbeheerder zal het beheer, onderhoud en investeringen in rioleringen in de toekomst door Pidpa gebeuren. Deze budgetten verdwijnen dus uit ons meerjarenplan. Het eerste jaar (2023) is een overgangsjaar waarbij we de nodige ervaring hebben kunnen opdoen om de volgende jaren de taakverdeling en bijhorende financiële stromen realistisch te kunnen inschatten.

Andere

Er zijn momenteel geen hangende juridische geschillen die een zware financiële impact op de organisatie kunnen hebben.

In de gemeenteraad van 3 oktober 2024 werd de aanvraag van KFC Nijlen tot borgstelling principieel goedgekeurd. Dit heeft in eerste instantie geen financiële gevolgen voor de budgetten van het gemeentebestuur maar is een financieel risico waar rekening moet mee gehouden worden.

Het investeringsproject 'pastorie Kessel' is niet mee opgenomen in de investeringsplanning. In 2014 is het dossier opgenomen in de wachtlijst voor restauratie- en erfgoedpremies. Zodra agentschap Onroerend Erfgoed de beloofde subsidies effectief in uitvoering brengt, dient dit dossier en de bijhorende budgetten opnieuw geheractiveerd te worden.

In de meerjarenplanning zijn ook een aantal ontvangsten ingeschreven voor de verkoop van onroerende goederen. De verkoopprijs is bepaald op basis van een schattingsverslag of een gelijkaardig verkocht perceel.

Toelichting bij het meerjarenplan

Grondslagen en assumpties:

Bij de opmaak van ons meerjarenplan maken wij gebruik van een aantal belangrijke uitgangspunten en hypothesen die gebruikt werden bij de opmaak van de geraamde bedragen uit het meerjarenplan. **De tekst is gebaseerd op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan. Wijzigingen zijn in de tekst aangeduid in het rood.**

Hieronder vindt u hiervan een opsomming:

- 1) De belangrijkste ontvangsten voor het lokaal bestuur zijn de opbrengsten uit de aanvullende belastingen van de personenbelasting en onroerende voorheffing.

De raming van de personenbelasting werd ons nog niet bezorgd door de federale overheid financiën. **De bedragen van vorig jaar werden opnieuw overgenomen.**

De raming van de onroerende voorheffing voor **2025** werd ons bezorgd door de Vlaamse belastingdienst. Vermits Nijlen nog steeds jonge gezinnen aantrekt, in onze gemeente nog steeds bijkomende woningen voorzien worden en wij extra inzetten op een rechtvaardige en gelijkwaardige belastingdruk voor onze inwoners ontvangen wij hier vanaf 2022 toch een structurele stijging die in het meerjarenplan zo ook werd doorgerekend.

- 2) Verder gaan we er van uit dat de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds van 3,5 % de volledige legislatuur zal verder zetten. Dit is ons ook zo bevestigd door Vlaanderen. Andere bijkomende subsidies vanuit Vlaanderen werden ook voorzien.
- 3) De ontvangsten uit retributies en belastingen zijn realistisch ingeschat en afhankelijk van de aard al of niet in de volgende jaren geïndexeerd (bv saneringsbijdrage water, Diftar, subsidies scholen...)
- 4) De lonen zijn gebaseerd op de huidige personeelsleden (zie ook financiële risico's) en ook in de volgende jaren van het meerjarenplan is rekening gehouden met een jaarlijkse indexaanpassing van 2 % Uit tussentijdse evaluatie bij aanpassingen bij het meerjarenplan zal blijken of dit ook effectief zo zal plaatsvinden in de praktijk.
- 5) Met andere organisaties o.a. politie en brandweer zijn er afspraken gemaakt rond de jaarlijkse exploitatie- en investeringstoelagen. Deze bedragen komen overeen met de cijfers die in hun respectievelijke budgetten voorzien zijn. **Voor de politiezone is de gemeentelijke toelage aangepast voor 2025. Voor de volgende jaren (nieuw meerjarenplan 2026-2031) zullen er nieuwe afspraken met de politie- en brandweerzone moeten gemaakt worden.**
- 6) Voor de leningen is uitgegaan van de huidige marktrentevoeten inclusief een beperkte marge als reserve of buffer. **De marktrentevoeten zijn momenteel stabiel en de simulaties zijn gebaseerd op het niveau van de huidige rentevoeten.** Ook hier zal dit tussentijds moeten geëvalueerd worden.
- 7) Omwille van de heropening van het zwembad zijn er binnen het AGB opnieuw de nodige budgetten voorzien voor de exploitatie van het zwembad inclusief de geraamde ontvangsten op basis van de nieuwe tariefstructuur. De tekorten van het AGB zullen moeten worden bijgepast via prijssubsidies vanuit de gemeente.

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Bijkomende documentatie:

De bijkomende documentatie die ter beschikking moet worden gesteld van de raadsleden is net zoals het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan te vinden in het agendapunt over het meerjarenplan in Green Valley.