

Lokaal Bestuur Nijlen: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025



Lokaal Bestuur Nijlen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen Directeur: Veerle Poelmans
Financieel directeur: Piet Marien

Inhoudstabel gemeente en OCMW Nijlen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Deel 1: schema's meerjarenplan

Inleiding (blz 3)

Strategische nota (blz 5)

Financiële nota

- financieel doelstellingenplan (M1 blz 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 45)
- Overzicht financiële risico's (blz 46)
- Beschrijving grondslag en assumpties (blz 48)
- Bijkomende documentatie (blz 49)

Deel 2: Bijkomende documentatie meerjarenplan

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (blz 1)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blz 39)
- Samenstelling beleidsdomeinen (blz 52)
- Overzicht verbonden entiteiten waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verlies of tekorten (blz 54)
- Personeelsbestand (personeelsmeerjarenplanning blz 55)
- Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belasting (blz 58)
- Overzicht investeringen per actie (blz 59)
- Overzicht labels (prioritair, meemakers, participatie blz 64)
- Actuele omgevingsanalyse (blz 71)

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 (2023), het resultaat van de rekening in te brengen (2021) en als dit nodig is, de kredieten van het lopende jaar (2022) 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.

Na de **coronacrisis** werden en worden we geconfronteerd met andere crisissen: de opvang en (financiële) ondersteuning van Oekraïners, de energiecrisis waardoor de energieprijzen volledig ontspoorde en de hoge inflatie waardoor de prijzen en personeelskosten de hoogte inschoten.

Al deze **externe** factoren hebben een impact op ons meerjarenplan en de benodigde middelen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de budgetten, 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 4 oktober 2022 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 inhoudelijk bij te sturen. Na een evaluatie zijn er wel enkele ramingen die financieel dienen worden aangepast. Hieronder kan u de belangrijkste wijzigingen terugvinden:

Actie	Omschrijving	jaartal	Voorzien 2023	Aanpassing nieuw krediet
AC000009	Diverse uitgaven betreffende riolen	2023-2025	117.700	0 €
Reden:	Budgetten lopen via PIDPA na overdracht rioleringen aan rioolbeheerder			
AC000009	Uitbesteding ongediertebestrijding	2023-2025	25.000 €	20.000 €
Reden:	Realistische inschatting raming na eerste jaar uitbesteding			
AC000009	Buitengewoon onderhoud wegen	2024-2025	300.000 €	100.000 €
Reden:	Budgetten worden jaarlijks geëvalueerd			
AC000014	Onderhoud en beheer website	2023-2025	11.200 €	15.000 €
Reden:	Aanpassingen Nijlen.be / statische pagina's bekendinnijlen.be			
AC000014	Ontvangsten info notarischbrieven	2023-2025	85.000 €	120.000 €
Reden:	Gewijzigd retributiereglement			
AC000014	Ontvangsten omgevingsvergunningen	2023-2025	0 €	47.000 €
Reden:	Nieuw retributiereglement			
AC000027	Pastoriepark Kessel	2022-2025	1.184.902 €	1.184.902 €
AC000027	Terugvordering pastoriepark Kessel	2022-2025	886.777 €	886.777 €
AC000027	Infrastructuur Woon-Bal I en II	2022-2025	279.381 €	279.381 €
Reden:	Geen wijziging in bedrag, wel realistische spreiding in de tijd (zie ook overzicht investeringen)			
AC000027	Beekpark Zuid	2024	15.000 €	0 €
Reden:	Budget verschoven naar andere raming			
AC000061	Externe protocol inwoner, jubilarissen	2023-2025	31.113 €	40.000 €
Reden:	Nieuw concept ontvangst nieuwe inwoners + prijsstijgingen			
AC000075	Subsidies sportclubs projectwerking	2022-2025	50.000 €	50.000 €
Reden:	Geen wijziging in bedrag, wel gedeeltelijke verschuiving van E naar I voor infrastructuursubsidies			
AC000084	Middag- en gemachtigd toezicht	2023-2025	78.000 €	100.000 €
Reden:	Uurtarief gebaseerd op geïndexeerd bruto-loon			

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnnummers: 45033

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

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

Prioritaire Inhoudstabel:: NIJLEN

Lokaal bestuur Nijlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.655.781	33.117.117	35.945.374	37.474.138	38.104.212	38.396.603
Ontvangsten	36.794.789	37.352.313	38.453.139	41.607.418	41.378.067	42.393.665
Saldo	5.139.008	4.235.197	2.507.765	4.133.280	3.273.855	3.997.062
Investerings						
Uitgaven	1.527.713	10.607.050	7.963.158	14.730.998	11.672.124	2.838.760
Ontvangsten	157.452	1.423.636	5.443.606	4.699.035	2.215.557	80.000
Saldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.519.552	-10.031.963	-9.456.567	-2.758.760
Financiering						
Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.110.689	4.360.689	3.360.689	2.360.689
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.005.868	1.933.810	724.787	-392.937

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	25.241.055	26.410.299	27.262.954	27.656.599	27.760.310
Ontvangsten	8.883.188	9.194.650	8.687.519	8.728.301	8.867.711	8.947.935
Saldo	-15.211.214	-16.046.405	-17.722.780	-18.534.653	-18.788.888	-18.812.375
Investerings						
Uitgaven	360.020	842.234	1.381.462	627.000	425.500	421.520
Ontvangsten	2.500	0	6.200	0	0	0
Saldo	-357.520	-842.234	-1.375.262	-627.000	-425.500	-421.520
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	4.051.292	4.286.062	4.047.931	4.108.285	4.130.707
Ontvangsten	317.632	322.485	321.970	324.779	387.621	390.498
Saldo	-3.583.067	-3.728.806	-3.964.092	-3.723.152	-3.720.664	-3.740.209
Investerings						
Uitgaven	7.778	538.326	762.304	308.000	108.000	108.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.778	-538.326	-762.304	-308.000	-108.000	-108.000
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	634.660	624.962	524.403	524.559	524.719
Ontvangsten	12.621	11.456	0	0	0	0
Saldo	-542.959	-623.205	-624.962	-524.403	-524.559	-524.719
Investerings						
Uitgaven	6.017	536.679	757.304	300.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.017	-536.679	-757.304	-300.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.345.119	3.416.631	3.661.100	3.523.528	3.583.726	3.605.988
Ontvangsten	305.011	311.030	321.970	324.779	387.621	390.498
Saldo	-3.040.108	-3.105.601	-3.339.130	-3.198.749	-3.196.105	-3.215.490
Investerings						
Uitgaven	1.761	1.647	5.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.761	-1.647	-5.000	-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	20.992.556	21.876.777	22.937.223	23.260.514	23.331.803
Ontvangsten	8.565.556	8.872.165	8.365.549	8.403.522	8.480.090	8.557.437
Saldo	-11.589.854	-12.120.392	-13.511.228	-14.533.701	-14.780.424	-14.774.366
Investerings						
Uitgaven	306.824	295.090	616.863	319.000	317.500	313.520
Ontvangsten	2.500	0	6.200	0	0	0
Saldo	-304.324	-295.090	-610.663	-319.000	-317.500	-313.520
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	67.099	66.468	69.334	70.421	71.529
Ontvangsten	86.770	101.205	85.000	167.000	167.000	167.000
Saldo	24.238	34.107	18.532	97.666	96.579	95.471
Investerings						
Uitgaven	12.210	47.950	81.512	45.000	45.000	59.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.210	-47.950	-81.512	-45.000	-45.000	-59.520
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.092.878	20.925.457	21.810.309	22.867.889	23.190.093	23.260.274
Ontvangsten	8.478.787	8.770.959	8.280.549	8.236.522	8.313.090	8.390.437
Saldo	-11.614.091	-12.154.498	-13.529.760	-14.631.367	-14.877.003	-14.869.837
Investerings						
Uitgaven	294.614	247.140	535.350	274.000	272.500	254.000
Ontvangsten	2.500	0	6.200	0	0	0
Saldo	-292.114	-247.140	-529.150	-274.000	-272.500	-254.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.293	197.208	247.460	277.800	287.800	297.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.293	-197.208	-247.460	-277.800	-287.800	-297.800
Investerings						
Uitgaven	45.419	8.818	2.295	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.419	-8.818	-2.295	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	202.224	407.583	176.899	144.601	144.807
Ontvangsten	1.000.598	1.343.882	1.215.615	987.754	1.019.691	1.026.594
Saldo	843.221	1.141.658	808.032	810.855	875.090	881.787
Investerings						
Uitgaven	5.401.699	7.434.294	5.671.694	13.605.248	10.477.374	2.152.140
Ontvangsten	154.952	969.536	5.307.356	4.624.035	1.715.557	80.000
Saldo	-5.246.747	-6.464.758	-364.338	-8.981.213	-8.761.817	-2.072.140
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	70.848	82.939	79.799	70.001	70.207
Ontvangsten	974.638	1.326.537	1.185.715	958.254	990.191	997.094
Saldo	918.092	1.255.689	1.102.776	878.455	920.190	926.887
Investerings						
Uitgaven	4.941.461	5.213.933	5.277.773	12.760.812	10.341.874	2.016.640
Ontvangsten	112.789	969.536	4.255.945	4.521.719	1.715.557	80.000
Saldo	-4.828.672	-4.244.397	-1.021.828	-8.239.093	-8.626.317	-1.936.640
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	1.692	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.692	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.978.155	479.675	200.031	1.046.777	263.124	0
Ontvangsten	0	3.596	346.404	686.777	200.000	0
Saldo	-1.978.155	-476.079	146.373	-360.000	-63.124	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.546	69.155	82.939	79.799	70.001	70.207
Ontvangsten	974.638	1.326.537	1.185.715	958.254	990.191	997.094
Saldo	918.092	1.257.381	1.102.776	878.455	920.190	926.887
Investerings						
Uitgaven	2.963.307	4.734.258	5.077.742	11.714.035	10.078.750	2.016.640
Ontvangsten	112.789	965.940	3.909.541	3.834.942	1.515.557	80.000
Saldo	-2.850.517	-3.768.318	-1.168.201	-7.879.093	-8.563.193	-1.936.640
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	14.792	39.156	37.000	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.417	-14.792	-39.156	-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	14.792	34.026	34.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.653	-14.792	-34.026	-34.000	-24.000	-24.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	764	0	5.130	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-764	0	-5.130	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.414	116.584	285.488	60.100	47.600	47.600
Ontvangsten	25.960	17.345	29.900	29.500	29.500	29.500
Saldo	-68.454	-99.239	-255.588	-30.600	-18.100	-18.100
Investerings						
Uitgaven	460.238	2.220.360	393.921	844.436	135.500	135.500
Ontvangsten	42.162	0	1.051.411	102.316	0	0
Saldo	-418.075	-2.220.360	657.490	-742.120	-135.500	-135.500
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	1.875.798	2.381.672	2.605.065	2.601.126	2.620.060
Ontvangsten	1.878.427	1.903.145	2.209.589	2.413.189	2.366.597	2.375.293
Saldo	176.074	27.347	-172.083	-191.876	-234.529	-244.767
Investerings						
Uitgaven	2.610	18.000	2.602	11.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	-11.250	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	1.514.998	1.984.144	2.051.196	2.055.003	2.073.369
Ontvangsten	1.826.057	1.847.270	2.141.589	2.345.189	2.298.597	2.307.293
Saldo	431.907	332.272	157.445	293.993	243.594	233.924
Investerings						
Uitgaven	2.610	18.000	2.602	11.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	-11.250	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	68.326	77.884	90.500	93.720	94.200
Ontvangsten	0	10.574	22.200	21.000	21.000	21.000
Saldo	-25.346	-57.752	-55.684	-69.500	-72.720	-73.200
Investerings						
Uitgaven	0	18.000	2.602	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.000	-2.602	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.368.804	1.446.671	1.906.260	1.960.696	1.961.283	1.979.169
Ontvangsten	1.826.057	1.836.696	2.119.389	2.324.189	2.277.597	2.286.293
Saldo	457.253	390.025	213.129	363.493	316.314	307.124
Investerings						
Uitgaven	2.610	0	0	11.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.610	0	0	-11.250	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.203	360.801	397.528	553.869	546.123	546.691
Ontvangsten	52.371	55.875	68.000	68.000	68.000	68.000
Saldo	-255.832	-304.925	-329.528	-485.869	-478.123	-478.691
Investerings						
Uitgaven	6.955	0	263.045	88.000	90.700	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-263.045	-88.000	-90.700	-87.500
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	330.777	514.912	428.345	418.293	420.251
Ontvangsten	34.908	54.803	118.936	48.936	48.936	48.936
Saldo	-398.474	-275.974	-395.976	-379.409	-369.357	-371.315
Investerings						
Uitgaven	6.955	0	263.045	88.000	90.700	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-263.045	-88.000	-90.700	-87.500
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	301.835	448.266	353.650	343.150	344.650
Ontvangsten	29.357	49.206	111.000	41.000	41.000	41.000
Saldo	-374.708	-252.628	-337.266	-312.650	-302.150	-303.650
Investerings						
Uitgaven	0	0	262.500	87.500	87.500	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-262.500	-87.500	-87.500	-87.500
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	184.026	176.400	176.250	176.250	176.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-335.691	-184.026	-176.400	-176.250	-176.250	-176.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.375	117.809	271.866	177.400	166.900	168.400
Ontvangsten	29.357	49.206	111.000	41.000	41.000	41.000
Saldo	-39.018	-68.603	-160.866	-136.400	-125.900	-127.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	250.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.317	28.943	66.646	74.695	75.143	75.601
Ontvangsten	5.551	5.597	7.936	7.936	7.936	7.936
Saldo	-23.765	-23.345	-58.710	-66.759	-67.207	-67.665
Investerings						
Uitgaven	6.955	0	545	500	3.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-545	-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	740.555	863.508	902.293	885.347	881.133
Ontvangsten	1.751.571	1.686.196	1.798.560	1.874.867	1.883.367	1.867.867
Saldo	1.058.366	945.641	935.052	972.574	998.020	986.734
Investerings						
Uitgaven	256.213	493.597	595.539	222.300	151.350	150.400
Ontvangsten	0	335.072	130.050	0	0	0
Saldo	-256.213	-158.525	-465.489	-222.300	-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	110.197	122.015	144.000	144.000	144.000
Ontvangsten	4.036	5.722	8.900	8.500	8.500	8.500
Saldo	-86.844	-104.475	-113.115	-135.500	-135.500	-135.500
Investerings						
Uitgaven	686	1.582	5.232	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686	-1.582	-5.232	-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	101.404	110.775	132.500	132.500	132.500
Ontvangsten	4.036	5.722	8.900	8.500	8.500	8.500
Saldo	-76.732	-95.682	-101.875	-124.000	-124.000	-124.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.112	8.793	11.240	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.112	-8.793	-11.240	-11.500	-11.500	-11.500
Investerings						
Uitgaven	686	1.582	5.232	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686	-1.582	-5.232	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	602.325	630.358	741.493	758.293	741.347	737.133
Ontvangsten	1.747.536	1.680.474	1.789.660	1.866.367	1.874.867	1.859.367
Saldo	1.145.210	1.050.116	1.048.167	1.108.074	1.133.520	1.122.234
Investerings						
Uitgaven	255.527	492.015	590.307	219.800	148.850	147.900
Ontvangsten	0	335.072	130.050	0	0	0
Saldo	-255.527	-156.943	-460.257	-219.800	-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	49.951	137.366	126.198	127.047	127.913
Ontvangsten	82.248	71.548	156.065	184.930	112.000	96.000
Saldo	21.584	21.597	18.699	58.732	-15.047	-31.913
Investerings						
Uitgaven	18.593	0	10.000	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	-18.593	0	-10.000	-55.000	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	11.520	35.000	38.000	38.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.115	-11.520	-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	11.520	35.000	38.000	38.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.115	-11.520	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.549	38.431	102.366	88.198	89.047	89.913
Ontvangsten	82.248	71.548	156.065	184.930	112.000	96.000
Saldo	25.698	33.117	53.699	96.732	22.953	6.087
Investerings						
Uitgaven	18.593	0	10.000	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	-18.593	0	-10.000	-55.000	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	288.159	238.064	219.500	214.500	219.500
Ontvangsten	193.247	95.549	75.620	60.620	60.620	60.620
Saldo	-26.685	-192.611	-162.444	-158.880	-153.880	-158.880
Investerings						
Uitgaven	17.134	64.420	11.616	20.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	-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	69.093	89.666	91.500	86.500	91.500
Ontvangsten	2	0	620	620	620	620
Saldo	-22.433	-69.093	-89.046	-90.880	-85.880	-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	54.802	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.383	-54.802	-50.000	-50.000	-50.000	-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	1.191	7.739	6.500	1.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-580	-1.191	-7.739	-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	13.101	31.927	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	2	0	620	620	620	620
Saldo	-2.470	-13.101	-31.307	-34.380	-34.380	-34.380
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.496	219.066	148.398	128.000	128.000	128.000
Ontvangsten	193.245	95.549	75.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-4.252	-123.517	-73.398	-68.000	-68.000	-68.000
Investerings						
Uitgaven	17.134	64.420	11.616	0	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: We houden Nijlen financieel gezond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.294.465	4.388.597	4.991.970	5.752.884	6.056.699	6.222.629
Ontvangsten	22.970.601	23.002.541	24.191.235	27.308.821	27.019.145	27.970.420
Saldo	18.676.136	18.613.944	19.199.265	21.555.937	20.962.446	21.747.791
Investerings						
Uitgaven	-4.535.511	1.754.505	27.200	27.200	27.200	27.200
Ontvangsten	0	119.028	0	0	0	0
Saldo	4.535.511	-1.635.477	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
Financiering						
Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.110.689	4.360.689	3.360.689	2.360.689
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.005.868	1.933.810	724.787	-392.937

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: 45033

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.094.402	25.241.055	26.410.299	27.262.954	27.656.599	27.760.310
Ontvangst	8.883.188	9.194.650	8.687.519	8.728.301	8.867.711	8.947.935
Saldo	-15.211.214	-16.046.405	-17.722.780	-18.534.653	-18.788.888	-18.812.375
Investing						
Uitgave	360.020	842.234	1.381.462	627.000	425.500	421.520
Ontvangst	2.500	0	6.200	0	0	0
Saldo	-357.520	-842.234	-1.375.262	-627.000	-425.500	-421.520
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	202.224	407.583	176.899	144.601	144.807
Ontvangst	1.000.598	1.343.882	1.215.615	987.754	1.019.691	1.026.594
Saldo	843.221	1.141.658	808.032	810.855	875.090	881.787
Investing						
Uitgave	5.401.699	7.434.294	5.671.694	13.605.248	10.477.374	2.152.140
Ontvangst	154.952	969.536	5.307.356	4.624.035	1.715.557	80.000
Saldo	-5.246.747	-6.464.758	-364.338	-8.981.213	-8.761.817	-2.072.140
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	1.875.798	2.381.672	2.605.065	2.601.126	2.620.060
Ontvangst	1.878.427	1.903.145	2.209.589	2.413.189	2.366.597	2.375.293
Saldo	176.074	27.347	-172.083	-191.876	-234.529	-244.767
Investing						
Uitgave	2.610	18.000	2.602	11.250	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	-11.250	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	330.777	514.912	428.345	418.293	420.251
Ontvangst	34.908	54.803	118.936	48.936	48.936	48.936
Saldo	-398.474	-275.974	-395.976	-379.409	-369.357	-371.315
Investing						
Uitgave	6.955	0	263.045	88.000	90.700	87.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-263.045	-88.000	-90.700	-87.500
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	740.555	863.508	902.293	885.347	881.133
Ontvangst	1.751.571	1.686.196	1.798.560	1.874.867	1.883.367	1.867.867
Saldo	1.058.366	945.641	935.052	972.574	998.020	986.734
Investing						
Uitgave	256.213	493.597	595.539	222.300	151.350	150.400
Ontvangst	0	335.072	130.050	0	0	0
Saldo	-256.213	-158.525	-465.489	-222.300	-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	49.951	137.366	126.198	127.047	127.913
Ontvangst	82.248	71.548	156.065	184.930	112.000	96.000
Saldo	21.584	21.597	18.699	58.732	-15.047	-31.913
Investing						
Uitgave	18.593	0	10.000	130.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	75.000	0	0
Saldo	-18.593	0	-10.000	-55.000	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	288.159	238.064	219.500	214.500	219.500
Ontvangst	193.247	95.549	75.620	60.620	60.620	60.620
Saldo	-26.685	-192.611	-162.444	-158.880	-153.880	-158.880
Investing						
Uitgave	17.134	64.420	11.616	20.000	500.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	-20.000	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.294.465	4.388.597	4.991.970	5.752.884	6.056.699	6.222.629
Ontvangst	22.970.601	23.002.541	24.191.235	27.308.821	27.019.145	27.970.420
Saldo	18.676.136	18.613.944	19.199.265	21.555.937	20.962.446	21.747.791
Investing						
Uitgave	-4.535.511	1.754.505	27.200	27.200	27.200	27.200
Ontvangst	0	119.028	0	0	0	0
Saldo	4.535.511	-1.635.477	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
Financiering						
Uitgave	8.161.298	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
Ontvangst	6.583.123	2.087.993	7.110.689	4.360.689	3.360.689	2.360.689
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.005.868	1.933.810	724.787	-392.937

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.655.781	33.117.117	35.945.374	37.474.138	38.104.212	38.396.603
Ontvangst	36.794.789	37.352.313	38.453.139	41.607.418	41.378.067	42.393.665
Saldo	5.139.008	4.235.197	2.507.765	4.133.280	3.273.855	3.997.062
Investing						
Uitgave	1.527.713	10.607.050	7.963.158	14.730.998	11.672.124	2.838.760
Ontvangst	157.452	1.423.636	5.443.606	4.699.035	2.215.557	80.000
Saldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.519.552	-10.031.963	-9.456.567	-2.758.760
Financiering						
Uitgave	8.161.298	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
Ontvangst	6.583.123	2.087.993	7.110.689	4.360.689	3.360.689	2.360.689
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.005.868	1.933.810	724.787	-392.937

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 45033

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.139.008	4.235.197	2.507.765	4.133.280	3.273.855	3.997.062
a. Ontvangsten	36.794.789	37.352.313	38.453.139	41.607.418	41.378.067	42.393.665
b. Uitgaven	31.655.781	33.117.117	35.945.374	37.474.138	38.104.212	38.396.603
II. Investeringsaldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.519.552	-10.031.963	-9.456.567	-2.758.760
a. Ontvangsten	157.452	1.423.636	5.443.606	4.699.035	2.215.557	80.000
b. Uitgaven	1.527.713	10.607.050	7.963.158	14.730.998	11.672.124	2.838.760
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.768.747	-4.948.218	-11.787	-5.898.683	-6.182.712	1.238.302
IV. Financieringsaldo	-1.578.175	-207.250	5.005.868	1.933.810	724.787	-392.937
a. Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.110.689	4.360.689	3.360.689	2.360.689
b. Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.572	-5.155.468	4.994.081	-3.964.873	-5.457.925	845.365
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.814.177	11.004.749	5.849.281	10.843.362	6.878.489	1.420.564
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.814.177	11.004.749	5.849.281	10.843.362	6.878.489	1.420.564
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.004.749	5.849.281	10.843.362	6.878.489	1.420.564	2.265.929
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.004.749	5.849.281	10.843.362	6.878.489	1.420.564	2.265.929

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.139.008	4.235.197	2.507.765	4.133.280	3.273.855	3.997.062
II. Netto periodieke aflossingen	2.015.463	1.934.555	1.744.132	2.066.190	2.275.213	2.392.937
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.023.061	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
b. Periodieke terugvordering leningen	7.597	360.688	360.689	360.689	360.689	360.689
IV. Autofinancieringsmarge	3.123.545	2.300.641	763.633	2.067.090	998.642	1.604.125

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.123.545	2.300.641	763.633	2.067.090	998.642	1.604.125
II. Correctie op de periodieke aflossingen	502.559	410.544	265.557	216.000	299.174	387.770
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.023.061	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.520.502	1.884.699	1.839.264	2.210.879	2.336.728	2.365.856
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.626.104	2.711.185	1.029.190	2.283.090	1.297.816	1.991.895

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.004.749	5.849.281	10.843.362	6.878.489	1.420.564	2.265.929
- AGB Nijlen	134.455	101.485	6.067	1.528	22.639	59.302
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.139.204	5.950.766	10.849.429	6.880.017	1.443.203	2.325.231
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.123.545	2.300.641	763.633	2.067.090	998.642	1.604.125
- AGB Nijlen	35.714	-25.240	2.161	6.461	32.111	47.663
Totale Autofinancieringsmarge	3.159.259	2.275.401	765.794	2.073.551	1.030.753	1.651.788
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.626.104	2.711.185	1.029.190	2.283.090	1.297.816	1.991.895
- AGB Nijlen	-125.406	-192.090	-134.028	-95.189	-24.742	26.424
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.500.698	2.519.096	895.162	2.187.902	1.273.073	2.018.319

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Nijlen: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1972

AGB Nijlen: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1972

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022

Journaalvolgnummers: 45033 / Ref 32701

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.139.008	0	5.139.008	2.744.084	1.491.113	4.235.197
a. Ontvangsten	36.794.789	0	36.794.789	36.692.020	660.293	37.352.313
b. Uitgaven	31.655.781	0	31.655.781	33.947.936	-830.819	33.117.117
II. Investeringsaldo	-1.370.262	0	-1.370.262	-6.939.560	-2.243.855	-9.183.415
a. Ontvangsten	157.452	0	157.452	4.905.672	-3.482.037	1.423.636
b. Uitgaven	1.527.713	0	1.527.713	11.845.232	-1.238.182	10.607.050
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.768.747	0	3.768.747	-4.195.476	-752.742	-4.948.218
IV. Financieringsaldo	-1.578.175	0	-1.578.175	2.201.737	-2.408.987	-207.250
a. Ontvangsten	6.583.123	0	6.583.123	4.360.689	-2.272.696	2.087.993
b. Uitgaven	8.161.298	0	8.161.298	2.158.952	136.292	2.295.244
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.572	0	2.190.572	-1.993.739	-3.161.729	-5.155.468
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.814.177	0	8.814.177	11.004.749	0	11.004.749
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.814.177	0	8.814.177	11.004.749	0	11.004.749
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.004.749	0	11.004.749	9.011.010	-3.161.729	5.849.281
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.004.749	0	11.004.749	9.011.010	-3.161.729	5.849.281

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.256.442	251.323	2.507.765	2.462.437	1.670.843	4.133.280
a. Ontvangsten	36.878.214	1.574.925	38.453.139	37.505.616	4.101.802	41.607.418
b. Uitgaven	34.621.772	1.323.602	35.945.374	35.043.179	2.430.959	37.474.138
II. Investeringsaldo	-7.382.715	4.863.163	-2.519.552	-6.298.100	-3.733.863	-10.031.963
a. Ontvangsten	4.544.455	899.151	5.443.606	1.972.777	2.726.258	4.699.035
b. Uitgaven	11.927.170	-3.964.012	7.963.158	8.270.877	6.460.121	14.730.998
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.126.273	5.114.486	-11.787	-3.835.663	-2.063.020	-5.898.683
IV. Financieringsaldo	1.986.540	3.019.328	5.005.868	809.292	1.124.518	1.933.810
a. Ontvangsten	4.360.689	2.750.000	7.110.689	3.360.689	1.000.000	4.360.689
b. Uitgaven	2.374.149	-269.328	2.104.821	2.551.397	-124.518	2.426.879
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.139.733	8.133.814	4.994.081	-3.026.371	-938.502	-3.964.873
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.011.010	-3.161.729	5.849.281	5.871.277	4.972.085	10.843.362
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.011.010	-3.161.729	5.849.281	5.871.277	4.972.085	10.843.362
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.871.277	4.972.085	10.843.362	2.844.906	4.033.583	6.878.489
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.871.277	4.972.085	10.843.362	2.844.906	4.033.583	6.878.489

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.642.267	631.588	3.273.855	2.771.855	1.225.207	3.997.062
a. Ontvangsten	38.223.841	3.154.226	41.378.067	38.724.811	3.668.854	42.393.665
b. Uitgaven	35.581.574	2.522.638	38.104.212	35.952.956	2.443.647	38.396.603
II. Investeringsaldo	-5.058.850	-4.397.717	-9.456.567	1.310.280	-4.069.040	-2.758.760
a. Ontvangsten	2.108.000	107.557	2.215.557	3.014.000	-2.934.000	80.000
b. Uitgaven	7.166.850	4.505.274	11.672.124	1.703.720	1.135.040	2.838.760
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.416.583	-3.766.129	-6.182.712	4.082.135	-2.843.833	1.238.302
IV. Financieringsaldo	1.620.080	-895.293	724.787	-2.452.833	2.059.896	-392.937
a. Ontvangsten	4.360.689	-1.000.000	3.360.689	360.689	2.000.000	2.360.689
b. Uitgaven	2.740.609	-104.707	2.635.902	2.813.522	-59.896	2.753.626
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-796.503	-4.661.422	-5.457.925	1.629.302	-783.937	845.365
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.844.906	4.033.583	6.878.489	2.048.403	-627.839	1.420.564
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.844.906	4.033.583	6.878.489	2.048.403	-627.839	1.420.564
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.048.403	-627.839	1.420.564	3.677.705	-1.411.776	2.265.929
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.048.403	-627.839	1.420.564	3.677.705	-1.411.776	2.265.929

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.139.008	0	5.139.008	2.744.084	1.491.113	4.235.197
II. Netto periodieke aflossingen	2.015.463	0	2.015.463	1.798.263	136.292	1.934.555
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.023.061	0	2.023.061	2.158.952	136.292	2.295.244
b. Periodieke terugvordering leningen	7.597	0	7.597	360.689	-1	360.688
IV. Autofinancieringsmarge	3.123.545	0	3.123.545	945.821	1.354.820	2.300.641

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.256.442	251.323	2.507.765	2.462.437	1.670.843	4.133.280
II. Netto periodieke aflossingen	2.013.460	-269.328	1.744.132	2.190.708	-124.518	2.066.190
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.374.149	-269.328	2.104.821	2.551.397	-124.518	2.426.879
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689	0	360.689	360.689	0	360.689
IV. Autofinancieringsmarge	242.982	520.651	763.633	271.729	1.795.361	2.067.090

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.642.267	631.588	3.273.855	2.771.855	1.225.207	3.997.062
II. Netto periodieke aflossingen	2.379.920	-104.707	2.275.213	2.452.833	-59.896	2.392.937
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.740.609	-104.707	2.635.902	2.813.522	-59.896	2.753.626
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689	0	360.689	360.689	0	360.689
IV. Autofinancieringsmarge	262.347	736.295	998.642	319.022	1.285.103	1.604.125

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 32701

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 45033

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	32.101.181	35.550.651	33.247.153	38.483.276
Investerings	7.960.556	5.443.606	14.719.748	4.319.035
Financiering	2.104.821	7.110.689	2.426.879	4.360.689
Leningen en leasings	2.104.821	6.750.000	2.426.879	4.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	360.689	0	360.689
- OCMW				
Exploitatie	3.844.193	2.902.488	4.226.985	3.124.142
Investerings	2.602	0	11.250	380.000

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 2021

De jaarrekening 2021 werd in de gemeenteraad van 21 juni 2022 goedgekeurd.

Het resultaat van de jaarrekening 2021 bedroeg 5.849.281 € Dit is 3.161.729 € lager dan voorzien in ons meerjarenplan. Dit resultaat wordt dan ook opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

2021	Origineel	Na aanpassingen
Resultaat rekening 2021	9.011.010	5.849.281

Kredieten van het lopende jaar 2022

Door een aantal onvoorziene omstandigheden zijn volgende budgetten gewijzigd:

Uitgaven:

- De energie-uitgaven inclusief brandstoffen zijn verhoogd met 498.000 €
- De personeels-uitgaven zijn omwille van de overschrijdingen van de spilindex verhoogd met 103.291 € In werkelijkheid zijn deze loonindexeringen nog hoger maar omwille van het niet of laattijdig invullen van bepaalde functies is er ook op personeelskosten bespaard (Cultuur, duurzaamheid, redders,...)
- Tijdelijk budget voor ondersteuning team ruimte door het niet-invullen van een mobiliteitsambtenaar, beleidsadviseur milieu en ruimtelijk planner: +125.000 €
- Extra budgetten voor financiële ondersteuning Oekraïners: +208.000 € (wel volledig gesubsidieerd)
- Prijssubsidies zwembad omwille van tekorten in AGB (energie, uitbesteding redders en lagere inkomsten): +485.200 €
- Besparing op bijdrage politiezone omwille van het niet-invullen personeelsformatie: -197.580 €

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

- Subsidies opvang Oekraïne: +260.000 €
- Extra subsidies kinderopvang: +105.000 €
- Opbrengsten diverse retributies: +127.000 €
- Subsidies VIA4 en VIA5 middelen: +52.761 €
- Extra belastingontvangsten compensatie onroerende voorheffing energiezuinige woningen: +20.454 €
- Stijging voor de herraaming van de ontvangsten uit de **aanvullende personenbelasting**: +846.392 €

Verder konden we ook een besparing van 300.000 € realiseren op de aflossingen van leningen vermits er door het lokaal bestuur in 2021 geen bijkomende leningen werden aangegaan. Ook in 2022 zal het bedrag van aangegane leningen lager zijn dan oorspronkelijk voorzien (-1.250.000 €)

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.

2022	Origineel	Na aanpassingen
Resultaat kasbasis	5.871.277	10.843.361
Autofinancieringsmarge	242.982	763.633

Kredieten van het jaar 2023

De ramingen werden gedetailleerd overlopen en geëvalueerd op basis van de rekening 2021 en het lopende budget 2022.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gestegen t.o.v. de originele budgetten zoals voorzien in ons meerjarenplan omwille van de verschillende loonindexeringen van de ambtenaren. Voortgaand op de vooruitzichten van het planbureau op het moment van de opmaak van dit document zullen er **9 indexeringen** plaatsvinden op 2 jaar tijd.

Naast deze indexeringen moeten wij ook jaarlijks rekening houden met doorschalingen en anciënniteit van het huidig personeel, verhoging patronale bijdragen statutair personeel en andere vergoedingen gebaseerd op de bruto-lonen. Bovendien is er bijkomend rekening gehouden met de vervanging van een aantal afwezige statutaire personeelsleden.

Er is wel getracht om via efficiëntie-oefeningen, personeel dat de organisatie verlaat (via pensionering of ontslag), besparingen te realiseren o.a. jobstudenten en interim, combi doelgroepen/pedagogisch coach, juridische ondersteuning, poets...

Een aantal gepensioneerde personeelsleden van team zorgverlening worden vervangen door verzorgenden die rechtstreeks in dienst zullen komen bij KINA en verschuiven dus naar werkingsuitgaven: 105.000 €

Een aantal personeelsleden van team facility verschuiven naar een andere openstaande functie binnen de gemeente omwille van de overdracht rioleringen naar Pidpa: 90.000 €

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

Er is **extra personeelscapaciteit** voorzien voor:

- 1 FTE E-inclusie (**100% gesubsidieerd**)
- 1 FTE project KI kadaster = tijdelijke functie voor 2 jaar (**geraamde jaarlijkse opbrengst 40.000 €**)

Totaal personeelskosten niet-onderwijzend 2023 in amjp = 14.501.501 € (was initieel in mjp 13.356.146 €)

Werkingskosten

De werkingskosten (klasse 61) zijn met ongeveer 3,5% gestegen t.o.v. het origineel meerjarenplan.

Dit is eigenlijk op zich al een grote 'besparing' wetende dat de inflatie momenteel bijna 12% bedraagt en de prijs van bv. bouwmaterialen nog veel meer is gestegen. Bovendien bevat deze categorie ook de energiekosten (gas, elektriciteit, mazout, brandstoffen) en deze stijging alleen bedraagt al bijna 4% van het totaal.

Door de overdracht van de rioleringen aan Pidpa zijn er wel een aantal werkingskosten die uit ons budget verdwijnen.

Totaal 2023 in amjp = 8.486.479 € (was initieel in mjp 8.200.252 €)

Toelagen

Dotatie aan politiezone (-197.580 €) in totaal 2.167.926 €

Dotatie aan brandweerzone (+105.572 €) in totaal 1.125.509 €

Prijssubsidies aan AGB (+475.716 €) in totaal 759.657 € (incl 6% BTW) omwille van energiekosten, uitbesteding redders en minderinkomsten.

Totaal 2023 in mjp = 4.781.938 € (was initieel in mjp 4.378.725 €)

De individuele hulpverlening vanwege het OCMW stijgt met 326.762 € t.o.v. het laatste meerjarenplan. Dit is grotendeels te wijten aan financiële ondersteuning Oekraïners (volledig gesubsidieerd) maar ook bijkomende budgetten voor energiesteun dewelke wij in 2023 verwachten.

Leningen

De aflossingen op onze leningen zijn wel gedaald (2.426.879 in amjp en 2.551.397 € in origineel mjp). Een aantal investeringen zijn verschoven in de tijd en door werken vóór te financieren besparen we aan aflossingen.

Door de stijgende markttrentevoeten betalen we wel opnieuw meer intresten op onze leningen (687.855 € in amjp en 419.884 € 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 om begrotings- en rekeningcijfers zo goed mogelijk te laten overeenkomen.

De opbrengst uit de saneringsbijdrage rioleringen is wel gedaald t.o.v. het origineel meerjarenplan vermits Pidpa de gemaakte onkosten voor rioleringen rechtstreeks afhoudt van deze opbrengst.

Totaal 2023 in amjp = 3.173.182 € (was initieel in mjp 3.308.457 €)

Fiscale ontvangsten

De raming uit de ontvangsten van de belasting onroerende voorheffing stijgt in ons meerjarenplan. Het kadastraal inkomen wordt namelijk jaarlijks geïndexeerd op basis van de inflatie van het voorgaand jaar. Hierdoor mogen we 503.731 € extra verwachten in 2023. Dit bedrag bevat ook de geraamde structurele ontvangst gegenereerd door het project 'aanpassing kadaster KI'.

De raming PB is een stuk hoger (10.207.298 €) dan origineel begroot (7.428.700 €).

Dit heeft 2 redenen:

- De indexering van de lonen heeft ook positieve gevolgen voor de opbrengsten uit de personenbelasting voor de gemeente.
- De raming voor 2023 van FOD financiën bevat een éénmalige inhaalbeweging. *Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.*

Totaal 2023 in mjp = 17.893.874 € (was initieel voorzien in origineel mjp 14.598.774 €)

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. Hier is niets gewijzigd t.o.v. het originele meerjarenplan. Vanuit Vlaanderen wordt er wel een gedeeltelijke compensatie voorzien.

Investerings

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

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

Een aantal riool-gerelateerde investeringen zijn verdwenen uit ons budget door de overdracht naar Pidpa. Anderzijds betalen wij vanaf nu jaarlijks een investeringstoelage aan Pidpa voor de uitgevoerde investeringswerken.

Uiteindelijk geeft dit de volgende resultaten:

	Res kas orig	Res kas AMJP	AFM orig	AFM AMJP
2023	2.844.906	6.878.489	271.729	2.067.090
2024	2.048.403	1.420.564	262.347	998.642
2025	3.677.705	2.265.929	319.022	1.604.125

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 45033

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	523.202	525.139	536.281	851.475	935.311	983.066
Ontvangsten	21.210.118	21.103.878	22.724.821	26.100.561	25.801.752	26.668.742
Saldo	20.686.916	20.578.739	22.188.540	25.249.086	24.866.441	25.685.676
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	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
Ontvangsten	6.575.526	2.080.396	7.103.091	4.353.091	3.353.091	2.353.091
Saldo	4.552.465	-214.848	4.998.270	1.926.212	717.189	-400.535
Lokaal Bestuur Nijlen						
Exploitatie						
Uitgaven	31.132.579	32.591.978	35.409.093	36.622.663	37.168.901	37.413.537
Ontvangsten	15.584.671	16.248.435	15.728.318	15.506.857	15.576.315	15.724.923
Saldo	-15.547.908	-16.343.543	-19.680.775	-21.115.806	-21.592.586	-21.688.614
Investerings						
Uitgaven	6.090.425	10.607.050	7.963.158	14.730.998	11.672.124	2.838.760
Ontvangsten	157.452	1.423.636	5.443.606	4.699.035	2.215.557	80.000
Saldo	-5.932.973	-9.183.415	-2.519.552	-10.031.963	-9.456.567	-2.758.760
Financiering						
Uitgaven	6.138.237	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.597	7.597	7.598	7.598	7.598	7.598
Saldo	-6.130.640	7.597	7.598	7.598	7.598	7.598

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 45033

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	31.256.705	32.737.193	35.539.002	36.780.152	37.310.524	37.559.353
1. Goederen en diensten	6.938.916	7.485.567	9.137.543	8.486.479	8.523.656	8.455.679
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.624.888	20.258.281	20.683.678	22.062.439	22.444.688	22.692.897
a. Politiek personeel	494.967	498.227	511.694	563.091	572.808	582.720
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	2.877.081	2.670.590	2.809.261	2.968.268	2.882.916	2.970.982
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	7.620.417	8.109.244	9.134.682	10.190.993	10.571.681	10.643.805
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	15.732	30.232	28.000	35.000	35.000	35.000
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	8.001.643	8.285.433	7.486.078	7.560.938	7.636.546	7.712.913
f. Andere personeelskosten	468.805	517.719	563.665	577.894	576.156	574.506
g. Pensioenen	146.243	146.835	150.298	166.255	169.581	172.971
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.042.294	1.134.929	1.334.243	1.429.462	1.440.496	1.453.650
4. Toegestane werkingsubsidies	3.627.365	3.815.393	4.364.536	4.781.938	4.881.737	4.937.066
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	135.937	450.210	770.991	759.657	741.287	741.287
- aan de politiezone	1.643.882	1.643.882	1.832.175	2.167.926	2.412.816	2.461.072
- aan de hulpverleningszone	1.173.035	1.125.509	1.125.509	1.125.509	1.019.937	1.019.937
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	69.967	75.266	101.985	134.850	136.402	137.987
- aan besturen van de eredienst	4.681	3.105	620	2.404	4.842	5.163
- aan andere begunstigden	599.862	517.421	533.256	591.592	566.453	571.620
5. Andere operationele uitgaven	23.242	43.023	19.002	19.834	19.947	20.061
B. Financiële uitgaven	399.076	379.924	406.372	693.986	793.688	837.250
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	393.224	370.869	399.800	692.786	792.488	836.050
- aan financiële instellingen	393.224	369.194	398.016	687.855	785.274	828.137
- aan andere entiteiten	0	1.675	1.784	4.931	7.214	7.913
2. Andere financiële uitgaven	5.852	9.055	6.572	1.200	1.200	1.200
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	35.365.008	35.875.587	37.421.236	40.681.507	40.471.443	41.407.304
1. Ontvangsten uit de werking	2.741.528	3.019.066	3.570.123	3.173.182	3.218.744	3.215.343
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.136.580	14.079.416	15.147.033	17.893.874	17.299.975	17.902.598
a. Aanvullende belastingen	12.776.594	12.702.829	13.614.919	16.354.668	15.693.586	16.288.928

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.971.364	4.904.868	5.181.132	5.762.580	5.849.019	5.936.754
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.463.467	7.443.572	8.078.006	10.207.298	9.454.005	9.955.755
- Andere aanvullende belastingen	341.763	354.389	355.781	384.790	390.562	396.419
b. Andere belastingen en boetes	1.359.986	1.376.587	1.532.114	1.539.206	1.606.389	1.613.670
3. Werkingssubsidies	18.026.109	18.195.186	18.210.985	19.101.762	19.429.622	19.756.210
a. Algemene werkingssubsidies	6.865.250	6.899.301	7.461.345	8.169.243	8.542.842	8.802.229
- Gemeentefonds	5.761.315	5.652.874	5.861.811	6.048.716	6.242.177	6.442.603
- Andere algemene werkingssubsidies	1.103.935	1.246.428	1.599.534	2.120.527	2.300.665	2.359.626
- van de federale overheid	0	0	0	154.448	154.448	154.448
- van de Vlaamse overheid	1.103.935	1.246.428	1.599.534	1.966.079	2.146.217	2.205.178
b. Specifieke werkingssubsidies	11.160.858	11.295.885	10.749.640	10.932.519	10.886.780	10.953.981
- van de federale overheid	999.570	939.175	1.100.862	1.183.380	1.191.118	1.199.010
- van de Vlaamse overheid	10.147.544	10.337.799	9.526.679	9.741.751	9.688.274	9.748.641
- van andere entiteiten	13.744	18.911	122.099	7.388	7.388	6.330
4. Recuperatie individuele hulpverlening	134.136	217.023	162.800	167.900	167.900	167.900
5. Andere operationele ontvangsten	326.655	364.897	330.295	344.789	355.202	365.253
B. Financiële ontvangsten	1.429.781	1.476.726	1.031.903	925.911	906.624	986.361
III. Exploitatiesaldo	5.139.008	4.235.197	2.507.765	4.133.280	3.273.855	3.997.062

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.610	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.610	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.839.451	10.306.964	7.496.045	13.107.906	10.405.274	1.276.999
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.839.451	10.306.964	7.496.045	13.107.906	10.405.274	1.276.999
a. Terreinen en gebouwen	2.698.469	2.793.853	2.079.071	11.173.213	9.305.624	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.522.268	5.075.002	4.167.498	1.366.643	632.600	757.599
c. Roerende goederen	618.714	710.803	1.249.476	568.050	467.050	444.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.727.305	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	207.315	236.600	407.413	332.500	132.500	147.020
D. Toegestane investeringsubsidies	-4.521.663	63.487	59.700	1.290.592	1.134.350	1.414.741
- 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 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	1.215.892	1.059.650	1.340.041
- aan andere begunstigden	13.849	36.287	32.500	47.500	47.500	47.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	119.028	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	119.028	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	13.134	0	146.200	970.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.134	0	146.200	970.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.634	0	62.000	970.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	78.000	0	0	0
c. Roerende goederen	2.500	0	6.200	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	144.317	1.304.608	5.297.406	3.729.035	2.215.557	80.000
- van de Vlaamse overheid	0	1.303.572	4.949.591	1.313.468	680.000	80.000
- van de provincie	0	0	0	126.474	0	0
- van andere entiteiten	144.317	1.036	347.815	2.289.093	1.535.557	0
III. Investeringssaldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.519.552	-10.031.963	-9.456.567	-2.758.760

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	3.768.747	-4.948.218	-11.787	-5.898.683	-6.182.712	1.238.302

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.023.061	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.023.061	2.295.244	2.104.821	2.426.879	2.635.902	2.753.626
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	1.727.305	6.750.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.575.526	0	6.750.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.727.305	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	7.597	360.688	360.689	360.689	360.689	360.689
1. Terugvordering van toegestane leningen	7.597	360.688	360.689	360.689	360.689	360.689
a. Periodieke terugvorderingen	7.597	360.688	360.689	360.689	360.689	360.689
III. Financieringsaldo	-1.578.175	-207.250	5.005.868	1.933.810	724.787	-392.937

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.572	-5.155.468	4.994.081	-3.964.873	-5.457.925	845.365

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 45033

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

PRIOR PRIOR 1: PRIORITAIR 1

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	542.696	0	1.257.304	0	1.800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	542.696	0	1.257.304	0	1.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	542.696	0	1.257.304	0	1.800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	542.696	0	1.257.304	0	1.800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.017	536.679	0	757.304	300.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.017	536.679	0	757.304	300.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.017	536.679	0	757.304	300.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	6.017	536.679	0	757.304	300.000	100.000	100.000

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	98.778	0	192.414	0	291.192
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	98.778	0	192.414	0	291.192

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.210	47.950	38.619	42.894	45.000	45.000	59.520
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.210	47.950	38.619	42.894	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	2.507.216	0	1.460.546	0	3.967.762
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.502.865	0	1.414.897	0	3.917.762
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.502.865	0	1.414.897	0	3.917.762
a. Terreinen en gebouwen	0	2.502.865	0	1.414.897	0	3.917.762
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.351	0	45.649	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	3.596	0	1.233.181	0	1.236.777
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.596	0	1.233.181	0	1.236.777

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.978.155	479.675	49.386	150.645	1.046.777	263.124	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.975.778	477.701	49.386	104.996	1.046.777	263.124	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.975.778	477.701	49.386	104.996	1.046.777	263.124	0
a. Terreinen en gebouwen	1.975.778	477.701	49.386	104.996	1.046.777	263.124	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	2.377	1.974	0	45.649	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.596	0	346.404	686.777	200.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.596	0	346.404	686.777	200.000	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	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	18.000	0	2.602	0	20.602
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.000	0	2.602	0	20.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.000	0	2.602	0	20.602
c. Roerende goederen	0	18.000	0	2.602	0	20.602

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 45033

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42720 Alg. 4040063234

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 73692 Alg. 4042066429

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 73692 Alg. 4044040627

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 45033

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.399.789	20.776.859	25.099.980	26.464.078	26.710.452	26.361.443
1. Financiële schulden op 1 januari	17.217.777	21.399.789	20.776.859	25.099.980	26.464.078	26.710.452
2. Nieuwe leningen	6.575.526	1.727.305	6.750.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
4. Overboekingen	-2.393.514	-2.350.235	-2.426.879	-2.635.902	-2.753.626	-2.349.009
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.158.952	2.213.944	2.536.002	2.745.025	2.862.749	2.458.132
1. Financiële schulden op 1 januari	1.788.499	2.158.952	2.213.944	2.536.002	2.745.025	2.862.749
2. Aflossingen	-2.023.061	-2.295.244	-2.104.821	-2.426.879	-2.635.902	-2.753.626
3. Overboekingen	2.393.514	2.350.235	2.426.879	2.635.902	2.753.626	2.349.009
Totaal financiële schulden	23.558.741	22.990.803	27.635.982	29.209.103	29.573.201	28.819.575

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 45033

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42720 Alg. 4040063234

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 73692 Alg. 4042066429

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Financiële risico's:

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

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

Schuld

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

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

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

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

Ontvangsten

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

Wat betreft de opbrengsten uit de personenbelasting hebben wij de ontvangen ramingen van FOD financiën voor de jaren 2022 tot 2025 integraal overgenomen.

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

Uitgaven

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

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

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

De pensioenverplichtingen van ons bestuur werden in het verleden reeds in kaart gebracht. Doordat de besturen zelf instaan voor de financiering van hun statutair personeel wordt dit een zware financiële last voor de toekomst. Niet enkel heeft dit gevolgen voor de patronale bijdragen die in de toekomst nog verder kunnen stijgen, maar lokaal bestuur Nijlen is ook onderworpen aan het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. Om de pensioenkost in de toekomst onder controle te houden 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 3 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 2023 verder weggewerkt door een verlaagde gemeentelijke dotatie van beide gemeenten.**

Energie

De huidige energiemarkt en voortdurend schommelende prijzen van gas, elektriciteit en brandstoffen maken het niet eenvoudig een betrouwbare raming te voorspellen voor de volgende jaren.

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

Het verbruik hebben we als lokaal bestuur voor een groot stuk zelf in de hand. Er werden in de taskforce 'energie' al verschillende ingrepen gedaan om het energieverbruik te beperken (daling temperatuur in de gebouwen, LED-verlichting, nieuwe stookketel, gebouwen geheel of gedeeltelijk sluiten, onderzoek bijkomende zonnepanelen, zonnedelen...)

Op basis van deze maatregelen zijn we uitgegaan van een daling van ons verbruik met 10%

De prijzen van energie zijn minder voorspelbaar, maar hier hebben we met input van verschillende energiespecialisten een realistische raming gemaakt. We zijn dan ook uitgegaan van een geleidelijk prijsdaling van 10% (2023), 15% (2024) en 20% (2025) t.o.v. de huidige prijzen van 2022.

Overdracht rioleringen

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

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 **Voor het jaar 2022 werd ons een herraming medegedeeld die hoger lag dan voorzien. Ook voor de jaren 2023-2024-2025 werden ons de nodige ramingen bezorgd en deze werden integraal overgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.**

De raming van de onroerende voorheffing voor **2023** werd ons bezorgd door de Vlaamse belastingdienst. Vermits Nijlen nog steeds jonge gezinnen aantrekt, in onze gemeente nog steeds bijkomende woningen voorzien worden en wij extra inzetten op een rechtvaardige en gelijkwaardige belastingdruk voor onze inwoners ontvangen wij hier vanaf 2022 toch een structurele stijging die in het meerjarenplan zo ook werd doorgerekend.

- 2) Verder gaan we er van uit dat de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds van 3,5 % de volledige legislatuur zal verder zetten. Dit is ons ook zo bevestigd door Vlaanderen. **Andere bijkomende subsidies vanuit Vlaanderen (Septemberverklaring, OCMW energiecellen) werden ook voorzien.**
- 3) De ontvangsten uit retributies en belastingen zijn realistisch ingeschat en afhankelijk van de aard al of niet in de volgende jaren geïndexeerd (bv saneringsbijdrage water, Diftar, subsidies scholen...)
- 4) De lonen zijn gebaseerd op de huidige personeelsleden (zie ook financiële risico's) en ook in de volgende jaren van het meerjarenplan is rekening gehouden met een jaarlijkse indexaanpassing van 2 % Uit tussentijdse evaluatie bij aanpassingen bij het meerjarenplan zal blijken of dit ook effectief zo zal plaatsvinden in de praktijk.
- 5) Met andere organisaties o.a. politie en brandweer zijn er afspraken gemaakt rond de jaarlijkse exploitatie- en investeringstoelagen. Deze bedragen komen overeen met de cijfers die in hun respectievelijke budgetten voorzien zijn. **Voor de politiezone is de gemeentelijke toelage aangepast voor 2023. 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 zijn stijgende en de simulaties zijn gebaseerd op een verdere jaarlijkse stijging van de rentevoeten.** Ook hier zal dit tussentijds moeten geëvalueerd worden.
- 7) Omwille van de heropening van het zwembad zijn er binnen het AGB opnieuw de nodige budgetten voorzien voor de exploitatie van het zwembad inclusief de geraamde ontvangsten op basis van de nieuwe tariefstructuur. De tekorten van het AGB zullen moeten worden bijgepast via prijssubsidies vanuit de gemeente.

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Bijkomende documentatie:

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