

Lokaal Bestuur Nijlen: Meerjarenplan 2020-2025



Lokaal Bestuur Nijlen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen Directeur: Iris Mulkens
Financieel directeur: Piet Marien

Inhoudstabel gemeente en OCMW Nijlen: meerjarenplan 2020-2025

Deel 1: schema's meerjarenplan

Inleiding (blz 3)

Strategische nota (blz 5)

Financiële nota

- financieel doelstellingenplan (M1 blz 22)
- staat van het financieel evenwicht (M2 blz 26)
- overzicht van de kredieten (M3 blz 28)

Toelichtingen

- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1 blz 29)
- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2 blz 30)
- Investeringsprojecten (T3 blz 35)
- Overzicht financiële schulden (T4 blz 39)
- Overzicht financiële risico's (blz 40)
- Beschrijving grondslag en assumpties (blz 42)
- Bijkomende documentatie (blz 43)

Deel 2: Bijkomende documentatie meerjarenplan

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (blz 1)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blz 63)
- Samenstelling beleidsdomeinen (blz 66)
- Overzicht verbonden entiteiten waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verlies of tekorten (blz 68)
- Personeelsbestand (personeelsmeerjarenplanning blz 69)
- Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belasting (blz 73)
- Overzicht investeringen per actie (blz 74)
- Berekening budgettair beginresultaat (blz 78)
- Overzicht labels (prioritair, meemakers, participatie blz 79)

Deel 3: Omgevingsanalyse

Inleiding

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.

Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving.

Belangrijkste wijzigingen tegenover de 'oude' BBC:

1) Integratie van het budget in het meerjarenplan

Tot nu toe kreeg u als raadslid telkens 2 documenten gepresenteerd: een meerjarenplan voor de ganse periode en een budget voor het komende jaar. De cijfers van dat budget waren steeds gelijk aan de cijfers van dat jaar in het meerjarenplan. Van deze dubbele informatie stapt men nu af: het budget is geïntegreerd in het meerjarenplan en valt weg als apart document.

2) 3 beleidsrapporten

Door het wegvallen van het budget valt ook de budgetwijziging als rapport weg. Zo houden we nog slechts 3 beleidsrapporten over: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening. Deze rapporten zijn, na goedkeuring door de verschillende organen, beschikbaar op de gemeentelijke website.

3) Geïntegreerde rapporten

De beleidsrapporten zullen op niveau van het lokaal bestuur worden opgemaakt (Gemeente + OCMW). Achterliggend blijven alle registraties toewijsbaar aan een bestuur. Dit is noodzakelijk uit fiscale en boekhoudkundige redenen. Gemeente en OCMW blijven 2 aparte rechtspersonen.

Het AGB zal aparte rapporten blijven opstellen en voldoen aan de vennootschapsboekhouding.

4) Wettelijke schema's

In de BBC2020 zijn er minder schema's dan voorheen. De schema's geven ook meer informatie over de prioritaire acties. Zo rapporteert het schema M1 niet meer vanuit de beleidsdomeinen maar vanuit de prioritaire doelstellingen. Verder is er getracht om met minder schema's en rapporten beter en gericht te rapporteren.

5) Financiële evenwichten

De financiële evenwichten zoals we ze kennen in de huidige werking blijven behouden: het resultaat op kasbasis (nu anders genoemd 'beschikbaar budgettair resultaat') en de autofinancieringsmarge (schema M2) toont het bestuur aan dat het meerjarenplan in evenwicht is.

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.

Bijkomende uitleg (verplichte) rapporten

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)

Financiële nota (schema's M1, M2 en M3)

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)

Toelichtingen

De toelichting bevat volgende verplichte documenten:

- Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
- Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- De investeringsprojecten per prioritaire actie (T3)
- Evolutie van de financiële schulden (T4)
- Overzicht financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 7410

Gemeente en OCMWbestuur Nijlen (0206.636.526)
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens
Financieel directeur: Pieter Marien

Inhoudstabel: NIJLEN

Lokaal bestuur Nijlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.983.834,00	32.995.326,00	33.255.713,00	33.670.684,00	34.230.556,00	34.597.096,00
Ontvangsten	35.156.187,00	35.555.587,00	36.080.322,00	36.719.219,00	37.400.258,00	37.949.277,00
Saldo	2.172.353,00	2.560.261,00	2.824.609,00	3.048.535,00	3.169.702,00	3.352.181,00
Investerings						
Uitgaven	11.752.571,00	13.292.050,00	7.447.500,00	5.933.650,00	4.898.900,00	1.718.970,00
Ontvangsten	3.754.573,00	4.287.000,00	2.119.250,00	1.036.000,00	1.248.000,00	3.014.000,00
Saldo	-7.997.998,00	-9.005.050,00	-5.328.250,00	-4.897.650,00	-3.650.900,00	1.295.030,00
Financiering						
Uitgaven	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
Ontvangsten	5.507.598,00	7.007.598,00	4.007.598,00	4.007.598,00	3.007.598,00	7.598,00
Saldo	3.359.987,00	4.692.313,00	1.529.437,00	1.345.922,00	127.794,00	-3.009.269,00

Beleidsdoelstelling: BD000001

Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.286.168,00	24.389.305,00	24.552.914,00	24.797.460,00	25.257.170,00	25.541.219,00
Ontvangsten	8.204.437,00	8.283.072,00	8.362.453,00	8.442.925,00	8.524.255,00	8.606.461,00
Saldo	-16.081.731,00	-16.106.233,00	-16.190.461,00	-16.354.535,00	-16.732.915,00	-16.934.758,00
Investerings						
Uitgaven	921.500,00	591.000,00	635.500,00	597.000,00	585.500,00	581.520,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-921.500,00	-591.000,00	-635.500,00	-597.000,00	-585.500,00	-581.520,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000002

Nijlen REGISSEERT zodat partners bijdragen aan een klantgericht en efficiënte dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.058.941,00	4.094.994,00	4.128.684,00	4.159.441,00	4.253.672,00	4.306.434,00
Ontvangsten	300.900,00	305.388,00	309.966,00	314.635,00	319.397,00	324.256,00
Saldo	-3.758.041,00	-3.789.606,00	-3.818.718,00	-3.844.806,00	-3.934.275,00	-3.982.178,00
Investerings						
Uitgaven	508.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-508.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720.063,00	710.190,00	690.320,00	670.452,00	708.088,00	708.225,00
Ontvangsten	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Saldo	-709.563,00	-699.690,00	-679.820,00	-659.952,00	-697.588,00	-697.725,00
Investerings						
Uitgaven	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.338.878,00	3.384.804,00	3.438.364,00	3.488.989,00	3.545.584,00	3.598.209,00
Ontvangsten	290.400,00	294.888,00	299.466,00	304.135,00	308.897,00	313.756,00
Saldo	-3.048.478,00	-3.089.916,00	-3.138.898,00	-3.184.854,00	-3.236.687,00	-3.284.453,00
Investerings						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.081.427,00	20.168.511,00	20.298.430,00	20.512.219,00	20.877.698,00	21.108.985,00
Ontvangsten	7.903.537,00	7.977.684,00	8.052.487,00	8.128.290,00	8.204.858,00	8.282.205,00
Saldo	-12.177.890,00	-12.190.827,00	-12.245.943,00	-12.383.929,00	-12.672.840,00	-12.826.780,00
Investerings						
Uitgaven	351.500,00	278.000,00	322.500,00	284.000,00	272.500,00	254.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-351.500,00	-278.000,00	-322.500,00	-284.000,00	-272.500,00	-254.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000014

Het lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.950,00	45.669,00	46.402,00	47.150,00	47.913,00	48.692,00
Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	30.050,00	29.331,00	28.598,00	27.850,00	27.087,00	26.308,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.036.477,00	20.122.842,00	20.252.028,00	20.465.069,00	20.829.785,00	21.060.293,00
Ontvangsten	7.828.537,00	7.902.684,00	7.977.487,00	8.053.290,00	8.129.858,00	8.207.205,00
Saldo	-12.207.940,00	-12.220.158,00	-12.274.541,00	-12.411.779,00	-12.699.927,00	-12.853.088,00
Investerings						
Uitgaven	311.500,00	258.000,00	302.500,00	264.000,00	252.500,00	234.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-311.500,00	-258.000,00	-302.500,00	-264.000,00	-252.500,00	-234.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-145.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
Investerings						
Uitgaven	62.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.520,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.520,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.899,00	170.289,00	167.983,00	153.180,00	153.382,00	153.588,00
Ontvangsten	1.161.114,00	1.182.946,00	1.205.215,00	1.227.930,00	1.251.098,00	1.274.730,00
Saldo	998.215,00	1.012.657,00	1.037.232,00	1.074.750,00	1.097.716,00	1.121.142,00
Investerings						
Uitgaven	10.242.688,00	12.231.600,00	6.517.100,00	4.719.600,00	3.534.600,00	859.600,00
Ontvangsten	3.754.573,00	4.212.000,00	2.119.250,00	1.036.000,00	748.000,00	3.014.000,00
Saldo	-6.488.115,00	-8.019.600,00	-4.397.850,00	-3.683.600,00	-2.786.600,00	2.154.400,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000006

Nijlen REGISSEERT projecten zodat partners bijdragen aan het ruimtelijk beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.299,00	69.189,00	69.383,00	64.580,00	64.782,00	64.988,00
Ontvangsten	1.136.614,00	1.158.446,00	1.180.715,00	1.203.430,00	1.226.598,00	1.250.230,00
Saldo	1.072.315,00	1.089.257,00	1.111.332,00	1.138.850,00	1.161.816,00	1.185.242,00
Investerings						
Uitgaven	7.498.115,00	11.866.600,00	5.934.100,00	3.141.600,00	1.011.600,00	836.600,00
Ontvangsten	2.591.000,00	4.157.000,00	2.094.250,00	1.036.000,00	248.000,00	3.014.000,00
Saldo	-4.907.115,00	-7.709.600,00	-3.839.850,00	-2.105.600,00	-763.600,00	2.177.400,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.500.000,00	1.525.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Ontvangsten	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.450.000,00	-1.225.000,00	-75.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.299,00	64.189,00	64.383,00	64.580,00	64.782,00	64.988,00
Ontvangsten	1.136.614,00	1.158.446,00	1.180.715,00	1.203.430,00	1.226.598,00	1.250.230,00
Saldo	1.072.315,00	1.094.257,00	1.116.332,00	1.138.850,00	1.161.816,00	1.185.242,00
Investerings						
Uitgaven	5.998.115,00	10.341.600,00	5.859.100,00	3.141.600,00	996.600,00	836.600,00
Ontvangsten	2.541.000,00	3.857.000,00	2.094.250,00	1.036.000,00	248.000,00	3.014.000,00
Saldo	-3.457.115,00	-6.484.600,00	-3.764.850,00	-2.105.600,00	-748.600,00	2.177.400,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000008

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000,00	29.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.000,00	-29.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000038

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.600,00	71.600,00	71.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
Ontvangsten	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Saldo	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
Investerings						
Uitgaven	2.744.573,00	365.000,00	583.000,00	1.578.000,00	2.523.000,00	23.000,00
Ontvangsten	1.163.573,00	55.000,00	25.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	-1.581.000,00	-310.000,00	-558.000,00	-1.578.000,00	-2.023.000,00	-23.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.925.867,00	1.927.951,00	1.921.000,00	1.924.081,00	1.928.418,00	1.933.813,00
Ontvangsten	1.780.302,00	1.785.022,00	1.786.776,00	1.788.566,00	1.790.391,00	1.792.253,00
Saldo	-145.565,00	-142.929,00	-134.224,00	-135.515,00	-138.027,00	-141.560,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000011

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.294,00	1.467.574,00	1.469.482,00	1.471.727,00	1.475.212,00	1.479.736,00
Ontvangsten	1.705.302,00	1.707.022,00	1.708.776,00	1.710.566,00	1.712.391,00	1.714.253,00
Saldo	228.008,00	239.448,00	239.294,00	238.839,00	237.179,00	234.517,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000061

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.565,00	54.265,00	54.816,00	55.678,00	57.751,00	58.335,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.565,00	-54.265,00	-54.816,00	-55.678,00	-57.751,00	-58.335,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.413.729,00	1.413.309,00	1.414.666,00	1.416.049,00	1.417.461,00	1.421.401,00
Ontvangsten	1.705.302,00	1.707.022,00	1.708.776,00	1.710.566,00	1.712.391,00	1.714.253,00
Saldo	291.573,00	293.713,00	294.110,00	294.517,00	294.930,00	292.852,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	448.573,00	460.377,00	451.518,00	452.354,00	453.206,00	454.077,00
Ontvangsten	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Saldo	-373.573,00	-382.377,00	-373.518,00	-374.354,00	-375.206,00	-376.077,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	437.041,00	462.864,00	457.396,00	464.736,00	455.784,00	466.642,00
Ontvangsten	78.936,00	78.936,00	73.936,00	71.936,00	71.936,00	71.936,00
Saldo	-358.105,00	-383.928,00	-383.460,00	-392.800,00	-383.848,00	-394.706,00
Investerings						
Uitgaven	107.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000015

Nijlen geeft uitvoering aan haar vrijetijdsbeleid en maakt hierbij strategische keuzes rond de projecten die zij zelf uitvoert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	376.350,00	381.750,00	375.850,00	382.750,00	373.350,00	383.750,00
Ontvangsten	71.000,00	71.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-305.350,00	-310.750,00	-309.850,00	-316.750,00	-307.350,00	-317.750,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000075

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.750,00	188.750,00	188.750,00	188.750,00	188.750,00	188.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-188.750,00	-188.750,00	-188.750,00	-188.750,00	-188.750,00	-188.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.600,00	193.000,00	187.100,00	194.000,00	184.600,00	195.000,00
Ontvangsten	71.000,00	71.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo	-116.600,00	-122.000,00	-121.100,00	-128.000,00	-118.600,00	-129.000,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.691,00	81.114,00	81.546,00	81.986,00	82.434,00	82.892,00
Ontvangsten	7.936,00	7.936,00	7.936,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00
Saldo	-52.755,00	-73.178,00	-73.610,00	-76.050,00	-76.498,00	-76.956,00
Investerings						
Uitgaven	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	847.371,00	823.785,00	819.885,00	817.016,00	808.006,00	805.174,00
Ontvangsten	1.540.208,00	1.540.328,00	1.540.460,00	1.540.605,00	1.540.765,00	1.540.941,00
Saldo	692.837,00	716.543,00	720.575,00	723.589,00	732.759,00	735.767,00
Investerings						
Uitgaven	300.513,00	171.000,00	167.700,00	250.050,00	176.600,00	175.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.513,00	-171.000,00	-167.700,00	-250.050,00	-176.600,00	-175.650,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000017

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
Ontvangsten	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Saldo	-110.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000084

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
Ontvangsten	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Saldo	-105.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Saldo	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723.871,00	703.285,00	699.385,00	696.516,00	687.506,00	684.674,00
Ontvangsten	1.527.508,00	1.527.628,00	1.527.760,00	1.527.905,00	1.528.065,00	1.528.241,00
Saldo	803.637,00	824.343,00	828.375,00	831.389,00	840.559,00	843.567,00
Investerings						
Uitgaven	298.013,00	168.500,00	165.200,00	247.550,00	174.100,00	173.150,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-298.013,00	-168.500,00	-165.200,00	-247.550,00	-174.100,00	-173.150,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.800,00	136.550,00	130.366,00	131.198,00	132.047,00	132.913,00
Ontvangsten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo	-25.800,00	-56.550,00	-50.366,00	-51.198,00	-52.047,00	-52.913,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	185.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-110.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000023

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.050,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.050,00	-30.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000108

We activeren burgers tot energiebesparing en zetten in op hernieuwbare energie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.050,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.050,00	-30.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.750,00	106.550,00	92.366,00	93.198,00	94.047,00	94.913,00
Ontvangsten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo	-5.750,00	-26.550,00	-12.366,00	-13.198,00	-14.047,00	-14.913,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	185.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-110.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.100,00	207.600,00	195.100,00	205.100,00	195.100,00	205.100,00
Ontvangsten	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00
Saldo	-164.480,00	-156.980,00	-144.480,00	-154.480,00	-144.480,00	-154.480,00
Investerings						
Uitgaven	93.170,00	0,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	-93.170,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000026

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.500,00	88.000,00	75.500,00	85.500,00	75.500,00	85.500,00
Ontvangsten	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Saldo	-79.880,00	-87.380,00	-74.880,00	-84.880,00	-74.880,00	-84.880,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000118

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.000,00	44.000,00	39.000,00	44.000,00	39.000,00	44.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.000,00	-44.000,00	-39.000,00	-44.000,00	-39.000,00	-44.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000119

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	9.000,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-9.000,00	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-6.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Saldo	-34.380,00	-34.380,00	-34.380,00	-34.380,00	-34.380,00	-34.380,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	134.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-84.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
Investerings						
Uitgaven	93.170,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	-93.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.003.588,00	4.876.982,00	5.011.069,00	5.177.913,00	5.300.649,00	5.358.647,00
Ontvangsten	22.260.570,00	22.554.663,00	22.980.862,00	23.516.637,00	24.091.193,00	24.532.336,00
Saldo	17.256.982,00	17.677.681,00	17.969.793,00	18.338.724,00	18.790.544,00	19.173.689,00
Investerings						
Uitgaven	27.200,00	27.200,00	27.200,00	272.000,00	27.200,00	27.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-272.000,00	-27.200,00	-27.200,00
Financiering						
Uitgaven	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
Ontvangsten	5.507.598,00	7.007.598,00	4.007.598,00	4.007.598,00	3.007.598,00	7.598,00
Saldo	3.359.987,00	4.692.313,00	1.529.437,00	1.345.922,00	127.794,00	-3.009.269,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 7410

Gemeente en OCMWbestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.						
Exploitatie						
Uitgaven	24.286.168,00	24.389.305,00	24.552.914,00	24.797.460,00	25.257.170,00	25.541.219,00
Ontvangsten	8.204.437,00	8.283.072,00	8.362.453,00	8.442.925,00	8.524.255,00	8.606.461,00
Saldo	-16.081.731,00	-16.106.233,00	-16.190.461,00	-16.354.535,00	-16.732.915,00	-16.934.758,00
Investerings						
Uitgaven	921.500,00	591.000,00	635.500,00	597.000,00	585.500,00	581.520,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-921.500,00	-591.000,00	-635.500,00	-597.000,00	-585.500,00	-581.520,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijlen zorgt voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke leefomgeving om burgers ruimte te geven						
Exploitatie						
Uitgaven	162.899,00	170.289,00	167.983,00	153.180,00	153.382,00	153.588,00
Ontvangsten	1.161.114,00	1.182.946,00	1.205.215,00	1.227.930,00	1.251.098,00	1.274.730,00
Saldo	998.215,00	1.012.657,00	1.037.232,00	1.074.750,00	1.097.716,00	1.121.142,00
Investerings						
Uitgaven	10.242.688,00	12.231.600,00	6.517.100,00	4.719.600,00	3.534.600,00	859.600,00
Ontvangsten	3.754.573,00	4.212.000,00	2.119.250,00	1.036.000,00	748.000,00	3.014.000,00
Saldo	-6.488.115,00	-8.019.600,00	-4.397.850,00	-3.683.600,00	-2.786.600,00	2.154.400,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijlen voert een pro-actief, geïntegreerd sociaal beleid zodat mensen weerbaar zijn.						
Exploitatie						
Uitgaven	1.925.867,00	1.927.951,00	1.921.000,00	1.924.081,00	1.928.418,00	1.933.813,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.780.302,00	1.785.022,00	1.786.776,00	1.788.566,00	1.790.391,00	1.792.253,00
Saldo	-145.565,00	-142.929,00	-134.224,00	-135.515,00	-138.027,00	-141.560,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijlen maakt een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod mogelijk voor elke Nijlenaar.						
Exploitatie						
Uitgaven	437.041,00	462.864,00	457.396,00	464.736,00	455.784,00	466.642,00
Ontvangsten	78.936,00	78.936,00	73.936,00	71.936,00	71.936,00	71.936,00
Saldo	-358.105,00	-383.928,00	-383.460,00	-392.800,00	-383.848,00	-394.706,00
Investerings						
Uitgaven	107.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijlen helpt burgers gedurende hun levensloop bij hun persoonlijke ontwikkeling.						
Exploitatie						
Uitgaven	847.371,00	823.785,00	819.885,00	817.016,00	808.006,00	805.174,00
Ontvangsten	1.540.208,00	1.540.328,00	1.540.460,00	1.540.605,00	1.540.765,00	1.540.941,00
Saldo	692.837,00	716.543,00	720.575,00	723.589,00	732.759,00	735.767,00
Investerings						
Uitgaven	300.513,00	171.000,00	167.700,00	250.050,00	176.600,00	175.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.513,00	-171.000,00	-167.700,00	-250.050,00	-176.600,00	-175.650,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nijlen is klimaatneutraal in 2050 met het oog op de levenskwaliteit van onze toekomstige generaties.						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.800,00	136.550,00	130.366,00	131.198,00	132.047,00	132.913,00
Ontvangsten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo	-25.800,00	-56.550,00	-50.366,00	-51.198,00	-52.047,00	-52.913,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	185.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-110.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokale handel en toerisme floreren samen dankzij het sterk merk 'Nijlen'.						
Exploitatie						
Uitgaven	215.100,00	207.600,00	195.100,00	205.100,00	195.100,00	205.100,00
Ontvangsten	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00
Saldo	-164.480,00	-156.980,00	-144.480,00	-154.480,00	-144.480,00	-154.480,00
Investerings						
Uitgaven	93.170,00	0,00	0,00	20.000,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	-93.170,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.003.588,00	4.876.982,00	5.011.069,00	5.177.913,00	5.300.649,00	5.358.647,00
Ontvangsten	22.260.570,00	22.554.663,00	22.980.862,00	23.516.637,00	24.091.193,00	24.532.336,00
Saldo	17.256.982,00	17.677.681,00	17.969.793,00	18.338.724,00	18.790.544,00	19.173.689,00
Investerings						
Uitgaven	27.200,00	27.200,00	27.200,00	272.000,00	27.200,00	27.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-272.000,00	-27.200,00	-27.200,00
Financiering						
Uitgaven	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
Ontvangsten	5.507.598,00	7.007.598,00	4.007.598,00	4.007.598,00	3.007.598,00	7.598,00
Saldo	3.359.987,00	4.692.313,00	1.529.437,00	1.345.922,00	127.794,00	-3.009.269,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	32.983.834,00	32.995.326,00	33.255.713,00	33.670.684,00	34.230.556,00	34.597.096,00
Ontvangsten	35.156.187,00	35.555.587,00	36.080.322,00	36.719.219,00	37.400.258,00	37.949.277,00
Saldo	2.172.353,00	2.560.261,00	2.824.609,00	3.048.535,00	3.169.702,00	3.352.181,00
Investerings						
Uitgaven	11.752.571,00	13.292.050,00	7.447.500,00	5.933.650,00	4.898.900,00	1.718.970,00
Ontvangsten	3.754.573,00	4.287.000,00	2.119.250,00	1.036.000,00	1.248.000,00	3.014.000,00
Saldo	-7.997.998,00	-9.005.050,00	-5.328.250,00	-4.897.650,00	-3.650.900,00	1.295.030,00
Financiering						
Uitgaven	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
Ontvangsten	5.507.598,00	7.007.598,00	4.007.598,00	4.007.598,00	3.007.598,00	7.598,00
Saldo	3.359.987,00	4.692.313,00	1.529.437,00	1.345.922,00	127.794,00	-3.009.269,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 7410

Gemeente en OCMWbestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.172.353,00	2.560.261,00	2.824.609,00	3.048.535,00	3.169.702,00	3.352.181,00
a. Ontvangsten	35.156.187,00	35.555.587,00	36.080.322,00	36.719.219,00	37.400.258,00	37.949.277,00
b. Uitgaven	32.983.834,00	32.995.326,00	33.255.713,00	33.670.684,00	34.230.556,00	34.597.096,00
II. Investeringsaldo	-7.997.998,00	-9.005.050,00	-5.328.250,00	-4.897.650,00	-3.650.900,00	1.295.030,00
a. Ontvangsten	3.754.573,00	4.287.000,00	2.119.250,00	1.036.000,00	1.248.000,00	3.014.000,00
b. Uitgaven	11.752.571,00	13.292.050,00	7.447.500,00	5.933.650,00	4.898.900,00	1.718.970,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.825.645,00	-6.444.789,00	-2.503.641,00	-1.849.115,00	-481.198,00	4.647.211,00
IV. Financieringsaldo	3.359.987,00	4.692.313,00	1.529.437,00	1.345.922,00	127.794,00	-3.009.269,00
a. Ontvangsten	5.507.598,00	7.007.598,00	4.007.598,00	4.007.598,00	3.007.598,00	7.598,00
b. Uitgaven	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.465.658,00	-1.752.476,00	-974.204,00	-503.193,00	-353.404,00	1.637.942,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.899.985,00	5.434.327,00	3.681.851,00	2.707.647,00	2.204.454,00	1.851.050,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.899.985,00	5.434.327,00	3.681.851,00	2.707.647,00	2.204.454,00	1.851.050,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.434.327,00	3.681.851,00	2.707.647,00	2.204.454,00	1.851.050,00	3.488.992,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.434.327,00	3.681.851,00	2.707.647,00	2.204.454,00	1.851.050,00	3.488.992,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.172.353,00	2.560.261,00	2.824.609,00	3.048.535,00	3.169.702,00	3.352.181,00
II. Netto periodieke aflossingen	2.140.013,00	2.307.687,00	2.470.563,00	2.654.078,00	2.872.206,00	3.009.269,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
b. Periodieke terugvordering leningen	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	32.340,00	252.574,00	354.046,00	394.457,00	297.496,00	342.912,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	32.340,00	252.574,00	354.046,00	394.457,00	297.496,00	342.912,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	627.108,92	400.549,72	188.648,52	250.416,40	361.478,48	488.925,80
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.520.502,08	1.914.735,28	2.289.512,48	2.411.259,60	2.518.325,52	2.527.941,20
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	659.448,92	653.123,72	542.694,52	644.873,40	658.974,48	831.837,80

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.434.327,00	3.681.851,00	2.707.647,00	2.204.454,00	1.851.050,00	3.488.992,00
- AGB Nijlen	165.648,00	153.967,00	172.438,00	211.062,00	249.833,00	288.772,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.599.975,00	3.835.818,00	2.880.085,00	2.415.516,00	2.100.883,00	3.777.764,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	32.340,00	252.574,00	354.046,00	394.457,00	297.496,00	342.912,00
- AGB Nijlen	79.383,00	49.319,00	49.471,00	49.624,00	49.771,00	49.939,00
Totale Autofinancieringsmarge	111.723,00	301.893,00	403.517,00	444.081,00	347.267,00	392.851,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	659.448,92	653.123,72	542.694,52	644.873,40	658.974,48	831.837,80
- AGB Nijlen	-73.357,40	5.892,40	11.277,20	16.697,28	22.144,04	-132.355,28
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	586.091,52	659.016,12	553.971,72	661.570,68	681.118,52	699.482,52

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 7410

Gemeente en OCMWbestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	29.581.307,00	32.740.351,00	29.600.536,00	33.117.087,00
Investeringen	11.752.571,00	3.454.573,00	13.280.800,00	4.287.000,00
Financiering	2.147.611,00	5.507.598,00	2.315.285,00	7.007.598,00
Leningen en leasings	2.147.611,00	5.500.000,00	2.315.285,00	7.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	3.402.527,00	2.415.836,00	3.394.790,00	2.438.500,00
Investeringen	0,00	300.000,00	11.250,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 7410

Gemeente en OCMWbestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	547.656,00	566.620,00	595.694,00	615.124,00	641.769,00	647.248,00
Ontvangsten	20.640.759,00	21.168.535,00	21.700.304,00	22.209.318,00	22.771.244,00	23.240.764,00
Saldo	20.093.103,00	20.601.915,00	21.104.610,00	21.594.194,00	22.129.475,00	22.593.516,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
Ontvangsten	5.500.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	3.352.389,00	4.684.715,00	1.521.839,00	1.338.324,00	120.196,00	-3.016.867,00
Lokaal Bestuur Nijlen						
Exploitatie						
Uitgaven	32.436.178,00	32.428.706,00	32.660.019,00	33.055.560,00	33.588.787,00	33.949.848,00
Ontvangsten	14.515.428,00	14.387.052,00	14.380.018,00	14.509.901,00	14.629.014,00	14.708.513,00
Saldo	-17.920.750,00	-18.041.654,00	-18.280.001,00	-18.545.659,00	-18.959.773,00	-19.241.335,00
Investerings						
Uitgaven	11.752.571,00	13.292.050,00	7.447.500,00	5.933.650,00	4.898.900,00	1.718.970,00
Ontvangsten	3.754.573,00	4.287.000,00	2.119.250,00	1.036.000,00	1.248.000,00	3.014.000,00
Saldo	-7.997.998,00	-9.005.050,00	-5.328.250,00	-4.897.650,00	-3.650.900,00	1.295.030,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00
Saldo	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 7410

Gemeente en OCMWbestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	32.563.648,00	32.557.264,00	32.789.911,00	33.187.173,00	33.722.154,00	34.085.002,00
1. Goederen en diensten	7.890.566,00	7.620.014,00	7.613.751,00	7.629.651,00	7.792.900,00	7.776.775,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.511.107,00	19.827.036,00	20.047.308,00	20.359.899,00	20.701.885,00	21.010.112,00
a. Politiek personeel	502.185,00	510.650,00	519.281,00	528.088,00	537.070,00	546.231,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.029.973,00	2.994.716,00	3.065.175,00	3.132.555,00	3.225.177,00	3.279.818,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.017.006,00	8.284.079,00	8.349.346,00	8.507.713,00	8.669.246,00	8.833.999,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.338.572,00	7.411.958,00	7.486.078,00	7.560.938,00	7.636.546,00	7.712.913,00
f. Andere personeelskosten	444.476,00	443.720,00	442.437,00	442.474,00	442.512,00	442.551,00
g. Pensioenen	150.895,00	153.913,00	156.991,00	160.131,00	163.334,00	166.600,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	881.500,00	881.500,00	881.500,00	881.500,00	881.500,00	881.500,00
4. Toegestane werkingssubsidies	4.258.475,00	4.206.604,00	4.225.130,00	4.293.789,00	4.323.422,00	4.394.054,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	187.817,00	187.817,00	187.817,00	187.817,00	187.817,00	187.817,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.229.069,00	2.273.650,00	2.319.123,00	2.365.506,00	2.412.816,00	2.461.072,00
- aan de hulpverleningszone	1.173.035,00	1.019.937,00	1.019.937,00	1.019.937,00	1.019.937,00	1.019.937,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	100.443,00	106.536,00	107.652,00	108.788,00	109.947,00	111.131,00
- aan besturen van de eredienst	4.681,00	3.930,00	4.226,00	4.530,00	4.842,00	5.163,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	563.430,00	614.734,00	586.375,00	607.211,00	588.063,00	608.934,00
5. Andere operationele uitgaven	22.000,00	22.110,00	22.222,00	22.334,00	22.447,00	22.561,00
B. Financiële uitgaven	420.186,00	438.062,00	465.802,00	483.511,00	508.402,00	512.094,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	417.986,00	435.862,00	463.602,00	481.311,00	506.202,00	509.894,00
- aan financiële instellingen	417.986,00	435.862,00	463.602,00	481.311,00	506.202,00	509.894,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	33.857.231,00	34.492.479,00	35.122.470,00	35.825.815,00	36.514.954,00	37.089.604,00
1. Ontvangsten uit de werking	2.932.358,00	2.963.982,00	2.993.177,00	3.032.958,00	3.063.331,00	3.094.317,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.786.740,00	14.025.602,00	14.220.563,00	14.454.819,00	14.693.304,00	14.936.100,00
a. Aanvullende belastingen	12.313.474,00	12.545.645,00	12.733.829,00	12.961.220,00	13.192.750,00	13.428.494,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.861.579,00	5.017.462,00	5.092.724,00	5.169.115,00	5.246.652,00	5.325.352,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.098.157,00	7.169.139,00	7.276.675,00	7.422.209,00	7.570.653,00	7.722.066,00
- Andere aanvullende belastingen	353.738,00	359.044,00	364.430,00	369.896,00	375.445,00	381.076,00
b. Andere belastingen en boetes	1.473.266,00	1.479.957,00	1.486.734,00	1.493.599,00	1.500.554,00	1.507.606,00
3. Werkingssubsidies	16.703.116,00	17.065.396,00	17.468.814,00	17.895.431,00	18.312.989,00	18.611.100,00
a. Algemene werkingssubsidies	5.818.487,00	6.107.381,00	6.441.679,00	6.795.436,00	7.137.386,00	7.359.130,00
- Gemeentefonds	5.556.583,00	5.732.597,00	5.914.767,00	6.103.306,00	6.298.438,00	6.500.495,00
- Andere algemene werkingssubsidies	261.904,00	374.784,00	526.912,00	692.130,00	838.948,00	858.635,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	261.904,00	374.784,00	526.912,00	692.130,00	838.948,00	858.635,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	10.884.629,00	10.958.015,00	11.027.135,00	11.099.995,00	11.175.603,00	11.251.970,00
- van de federale overheid	715.100,00	715.100,00	715.100,00	715.100,00	715.100,00	715.100,00
- van de Vlaamse overheid	10.001.981,00	10.075.367,00	10.144.487,00	10.217.347,00	10.292.955,00	10.369.322,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	163.348,00	163.348,00	163.348,00	163.348,00	163.348,00	163.348,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
5. Andere operationele ontvangsten	319.317,00	321.799,00	324.216,00	326.907,00	329.630,00	332.387,00
B. Financiële ontvangsten	1.298.956,00	1.063.108,00	957.852,00	893.404,00	885.304,00	859.673,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.172.353,00	2.560.261,00	2.824.609,00	3.048.535,00	3.169.702,00	3.352.181,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	10.977.628,00	12.917.850,00	7.200.300,00	5.526.650,00	4.791.700,00	1.597.250,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.977.628,00	12.917.850,00	7.200.300,00	5.526.650,00	4.791.700,00	1.597.250,00
a. Terreinen en gebouwen	5.120.000,00	6.865.000,00	3.817.500,00	3.080.000,00	3.270.000,00	55.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	5.091.115,00	5.602.600,00	2.892.600,00	1.857.600,00	1.037.600,00	1.077.600,00
c. Roerende goederen	766.513,00	450.250,00	490.200,00	589.050,00	484.100,00	464.650,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	712.743,00	312.000,00	185.000,00	100.000,00	45.000,00	59.520,00
D. Toegestane investeringssubsidies	62.200,00	62.200,00	62.200,00	307.000,00	62.200,00	62.200,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	27.200,00	27.200,00	27.200,00	272.000,00	27.200,00	27.200,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	535.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	535.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	535.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.219.573,00	4.087.000,00	2.019.250,00	1.036.000,00	1.248.000,00	3.014.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	3.126.000,00	2.762.000,00	994.250,00	536.000,00	1.248.000,00	3.014.000,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	93.573,00	1.325.000,00	1.025.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-7.997.998,00	-9.005.050,00	-5.328.250,00	-4.897.650,00	-3.650.900,00	1.295.030,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-5.825.645,00	-6.444.789,00	-2.503.641,00	-1.849.115,00	-481.198,00	4.647.211,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.147.611,00	2.315.285,00	2.478.161,00	2.661.676,00	2.879.804,00	3.016.867,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	5.500.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00
A. Aangaan van financiële schulden	5.500.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.500.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00
a. Periodieke terugvorderingen	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	3.359.987,00	4.692.313,00	1.529.437,00	1.345.922,00	127.794,00	-3.009.269,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.465.658,00	-1.752.476,00	-974.204,00	-503.193,00	-353.404,00	1.637.942,00

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 7410

Gemeente en OCMWbestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

PRIOR 1: PRIORITAIR 1 AC000009: Zoeken en aansturen van partners ihkv onderhoud en beheer openbaar domein.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				2.000.000,00		2.000.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

PRIOR 2: PRIORITAIR 2 AC000014: Lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				140.000,00		140.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

PRIOR 3: PRIORITAIR 3 AC000027: Regie uitbouw woonomgevingen en recreatiegebieden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.065.000,00		3.065.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				350.000,00		350.000,00

PRIOR 4: PRIORITAIR 4 AC000119: Actor sterk merk ruimtelijke projecten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				20.000,00		20.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 7410

Gemeente en OCMWbestuur Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	26.081.803,00	30.934.191,00	32.618.906,00	34.140.745,00	34.479.069,00	31.599.265,00
1. Financiële schulden op 1 januari	19.006.276,00	23.934.191,00	28.618.906,00	30.140.745,00	31.479.069,00	31.599.265,00
2. Nieuwe leningen	5.500.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	1.575.526,00					
5. Andere mutaties	1,00					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-2.147.611,00	-2.315.285,00	-2.478.161,00	-2.661.676,00	-2.879.804,00	-3.016.867,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-2.147.611,00	-2.315.285,00	-2.478.161,00	-2.661.676,00	-2.879.804,00	-3.016.867,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	23.934.192,00	28.618.906,00	30.140.745,00	31.479.069,00	31.599.265,00	28.582.398,00

Toelichting bij 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.

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

Schuld

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

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

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

Omwille van de verplichte stopzetting van de exploitatie van het zwembad, maar het Autonomo Gemeentebedrijf Nijlen (AGB Nijlen) nog wel een lopende lening heeft voor het gebouw, is de keuze gemaakt om deze leninglasten te voorzien binnen het budget van het gemeentebestuur i.p.v het AGB.

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.

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

Uitgaven

De personeelskosten zijn gebaseerd op de huidige personeelsleden aangevuld met de keuze van het bestuur voor de aanwerving van bijkomend personeel volgens de personeelsmeerjarenplanning. 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. Bij pensioneringen van een (statutair) personeelslid werd nagegaan om deze al of niet volledig te vervangen door een contractueel personeelslid.

De pensioenverplichtingen van ons bestuur werden in het verleden reeds in kaart gebracht. Doordat de besturen zelf instaan voor de financiering van hun statutair personeel wordt dit een zware financiële last voor de toekomst. Niet enkel heeft dit gevolgen voor de patronale bijdragen die in de toekomst nog verder kunnen stijgen, maar gemeentebestuur Nijlen is ook onderworpen aan het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. Om de pensioenkost in de toekomst onder controle te houden worden volgende maatregelen getroffen:

- Actualisering van de jaarlijkse pensioenkost (simulaties) op basis van de huidige situatie
- Pro-actief beheer van ons 'pensioenfonds' door een doordachte belegging op langere termijn en mogelijk verdere aangroei bij overschotten van de rekening
- Optimalisering van personeelsbestand tussen gemeente en OCMW onderling

- Gebruik maken van eventuele kortingen in het kader van de wet Bacquelaire
- Subsidie vanuit Vlaanderen als gevolg van Vlaams Regeerakkoord

Het lokaal bestuur heeft slechts één toegestane lening namelijk met ons AGB Nijlen. Zoals reeds vermeld wordt de lopende lening van het zwembad 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).

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.

Hieronder vindt u hiervan een opsomming:

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

De raming van de personenbelasting werd ons bezorgd door de federale overheid financiën die ook rekening houdt met de Tax Shift. Voor de jaren 2020 werd ons een exact bedrag medegedeeld. Voor de volgende jaren 2021 en 2022 werd dit telkens verhoogd met respectievelijk 1 % en 1,5 % (effect Taxshift dooft uit). Vanaf 2023 werd een verhoging van 2 % toegepast (= gemiddelde stijging laatste jaren)

De raming van de onroerende voorheffing voor 2020 werd ons bezorgd door de Vlaamse belastingdienst. Vermits Nijlen nog steeds aangroeit qua bevolkingsaantal, in onze gemeente nog steeds bijkomende woningen voorzien worden en wij extra inzetten op een rechtvaardige en gelijkwaardige belastingdruk voor onze inwoners verwachten wij hier vanaf 2021 toch een extra stijging die in het meerjarenplan zo ook werd doorgerekend.

- 2) Verder gaan we er van uit dat de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds van 3,5 % de volledige legislatuur zal verder zetten. Dit is ons ook zo bevestigd door Vlaanderen.
- 3) Andere ontvangsten uit retributies en belastingen zijn realistisch ingeschat en afhankelijk van de aard al of niet in de volgende jaren geïndexeerd (bv saneringsbijdrage water, Diftar, subsidies scholen...)
- 4) De lonen zijn gebaseerd op de huidige personeelsleden (zie ook financiële risico's) en ook in de volgende jaren van het meerjarenplan is rekening gehouden met een jaarlijkse indexaanpassing van 2 % Uit tussentijdse evaluatie bij aanpassingen bij het meerjarenplan zal blijken of dit ook effectief zo zal plaatsvinden in de praktijk.
- 5) Met andere organisaties o.a. politie en brandweer zijn er afspraken gemaakt rond de jaarlijkse exploitatie- en investeringstoelagen. Deze bedragen komen overeen met de cijfers die in hun respectievelijke budgetten voorzien zijn. Wat betreft de brandweertzone zal deze toelage in de loop van 2020 herbekeken worden
- 6) Voor de leningen is uitgegaan van de huidige marktrentevoeten inclusief een beperkte marge als reserve of buffer. De marktrentevoeten staan op het laagste niveau ooit en zullen waarschijnlijk in de toekomst stijgen maar het moment waarop dit gebeurt en de impact zijn hoogst onzeker. Onze simulaties zijn gebaseerd op een jaarlijkse lichte stijging van de marktrentevoeten. Ook hier zal dit tussentijds moeten geëvalueerd worden.
- 7) In de meerjarenplanning werd voorzien om het huidige saldo van de lening en bijhorende leninglasten van het AGB over te dragen aan het gemeentebestuur (1.575.526 euro). Ook de leninglast van een toekomstige lening voor de (ver)bouw van een zwembad is gebudgetteerd binnen het gemeentebestuur.

Toelichting bij het meerjarenplan

Bijkomende documentatie:

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