

# 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 20)
- staat van het financieel evenwicht (M2 blz 24) en wijzigingsvariant
- overzicht van de kredieten (M3 blz 33)

Motivering van de wijzigingen (blz 34)

Toelichtingen

- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1 blz 38)
- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2 blz 39)
- Investeringsprojecten (T3 blz 43)
- Overzicht financiële schulden (T4 blz 50)
- Overzicht financiële risico's (blz 52)
- Beschrijving grondslag en assumpties (blz 54)
- Bijkomende documentatie (blz 55)

## Deel 2: Bijkomende documentatie meerjarenplan

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (blz 1)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blz 39)
- Samenstelling beleidsdomeinen (blz 53)
- Overzicht verbonden entiteiten waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verlies of tekorten (blz 55)
- Personeelsbestand (personeelsmeerjarenplanning blz 56)
- Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belasting (blz 59)
- Overzicht investeringen per actie (blz 60)
- Overzicht labels (prioritair, meemakers, participatie blz 66)
- Actuele omgevingsanalyse (blz 73)

# 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 (2024), het resultaat van de rekening in te brengen (2022) en als dit nodig is, de kredieten van het lopende jaar (2023) aan te passen.**

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan (2020-2025), maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de **financiële consequenties bevatten voor ten minste 3 toekomstige boekjaren dus minstens tot 2026.**

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 laatste jaren werden we geconfronteerd met achtereenvolgens de **coronacrisis, de energiecrisis, de vluchtelingencrisis** en bovendien een 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 3 oktober 2023 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 2024	Bedrag nieuw krediet
AC000009	Strooien wegen en fietspaden	2023-2026	80.000 €	90.000 €
Reden:	Afhankelijk van de weersomstandigheden maar laatste jaren steeds tekort op dit budget			
AC000009	Uitbesteding vegen goten en fietspaden	2024-2026	95.000 €	74.600 €
Reden:	Door de aankoop van een eigen machine is er minder budget noodzakelijk voor uitbesteding			
AC000009	Buitengewoon onderhoud wegen	2024	100.000 €	300.000 €
Reden:	Budgetten worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig			
AC000014	Onderhoud en beheer website	2024	15.000 €	30.000 €
Reden:	Via een project wordt de website <a href="http://www.nijlen.be">www.nijlen.be</a> vernieuwd en verbeterd			
AC000014	Voorzien in software voor digitale dienstverlening	2024	45.000 €	75.000 €
Reden:	Bijkomend geplande aankopen software voor projectopvolging, handhaving, mobiliteit, evenementen...			
AC000027	Bijdrage in de werking van strategische projecten	2023-2026	0 €	11.068 met index
Reden:	Cofinanciering gebiedswerker Kleine Nete, strategisch project Grote Nete en gebiedsproject 'Bodem-Water' kleine Nete.			
AC000027	Emilie van Praetpark Kessel	2023-2025	1.184.902 €	1.184.902 €
AC000027	Terugvordering Emilie van Praetpark	2023-2025	886.777 €	886.777 €
Reden:	Geen wijziging in bedrag, wel realistische spreiding in de tijd (zie ook overzicht investeringen)			
AC000027	Infrastructuurwerken Woon-Bal I	2023	193.389 €	20.000 €
Reden:	Project is afgelopen. Enkel nog saldo erelonen te verwachten.			
AC000038	Fiets- en autodelen	2024-2026	11.000 €	24.000 € (2024) 29.000 € (2025), 21.000 € (2026)
Reden:	Uitbreiding met 2 deelwagens in 2024 en 2 in 2025			
AC000061	Externe protocol inwoner, jubilarissen	2024-2026	40.000 €	43.000 €
Reden:	Prijsstijgingen voedingssector + recepties			
AC000075	Subsidies socio-culturele verenigingen	2024-2026	20.500 €	30.000 €
Reden:	Hoger subsidiebedrag te verdelen onder de verenigingen			
AC000084	Busverbinding Broechem en Ranst	2024-2026	11.000 €	0 €
AC000084	Terugvord. busverb. Broechem-Ranst	2024-2026	5.500 €	0 €
Reden:	Niet meer ten laste van de gemeente. De buslijn wordt uitgebaat en betaald door De Lijn			
AC000118	Uitbrengen van 'Bekend'	2024-2026	20.000 €	25.000 €
Reden:	Prijsstijgingen drukker + bedeling			

<b>Actie</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaartal</b>	<b>Voorzien 2024</b>	<b>Bedrag nieuw krediet</b>
AC000119	Verbroedering Güssing uitgaven	2024	5.000 €	28.755 €
AC000119	Verbroedering Güssing subsidies	2024	0 €	28.755 €
Reden:	Aanvraag Europese subsidies ter bevordering van de uitwisseling tussen burgers van verschillende landen			

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 66708

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

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

## Prioritaire Inhoudstabel:: NIJLEN

Lokaal bestuur Nijlen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.655.781	33.117.117	36.799.107	38.128.677	38.910.631	39.438.176
Ontvangsten	36.794.789	37.352.313	39.619.451	43.293.969	41.909.224	43.441.202
Saldo	5.139.008	4.235.197	2.820.343	5.165.292	2.998.593	4.003.026
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.527.713	10.607.050	4.647.826	9.888.857	17.112.123	8.378.085
Ontvangsten	157.452	1.423.636	2.534.756	4.391.906	4.158.611	2.434.838
Saldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.113.070	-5.496.951	-12.953.512	-5.943.247
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089
Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.297.975	668.896	4.360.689	4.360.689
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.647.542	1.905.523	1.704.600

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.094.402	25.241.055	27.650.737	27.353.593	28.233.020	28.495.130
Ontvangsten	8.883.188	9.194.650	9.990.476	8.956.800	9.189.310	9.544.534
Saldo	-15.211.214	-16.046.405	-17.660.261	-18.396.793	-19.043.710	-18.950.596
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	360.020	842.234	408.473	1.681.935	739.000	434.520
Ontvangsten	2.500	0	6.200	0	12.860	0
Saldo	-357.520	-842.234	-402.273	-1.681.935	-726.140	-434.520
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000002

Nijlen REGISSEERT zodat partners bijdragen aan een klantgericht en efficiënte dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.900.698	4.051.292	4.264.746	4.161.588	4.311.187	4.407.385
Ontvangsten	317.632	322.485	304.986	353.256	671.121	948.998
Saldo	-3.583.067	-3.728.806	-3.959.761	-3.808.332	-3.640.066	-3.458.387
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.778	538.326	16.689	1.079.862	308.000	108.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.778	-538.326	-16.689	-1.079.862	-308.000	-108.000
<b>Financiering</b>						



## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	555.580	634.660	668.574	542.725	517.848	518.033
Ontvangsten	12.621	11.456	8.500	0	0	0
Saldo	-542.959	-623.205	-660.074	-542.725	-517.848	-518.033
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.017	536.679	16.689	1.066.186	300.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.017	-536.679	-16.689	-1.066.186	-300.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.345.119	3.416.631	3.596.173	3.618.863	3.793.339	3.889.352
Ontvangsten	305.011	311.030	296.486	353.256	671.121	948.998
Saldo	-3.040.108	-3.105.601	-3.299.687	-3.265.607	-3.122.218	-2.940.354
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.761	1.647	0	13.676	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.761	-1.647	0	-13.676	-8.000	-8.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.155.410	20.992.556	23.163.181	22.893.195	23.654.033	23.809.945
Ontvangsten	8.565.556	8.872.165	9.685.490	8.603.544	8.518.189	8.595.536
Saldo	-11.589.854	-12.120.392	-13.477.691	-14.289.651	-15.135.844	-15.214.409
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	306.824	295.090	390.354	602.073	431.000	326.520
Ontvangsten	2.500	0	6.200	0	12.860	0
Saldo	-304.324	-295.090	-384.154	-602.073	-418.140	-326.520
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000014

Het lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.532	67.099	55.574	73.634	90.000	81.200
Ontvangsten	86.770	101.205	91.719	260.275	167.000	167.000
Saldo	24.238	34.107	36.146	186.641	77.000	85.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.210	47.950	44.057	77.377	75.000	59.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.210	-47.950	-44.057	-77.377	-75.000	-59.520
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.092.878	20.925.457	23.107.607	22.819.561	23.564.033	23.728.745
Ontvangsten	8.478.787	8.770.959	9.593.771	8.343.269	8.351.189	8.428.536
Saldo	-11.614.091	-12.154.498	-13.513.836	-14.476.292	-15.212.844	-15.300.209
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	294.614	247.140	346.297	524.696	356.000	267.000
Ontvangsten	2.500	0	6.200	0	12.860	0
Saldo	-292.114	-247.140	-340.097	-524.696	-343.140	-267.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.293	197.208	222.810	298.810	267.800	277.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.293	-197.208	-222.810	-298.810	-267.800	-277.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	45.419	8.818	1.429	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.419	-8.818	-1.429	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	157.378	202.224	350.576	388.954	197.018	169.404
Ontvangsten	1.000.598	1.343.882	1.179.457	987.754	790.648	746.718
Saldo	843.221	1.141.658	828.881	598.800	593.630	577.314
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.401.699	7.434.294	3.435.213	7.591.918	15.912.123	7.138.465
Ontvangsten	154.952	969.536	2.272.599	4.371.509	4.121.251	2.324.338
Saldo	-5.246.747	-6.464.758	-1.162.614	-3.220.409	-11.790.872	-4.814.127
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000006

Nijlen REGISSEERT projecten zodat partners bijdragen aan het ruimtelijk beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.546	70.848	74.659	206.854	84.418	74.804
Ontvangsten	974.638	1.326.537	1.155.361	958.254	761.148	717.218
Saldo	918.092	1.255.689	1.080.702	751.400	676.730	642.414
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.941.461	5.213.933	3.275.017	7.248.741	13.918.623	6.892.965
Ontvangsten	112.789	969.536	2.193.482	3.250.782	3.971.251	1.974.338
Saldo	-4.828.672	-4.244.397	-1.081.535	-3.997.958	-9.947.372	-4.918.627
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.692	1.692	5.443	11.068	11.237
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.692	-1.692	-5.443	-11.068	-11.237
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.978.155	479.675	106.329	117.090	850.000	263.124
Ontvangsten	0	3.596	0	346.404	686.777	200.000
Saldo	-1.978.155	-476.079	-106.329	229.315	-163.223	-63.124
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.546	69.155	72.967	201.411	73.350	63.567
Ontvangsten	974.638	1.326.537	1.155.361	958.254	761.148	717.218
Saldo	918.092	1.257.381	1.082.395	756.843	687.798	653.651
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.963.307	4.734.258	3.168.687	7.131.651	13.068.623	6.629.841
Ontvangsten	112.789	965.940	2.193.482	2.904.378	3.284.474	1.774.338
Saldo	-2.850.517	-3.768.318	-975.205	-4.227.273	-9.784.149	-4.855.503
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000008

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.417	14.792	9.797	34.463	40.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.417	-14.792	-9.797	-34.463	-40.000	-45.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000038

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.653	14.792	5.204	32.000	37.000	42.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.653	-14.792	-5.204	-32.000	-37.000	-42.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	764	0	4.593	2.463	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-764	0	-4.593	-2.463	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	94.414	116.584	266.120	147.637	72.600	49.600
Ontvangsten	25.960	17.345	24.096	29.500	29.500	29.500
Saldo	-68.454	-99.239	-242.024	-118.137	-43.100	-20.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	460.238	2.220.360	160.196	343.177	1.993.500	245.500
Ontvangsten	42.162	0	79.117	1.120.727	150.000	350.000
Saldo	-418.075	-2.220.360	-81.079	777.549	-1.843.500	104.500
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.702.353	1.875.798	2.156.947	2.928.567	2.593.974	2.554.915
Ontvangsten	1.878.427	1.903.145	2.067.413	2.725.965	2.581.665	2.567.515
Saldo	176.074	27.347	-89.534	-202.602	-12.309	12.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.610	18.000	2.602	1.977	11.250	0
Ontvangsten	0	0	0	2.610	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	633	-11.250	0
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.394.150	1.514.998	1.802.093	2.361.572	2.210.166	2.232.090
Ontvangsten	1.826.057	1.847.270	2.016.906	2.657.965	2.522.665	2.508.515
Saldo	431.907	332.272	214.813	296.393	312.499	276.425
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.610	18.000	2.602	1.977	11.250	0
Ontvangsten	0	0	0	2.610	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	633	-11.250	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.346	68.326	73.571	111.570	114.850	114.178
Ontvangsten	0	10.574	24.415	31.400	33.000	33.000
Saldo	-25.346	-57.752	-49.155	-80.170	-81.850	-81.178
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.368.804	1.446.671	1.728.523	2.250.002	2.095.316	2.117.912
Ontvangsten	1.826.057	1.836.696	1.992.491	2.626.565	2.489.665	2.475.515
Saldo	457.253	390.025	263.968	376.563	394.349	357.603
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.610	0	0	1.977	11.250	0
Ontvangsten	0	0	0	2.610	0	0
Saldo	-2.610	0	0	633	-11.250	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	308.203	360.801	354.854	566.995	383.808	322.825
Ontvangsten	52.371	55.875	50.507	68.000	59.000	59.000
Saldo	-255.832	-304.925	-304.347	-498.995	-324.808	-263.825
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.955	0	75.424	276.869	90.700	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-75.424	-276.869	-90.700	-87.500
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	433.382	330.777	451.301	429.711	436.663	439.714
Ontvangsten	34.908	54.803	115.318	52.336	51.471	55.271
Saldo	-398.474	-275.974	-335.983	-377.375	-385.192	-384.443
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.955	0	75.424	276.869	90.700	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-75.424	-276.869	-90.700	-87.500
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	404.066	301.835	423.394	361.006	367.500	370.200
Ontvangsten	29.357	49.206	112.475	44.400	45.200	49.000
Saldo	-374.708	-252.628	-310.919	-316.606	-322.300	-321.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	74.988	276.260	87.500	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-74.988	-276.260	-87.500	-87.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000075

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	335.691	184.026	170.485	174.200	186.500	186.500
Ontvangsten	0	0	68	0	0	0
Saldo	-335.691	-184.026	-170.417	-174.200	-186.500	-186.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	26.248	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-26.248	-12.500	-12.500
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	68.375	117.809	252.909	186.806	181.000	183.700
Ontvangsten	29.357	49.206	112.407	44.400	45.200	49.000
Saldo	-39.018	-68.603	-140.502	-142.406	-135.800	-134.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	74.988	250.012	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-74.988	-250.012	-75.000	-75.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.317	28.943	27.907	68.705	69.163	69.514
Ontvangsten	5.551	5.597	2.843	7.936	6.271	6.271
Saldo	-23.765	-23.345	-25.064	-60.769	-62.892	-63.243
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.955	0	436	609	3.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-436	-609	-3.200	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	693.205	740.555	806.005	920.575	945.199	924.021
Ontvangsten	1.751.571	1.686.196	2.009.647	2.051.526	1.959.732	1.944.132
Saldo	1.058.366	945.641	1.203.642	1.130.951	1.014.533	1.020.111
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	256.213	493.597	493.195	265.777	206.850	250.400
Ontvangsten	0	335.072	130.050	0	0	60.000
Saldo	-256.213	-158.525	-363.145	-265.777	-206.850	-190.400
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000017

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.880	110.197	143.455	141.484	142.700	142.700
Ontvangsten	4.036	5.722	8.452	8.500	3.000	3.000
Saldo	-86.844	-104.475	-135.003	-132.984	-139.700	-139.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	686	1.582	1.365	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686	-1.582	-1.365	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000084

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.768	101.404	132.241	129.984	129.200	129.200
Ontvangsten	4.036	5.722	8.452	8.500	3.000	3.000
Saldo	-76.732	-95.682	-123.790	-121.484	-126.200	-126.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.112	8.793	11.214	11.500	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.112	-8.793	-11.214	-11.500	-13.500	-13.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	686	1.582	1.365	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-686	-1.582	-1.365	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	602.325	630.358	662.550	779.091	802.499	781.321
Ontvangsten	1.747.536	1.680.474	2.001.195	2.043.026	1.956.732	1.941.132
Saldo	1.145.210	1.050.116	1.338.645	1.263.935	1.154.233	1.159.811
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	255.527	492.015	491.829	263.277	204.350	247.900
Ontvangsten	0	335.072	130.050	0	0	60.000
Saldo	-255.527	-156.943	-361.779	-263.277	-204.350	-187.900
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.664	49.951	79.584	103.668	121.647	127.513
Ontvangsten	82.248	71.548	162.696	190.571	134.191	96.000
Saldo	21.584	21.597	83.112	86.903	12.544	-31.513
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.593	0	6.818	23.182	125.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	17.787	24.500	50.500
Saldo	-18.593	0	-6.818	-5.395	-100.500	-114.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000023

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.115	11.520	17.134	15.470	30.100	35.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.115	-11.520	-17.134	-15.470	-30.100	-35.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000108

We activeren burgers tot energiebesparing en zetten in op hernieuwbare energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.115	11.520	17.134	15.470	30.100	35.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.115	-11.520	-17.134	-15.470	-30.100	-35.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.549	38.431	62.450	88.198	91.547	92.413
Ontvangsten	82.248	71.548	162.696	190.571	134.191	96.000
Saldo	25.698	33.117	100.247	102.373	42.644	3.587
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.593	0	6.818	23.182	125.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	17.787	24.500	50.500
Saldo	-18.593	0	-6.818	-5.395	-100.500	-114.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	219.931	288.159	216.504	220.730	259.255	229.500
Ontvangsten	193.247	95.549	59.770	60.620	89.375	60.620
Saldo	-26.685	-192.611	-156.734	-160.110	-169.880	-168.880
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.134	64.420	11.616	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.435	69.093	71.631	88.970	128.755	98.500
Ontvangsten	2	0	481	620	29.375	620
Saldo	-22.433	-69.093	-71.150	-88.350	-99.380	-97.880
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000118

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.383	54.802	40.507	50.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.383	-54.802	-40.507	-50.000	-55.000	-55.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	580	1.191	6.808	8.553	34.255	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	28.755	0
Saldo	-580	-1.191	-6.808	-8.553	-5.500	-4.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.472	13.101	24.317	30.417	39.500	39.500
Ontvangsten	2	0	481	620	620	620
Saldo	-2.470	-13.101	-23.836	-29.797	-38.880	-38.880
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	197.496	219.066	144.873	131.760	130.500	131.000
Ontvangsten	193.245	95.549	59.289	60.000	60.000	60.000
Saldo	-4.252	-123.517	-85.584	-71.760	-70.500	-71.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.134	64.420	11.616	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: We houden Nijlen financieel gezond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.294.465	4.388.597	5.087.453	5.782.879	6.123.855	6.497.979
Ontvangsten	22.970.601	23.002.541	24.034.674	28.268.397	27.112.832	28.426.412
Saldo	18.676.136	18.613.944	18.947.220	22.485.518	20.988.977	21.928.433
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-4.535.511	1.754.505	214.486	27.200	27.200	302.200
Ontvangsten	0	119.028	125.908	0	0	0
Saldo	4.535.511	-1.635.477	-88.578	-27.200	-27.200	-302.200
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089
Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.297.975	668.896	4.360.689	4.360.689
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.647.542	1.905.523	1.704.600

### Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.nijlen.be](http://www.nijlen.be) zodra goedgekeurd in de respectievelijke raden

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 66708

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	24.094.402	25.241.055	27.650.737	27.353.593	28.233.020	28.495.130
Ontvangst	8.883.188	9.194.650	9.990.476	8.956.800	9.189.310	9.544.534
Saldo	-15.211.214	-16.046.405	-17.660.261	-18.396.793	-19.043.710	-18.950.596
<b>Investering</b>						
Uitgave	360.020	842.234	408.473	1.681.935	739.000	434.520
Ontvangst	2.500	0	6.200	0	12.860	0
Saldo	-357.520	-842.234	-402.273	-1.681.935	-726.140	-434.520
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	157.378	202.224	350.576	388.954	197.018	169.404
Ontvangst	1.000.598	1.343.882	1.179.457	987.754	790.648	746.718
Saldo	843.221	1.141.658	828.881	598.800	593.630	577.314
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.401.699	7.434.294	3.435.213	7.591.918	15.912.123	7.138.465
Ontvangst	154.952	969.536	2.272.599	4.371.509	4.121.251	2.324.338
Saldo	-5.246.747	-6.464.758	-1.162.614	-3.220.409	-11.790.872	-4.814.127
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.702.353	1.875.798	2.156.947	2.928.567	2.593.974	2.554.915
Ontvangst	1.878.427	1.903.145	2.067.413	2.725.965	2.581.665	2.567.515
Saldo	176.074	27.347	-89.534	-202.602	-12.309	12.600
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.610	18.000	2.602	1.977	11.250	0
Ontvangst	0	0	0	2.610	0	0
Saldo	-2.610	-18.000	-2.602	633	-11.250	0
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	433.382	330.777	451.301	429.711	436.663	439.714
Ontvangst	34.908	54.803	115.318	52.336	51.471	55.271
Saldo	-398.474	-275.974	-335.983	-377.375	-385.192	-384.443
<b>Investing</b>						
Uitgave	6.955	0	75.424	276.869	90.700	87.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.955	0	-75.424	-276.869	-90.700	-87.500
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	693.205	740.555	806.005	920.575	945.199	924.021
Ontvangst	1.751.571	1.686.196	2.009.647	2.051.526	1.959.732	1.944.132
Saldo	1.058.366	945.641	1.203.642	1.130.951	1.014.533	1.020.111
<b>Investing</b>						
Uitgave	256.213	493.597	493.195	265.777	206.850	250.400
Ontvangst	0	335.072	130.050	0	0	60.000
Saldo	-256.213	-158.525	-363.145	-265.777	-206.850	-190.400
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	60.664	49.951	79.584	103.668	121.647	127.513
Ontvangst	82.248	71.548	162.696	190.571	134.191	96.000
Saldo	21.584	21.597	83.112	86.903	12.544	-31.513
<b>Investering</b>						
Uitgave	18.593	0	6.818	23.182	125.000	165.000
Ontvangst	0	0	0	17.787	24.500	50.500
Saldo	-18.593	0	-6.818	-5.395	-100.500	-114.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	219.931	288.159	216.504	220.730	259.255	229.500
Ontvangst	193.247	95.549	59.770	60.620	89.375	60.620
Saldo	-26.685	-192.611	-156.734	-160.110	-169.880	-168.880
<b>Investering</b>						
Uitgave	17.134	64.420	11.616	20.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.134	-64.420	-11.616	-20.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.294.465	4.388.597	5.087.453	5.782.879	6.123.855	6.497.979
Ontvangst	22.970.601	23.002.541	24.034.674	28.268.397	27.112.832	28.426.412
Saldo	18.676.136	18.613.944	18.947.220	22.485.518	20.988.977	21.928.433
<b>Investering</b>						
Uitgave	-4.535.511	1.754.505	214.486	27.200	27.200	302.200
Ontvangst	0	119.028	125.908	0	0	0
Saldo	4.535.511	-1.635.477	-88.578	-27.200	-27.200	-302.200
<b>Financiering</b>						
Uitgave	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089
Ontvangst	6.583.123	2.087.993	7.297.975	668.896	4.360.689	4.360.689
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.647.542	1.905.523	1.704.600

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

### Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	31.655.781	33.117.117	36.799.107	38.128.677	38.910.631	39.438.176
Ontvangst	36.794.789	37.352.313	39.619.451	43.293.969	41.909.224	43.441.202
Saldo	5.139.008	4.235.197	2.820.343	5.165.292	2.998.593	4.003.026
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.527.713	10.607.050	4.647.826	9.888.857	17.112.123	8.378.085
Ontvangst	157.452	1.423.636	2.534.756	4.391.906	4.158.611	2.434.838
Saldo	-1.370.262	-9.183.415	-2.113.070	-5.496.951	-12.953.512	-5.943.247
<b>Financiering</b>						
Uitgave	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089
Ontvangst	6.583.123	2.087.993	7.297.975	668.896	4.360.689	4.360.689
Saldo	-1.578.175	-207.250	5.076.751	-1.647.542	1.905.523	1.704.600

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: 66708

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.139.008</b>	<b>4.235.197</b>	<b>2.820.343</b>	<b>5.165.292</b>	<b>2.998.593</b>	<b>4.003.026</b>
a. Ontvangsten	36.794.789	37.352.313	39.619.451	43.293.969	41.909.224	43.441.202
b. Uitgaven	31.655.781	33.117.117	36.799.107	38.128.677	38.910.631	39.438.176
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.370.262</b>	<b>-9.183.415</b>	<b>-2.113.070</b>	<b>-5.496.951</b>	<b>-12.953.512</b>	<b>-5.943.247</b>
a. Ontvangsten	157.452	1.423.636	2.534.756	4.391.906	4.158.611	2.434.838
b. Uitgaven	1.527.713	10.607.050	4.647.826	9.888.857	17.112.123	8.378.085
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.768.747</b>	<b>-4.948.218</b>	<b>707.274</b>	<b>-331.659</b>	<b>-9.954.919</b>	<b>-1.940.221</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.578.175</b>	<b>-207.250</b>	<b>5.076.751</b>	<b>-1.647.542</b>	<b>1.905.523</b>	<b>1.704.600</b>
a. Ontvangsten	6.583.123	2.087.993	7.297.975	668.896	4.360.689	4.360.689
b. Uitgaven	8.161.298	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.190.572</b>	<b>-5.155.468</b>	<b>5.784.025</b>	<b>-1.979.201</b>	<b>-8.049.396</b>	<b>-235.621</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>8.814.177</b>	<b>11.004.749</b>	<b>5.849.281</b>	<b>11.633.305</b>	<b>9.654.105</b>	<b>1.604.709</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.814.177	11.004.749	5.849.281	11.633.305	9.654.105	1.604.709
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.004.749</b>	<b>5.849.281</b>	<b>11.633.305</b>	<b>9.654.105</b>	<b>1.604.709</b>	<b>1.369.088</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.004.749</b>	<b>5.849.281</b>	<b>11.633.305</b>	<b>9.654.105</b>	<b>1.604.709</b>	<b>1.369.088</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.823.053</b>
a. Ontvangsten	43.844.780
b. Uitgaven	40.021.727
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.534.157</b>
a. Ontvangsten	1.982.744
b. Uitgaven	7.516.901
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.711.104</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.354.236</b>
a. Ontvangsten	3.860.689
b. Uitgaven	2.506.453



Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-356.868</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.369.088</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.369.088
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.012.220</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.012.220</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.139.008</b>	<b>4.235.197</b>	<b>2.820.343</b>	<b>5.165.292</b>	<b>2.998.593</b>	<b>4.003.026</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.015.463</b>	<b>1.934.555</b>	<b>1.860.535</b>	<b>1.955.749</b>	<b>2.094.477</b>	<b>2.295.400</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089
b. Periodieke terugvordering leningen	7.597	360.688	360.688	360.689	360.689	360.689
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.123.545</b>	<b>2.300.641</b>	<b>959.808</b>	<b>3.209.543</b>	<b>904.116</b>	<b>1.707.626</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.823.053</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.145.764</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.506.453
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.677.289</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.123.545</b>	<b>2.300.641</b>	<b>959.808</b>	<b>3.209.543</b>	<b>904.116</b>	<b>1.707.626</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>502.559</b>	<b>410.544</b>	<b>381.959</b>	<b>99.889</b>	<b>423.932</b>	<b>501.268</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.520.502	1.884.699	1.839.264	2.216.549	2.031.234	2.154.821
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.626.104</b>	<b>2.711.185</b>	<b>1.341.767</b>	<b>3.309.432</b>	<b>1.328.048</b>	<b>2.208.894</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.677.289</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>244.119</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.506.453
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.262.334
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.921.408</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	11.004.749	5.849.281	11.633.305	9.654.105	1.604.709	1.369.088
- AGB Nijlen	134.455	101.485	209.574	93.357	72.216	67.065
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.139.204</b>	<b>5.950.766</b>	<b>11.842.880</b>	<b>9.747.461</b>	<b>1.676.924</b>	<b>1.436.152</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.123.545	2.300.641	959.808	3.209.543	904.116	1.707.626
- AGB Nijlen	35.714	-25.240	71.625	40.475	9.859	5.849
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.159.259</b>	<b>2.275.401</b>	<b>1.031.433</b>	<b>3.250.018</b>	<b>913.975</b>	<b>1.713.475</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.626.104	2.711.185	1.341.767	3.309.432	1.328.048	2.208.894
- AGB Nijlen	-125.406	-192.090	-64.564	-59.735	-55.554	-9.750
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.500.698</b>	<b>2.519.096</b>	<b>1.277.204</b>	<b>3.249.697</b>	<b>1.272.493</b>	<b>2.199.144</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	1.012.220
- AGB Nijlen	58.233
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.070.452</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.677.289
- AGB Nijlen	2.168
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.679.457</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.921.408
- AGB Nijlen	-12.399
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.909.009</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Nijlen: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 3107

# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023

Journaalvolgnummers: 66708 / Ref 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.139.008</b>	<b>0</b>	<b>5.139.008</b>	<b>4.235.197</b>	<b>0</b>	<b>4.235.197</b>
a. Ontvangsten	36.794.789	0	36.794.789	37.352.313	0	37.352.313
b. Uitgaven	31.655.781	0	31.655.781	33.117.117	0	33.117.117
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.370.262</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.262</b>	<b>-9.183.415</b>	<b>0</b>	<b>-9.183.415</b>
a. Ontvangsten	157.452	0	157.452	1.423.636	0	1.423.636
b. Uitgaven	1.527.713	0	1.527.713	10.607.050	0	10.607.050
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.768.747</b>	<b>0</b>	<b>3.768.747</b>	<b>-4.948.218</b>	<b>0</b>	<b>-4.948.218</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.578.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.578.175</b>	<b>-207.250</b>	<b>0</b>	<b>-207.250</b>
a. Ontvangsten	6.583.123	0	6.583.123	2.087.993	0	2.087.993
b. Uitgaven	8.161.298	0	8.161.298	2.295.244	0	2.295.244
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.190.572</b>	<b>0</b>	<b>2.190.572</b>	<b>-5.155.468</b>	<b>0</b>	<b>-5.155.468</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>8.814.177</b>	<b>0</b>	<b>8.814.177</b>	<b>11.004.749</b>	<b>0</b>	<b>11.004.749</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.814.177	0	8.814.177	11.004.749	0	11.004.749
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.004.749</b>	<b>0</b>	<b>11.004.749</b>	<b>5.849.281</b>	<b>0</b>	<b>5.849.281</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.004.749</b>	<b>0</b>	<b>11.004.749</b>	<b>5.849.281</b>	<b>0</b>	<b>5.849.281</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.507.765</b>	<b>312.578</b>	<b>2.820.343</b>	<b>4.133.280</b>	<b>1.032.012</b>	<b>5.165.292</b>
a. Ontvangsten	38.453.139	1.166.312	39.619.451	41.607.418	1.686.551	43.293.969
b. Uitgaven	35.945.374	853.733	36.799.107	37.474.138	654.539	38.128.677
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.519.552</b>	<b>406.482</b>	<b>-2.113.070</b>	<b>-10.031.963</b>	<b>4.535.012</b>	<b>-5.496.951</b>
a. Ontvangsten	5.443.606	-2.908.850	2.534.756	4.699.035	-307.129	4.391.906
b. Uitgaven	7.963.158	-3.315.332	4.647.826	14.730.998	-4.842.141	9.888.857
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-11.787</b>	<b>719.061</b>	<b>707.274</b>	<b>-5.898.683</b>	<b>5.567.024</b>	<b>-331.659</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>5.005.868</b>	<b>70.883</b>	<b>5.076.751</b>	<b>1.933.810</b>	<b>-3.581.352</b>	<b>-1.647.542</b>
a. Ontvangsten	7.110.689	187.286	7.297.975	4.360.689	-3.691.793	668.896
b. Uitgaven	2.104.821	116.403	2.221.224	2.426.879	-110.441	2.316.438
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.994.081</b>	<b>789.943</b>	<b>5.784.025</b>	<b>-3.964.873</b>	<b>1.985.672</b>	<b>-1.979.201</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.849.281</b>	<b>0</b>	<b>5.849.281</b>	<b>10.843.362</b>	<b>789.943</b>	<b>11.633.305</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.849.281	0	5.849.281	10.843.362	789.943	11.633.305
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>10.843.362</b>	<b>789.943</b>	<b>11.633.305</b>	<b>6.878.489</b>	<b>2.775.615</b>	<b>9.654.105</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>10.843.362</b>	<b>789.943</b>	<b>11.633.305</b>	<b>6.878.489</b>	<b>2.775.615</b>	<b>9.654.105</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.273.855</b>	<b>-275.262</b>	<b>2.998.593</b>	<b>3.997.062</b>	<b>5.964</b>	<b>4.003.026</b>
a. Ontvangsten	41.378.067	531.157	41.909.224	42.393.665	1.047.537	43.441.202
b. Uitgaven	38.104.212	806.419	38.910.631	38.396.603	1.041.573	39.438.176
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-9.456.567</b>	<b>-3.496.945</b>	<b>-12.953.512</b>	<b>-2.758.760</b>	<b>-3.184.487</b>	<b>-5.943.247</b>
a. Ontvangsten	2.215.557	1.943.054	4.158.611	80.000	2.354.838	2.434.838
b. Uitgaven	11.672.124	5.439.999	17.112.123	2.838.760	5.539.325	8.378.085
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-6.182.712</b>	<b>-3.772.207</b>	<b>-9.954.919</b>	<b>1.238.302</b>	<b>-3.178.523</b>	<b>-1.940.221</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>724.787</b>	<b>1.180.736</b>	<b>1.905.523</b>	<b>-392.937</b>	<b>2.097.537</b>	<b>1.704.600</b>
a. Ontvangsten	3.360.689	1.000.000	4.360.689	2.360.689	2.000.000	4.360.689
b. Uitgaven	2.635.902	-180.736	2.455.166	2.753.626	-97.537	2.656.089
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-5.457.925</b>	<b>-2.591.471</b>	<b>-8.049.396</b>	<b>845.365</b>	<b>-1.080.986</b>	<b>-235.621</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>6.878.489</b>	<b>2.775.615</b>	<b>9.654.105</b>	<b>1.420.564</b>	<b>184.144</b>	<b>1.604.709</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.878.489	2.775.615	9.654.105	1.420.564	184.144	1.604.709
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.420.564</b>	<b>184.144</b>	<b>1.604.709</b>	<b>2.265.929</b>	<b>-896.842</b>	<b>1.369.088</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.420.564</b>	<b>184.144</b>	<b>1.604.709</b>	<b>2.265.929</b>	<b>-896.842</b>	<b>1.369.088</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>3.823.053</b>	<b>3.823.053</b>
a. Ontvangsten	0	43.844.780	43.844.780
b. Uitgaven	0	40.021.727	40.021.727
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.534.157</b>	<b>-5.534.157</b>
a. Ontvangsten	0	1.982.744	1.982.744
b. Uitgaven	0	7.516.901	7.516.901
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.104</b>	<b>-1.711.104</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>1.354.236</b>	<b>1.354.236</b>
a. Ontvangsten	0	3.860.689	3.860.689
b. Uitgaven	0	2.506.453	2.506.453
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>-356.868</b>	<b>-356.868</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>0</b>	<b>1.369.088</b>	<b>1.369.088</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	1.369.088	1.369.088
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>1.012.220</b>	<b>1.012.220</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>1.012.220</b>	<b>1.012.220</b>

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.507.765</b>	<b>312.578</b>	<b>2.820.343</b>	<b>4.133.280</b>	<b>1.032.012</b>	<b>5.165.292</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.744.132</b>	<b>116.403</b>	<b>1.860.535</b>	<b>2.066.190</b>	<b>-110.441</b>	<b>1.955.749</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.104.821	116.403	2.221.224	2.426.879	-110.441	2.316.438
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689	-1	360.688	360.689	0	360.689
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>763.633</b>	<b>196.175</b>	<b>959.808</b>	<b>2.067.090</b>	<b>1.142.453</b>	<b>3.209.543</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.273.855</b>	<b>-275.262</b>	<b>2.998.593</b>	<b>3.997.062</b>	<b>5.964</b>	<b>4.003.026</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.275.213</b>	<b>-180.736</b>	<b>2.094.477</b>	<b>2.392.937</b>	<b>-97.537</b>	<b>2.295.400</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.635.902	-180.736	2.455.166	2.753.626	-97.537	2.656.089
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689	0	360.689	360.689	0	360.689
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>998.642</b>	<b>-94.526</b>	<b>904.116</b>	<b>1.604.125</b>	<b>103.501</b>	<b>1.707.626</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>3.823.053</b>	<b>3.823.053</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>2.145.764</b>	<b>2.145.764</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	2.506.453	2.506.453
b. Periodieke terugvordering leningen	0	360.689	360.689
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>1.677.289</b>	<b>1.677.289</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 45033



# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 66708

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	33.593.315	39.867.361	34.505.273	38.551.674
Investerings	9.886.880	4.339.296	17.100.873	3.660.611
Financiering	2.316.438	360.689	2.455.166	4.360.689
Leningen en leasings	2.316.438	0	2.455.166	4.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	360.689	0	360.689
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	4.535.362	3.426.608	4.405.358	3.357.550
Investerings	1.977	52.610	11.250	498.000
Financiering	0	308.207	0	0
Overige financieringstransacties	0	308.207	0	0

## Motivering van de wijzigingen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025

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

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

### Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 werd in de gemeenteraad van 20 juni 2023 goedgekeurd.

Het resultaat van de jaarrekening 2022 bedroeg 11.633.305 € Dit is 789.943 € hoger dan voorzien in ons meerjarenplan. Dit resultaat wordt dan ook opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

2022	Origineel	Na aanpassingen
Resultaat rekening 2022	10.843.362	11.633.305

### Kredieten van het lopende jaar 2023

Door een aantal onvoorziene omstandigheden zijn volgende budgetten gewijzigd:

Uitgaven:

- Premies verzekeringen zijn duurder na toewijzing van de nieuwe overheidsopdracht: +32.000 €
- Tijdelijk budget voor ondersteuning team ruimte, facility en omgeving door het niet-invullen van bepaalde functies: +65.000 €
- Eenmalige kost uitfasering Citrix: +22.010 €
- Overname Fluvius beheer en onderhoud van IBA's: +120.280 €
- Extra kost tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden: +38.000 €
- Terugvordering niet-besteelde Corona-subsidies: +44.847 €
- Responsabiliseringsbijdrage: -60.619 €

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

- Subsidies opvang Oekraïne: +20.866 €
- Opbrengsten diverse retributies: +93.275 €
- Ontvangsten onroerende voorheffing: +50.068 €
- Gemeentefonds: -92.785 €
- Werkingstoelagen onderwijs: +138.237 €
- Ontvangsten VIA4, VIA5 en VIA6 subsidies: +82.247 €
- Toelage CREG energiefonds: +52.112 €
- Stijging voor de herraaming van de ontvangsten uit de **aanvullende personenbelasting**: +846.392 €

Verder konden we ook een besparing van 100.000 € realiseren op de aflossingen van leningen vermits er door het lokaal bestuur in 2023 geen bijkomende leningen werden aangegaan. Dit heeft ook een positieve impact op de volgende jaren van ons meerjarenplan.

Het OCMW ontving ook een nalatenschap waarbij ongeveer 300.000 € liquide middelen werden verworven en een huis (gelegen te Elsendonkstraat)

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.

2023	Origineel	Na aanpassingen
Resultaat kasbasis	6.878.489	9.654.105
Autofinancieringsmarge	2.067.090	3.209.543

#### Kredieten van het jaar 2024

De ramingen werden gedetailleerd overlopen en geëvalueerd op basis van de rekening 2022 en het lopende budget 2023.

#### Personeelskosten

De personeelskosten zijn iets hoger t.o.v. de originele budgetten zoals voorzien in ons meerjarenplan.

De afwijkingen van de personeelskosten zijn vooral te verklaren door verschuivingen: de verzorgenden in dienst bij KINA maken in de loop van 2024 de overstap naar gemeente Nijlen (200.000 €) en de jobstudenten staan opnieuw op onze pay-roll i.p.v. via uitbesteding (50.000 €). Daarnaast is er een verhoging voorzien voor de kosten van de tweede pensioenpijler contractuelen (92.000 €)

Voortgaand op de vooruitzichten van het planbureau op het moment van de opmaak van dit document zullen er indexeringen plaatsvinden in oktober 2023, maart 2024 en september 2024.

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.

Een aantal personeelsleden van team facility (grachtenploeg) verschuiven naar andere openstaande functies binnen de gemeente omwille van de overdracht rioleringen naar Pidpa.

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

Er is **extra personeelscapaciteit** voorzien voor:

- 1 FTE beleidsadviseur patrimonium (vanaf 2025)
- Extra budget BKO voor inzetten flex-jobs

Totaal personeelskosten niet-onderwijzend 2024 in amjp = 15.153.498 € (was initieel in mjp 14.808.142 €)

#### Werkingskosten

De werkingskosten (klasse 61) zijn met ongeveer 2,5% gestegen t.o.v. het origineel meerjarenplan.

- De belangrijkste oorzaak ligt in prijsstijgingen omwille van inflatie: bouwmaterialen, onderhoudscontracten, uitbestedingen, voeding, drukwerk, verzekeringen, ... zijn allemaal duurder geworden. Er wordt wel getracht om zoveel mogelijk binnen het originele budget te blijven maar in bepaalde gevallen was het onvermijdelijk om budgetten op te trekken om onze werking te garanderen.
- Een aantal budgetten werden ook verhoogd in het kader van de dienstverlening: uitbreiding deelwagens, huur tijdelijke locatie BKO Klokkenlaan omwille van verbouwingen, begeleiding opmaak omgevingsanalyse, uitwerking fiets-leasesysteem voor personeel...
- De budgetten voor gas en elektriciteit konden wel opnieuw naar beneden bijgesteld worden

Totaal 2024 in amjp = 8.750.825 € (was initieel in mjp 8.523.656 €)

## Toelagen

Dotatie aan politiezone (-173.576 €) in totaal 2.239.240 €

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

Prijssubsidies aan AGB (-8.823 €) in totaal 732.464 € (incl 6% BTW)

Er zijn extra toelagen voorzien voor samenwerking inning GAS-5 boetes snelheid (+70.000 €), subsidies socio-culturele verenigingen (+9.500 €) en verbroedering Güssing (28.755 € maar 100% gesubsidieerd)

Totaal 2024 in mjp = 4.934.289 € (was initieel in mjp 4.881.737 €)

De individuele hulpverlening vanwege het OCMW stijgt met 162.151 € t.o.v. het laatst goedgekeurde meerjarenplan maar dit wordt grotendeels opgevangen door extra subsidies en tegemoetkomingen.

## Leningen

De aflossingen op onze leningen zijn gedaald (2.390.609 in amjp t.o.v. 2.565.609 € in origineel mjp). Dit heeft te maken met het feit dat we in 2023 geen leningen zijn aangegaan door een goed thesauriebeheer en omdat een aantal investeringen zijn verschoven in de tijd.

Door de stijgende markttrentevoeten betalen we wel meer intresten op onze leningen ondanks de schuldafbouw (791.728 € in amjp en 785.274 € 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.

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

Totaal 2024 in amjp = 2.929.592 € (was initieel in mjp 3.218.744 €)

## Fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten bevatten onder andere belastingen uit onroerende voorheffing en personenbelasting. Dit zijn de 2 grootste ontvangsten-budgetten uit ons meerjarenplan. Van beiden werden ons door de hogere overheid de raming bezorgd:

Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing 2024 = 6.109.409 € (+260.390 €)

Ontvangsten personenbelasting 2024 = 9.401.166 € (-52.839 €)

Verder werden ook de belasting uit niet-geadresseerd reclaimedrukwerk bijgestuurd (-60.000 €) en werd ook een geraamde ontvangst ingeschreven voor de inning van GAS-5 snelheidsboetes (275.000 €)

Totaal 2024 in mjp = 17.687.300 € (was initieel voorzien in origineel mjp 17.299.975 €)

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.

We rekenen vanaf 2023 ook opnieuw op inkomsten uit beleggingen en spaarrekeningen.

## Investerings

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

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

Een aantal riool-gerelateerde investeringen zijn verdwenen uit ons budget door de overdracht naar Pidpa. Anderzijds betalen wij vanaf 2023 jaarlijks een investeringstoelage aan Pidpa voor de uitgevoerde investeringswerken.

Uiteindelijk geeft dit de volgende resultaten:

	<b>Res kas orig</b>	<b>Res kas AMJP</b>	<b>AFM orig</b>	<b>AFM AMJP</b>
<b>2024</b>	<b>1.420.564</b>	<b>1.604.709</b>	<b>998.642</b>	<b>904.116</b>
<b>2025</b>	<b>2.265.929</b>	<b>1.369.088</b>	<b>1.604.125</b>	<b>1.707.626</b>
<b>2026</b>		<b>1.012.220</b>		<b>1.677.289</b>

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 66708

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	523.202	525.139	557.856	863.819	979.067	1.071.821
Ontvangsten	21.210.118	21.103.878	22.629.922	27.228.244	26.096.877	27.328.388
Saldo	20.686.916	20.578.739	22.072.066	26.364.425	25.117.810	26.256.567
Investerings						
Uitgaven	-4.562.711	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	168.000	0
Saldo	4.562.711	0	0	0	168.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089
Ontvangsten	6.575.526	2.080.396	7.290.377	661.298	4.353.091	4.353.091
Saldo	4.552.465	-214.848	5.069.153	-1.655.140	1.897.925	1.697.002
<b>Lokaal Bestuur Nijlen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	31.132.579	32.591.978	36.241.251	37.264.858	37.931.564	38.366.355
Ontvangsten	15.584.671	16.248.435	16.989.528	16.065.725	15.812.347	16.112.814
Saldo	-15.547.908	-16.343.543	-19.251.722	-21.199.133	-22.119.217	-22.253.541
Investerings						
Uitgaven	6.090.425	10.607.050	4.647.826	9.888.857	17.112.123	8.378.085
Ontvangsten	157.452	1.423.636	2.534.756	4.391.906	3.990.611	2.434.838
Saldo	-5.932.973	-9.183.415	-2.113.070	-5.496.951	-13.121.512	-5.943.247
Financiering						
Uitgaven	6.138.237	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.597	7.597	7.597	7.598	7.598	7.598
Saldo	-6.130.640	7.597	7.597	7.598	7.598	7.598

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 66708

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>31.256.705</b>	<b>32.737.193</b>	<b>36.374.572</b>	<b>37.423.014</b>	<b>38.098.558</b>	<b>38.539.675</b>	<b>39.041.666</b>
1. Goederen en diensten	6.938.916	7.485.567	8.702.136	8.980.207	8.750.825	8.610.578	8.609.502
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.624.888	20.258.281	21.936.984	21.893.242	22.790.044	23.228.295	23.653.482
a. Politiek personeel	494.967	498.227	527.480	558.489	587.542	597.729	608.244
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.877.081	2.670.590	2.920.185	2.833.353	2.681.345	2.745.660	2.866.274
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.620.417	8.109.244	8.956.336	10.156.277	11.075.171	11.362.169	11.575.529
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	15.732	30.232	40.256	35.000	40.000	40.000	40.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	8.001.643	8.285.433	8.815.227	7.560.938	7.636.546	7.712.913	7.790.041
f. Andere personeelskosten	468.805	517.719	520.529	582.930	594.447	591.333	591.333
g. Pensioenen	146.243	146.835	156.972	166.255	174.993	178.491	182.061
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.042.294	1.134.929	1.331.528	1.677.593	1.602.647	1.622.427	1.642.907
4. Toegestane werkingsubsidies	3.627.365	3.815.393	4.384.943	4.804.839	4.934.289	5.057.420	5.114.720
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	135.937	450.210	867.283	759.657	732.464	732.464	732.464
- aan de politiezone	1.643.882	1.643.882	1.832.175	2.167.926	2.239.240	2.461.072	2.510.294
- aan de hulpverleningszone	1.173.035	1.125.509	1.125.509	1.125.509	1.125.509	1.019.937	1.019.937
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	69.967	75.266	20.166	131.333	201.091	243.251	245.181
- aan besturen van de eredienst	4.681	3.105	496	2.404	4.842	5.163	5.163
- aan andere begunstigden	599.862	517.421	539.314	618.010	631.143	595.533	601.681
5. Andere operationele uitgaven	23.242	43.023	18.981	67.133	20.753	20.955	21.055
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>399.076</b>	<b>379.924</b>	<b>424.536</b>	<b>705.663</b>	<b>812.073</b>	<b>898.501</b>	<b>980.061</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	393.224	370.869	417.990	693.463	799.373	883.301	962.361
- aan financiële instellingen	393.224	369.194	414.098	687.855	791.728	862.676	919.362
- aan andere entiteiten	0	1.675	3.893	5.608	7.645	20.625	42.999
2. Andere financiële uitgaven	5.852	9.055	6.545	12.200	12.700	15.200	17.700
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>35.365.008</b>	<b>35.875.587</b>	<b>38.592.914</b>	<b>42.349.308</b>	<b>40.970.600</b>	<b>42.419.841</b>	<b>42.986.765</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.741.528	3.019.066	3.487.732	3.293.500	2.929.592	2.884.887	2.879.233
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.136.580	14.079.416	14.900.257	18.812.564	17.687.300	18.923.420	19.586.165
a. Aanvullende belastingen	12.776.594	12.702.829	13.553.947	17.273.358	15.903.221	16.858.276	17.514.919

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.971.364	4.904.868	5.192.219	5.812.648	6.109.409	6.449.606	6.659.173
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.463.467	7.443.572	8.018.523	11.075.920	9.401.166	10.003.550	10.443.439
- Andere aanvullende belastingen	341.763	354.389	343.205	384.790	392.646	405.120	412.307
<b>b. Andere belastingen en boetes</b>	<b>1.359.986</b>	<b>1.376.587</b>	<b>1.346.311</b>	<b>1.539.206</b>	<b>1.784.079</b>	<b>2.065.144</b>	<b>2.071.246</b>
<b>3. Werkingsubsidies</b>	<b>18.026.109</b>	<b>18.195.186</b>	<b>19.558.499</b>	<b>19.673.535</b>	<b>19.758.415</b>	<b>20.008.597</b>	<b>19.900.489</b>
<b>a. Algemene werkingssubsidies</b>	<b>6.865.250</b>	<b>6.899.301</b>	<b>7.435.690</b>	<b>8.359.486</b>	<b>8.617.642</b>	<b>8.872.553</b>	<b>8.688.753</b>
- Gemeentefonds	5.761.315	5.652.874	5.762.817	5.945.621	6.134.815	6.330.795	6.419.347
- Andere algemene werkingssubsidies	1.103.935	1.246.428	1.672.873	2.413.865	2.482.827	2.541.758	2.269.406
- van de federale overheid	0	0	59.485	206.560	191.451	191.451	191.451
- van de Vlaamse overheid	1.103.935	1.246.428	1.592.716	2.191.589	2.274.911	2.333.512	2.060.825
- van andere entiteiten	0	0	20.672	15.716	16.465	16.795	17.130
<b>b. Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>11.160.858</b>	<b>11.295.885</b>	<b>12.122.809</b>	<b>11.314.049</b>	<b>11.140.773</b>	<b>11.136.044</b>	<b>11.211.736</b>
- van de federale overheid	999.570	939.175	1.010.074	1.369.624	1.294.472	1.281.380	1.295.944
- van de Vlaamse overheid	10.147.544	10.337.799	10.594.359	9.937.037	9.810.158	9.848.334	9.909.462
- van andere entiteiten	13.744	18.911	518.376	7.388	36.143	6.330	6.330
4. Recuperatie individuele hulpverlening	134.136	217.023	150.074	224.920	219.900	219.900	219.900
5. Andere operationele ontvangsten	326.655	364.897	496.351	344.789	375.393	383.037	400.978
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.429.781</b>	<b>1.476.726</b>	<b>1.026.537</b>	<b>944.661</b>	<b>938.624</b>	<b>1.021.361</b>	<b>858.015</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.139.008</b>	<b>4.235.197</b>	<b>2.820.343</b>	<b>5.165.292</b>	<b>2.998.593</b>	<b>4.003.026</b>	<b>3.823.053</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>2.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	2.610	0	0	1.977	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>5.839.451</b>	<b>10.306.964</b>	<b>4.460.033</b>	<b>8.823.406</b>	<b>15.539.868</b>	<b>7.009.443</b>	<b>5.309.683</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.839.451	10.306.964	4.460.033	8.823.406	15.539.868	7.009.443	5.309.683
a. Terreinen en gebouwen	2.698.469	2.793.853	977.392	5.284.814	13.904.087	5.875.074	3.711.368
b. Wegen en andere infrastructuur	2.522.268	5.075.002	2.422.138	2.581.506	1.061.481	576.969	896.805
c. Roerende goederen	618.714	710.803	873.217	957.087	574.300	557.400	701.510
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.727.305	187.286	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>207.315</b>	<b>236.600</b>	<b>144.933</b>	<b>393.234</b>	<b>525.500</b>	<b>332.020</b>	<b>167.500</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>-4.521.663</b>	<b>63.487</b>	<b>42.861</b>	<b>670.239</b>	<b>1.046.755</b>	<b>1.036.622</b>	<b>2.039.718</b>
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-4.562.711	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	606.791	972.055	961.922	1.965.018
- aan andere begunstigden	13.849	36.287	15.661	36.248	47.500	47.500	47.500



II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>119.028</b>	<b>125.908</b>	<b>2.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	119.028	125.908	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	2.610	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>13.134</b>	<b>0</b>	<b>85.317</b>	<b>100.000</b>	<b>1.188.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.134	0	85.317	100.000	1.188.000	350.000	0
a. Terreinen en gebouwen	10.634	0	0	100.000	1.188.000	350.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	79.117	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.500	0	6.200	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>144.317</b>	<b>1.304.608</b>	<b>2.323.532</b>	<b>4.289.296</b>	<b>2.970.611</b>	<b>2.084.838</b>	<b>1.982.744</b>
- van de Vlaamse overheid	0	1.303.572	1.470.991	3.839.165	821.803	384.838	1.804.704
- van de provincie	0	0	852.540	0	126.474	0	0
- van andere entiteiten	144.317	1.036	0	450.131	2.022.334	1.700.000	178.040
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.370.262</b>	<b>-9.183.415</b>	<b>-2.113.070</b>	<b>-5.496.951</b>	<b>-12.953.512</b>	<b>-5.943.247</b>	<b>-5.534.157</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>3.768.747</b>	<b>-4.948.218</b>	<b>707.274</b>	<b>-331.659</b>	<b>-9.954.919</b>	<b>-1.940.221</b>	<b>-1.711.104</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.023.061</b>	<b>2.295.244</b>	<b>2.221.224</b>	<b>2.316.438</b>	<b>2.455.166</b>	<b>2.656.089</b>	<b>2.506.453</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.023.061	2.295.244	2.221.224	2.316.438	2.455.166	2.656.089	2.506.453
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>6.138.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	6.138.237	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	6.138.237	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>6.575.526</b>	<b>1.727.305</b>	<b>6.937.286</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.500.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.575.526	0	6.750.000	0	4.000.000	4.000.000	3.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.727.305	187.286	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>7.597</b>	<b>360.688</b>	<b>360.688</b>	<b>360.689</b>	<b>360.689</b>	<b>360.689</b>	<b>360.689</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	7.597	360.688	360.688	360.689	360.689	360.689	360.689
a. Periodieke terugvorderingen	7.597	360.688	360.688	360.689	360.689	360.689	360.689
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.578.175</b>	<b>-207.250</b>	<b>5.076.751</b>	<b>-1.647.542</b>	<b>1.905.523</b>	<b>1.704.600</b>	<b>1.354.236</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.572	-5.155.468	5.784.025	-1.979.201	-8.049.396	-235.621	-356.868

# T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: 66708

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.030.299</b>	<b>0</b>	<b>1.095.272</b>	<b>0</b>	<b>2.125.571</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.030.299</b>	<b>0</b>	<b>1.095.272</b>	<b>0</b>	<b>2.125.571</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.030.299	0	1.095.272	0	2.125.571
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.030.299	0	1.095.272	0	2.125.571

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.017</b>	<b>536.679</b>	<b>16.689</b>	<b>470.914</b>	<b>595.272</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.017</b>	<b>536.679</b>	<b>16.689</b>	<b>470.914</b>	<b>595.272</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.017	536.679	16.689	470.914	595.272	300.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	6.017	536.679	16.689	470.914	595.272	300.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	121.895	0	244.218	0	366.113
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	121.895	0	244.218	0	366.113

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	12.210	47.950	44.057	17.679	59.698	75.000	59.520
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	12.210	47.950	44.057	17.679	59.698	75.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.561.440</b>	<b>0</b>	<b>1.417.933</b>	<b>0</b>	<b>3.979.373</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.557.089</b>	<b>0</b>	<b>1.187.284</b>	<b>0</b>	<b>3.744.373</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.557.089	0	1.187.284	0	3.744.373
a. Terreinen en gebouwen	0	2.557.089	0	1.187.284	0	3.744.373
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.351</b>	<b>0</b>	<b>45.649</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>3.596</b>	<b>0</b>	<b>1.411.221</b>	<b>0</b>	<b>1.414.817</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>3.596</b>	<b>0</b>	<b>1.411.221</b>	<b>0</b>	<b>1.414.817</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.978.155</b>	<b>479.675</b>	<b>106.329</b>	<b>-2.720</b>	<b>119.809</b>	<b>850.000</b>	<b>263.124</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.975.778</b>	<b>477.701</b>	<b>106.329</b>	<b>-2.720</b>	<b>74.160</b>	<b>850.000</b>	<b>263.124</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.975.778	477.701	106.329	-2.720	74.160	850.000	263.124
a. Terreinen en gebouwen	1.975.778	477.701	106.329	-2.720	74.160	850.000	263.124
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.377</b>	<b>1.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>3.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.404</b>	<b>686.777</b>	<b>200.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>3.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.404</b>	<b>686.777</b>	<b>200.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	792	0	19.208	0	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	792	0	19.208	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	792	0	19.208	0	20.000
c. Roerende goederen	0	792	0	19.208	0	20.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	792	19.208	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	792	19.208	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	792	19.208	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	792	19.208	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.602	0	0	0	20.602
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	0	20.602	0	0	0	20.602
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.602	0	0	0	20.602
c. Roerende goederen	0	20.602	0	0	0	20.602

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	18.000	2.602	0	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	0	18.000	2.602	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.000	2.602	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.000	2.602	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	14.884	0	48.864	0	63.748
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	14.884	0	48.864	0	63.748

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	14.884	11.364	12.500	12.500
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	14.884	11.364	12.500	12.500



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 66708*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 42720 Alg. 4040063234*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 73692 Alg. 4042066429*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 105494 Alg. 4044071943*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 108940 Alg. 4046058148*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 66708

Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

OCMW Nijlen (0212.202.643)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Financieel directeur: Pieter Marien

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>21.399.789</b>	<b>20.776.859</b>	<b>25.281.679</b>	<b>22.826.513</b>	<b>24.170.424</b>	<b>25.663.971</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	17.217.777	21.399.789	20.776.859	25.281.679	22.826.513	24.170.424
2. Nieuwe leningen	6.575.526	1.727.305	6.937.286	0	4.000.000	4.000.000
4. Overboekingen	-2.393.514	-2.350.235	-2.432.467	-2.455.166	-2.656.089	-2.506.453
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.158.952</b>	<b>2.213.944</b>	<b>2.425.187</b>	<b>2.563.915</b>	<b>2.764.838</b>	<b>2.615.202</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.788.499	2.158.952	2.213.944	2.425.187	2.563.915	2.764.838
2. Aflossingen	-2.023.061	-2.295.244	-2.221.224	-2.316.438	-2.455.166	-2.656.089
3. Overboekingen	2.393.514	2.350.235	2.432.467	2.455.166	2.656.089	2.506.453
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>23.558.741</b>	<b>22.990.803</b>	<b>27.706.866</b>	<b>25.390.428</b>	<b>26.935.262</b>	<b>28.279.173</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>26.720.705</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	25.663.971
2. Nieuwe leningen	3.500.000
4. Overboekingen	-2.443.266
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.552.015</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.615.202
2. Aflossingen	-2.506.453
3. Overboekingen	2.443.266
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>29.272.720</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 66708*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 42720 Alg. 4040063234*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 73692 Alg. 4042066429*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 105494 Alg. 4044071943*

## 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 marktrente 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 blijvende 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 2023 tot 2026 integraal overgenomen.

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

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

#### Uitgaven

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

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

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

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

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

Het lokaal bestuur is verplicht de tekorten van politiezone, brandweerzone, kerkfabrieken en AGB bij te passen. Het betreft hier een exploitatietoelage tegenover deze verbonden organisaties behalve wat betreft AGB = prijssubsidies (derdebetalersysteem). **Het overschot van de rekening van de politiezone Berlaar-Nijlen wordt in 2024 verder weggewerkt door een verlaagde gemeentelijke dotatie van beide gemeenten.**

## Energie

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

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

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

## Overdracht rioleringen

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

## Andere

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

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

## Toelichting bij het meerjarenplan

### Grondslagen en assumpties:

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

Hieronder vindt u hiervan een opsomming:

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

De raming van de personenbelasting werd ons bezorgd door de federale overheid financiën **Voor het jaar 2023 werd ons een herraming medegedeeld die hoger lag dan voorzien. Ook voor de jaren 2024-2025-2026 werden ons de nodige ramingen bezorgd en deze werden integraal overgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.**

De raming van de onroerende voorheffing voor **2024** 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 2024. 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 blijvende 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.