

Lokaal Bestuur Nijlen: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025



Lokaal Bestuur Nijlen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen Directeur: Iris Mulkens
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 19)
- staat van het financieel evenwicht (M2 blz 23)
- overzicht van de kredieten (M3 blz 29)

Motivering van de wijzigingen (blz 30)

Toelichtingen

- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1 blz 34)
- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2 blz 35)
- Investeringsprojecten (T3 blz 38)
- Overzicht financiële schulden (T4 blz 44)
- Overzicht financiële risico's (blz 45)
- Beschrijving grondslag en assumpties (blz 47)
- Bijkomende documentatie (blz 48)

Deel 2: Bijkomende documentatie meerjarenplan

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (blz 1)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blz 39)
- Samenstelling beleidsdomeinen (blz 43)
- Overzicht verbonden entiteiten waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verlies of tekorten (blz 45)
- Personeelsbestand (personeelsmeerjarenplanning blz 46)
- Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belasting (blz 49)
- Overzicht investeringen per actie (blz 50)
- Overzicht labels (prioritair, meemakers, participatie blz 53)
- Actuele omgevingsanalyse (blz 60)

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 (2022), het resultaat van de rekening in te brengen (2020) en als dit nodig is, de kredieten van het lopende jaar (2021) aan te passen.**

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.

De **coronacrisis** heeft onze initiële meerjarenplanning fundamenteel doorkruist. Om de gevolgen van de coronacrisis mee te helpen opvangen, heeft het bestuur de voorbije periode heel wat acties ondernomen die we in het initieel meerjarenplan niet hadden ingeschreven. Een aantal van deze acties zullen ook een vervolg krijgen in de komende jaren (corona relanceplan). Dit heeft geleid tot bijgestuurde acties of actieplannen en tot een verschuiving in de tijd van sommige plannen.

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 van 5 oktober 2021 werd er 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 al inhoudelijk bij te sturen. Na een evaluatie van het eerste jaar zijn er wel enkele ramingen die financieel dienen worden aangepast. Hieronder kan u de belangrijkste wijzigingen terugvinden:

| Actie | Omschrijving | jaartal | Voorzien 2022 | Aanpassing nieuw krediet |
|----------|---|-----------|---------------|--------------------------|
| AC000009 | Uitbesteding ongediertebestrijding | 2022-2025 | 10.000 € | 25.000 € |
| Reden: | Pensionering eigen personeelslid – uitbesteding i.p.v. nieuwe aanwerving | | | |
| AC000009 | Diverse uitbestedingen openb domein | 2022-2025 | 337.700 | 271.700 € |
| Reden: | Bedragen toewijzingen lager dan budget origineel voorzien | | | |
| AC000009 | Subsidies doelgroepmedewerkers | 2022-2025 | 10.500 € | 0 € |
| Reden: | Deze subsidies wordt vanaf 2022 niet meer uitgekeerd door Vlaanderen | | | |
| AC000014 | Hosting websites | 2022-2025 | 9.000 € | 11.200 € |
| Reden: | Inschatting kost + extra website 'bekend in Nijlen' | | | |
| AC000014 | Ontvangsten info notarismbrieven | 2022-2025 | 75.000 € | 85.000 € |
| Reden: | Realistische inschatting op basis van ontvangsten 2020 en 2021 | | | |
| AC000027 | Landschapspark Kessel-Dorp | 2022-2025 | 800.000 € | 800.000 € |
| AC000027 | Pastoriepark Kessel | 2022-2025 | 1.186.777 € | 1.186.777 € |
| AC000009 | Buitengewoon onderhoud wegen | 2020-2025 | 2.200.000 € | 2.200.000 € |
| Reden: | Geen wijzigingen in bedrag, wel realistische spreiding in de tijd (zie ook overzicht investeringen) | | | |
| AC000038 | Uitzetten testopstelling mobiliteit | 2022-2023 | 5.000 € | 15.000 € |
| Reden: | Actie 'mobiliteitskamer' | | | |
| AC000118 | Uitgifte communicatie | 2022-2025 | 14.000 € | 20.000 € |
| Reden: | Versturen schriftelijke communicatie aan inwoners | | | |

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
Algemeen directeur:: Iris Mulkens

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

Prioritaire Inhoudstabel:: NIJLEN

Lokaal bestuur Nijlen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.655.781 | 33.947.936 | 34.621.772 | 35.043.179 | 35.581.574 | 35.952.956 |
| Ontvangsten | 36.794.789 | 36.692.020 | 36.878.214 | 37.505.616 | 38.223.841 | 38.724.811 |
| Saldo | 5.139.008 | 2.744.084 | 2.256.442 | 2.462.437 | 2.642.267 | 2.771.855 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.527.713 | 11.845.232 | 11.927.170 | 8.270.877 | 7.166.850 | 1.703.720 |
| Ontvangsten | 157.452 | 4.905.672 | 4.544.455 | 1.972.777 | 2.108.000 | 3.014.000 |
| Saldo | -1.370.262 | -6.939.560 | -7.382.715 | -6.298.100 | -5.058.850 | 1.310.280 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 8.161.298 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| Ontvangsten | 6.583.123 | 4.360.689 | 4.360.689 | 3.360.689 | 4.360.689 | 360.689 |
| Saldo | -1.578.175 | 2.201.737 | 1.986.540 | 809.292 | 1.620.080 | -2.452.833 |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 24.094.402 | 24.985.760 | 25.822.175 | 25.913.617 | 26.346.165 | 26.592.396 |
| Ontvangsten | 8.883.188 | 8.350.079 | 8.491.758 | 8.570.370 | 8.649.780 | 8.730.004 |
| Saldo | -15.211.214 | -16.635.681 | -17.330.417 | -17.343.247 | -17.696.385 | -17.862.392 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 360.020 | 1.111.212 | 1.039.500 | 597.000 | 585.500 | 581.520 |
| Ontvangsten | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -357.520 | -1.111.212 | -1.039.500 | -597.000 | -585.500 | -581.520 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000002

Nijlen REGISSEERT zodat partners bijdragen aan een klantgericht en efficiënte dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.900.698 | 4.190.571 | 4.202.427 | 4.243.930 | 4.317.025 | 4.348.223 |
| Ontvangsten | 317.632 | 310.980 | 321.970 | 324.779 | 327.621 | 330.498 |
| Saldo | -3.583.067 | -3.879.591 | -3.880.457 | -3.919.151 | -3.989.404 | -4.017.725 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.778 | 597.983 | 708.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.778 | -597.983 | -708.000 | -308.000 | -308.000 | -308.000 |
| Financiering | | | | | | |

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 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 555.580 | 711.195 | 649.344 | 628.496 | 666.152 | 666.312 |
| Ontvangsten | 12.621 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -542.959 | -700.695 | -649.344 | -628.496 | -666.152 | -666.312 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.017 | 593.983 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.017 | -593.983 | -700.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.345.119 | 3.479.376 | 3.553.083 | 3.615.434 | 3.650.873 | 3.681.911 |
| Ontvangsten | 305.011 | 300.480 | 321.970 | 324.779 | 327.621 | 330.498 |
| Saldo | -3.040.108 | -3.178.896 | -3.231.113 | -3.290.655 | -3.323.252 | -3.351.413 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.761 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.761 | -4.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.155.410 | 20.594.389 | 21.421.588 | 21.469.120 | 21.826.117 | 22.038.646 |
| Ontvangsten | 8.565.556 | 8.039.099 | 8.169.788 | 8.245.591 | 8.322.159 | 8.399.506 |
| Saldo | -11.589.854 | -12.555.290 | -13.251.800 | -13.223.529 | -13.503.958 | -13.639.140 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 306.824 | 502.115 | 331.500 | 289.000 | 277.500 | 273.520 |
| Ontvangsten | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -304.324 | -502.115 | -331.500 | -289.000 | -277.500 | -273.520 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000014

Het lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 62.532 | 64.224 | 64.468 | 65.534 | 66.621 | 67.729 |
| Ontvangsten | 86.770 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Saldo | 24.238 | 10.776 | 20.532 | 19.466 | 18.379 | 17.271 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 12.210 | 82.790 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 59.520 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -12.210 | -82.790 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -59.520 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.092.878 | 20.530.165 | 21.357.120 | 21.403.586 | 21.759.496 | 21.970.917 |
| Ontvangsten | 8.478.787 | 7.964.099 | 8.084.788 | 8.160.591 | 8.237.159 | 8.314.506 |
| Saldo | -11.614.091 | -12.566.066 | -13.272.332 | -13.242.995 | -13.522.337 | -13.656.411 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 294.614 | 419.325 | 286.500 | 244.000 | 232.500 | 214.000 |
| Ontvangsten | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -292.114 | -419.325 | -286.500 | -244.000 | -232.500 | -214.000 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 38.293 | 200.800 | 198.160 | 200.567 | 203.023 | 205.527 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -38.293 | -200.800 | -198.160 | -200.567 | -203.023 | -205.527 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 45.419 | 11.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.419 | -11.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 157.378 | 267.408 | 190.483 | 170.680 | 160.882 | 161.088 |
| Ontvangsten | 1.000.598 | 1.182.946 | 1.210.215 | 1.232.930 | 1.256.098 | 1.279.730 |
| Saldo | 843.221 | 915.538 | 1.019.732 | 1.062.250 | 1.095.216 | 1.118.642 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.401.699 | 9.799.180 | 10.087.100 | 7.326.377 | 5.824.600 | 869.600 |
| Ontvangsten | 154.952 | 4.653.911 | 4.318.615 | 1.972.777 | 1.608.000 | 3.014.000 |
| Saldo | -5.246.747 | -5.145.269 | -5.768.485 | -5.353.600 | -4.216.600 | 2.144.400 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000006

Nijlen REGISSEERT projecten zodat partners bijdragen aan het ruimtelijk beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 56.546 | 104.589 | 84.383 | 84.580 | 84.782 | 84.988 |
| Ontvangsten | 974.638 | 1.158.446 | 1.185.715 | 1.208.430 | 1.231.598 | 1.255.230 |
| Saldo | 918.092 | 1.053.857 | 1.101.332 | 1.123.850 | 1.146.816 | 1.170.242 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 4.941.461 | 7.361.335 | 9.329.100 | 7.203.377 | 5.721.600 | 846.600 |
| Ontvangsten | 112.789 | 3.402.501 | 4.293.615 | 1.972.777 | 1.608.000 | 3.014.000 |
| Saldo | -4.828.672 | -3.958.834 | -5.035.485 | -5.230.600 | -4.113.600 | 2.167.400 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|----------|----------|-----------|---------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.978.155 | 821.292 | 700.000 | 1.271.777 | 15.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 350.000 | 200.000 | 686.777 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.978.155 | -471.292 | -500.000 | -585.000 | -15.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 56.546 | 94.589 | 84.383 | 84.580 | 84.782 | 84.988 |
| Ontvangsten | 974.638 | 1.158.446 | 1.185.715 | 1.208.430 | 1.231.598 | 1.255.230 |
| Saldo | 918.092 | 1.063.857 | 1.101.332 | 1.123.850 | 1.146.816 | 1.170.242 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.963.307 | 6.540.042 | 8.629.100 | 5.931.600 | 5.706.600 | 846.600 |
| Ontvangsten | 112.789 | 3.052.501 | 4.093.615 | 1.286.000 | 1.608.000 | 3.014.000 |
| Saldo | -2.850.517 | -3.487.542 | -4.535.485 | -4.645.600 | -4.098.600 | 2.167.400 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000008

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.417 | 29.315 | 37.000 | 37.000 | 27.000 | 27.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.417 | -29.315 | -37.000 | -37.000 | -27.000 | -27.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000038

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.653 | 24.000 | 34.000 | 34.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.653 | -24.000 | -34.000 | -34.000 | -24.000 | -24.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 764 | 5.315 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -764 | -5.315 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 94.414 | 133.504 | 69.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| Ontvangsten | 25.960 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| Saldo | -68.454 | -109.004 | -44.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 460.238 | 2.437.845 | 758.000 | 123.000 | 103.000 | 23.000 |
| Ontvangsten | 42.162 | 1.251.411 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -418.075 | -1.186.435 | -733.000 | -123.000 | -103.000 | -23.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.702.353 | 2.320.251 | 2.165.865 | 2.166.442 | 2.168.890 | 2.174.439 |
| Ontvangsten | 1.878.427 | 1.994.674 | 1.934.476 | 1.936.266 | 1.938.091 | 1.939.953 |
| Saldo | 176.074 | -325.577 | -231.389 | -230.176 | -230.799 | -234.486 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.610 | 18.000 | 11.250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.610 | -18.000 | -11.250 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.394.150 | 1.875.171 | 1.730.237 | 1.729.476 | 1.732.351 | 1.737.763 |
| Ontvangsten | 1.826.057 | 1.916.674 | 1.866.476 | 1.868.266 | 1.870.091 | 1.871.953 |
| Saldo | 431.907 | 41.503 | 136.239 | 138.790 | 137.740 | 134.190 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.610 | 18.000 | 11.250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.610 | -18.000 | -11.250 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.346 | 91.448 | 77.700 | 78.113 | 80.186 | 80.770 |
| Ontvangsten | 0 | 4.350 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| Saldo | -25.346 | -87.098 | -58.500 | -58.913 | -60.986 | -61.570 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.368.804 | 1.783.723 | 1.652.537 | 1.651.363 | 1.652.165 | 1.656.993 |
| Ontvangsten | 1.826.057 | 1.912.324 | 1.847.276 | 1.849.066 | 1.850.891 | 1.852.753 |
| Saldo | 457.253 | 128.601 | 194.739 | 197.703 | 198.726 | 195.760 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.610 | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.610 | 0 | -11.250 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 308.203 | 445.080 | 435.628 | 436.966 | 436.539 | 436.676 |
| Ontvangsten | 52.371 | 78.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| Saldo | -255.832 | -367.080 | -367.628 | -368.966 | -368.539 | -368.676 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 433.382 | 451.499 | 527.246 | 532.686 | 515.134 | 520.092 |
| Ontvangsten | 34.908 | 78.936 | 118.936 | 116.936 | 116.936 | 116.936 |
| Saldo | -398.474 | -372.563 | -408.310 | -415.750 | -398.198 | -403.156 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.955 | 175.545 | 75.000 | 75.500 | 78.200 | 75.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.955 | -175.545 | -75.000 | -75.500 | -78.200 | -75.000 |
| Financiering | | | | | | |

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 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 404.066 | 379.485 | 455.100 | 460.100 | 442.100 | 446.600 |
| Ontvangsten | 29.357 | 71.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| Saldo | -374.708 | -308.485 | -344.100 | -349.100 | -331.100 | -335.600 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 175.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -175.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000075

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 335.691 | 203.718 | 189.250 | 189.250 | 189.250 | 189.250 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -335.691 | -203.718 | -189.250 | -189.250 | -189.250 | -189.250 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 68.375 | 175.767 | 265.850 | 270.850 | 252.850 | 257.350 |
| Ontvangsten | 29.357 | 71.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| Saldo | -39.018 | -104.767 | -154.850 | -159.850 | -141.850 | -146.350 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 175.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -175.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 29.317 | 72.014 | 72.146 | 72.586 | 73.034 | 73.492 |
| Ontvangsten | 5.551 | 7.936 | 7.936 | 5.936 | 5.936 | 5.936 |
| Saldo | -23.765 | -64.078 | -64.210 | -66.650 | -67.098 | -67.556 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.955 | 545 | 0 | 500 | 3.200 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.955 | -545 | 0 | -500 | -3.200 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 693.205 | 859.251 | 859.875 | 850.354 | 839.908 | 836.694 |
| Ontvangsten | 1.751.571 | 1.634.518 | 1.693.560 | 1.709.224 | 1.703.084 | 1.687.360 |
| Saldo | 1.058.366 | 775.267 | 833.685 | 858.870 | 863.176 | 850.666 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 256.213 | 638.059 | 477.120 | 224.800 | 151.350 | 150.400 |
| Ontvangsten | 0 | 251.761 | 150.840 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -256.213 | -386.298 | -326.280 | -224.800 | -151.350 | -150.400 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000017

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 90.880 | 124.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| Ontvangsten | 4.036 | 8.500 | 8.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Saldo | -86.844 | -115.500 | -113.100 | -113.500 | -113.500 | -113.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 686 | 4.314 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -686 | -4.314 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000084

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 80.768 | 113.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| Ontvangsten | 4.036 | 8.500 | 8.900 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Saldo | -76.732 | -105.000 | -101.600 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.112 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.112 | -10.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 686 | 4.314 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -686 | -4.314 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 602.325 | 735.251 | 737.875 | 728.354 | 717.908 | 714.694 |
| Ontvangsten | 1.747.536 | 1.626.018 | 1.684.660 | 1.700.724 | 1.694.584 | 1.678.860 |
| Saldo | 1.145.210 | 890.767 | 946.785 | 972.370 | 976.676 | 964.166 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 255.527 | 633.745 | 474.620 | 222.300 | 148.850 | 147.900 |
| Ontvangsten | 0 | 251.761 | 150.840 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -255.527 | -381.984 | -323.780 | -222.300 | -148.850 | -147.900 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.664 | 133.054 | 137.366 | 126.198 | 127.047 | 127.913 |
| Ontvangsten | 82.248 | 92.560 | 156.065 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| Saldo | 21.584 | -40.494 | 18.699 | -14.198 | -15.047 | -15.913 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 18.593 | 1 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.593 | -1 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000023

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.115 | 35.500 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Ontvangsten | 0 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.115 | -31.450 | -35.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000108

We activeren burgers tot energiebesparing en zetten in op hernieuwbare energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.115 | 35.500 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Ontvangsten | 0 | 4.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.115 | -31.450 | -35.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 56.549 | 97.554 | 102.366 | 88.198 | 89.047 | 89.913 |
| Ontvangsten | 82.248 | 88.510 | 156.065 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| Saldo | 25.698 | -9.044 | 53.699 | 23.802 | 22.953 | 22.087 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 18.593 | 1 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.593 | -1 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 219.931 | 312.579 | 228.600 | 221.100 | 211.100 | 221.100 |
| Ontvangsten | 193.247 | 100.620 | 60.620 | 60.620 | 60.620 | 60.620 |
| Saldo | -26.685 | -211.959 | -167.980 | -160.480 | -150.480 | -160.480 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.134 | 76.036 | 0 | 20.000 | 500.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| Saldo | -17.134 | -76.036 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.435 | 92.479 | 99.000 | 91.500 | 81.500 | 91.500 |
| Ontvangsten | 2 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Saldo | -22.433 | -91.859 | -98.380 | -90.880 | -80.880 | -90.880 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000118

Het lokaal bestuur voert een gerichte innovatieve communicatiestrategie die bijdraagt tot een 'sterk merk' Nijlen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 19.383 | 55.979 | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -19.383 | -55.979 | -55.000 | -50.000 | -45.000 | -50.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 580 | 1.500 | 9.000 | 6.500 | 1.500 | 6.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -580 | -1.500 | -9.000 | -6.500 | -1.500 | -6.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire acties:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.472 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ontvangsten | 2 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Saldo | -2.470 | -34.380 | -34.380 | -34.380 | -34.380 | -34.380 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 197.496 | 220.100 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| Ontvangsten | 193.245 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo | -4.252 | -120.100 | -69.600 | -69.600 | -69.600 | -69.600 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.134 | 76.036 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| Saldo | -17.134 | -76.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: We houden Nijlen financieel gezond.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.294.465 | 4.618.134 | 4.690.162 | 5.062.102 | 5.212.448 | 5.319.234 |
| Ontvangsten | 22.970.601 | 23.257.687 | 23.212.584 | 23.767.270 | 24.387.232 | 24.798.208 |
| Saldo | 18.676.136 | 18.639.553 | 18.522.422 | 18.705.168 | 19.174.784 | 19.478.974 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | -4.535.511 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 4.535.511 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 8.161.298 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| Ontvangsten | 6.583.123 | 4.360.689 | 4.360.689 | 3.360.689 | 4.360.689 | 360.689 |
| Saldo | -1.578.175 | 2.201.737 | 1.986.540 | 809.292 | 1.620.080 | -2.452.833 |

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: 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur:: Iris Mulkens

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 | 24.985.760 | 25.822.175 | 25.913.617 | 26.346.165 | 26.592.396 |
| Ontvangst | 8.883.188 | 8.350.079 | 8.491.758 | 8.570.370 | 8.649.780 | 8.730.004 |
| Saldo | -15.211.214 | -16.635.681 | -17.330.417 | -17.343.247 | -17.696.385 | -17.862.392 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 360.020 | 1.111.212 | 1.039.500 | 597.000 | 585.500 | 581.520 |
| Ontvangst | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -357.520 | -1.111.212 | -1.039.500 | -597.000 | -585.500 | -581.520 |
| Financiering | | | | | | |

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 | 267.408 | 190.483 | 170.680 | 160.882 | 161.088 |
| Ontvangst | 1.000.598 | 1.182.946 | 1.210.215 | 1.232.930 | 1.256.098 | 1.279.730 |
| Saldo | 843.221 | 915.538 | 1.019.732 | 1.062.250 | 1.095.216 | 1.118.642 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 5.401.699 | 9.799.180 | 10.087.100 | 7.326.377 | 5.824.600 | 869.600 |
| Ontvangst | 154.952 | 4.653.911 | 4.318.615 | 1.972.777 | 1.608.000 | 3.014.000 |
| Saldo | -5.246.747 | -5.145.269 | -5.768.485 | -5.353.600 | -4.216.600 | 2.144.400 |
| Financiering | | | | | | |

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 | 2.320.251 | 2.165.865 | 2.166.442 | 2.168.890 | 2.174.439 |
| Ontvangst | 1.878.427 | 1.994.674 | 1.934.476 | 1.936.266 | 1.938.091 | 1.939.953 |
| Saldo | 176.074 | -325.577 | -231.389 | -230.176 | -230.799 | -234.486 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 2.610 | 18.000 | 11.250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.610 | -18.000 | -11.250 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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 | 451.499 | 527.246 | 532.686 | 515.134 | 520.092 |
| Ontvangst | 34.908 | 78.936 | 118.936 | 116.936 | 116.936 | 116.936 |
| Saldo | -398.474 | -372.563 | -408.310 | -415.750 | -398.198 | -403.156 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 6.955 | 175.545 | 75.000 | 75.500 | 78.200 | 75.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.955 | -175.545 | -75.000 | -75.500 | -78.200 | -75.000 |
| Financiering | | | | | | |

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 | 859.251 | 859.875 | 850.354 | 839.908 | 836.694 |
| Ontvangst | 1.751.571 | 1.634.518 | 1.693.560 | 1.709.224 | 1.703.084 | 1.687.360 |
| Saldo | 1.058.366 | 775.267 | 833.685 | 858.870 | 863.176 | 850.666 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 256.213 | 638.059 | 477.120 | 224.800 | 151.350 | 150.400 |
| Ontvangst | 0 | 251.761 | 150.840 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -256.213 | -386.298 | -326.280 | -224.800 | -151.350 | -150.400 |
| Financiering | | | | | | |

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 | 133.054 | 137.366 | 126.198 | 127.047 | 127.913 |
| Ontvangst | 82.248 | 92.560 | 156.065 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| Saldo | 21.584 | -40.494 | 18.699 | -14.198 | -15.047 | -15.913 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 18.593 | 1 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.593 | -1 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 219.931 | 312.579 | 228.600 | 221.100 | 211.100 | 221.100 |
| Ontvangst | 193.247 | 100.620 | 60.620 | 60.620 | 60.620 | 60.620 |
| Saldo | -26.685 | -211.959 | -167.980 | -160.480 | -150.480 | -160.480 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 17.134 | 76.036 | 0 | 20.000 | 500.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| Saldo | -17.134 | -76.036 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 4.294.465 | 4.618.134 | 4.690.162 | 5.062.102 | 5.212.448 | 5.319.234 |
| Ontvangst | 22.970.601 | 23.257.687 | 23.212.584 | 23.767.270 | 24.387.232 | 24.798.208 |
| Saldo | 18.676.136 | 18.639.553 | 18.522.422 | 18.705.168 | 19.174.784 | 19.478.974 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | -4.535.511 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 4.535.511 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 8.161.298 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| Ontvangst | 6.583.123 | 4.360.689 | 4.360.689 | 3.360.689 | 4.360.689 | 360.689 |
| Saldo | -1.578.175 | 2.201.737 | 1.986.540 | 809.292 | 1.620.080 | -2.452.833 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 31.655.781 | 33.947.936 | 34.621.772 | 35.043.179 | 35.581.574 | 35.952.956 |
| Ontvangst | 36.794.789 | 36.692.020 | 36.878.214 | 37.505.616 | 38.223.841 | 38.724.811 |
| Saldo | 5.139.008 | 2.744.084 | 2.256.442 | 2.462.437 | 2.642.267 | 2.771.855 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 1.527.713 | 11.845.232 | 11.927.170 | 8.270.877 | 7.166.850 | 1.703.720 |
| Ontvangst | 157.452 | 4.905.672 | 4.544.455 | 1.972.777 | 2.108.000 | 3.014.000 |
| Saldo | -1.370.262 | -6.939.560 | -7.382.715 | -6.298.100 | -5.058.850 | 1.310.280 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 8.161.298 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| Ontvangst | 6.583.123 | 4.360.689 | 4.360.689 | 3.360.689 | 4.360.689 | 360.689 |
| Saldo | -1.578.175 | 2.201.737 | 1.986.540 | 809.292 | 1.620.080 | -2.452.833 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur:: Iris Mulkens

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 | 2.744.084 | 2.256.442 | 2.462.437 | 2.642.267 | 2.771.855 |
| a. Ontvangsten | 36.794.789 | 36.692.020 | 36.878.214 | 37.505.616 | 38.223.841 | 38.724.811 |
| b. Uitgaven | 31.655.781 | 33.947.936 | 34.621.772 | 35.043.179 | 35.581.574 | 35.952.956 |
| II. Investeringsaldo | -1.370.262 | -6.939.560 | -7.382.715 | -6.298.100 | -5.058.850 | 1.310.280 |
| a. Ontvangsten | 157.452 | 4.905.672 | 4.544.455 | 1.972.777 | 2.108.000 | 3.014.000 |
| b. Uitgaven | 1.527.713 | 11.845.232 | 11.927.170 | 8.270.877 | 7.166.850 | 1.703.720 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 3.768.747 | -4.195.476 | -5.126.273 | -3.835.663 | -2.416.583 | 4.082.135 |
| IV. Financieringsaldo | -1.578.175 | 2.201.737 | 1.986.540 | 809.292 | 1.620.080 | -2.452.833 |
| a. Ontvangsten | 6.583.123 | 4.360.689 | 4.360.689 | 3.360.689 | 4.360.689 | 360.689 |
| b. Uitgaven | 8.161.298 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.190.572 | -1.993.739 | -3.139.733 | -3.026.371 | -796.503 | 1.629.302 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8.814.177 | 11.004.749 | 9.011.010 | 5.871.277 | 2.844.906 | 2.048.403 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 8.814.177 | 11.004.749 | 9.011.010 | 5.871.277 | 2.844.906 | 2.048.403 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 11.004.749 | 9.011.010 | 5.871.277 | 2.844.906 | 2.048.403 | 3.677.705 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 11.004.749 | 9.011.010 | 5.871.277 | 2.844.906 | 2.048.403 | 3.677.705 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 5.139.008 | 2.744.084 | 2.256.442 | 2.462.437 | 2.642.267 | 2.771.855 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 2.015.463 | 1.798.263 | 2.013.460 | 2.190.708 | 2.379.920 | 2.452.833 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.023.061 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 7.597 | 360.689 | 360.689 | 360.689 | 360.689 | 360.689 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 3.123.545 | 945.821 | 242.982 | 271.729 | 262.347 | 319.022 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 3.123.545 | 945.821 | 242.982 | 271.729 | 262.347 | 319.022 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 502.559 | 274.253 | 342.166 | 389.346 | 542.670 | 514.831 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.023.061 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.520.502 | 1.884.699 | 2.031.983 | 2.162.051 | 2.197.939 | 2.298.691 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 3.626.104 | 1.220.074 | 585.148 | 661.075 | 805.017 | 833.853 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 11.004.749 | 9.011.010 | 5.871.277 | 2.844.906 | 2.048.403 | 3.677.705 |
| - AGB Nijlen | 134.455 | 65.734 | 32.395 | 23.195 | 14.327 | 5.796 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 11.139.204 | 9.076.745 | 5.903.673 | 2.868.102 | 2.062.731 | 3.683.502 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 3.123.545 | 945.821 | 242.982 | 271.729 | 262.347 | 319.022 |
| - AGB Nijlen | 35.714 | 2.089 | 1.661 | 1.800 | 2.132 | 2.469 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 3.159.259 | 947.910 | 244.643 | 273.529 | 264.479 | 321.491 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 3.626.104 | 1.220.074 | 585.148 | 661.075 | 805.017 | 833.853 |
| - AGB Nijlen | -125.406 | -151.260 | -138.888 | -106.269 | -71.741 | -37.190 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 3.500.698 | 1.068.814 | 446.260 | 554.805 | 733.275 | 796.663 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Nijlen: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1588

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 32701 / Ref 18270

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur:: Iris Mulkens

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 | 3.265.020 | 1.873.988 | 5.139.008 | 2.175.460 | 568.624 | 2.744.084 |
| a. Ontvangsten | 36.237.785 | 557.004 | 36.794.789 | 35.869.453 | 822.567 | 36.692.020 |
| b. Uitgaven | 32.972.765 | -1.316.984 | 31.655.781 | 33.693.993 | 253.943 | 33.947.936 |
| II. Investeringsaldo | -8.824.622 | 7.454.360 | -1.370.262 | -10.145.050 | 3.205.490 | -6.939.560 |
| a. Ontvangsten | 3.672.373 | -3.514.921 | 157.452 | 3.157.000 | 1.748.672 | 4.905.672 |
| b. Uitgaven | 12.496.995 | -10.969.282 | 1.527.713 | 13.302.050 | -1.456.818 | 11.845.232 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -5.559.602 | 9.328.349 | 3.768.747 | -7.969.590 | 3.774.114 | -4.195.476 |
| IV. Financieringsaldo | 3.359.987 | -4.938.162 | -1.578.175 | 5.051.737 | -2.850.000 | 2.201.737 |
| a. Ontvangsten | 5.507.598 | 1.075.525 | 6.583.123 | 7.360.689 | -3.000.000 | 4.360.689 |
| b. Uitgaven | 2.147.611 | 6.013.687 | 8.161.298 | 2.308.952 | -150.000 | 2.158.952 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.199.615 | 4.390.187 | 2.190.572 | -2.917.853 | 924.114 | -1.993.739 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8.814.177 | 0 | 8.814.177 | 6.614.562 | 4.390.187 | 11.004.749 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 8.814.177 | 0 | 8.814.177 | 6.614.562 | 4.390.187 | 11.004.749 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 6.614.562 | 4.390.187 | 11.004.749 | 3.696.709 | 5.314.301 | 9.011.010 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 6.614.562 | 4.390.187 | 11.004.749 | 3.696.709 | 5.314.301 | 9.011.010 |

| Budgettair resultaat | 2022 | | | 2023 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 2.551.917 | -295.475 | 2.256.442 | 2.826.296 | -363.859 | 2.462.437 |
| a. Ontvangsten | 36.523.508 | 354.706 | 36.878.214 | 37.164.394 | 341.222 | 37.505.616 |
| b. Uitgaven | 33.971.591 | 650.181 | 34.621.772 | 34.338.098 | 705.081 | 35.043.179 |
| II. Investeringsaldo | -7.293.250 | -89.465 | -7.382.715 | -3.778.150 | -2.519.950 | -6.298.100 |
| a. Ontvangsten | 4.356.027 | 188.428 | 4.544.455 | 1.036.000 | 936.777 | 1.972.777 |
| b. Uitgaven | 11.649.277 | 277.893 | 11.927.170 | 4.814.150 | 3.456.727 | 8.270.877 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -4.741.333 | -384.940 | -5.126.273 | -951.854 | -2.883.809 | -3.835.663 |
| IV. Financieringsaldo | 2.861.540 | -875.000 | 1.986.540 | 1.648.171 | -838.879 | 809.292 |
| a. Ontvangsten | 5.360.689 | -1.000.000 | 4.360.689 | 4.360.689 | -1.000.000 | 3.360.689 |
| b. Uitgaven | 2.499.149 | -125.000 | 2.374.149 | 2.712.518 | -161.121 | 2.551.397 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -1.879.793 | -1.259.940 | -3.139.733 | 696.317 | -3.722.688 | -3.026.371 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 3.696.709 | 5.314.301 | 9.011.010 | 1.816.916 | 4.054.361 | 5.871.277 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 3.696.709 | 5.314.301 | 9.011.010 | 1.816.916 | 4.054.361 | 5.871.277 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.816.916 | 4.054.361 | 5.871.277 | 2.513.233 | 331.673 | 2.844.906 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 1.816.916 | 4.054.361 | 5.871.277 | 2.513.233 | 331.673 | 2.844.906 |

| Budgettair resultaat | 2024 | | | 2025 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 2.937.421 | -295.154 | 2.642.267 | 3.126.193 | -354.338 | 2.771.855 |
| a. Ontvangsten | 37.847.482 | 376.359 | 38.223.841 | 38.390.646 | 334.165 | 38.724.811 |
| b. Uitgaven | 34.910.061 | 671.513 | 35.581.574 | 35.264.453 | 688.503 | 35.952.956 |
| II. Investeringsaldo | -3.634.100 | -1.424.750 | -5.058.850 | 1.335.030 | -24.750 | 1.310.280 |
| a. Ontvangsten | 1.248.000 | 860.000 | 2.108.000 | 3.014.000 | 0 | 3.014.000 |
| b. Uitgaven | 4.882.100 | 2.284.750 | 7.166.850 | 1.678.970 | 24.750 | 1.703.720 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -696.679 | -1.719.904 | -2.416.583 | 4.461.223 | -379.088 | 4.082.135 |
| IV. Financieringsaldo | 438.900 | 1.181.180 | 1.620.080 | -2.689.201 | 236.368 | -2.452.833 |
| a. Ontvangsten | 3.360.689 | 1.000.000 | 4.360.689 | 360.689 | 0 | 360.689 |
| b. Uitgaven | 2.921.789 | -181.180 | 2.740.609 | 3.049.890 | -236.368 | 2.813.522 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -257.779 | -538.724 | -796.503 | 1.772.022 | -142.720 | 1.629.302 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 2.513.233 | 331.673 | 2.844.906 | 2.255.454 | -207.051 | 2.048.403 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 2.513.233 | 331.673 | 2.844.906 | 2.255.454 | -207.051 | 2.048.403 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 2.255.454 | -207.051 | 2.048.403 | 4.027.476 | -349.771 | 3.677.705 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 2.255.454 | -207.051 | 2.048.403 | 4.027.476 | -349.771 | 3.677.705 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | | | 2021 | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 3.265.020 | 1.873.988 | 5.139.008 | 2.175.460 | 568.624 | 2.744.084 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 2.140.013 | -124.550 | 2.015.463 | 1.948.263 | -150.000 | 1.798.263 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.147.611 | -124.550 | 2.023.061 | 2.308.952 | -150.000 | 2.158.952 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 7.598 | -1 | 7.597 | 360.689 | 0 | 360.689 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 1.125.007 | 1.998.538 | 3.123.545 | 227.197 | 718.624 | 945.821 |

| Autofinancieringsmarge | 2022 | | | 2023 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 2.551.917 | -295.475 | 2.256.442 | 2.826.296 | -363.859 | 2.462.437 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 2.138.460 | -125.000 | 2.013.460 | 2.351.829 | -161.121 | 2.190.708 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.499.149 | -125.000 | 2.374.149 | 2.712.518 | -161.121 | 2.551.397 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 360.689 | 0 | 360.689 | 360.689 | 0 | 360.689 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 413.457 | -170.475 | 242.982 | 474.467 | -202.738 | 271.729 |

| Autofinancieringsmarge | 2024 | | | 2025 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 2.937.421 | -295.154 | 2.642.267 | 3.126.193 | -354.338 | 2.771.855 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 2.561.100 | -181.180 | 2.379.920 | 2.689.201 | -236.368 | 2.452.833 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.921.789 | -181.180 | 2.740.609 | 3.049.890 | -236.368 | 2.813.522 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 360.689 | 0 | 360.689 | 360.689 | 0 | 360.689 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 376.321 | -113.974 | 262.347 | 436.992 | -117.970 | 319.022 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 18270

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur:: Iris Mulkens

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur:: Pieter Marien

| | 2021 | | 2022 | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 30.255.892 | 34.039.008 | 31.023.522 | 34.250.839 |
| Investerings | 11.827.232 | 4.905.672 | 11.915.920 | 4.244.455 |
| Financiering | 2.158.952 | 4.360.689 | 2.374.149 | 4.360.689 |
| Leningen en leasings | 2.158.952 | 4.000.000 | 2.374.149 | 4.000.000 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 360.689 | 0 | 360.689 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 3.692.044 | 2.653.012 | 3.598.250 | 2.627.375 |
| Investerings | 18.000 | 0 | 11.250 | 300.000 |

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 2020

De jaarrekening 2020 werd in de gemeenteraad van 15 juni 2021 goedgekeurd.

Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedroeg 11.004.749 € Dit is 4.390.187 € beter dan voorzien in ons meerjarenplan. Dit resultaat zal dan ook opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

| 2021 | Origineel | Na aanpassingen |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Resultaat rekening 2020 | 6.614.562 | 11.004.749 |

Kredieten van het lopende jaar 2021

In het kader van **Covid-19** werden verschillende kredieten herzien en bijgesteld: het lokaal bestuur ontving nog **subsidies** in het kader van contacttracing (33.060 €), 'zoom18-25' jongeren (10.280 €), voedselhulp (5.249 €), extra geld leefloon: 15% + premie 50 € (53.000 €), psychologisch welzijn (13.094 €) en hulpfonds gas en elektriciteit (3.715 €)

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

- Extra dividenden gas en elektriciteit Fluvius: +175.201 €
- Werkingstoelagen verschillende scholen: +23.996 €
- Ontvangen verkoop cadeaubons: +40.000 €
- Extra belastingontvangsten compensatie onroerende voorheffing energiezuinige woningen: +28.923 €
- ...

Er is ook een stijging voor de herraaming van de ontvangsten uit de **aanvullende personenbelasting**: +439.354 €

In de uitgaven worden er extra middelen voorzien voor:

- Uitbetaling cadeaubons: +70.000 € (wegens uitbetaling van verkochte corona-cadeaubons einde 2020)
- Vervanging ondersteuning mobiliteit: +20.000 €
- Extra personeelsuitgaven wegens ziekte statutair personeel, tijdelijk dubbel lopen personeel en heropening zwembad: +99.367 €

Er is wel een daling in de uitgaven voor de brandweerzone waar de dotatie werd aangepast met -47.526 €

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.

| 2021 | Origineel | Na aanpassingen |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Resultaat kasbasis | 3.696.709 | 9.011.010 |
| Autofinancieringsmarge | 227.197 | 945.821 |

Kredieten van het jaar 2022

De ramingen werden gedetailleerd overlopen en geëvalueerd op basis van de rekening 2020 en het lopende budget 2021.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gestegen t.o.v. de originele budgetten zoals voorzien in ons meerjarenplan o.a. omwille van de indexaanpassing in september 2021 en een verwachte indexaanpassing begin 2022, doorschalingen en anciënniteit van het huidig personeel, verhoging patronale bijdragen statutair personeel...

Deze personeelsuitgaven bevatten ook de gevolgen van het nieuw sectoraal akkoord waaronder de verhoging van de eindejaarspremie. Hiervoor zijn er wel extra middelen voorzien vanuit Vlaanderen. Bovendien is er bijkomend rekening gehouden met de vervanging van een aantal afwezige statutaire personeelsleden.

In het kader van de heropening van het zwembad zijn er ook een aantal nieuwe aanwervingen gebeurd. De reeds voorziene aanwervingen gaan door volgens onze personeelsmeerjarenplanning (zie ook bijlage).

Er is **extra personeelscapaciteit** voorzien voor:

- 1 FTE interne ondersteuning (personeel en financiën)
- 1 FTE duurzaamheid ter uitvoering van lokaal energie - en klimaatpact (**100% gesubsidieerd**)
- 1 FTE hulpverlening maatschappelijk assistent omwille van stijging van complex aantal dossiers
- 0,5 FTE garagist/magazijnbeheer (budget uitbesteding geschrapt)
- 1 FTE coördinator financiën, aankopen en contracten voor de implementatie van een professioneel aankoopbeleid in de organisatie

Totaal 2022 in amjp = 20.734.803 € (was initieel in mjp 19.993.603 €)

Werkingskosten

De werkingskosten (klasse 61) zijn quasi gelijk t.o.v. het origineel meerjarenplan.

Het verschil is bijna volledig te wijten aan het jaarlijks verbruik openbare verlichting (250.000 €). Er was voorzien om dit vanaf 2022 over te dragen aan Fluvius (in ruil voor verlaagd dividend) maar omwille van het kerntakendebat heeft Fluvius ons laten weten dat dit niet zal doorgaan. Hierdoor komt dit bedrag opnieuw in de werkingskosten.

In de werkingskosten is ook budget voorzien voor de uitbesteding van een **jeugdstraathoekwerker** die Nijlen samen met Berlaar wil inzetten voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Het budget voor **digitalisering** (jaarlijks 50.000 € voorzien) blijft behouden en we mikken hiervoor op subsidies vanuit het relanceproject van Vlaanderen '**Gemeente zonder gemeentehuis**' (voorlopig niet opgenomen)

Totaal 2022 in amjp = 8.227.069 € (was initieel in mjp 7.927.037 €)

Toelagen

Dotatie aan politiezone (-289.368 €)

Dotatie aan brandweerzone (+105.572 €)

Prijssubsidies aan AGB (-177.584 €) maar extra personeelsuitgaven in budget gemeente

Totaal 2022 in mjp = 4.132.662 € (was initieel in mjp 4.513.638 €)

Leningen

De aflossingen op onze leningen zijn wel gedaald (2.374.149 in amjp en 2.499.149 € in origineel mjp). Een aantal investeringen zijn verschoven in de tijd en door werken vóór te financieren besparen we aan aflossingen en intresten. Hier genieten we nog steeds van de huidige lage markttrentevoeten (400.116 € in amjp en 410.391 € in origineel mjp)

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 begrotings- en rekeningcijfers zo goed mogelijk te laten overeenkomen.

Totaal 2022 in amjp = 3.246.036 € (was initieel in mjp 3.089.507 €)

Fiscale ontvangsten

De raming uit de ontvangsten van de belasting onroerende voorheffing wordt behouden in ons meerjarenplan. We merken dat wegens het project 'aanpassing kadaster KI' er een bijkomende structurele ontvangst gegenereerd wordt die overeenkomst met onze vooraf gemaakte raming

De raming PB is iets lager (7.231.614 €) dan origineel begroot (7.276.675 €). Dit geeft aan dat de coronacrisis geen grote impact heeft gehad op het beroepsinkomen van onze inwoners. Voor de volgende jaren kunnen we op basis van de ramingen van FOD financiën zelfs een verhoging inschrijven.

Totaal 2022 in mjp = 14.300.641 € (was initieel voorzien in origineel mjp 14.311.063 €)

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

Financiële ontvangsten (dividenden)

Hier moet het lokaal bestuur rekening houden met fel verminderde ontvangsten omwille van het opgelegd dividendbeleid van Fluvius. Onze dividenden zullen vanaf 2022 jaarlijks dalen met 263.758 € tot 423.184 € in 2025.

Vanuit Vlaanderen wordt er wel een gedeeltelijke compensatie voorzien.

Investeringen

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.

Voor grotere projecten zal ook telkens de mogelijkheid onderzocht worden om samen met de werken zelf de **projectcoördinatie extern** uit te besteden.

Uiteindelijk geeft dit de volgende resultaten:

| | Res kas orig | Res kas AMJP | AFM orig | AFM AMJP |
|------|--------------|--------------|----------|----------|
| 2022 | 1.816.916 | 5.871.277 | 413.457 | 242.982 |
| 2023 | 2.513.233 | 2.844.906 | 474.467 | 271.729 |
| 2024 | 2.255.454 | 2.048.403 | 376.321 | 262.347 |
| 2025 | 4.027.476 | 3.677.705 | 436.992 | 319.022 |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur:: Iris Mulkens

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 | 513.669 | 531.130 | 553.855 | 592.177 | 596.188 |
| Ontvangsten | 21.210.118 | 21.423.298 | 21.857.975 | 22.427.444 | 23.045.963 | 23.623.210 |
| Saldo | 20.686.916 | 20.909.629 | 21.326.845 | 21.873.589 | 22.453.786 | 23.027.022 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | -4.562.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 4.562.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 2.023.061 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| Ontvangsten | 6.575.526 | 4.353.091 | 4.353.091 | 3.353.091 | 4.353.091 | 353.091 |
| Saldo | 4.552.465 | 2.194.139 | 1.978.942 | 801.694 | 1.612.482 | -2.460.431 |
| Lokaal Bestuur Nijlen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 31.132.579 | 33.434.267 | 34.090.642 | 34.489.324 | 34.989.397 | 35.356.768 |
| Ontvangsten | 15.584.671 | 15.268.722 | 15.020.239 | 15.078.172 | 15.177.878 | 15.101.601 |
| Saldo | -15.547.908 | -18.165.545 | -19.070.403 | -19.411.152 | -19.811.519 | -20.255.167 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 6.090.425 | 11.845.232 | 11.927.170 | 8.270.877 | 7.166.850 | 1.703.720 |
| Ontvangsten | 157.452 | 4.905.672 | 4.544.455 | 1.972.777 | 2.108.000 | 3.014.000 |
| Saldo | -5.932.973 | -6.939.560 | -7.382.715 | -6.298.100 | -5.058.850 | 1.310.280 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 6.138.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 7.597 | 7.598 | 7.598 | 7.598 | 7.598 | 7.598 |
| Saldo | -6.130.640 | 7.598 | 7.598 | 7.598 | 7.598 | 7.598 |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur:: Iris Mulkens

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur:: Pieter Marien

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 31.256.705 | 33.563.643 | 34.219.456 | 34.621.095 | 35.123.806 | 35.493.895 |
| 1. Goederen en diensten | 6.938.916 | 8.365.787 | 8.227.069 | 8.200.252 | 8.317.591 | 8.288.479 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 19.624.888 | 19.924.811 | 20.734.803 | 20.917.084 | 21.270.989 | 21.615.178 |
| a. Politiek personeel | 494.967 | 510.790 | 514.311 | 522.221 | 531.203 | 540.364 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 2.877.081 | 2.881.245 | 2.879.337 | 2.955.766 | 3.064.146 | 3.165.071 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 7.620.417 | 8.367.625 | 9.153.700 | 9.176.295 | 9.334.129 | 9.488.704 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 15.732 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 8.001.643 | 7.411.958 | 7.486.078 | 7.560.938 | 7.636.546 | 7.712.913 |
| f. Andere personeelskosten | 468.805 | 577.814 | 523.079 | 520.518 | 520.518 | 520.518 |
| g. Pensioenen | 146.243 | 147.379 | 150.298 | 153.346 | 156.447 | 159.608 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.042.294 | 1.279.736 | 1.102.700 | 1.102.700 | 1.102.700 | 1.102.700 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 3.627.365 | 3.969.896 | 4.132.662 | 4.378.725 | 4.410.079 | 4.464.977 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 135.937 | 463.725 | 286.141 | 286.141 | 286.141 | 286.141 |
| - aan de politiezone | 1.643.882 | 1.643.882 | 2.029.755 | 2.365.506 | 2.412.816 | 2.461.072 |
| - aan de hulpverleningszone | 1.173.035 | 1.125.509 | 1.125.509 | 1.019.937 | 1.019.937 | 1.019.937 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 69.967 | 112.093 | 109.255 | 112.788 | 113.947 | 115.131 |
| - aan besturen van de eredienst | 4.681 | 3.105 | 620 | 4.530 | 4.842 | 5.163 |
| - aan andere begunstigden | 599.862 | 621.582 | 581.382 | 589.823 | 572.396 | 577.533 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 23.242 | 23.413 | 22.222 | 22.334 | 22.447 | 22.561 |
| B. Financiële uitgaven | 399.076 | 384.293 | 402.316 | 422.084 | 457.768 | 459.061 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 393.224 | 377.118 | 400.116 | 419.884 | 455.568 | 456.861 |
| - aan financiële instellingen | 393.224 | 377.118 | 400.116 | 419.884 | 455.568 | 456.861 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 5.852 | 7.175 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 35.365.008 | 35.213.711 | 35.846.311 | 36.579.705 | 37.317.217 | 37.981.712 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.741.528 | 3.076.313 | 3.246.036 | 3.308.457 | 3.330.610 | 3.343.714 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 14.136.580 | 14.316.095 | 14.300.641 | 14.598.774 | 14.927.259 | 15.264.819 |
| a. Aanvullende belastingen | 12.776.594 | 12.836.138 | 12.768.527 | 13.059.568 | 13.380.870 | 13.711.149 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 4.971.364 | 5.022.830 | 5.181.132 | 5.258.849 | 5.337.731 | 5.417.797 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7.463.467 | 7.452.203 | 7.231.614 | 7.428.700 | 7.665.539 | 7.910.089 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Andere aanvullende belastingen | 341.763 | 361.105 | 355.781 | 372.019 | 377.600 | 383.263 |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.359.986 | 1.479.957 | 1.532.114 | 1.539.206 | 1.546.389 | 1.553.670 |
| 3. Werkingsubsidies | 18.026.109 | 17.334.626 | 17.817.118 | 18.187.267 | 18.571.418 | 18.882.492 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 6.865.250 | 6.981.270 | 7.440.891 | 7.791.226 | 8.099.769 | 8.334.476 |
| - Gemeentefonds | 5.761.315 | 5.681.238 | 5.861.811 | 6.048.716 | 6.242.177 | 6.442.603 |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 1.103.935 | 1.300.032 | 1.579.080 | 1.742.510 | 1.857.592 | 1.891.873 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.103.935 | 1.300.032 | 1.579.080 | 1.742.510 | 1.857.592 | 1.891.873 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 11.160.858 | 10.353.356 | 10.376.227 | 10.396.041 | 10.471.649 | 10.548.016 |
| - van de federale overheid | 999.570 | 867.509 | 803.500 | 803.500 | 803.500 | 803.500 |
| - van de Vlaamse overheid | 10.147.544 | 9.318.784 | 9.409.379 | 9.429.193 | 9.504.801 | 9.581.168 |
| - van andere entiteiten | 13.744 | 167.063 | 163.348 | 163.348 | 163.348 | 163.348 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 134.136 | 164.878 | 158.300 | 158.300 | 158.300 | 158.300 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 326.655 | 321.799 | 324.216 | 326.907 | 329.630 | 332.387 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.429.781 | 1.478.309 | 1.031.903 | 925.911 | 906.624 | 743.099 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | 5.139.008 | 2.744.084 | 2.256.442 | 2.462.437 | 2.642.267 | 2.771.855 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 5.839.451 | 11.336.009 | 11.444.970 | 8.123.677 | 7.039.650 | 1.582.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.839.451 | 11.336.009 | 11.444.970 | 8.123.677 | 7.039.650 | 1.582.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.698.469 | 4.135.473 | 6.267.500 | 5.306.777 | 4.425.000 | 50.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 2.522.268 | 6.073.342 | 4.437.600 | 2.287.600 | 2.187.600 | 1.127.600 |
| c. Roerende goederen | 618.714 | 1.127.194 | 739.870 | 529.300 | 427.050 | 404.400 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 207.315 | 425.872 | 420.000 | 85.000 | 65.000 | 59.520 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | -4.521.663 | 83.351 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | -4.562.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| - aan andere begunstigden | 13.849 | 56.151 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 13.134 | 137.001 | 789.365 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.134 | 137.001 | 789.365 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 10.634 | 62.001 | 789.365 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 144.317 | 4.768.672 | 3.755.090 | 1.972.777 | 2.108.000 | 3.014.000 |
| - van de Vlaamse overheid | 0 | 4.392.261 | 2.780.090 | 536.000 | 1.108.000 | 3.014.000 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - van andere entiteiten | 144.317 | 376.411 | 975.000 | 1.436.777 | 1.000.000 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -1.370.262 | -6.939.560 | -7.382.715 | -6.298.100 | -5.058.850 | 1.310.280 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 3.768.747 | -4.195.476 | -5.126.273 | -3.835.663 | -2.416.583 | 4.082.135 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.023.061 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.023.061 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 6.138.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 6.138.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 6.138.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 6.575.526 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.575.526 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 7.597 | 360.689 | 360.689 | 360.689 | 360.689 | 360.689 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 7.597 | 360.689 | 360.689 | 360.689 | 360.689 | 360.689 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 7.597 | 360.689 | 360.689 | 360.689 | 360.689 | 360.689 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringssaldo | -1.578.175 | 2.201.737 | 1.986.540 | 809.292 | 1.620.080 | -2.452.833 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.190.572 | -1.993.739 | -3.139.733 | -3.026.371 | -796.503 | 1.629.302 |

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur:: Iris Mulkens

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 | 152.780 | 0 | 2.047.220 | 0 | 2.200.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 152.780 | 0 | 2.047.220 | 0 | 2.200.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 152.780 | 0 | 2.047.220 | 0 | 2.200.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 152.780 | | 2.047.220 | | 2.200.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 6.017 | 146.763 | 447.220 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 6.017 | 146.763 | 447.220 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.017 | 146.763 | 447.220 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 6.017 | 146.763 | 447.220 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 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 | 22.979 | 0 | 266.541 | 0 | 289.520 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 22.979 | | 266.541 | | 289.520 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 12.210 | 10.769 | 72.021 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 59.520 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 12.210 | 10.769 | 72.021 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 59.520 |

PRIO 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 | 2.347.055 | 0 | 2.439.169 | 0 | 4.786.224 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.342.704 | 0 | 2.393.520 | 0 | 4.736.224 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.342.704 | 0 | 2.393.520 | 0 | 4.736.224 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 2.342.704 | | 2.393.520 | | 4.736.224 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 4.351 | | 45.649 | | 50.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 3.596 | 0 | 1.233.181 | 0 | 1.236.777 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | 3.596 | | 1.233.181 | | 1.236.777 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.978.155 | 368.900 | 452.392 | 700.000 | 1.271.777 | 15.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.975.778 | 366.926 | 406.743 | 700.000 | 1.271.777 | 15.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.975.778 | 366.926 | 406.743 | 700.000 | 1.271.777 | 15.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.975.778 | 366.926 | 406.743 | 700.000 | 1.271.777 | 15.000 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 2.377 | 1.974 | 45.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 3.596 | 346.404 | 200.000 | 686.777 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 3.596 | 346.404 | 200.000 | 686.777 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| c. Roerende goederen | | 0 | | 20.000 | | 20.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 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 | 4.658 | 0 | 13.342 | 0 | 18.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 4.658 | 0 | 13.342 | 0 | 18.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 4.658 | 0 | 13.342 | 0 | 18.000 |
| c. Roerende goederen | | 4.658 | | 13.342 | | 18.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 4.658 | 13.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 4.658 | 13.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 4.658 | 13.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 4.658 | 13.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 32701

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42720 Alg. 4040063234

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 42886 Alg. 4042039874

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur:: Iris Mulkens

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 | 23.025.640 | 24.474.243 | 24.733.634 | 25.920.112 | 23.191.675 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 17.217.777 | 21.399.789 | 23.025.640 | 24.474.243 | 24.733.634 | 25.920.112 |
| 2. Nieuwe leningen | 6.575.526 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 4. Overboekingen | -2.393.514 | -2.374.149 | -2.551.397 | -2.740.609 | -2.813.522 | -2.728.437 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 | 2.728.437 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.788.499 | 2.158.952 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 |
| 2. Aflossingen | -2.023.061 | -2.158.952 | -2.374.149 | -2.551.397 | -2.740.609 | -2.813.522 |
| 3. Overboekingen | 2.393.514 | 2.374.149 | 2.551.397 | 2.740.609 | 2.813.522 | 2.728.437 |
| Totaal financiële schulden | 23.558.741 | 25.399.789 | 27.025.640 | 27.474.243 | 28.733.634 | 25.920.112 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 32701

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42720 Alg. 4040063234

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)

Om het risico van rentewijzigingen te beperken maken we gebruik van verschillende indekkingstechnieken VMS (Variable Maturity Swap) waarbij de rentevoet gebaseerd is op IRS 1jaar + marge, LCMS Spread 30y-2y (Linear constant maturity swap) zolang de 'gap' tussen de 30-jarig en 2-jarige rentevoet groter is dan hetgeen op voorhand wordt overeengekomen is een voordelige rentevoet van toepassing.

Door de leningen zoveel mogelijk te spreiden (vast-variabel, lang-kort, indekkingstechnieken, bankinstellingen) geniet het lokaal bestuur maximum van de huidige lage markrentevoet maar is de mogelijke impact van een wijzigende markrentee beperkt op de meerjarenplanning.

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.

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.

We stellen vast dat de coronacrisis een beperkt effect heeft op de ontvangsten uit de personenbelasting. Indien burgers in 2020/2021 in tijdelijke werkloosheid zijn geraakt of zelfs ontslagen zijn, zou dit ook een effect hebben op het gemiddeld inkomen in onze gemeente en dus ook op de ontvangsten uit de personenbelasting. Echter uit de ramingen van de federale belastingdienst blijkt dat we in 2022 45.061 € zullen ontvangen wat dus eerder beperkt is.

De investeringsontvangsten (subsidies Vlaanderen, provincies, AGION, VMM, 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 (Project KI, 'sterk merk', duurzaamheid). Andere functies worden dan weer uitbesteed in functie van expertise (digitaal, projectopvolging, jeugdstraathoekwerker)

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 gemeentebestuur Nijlen is ook onderworpen aan het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. Om de pensioenkost in de toekomst onder controle te houden worden volgende maatregelen getroffen:

- Actualisering van de jaarlijkse pensioenkost (simulaties) op basis van de huidige situatie
- Pro-actief beheer van ons 'pensioenfonds' door een doordachte belegging op langere termijn en mogelijk verdere aangroei bij overschotten van de rekening
- Optimalisering van personeelsbestand tussen gemeente en OCMW onderling
- Gebruik maken van eventuele kortingen in het kader van de wet Bacquellaine. **We hebben ondertussen reeds 2 x kunnen gebruik maken van deze korting dus hier is vanaf 2022, in tegenstelling tot ons origineel meerjarenplan, nu wel rekening mee gehouden.**
- Subsidie vanuit Vlaanderen als gevolg van Vlaams Regeerakkoord

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 2022 verder weggewerkt door een verlaagde gemeentelijke dotatie van beide gemeenten. Een mogelijke toekomstige fusie van de politiezone kan wel (positieve of negatieve) financiële consequenties hebben.**

Andere

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

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.

Regiovorming : de Vlaamse Regering wil vaste regio's afbakenen waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking, zowel de bestaande als nieuwe, moeten plaatsvinden. Dit moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. Begin volgend jaar zullen de referentieregio's definitief worden vastgelegd. Mogelijk heeft dit ook een invloed op onze huidige samenwerkingsverbanden.

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 bezorgd door de federale overheid financiën die ook rekening houdt met de Tax Shift. **Voor het jaar 2021 werd ons een herraming medegedeeld die hoger lag dan voorzien (+439.354 €). Voor 2022 is er een licht daling (-45.061 €). Voor de volgende jaren zijn de ramingen van FOD financiën integraal overgenomen (effect Taxshift dooft uit).**

De raming van de onroerende voorheffing voor **2022** 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 verwachten wij hier vanaf 2021 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.
- 3) Andere 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 2022. Voor de volgende jaren zijn de bedragen in de meerjarenplanning behouden. Wat betreft de brandweerzone zal de toelage blijvend nauw opgevolgd worden.**
- 6) Voor de leningen is uitgegaan van de huidige marktrentevoeten inclusief een beperkte marge als reserve of buffer. De marktrentevoeten staan op het laagste niveau ooit en zullen waarschijnlijk in de toekomst stijgen maar het moment waarop dit gebeurt en de impact zijn hoogst onzeker. Onze simulaties zijn gebaseerd op een jaarlijkse lichte stijging van de marktrentevoeten. 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. Hierdoor zal het tekort van het AGB kleiner worden waardoor er ook minder prijssubsidies vanuit de gemeente zullen moeten worden voorzien. Echter het voorziene personeel (zoals geweten tewerkgesteld door het gemeentebestuur) dient wel bijkomend te worden gebudgetteerd.**

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.