

Lokaal Bestuur Nijlen: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025



Lokaal Bestuur Nijlen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen Directeur: Iris Mulkens
Financieel directeur: Piet Marien

Inhoudstabel gemeente en OCMW Nijlen: aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Deel 1: schema's meerjarenplan

Inleiding (blz 3)

Strategische nota (blz 5)

Financiële nota

- financieel doelstellingenplan (M1 blz 19)
- staat van het financieel evenwicht (M2 blz 23)
- overzicht van de kredieten (M3 blz 25)

Motivering van de wijzigingen (blz 26)

Toelichtingen

- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1 blz 30)
- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2 blz 31)
- Investeringsprojecten (T3 blz 34)
- Overzicht financiële schulden (T4 blz 36)
- Overzicht financiële risico's (blz 37)
- Beschrijving grondslag en assumpties (blz 39)
- Bijkomende documentatie (blz 40)

Deel 2: Bijkomende documentatie meerjarenplan

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (blz 1)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blz 40)
- Samenstelling beleidsdomeinen (blz 44)
- Overzicht verbonden entiteiten waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verlies of tekorten (blz 46)
- Personeelsbestand (personeelsmeerjarenplanning blz 47)
- Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belasting (blz 50)
- Overzicht investeringen per actie (blz 51)
- Overzicht labels (prioritair, meemakers, participatie blz 54)
- Actuele omgevingsanalyse (blz 61)

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 en de kredieten voor het boekjaar 2020. 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 (2021), het resultaat van de rekening in te brengen (2019) en als dit nodig is, de kredieten van het lopende jaar (2020) aan te passen.**

Voor deze aanpassing van het meerjarenplan werd een omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 opgemaakt en gepubliceerd op 18 september 2020.

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

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

De belangrijkste wijzigingen tegenover de 'oude' BBC (sinds vorig jaar) 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 22 september 2020 werd er uitgebreid gerapporteerd over deze prioritaire acties en de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel.

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

Actie	Omschrijving	jaartal	Voorzien 2021	Aanpassing nieuw krediet
AC000009	Buitengewoon onderhoud wegen	2021	300.000 €	500.000 €
Reden:	Bedrag in 2021 te verhogen van 300.000 € naar 500.000 € omwille van noodzakelijke werken			
AC000014	Aankoop software	2021-2025	20.000 €	45.000 €
Reden:	Bedrag van aankoop software was gespreid over 4 ramingen en deze worden vanaf 2021 gecentraliseerd			
AC000014	Abonnementen telefonie	2021-2025	36.669 €	52.224 € met jaarlijks indexering
Reden:	Gedeeltelijk foutief ingeschat bij opmaak origineel meerjarenplan			
AC000027	Pastoriepark Kessel	2021-2022	0 €	300.000 € (eigen aandeel)
Reden:	Realisatie pastoriepark door gemeente met gedeeltelijke terugvordering kosten projectontwikkelaar			
AC000027	Infrastructuur Woon-Bal	2020-2021	2.900.000 €	2.750.000 €
Reden:	Voordelige prijzen met verschuiving volledig budget naar 2020			
AC000027	Landschapspark Kessel-Dorp	2021-2022	150.000 €	800.000 €
Reden:	Project school Kessel en landschapspark losgekoppeld van elkaar			
AC000038	Acties rond verplaatsingsgedrag	2020	19.000 €	7.000 €
Reden:	Acties niet/anders uitgevoerd wegens Corona			
AC000075	Ondersteuning verenigingen	2020	0 €	168.207 €
Reden:	Extra CORONA-steun verenigingen			

Het is logisch dat de coronacrisis ook een impact heeft op de beleidsplanning van het bestuur. Dit zit verweven in een groot deel van onze acties en uiteraard niet enkel in onze prioritaire acties (aanpassingswerken in onze gebouwen, aankoop specifieke poetsproducten en handgels, aankoop mondmaskers, ondersteuning verenigingen, ondersteuning middenstand o.a. via cadeaubons, financiële steun via het OCMW, enz...)

Hiervoor wordt in de motivering van de aanpassing van het meerjarenplan een apart hoofdstuk voorzien.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 18270

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

Algemeen directeur: Iris Mulkens
Financieel directeur: Pieter Marien

Prioritaire Inhoudstabel: NIJLEN: Lokaal bestuur Nijlen

Lokaal bestuur Nijlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.972.765	33.693.993	33.971.591	34.338.098	34.910.061	35.264.453
Ontvangsten	36.237.785	35.869.453	36.523.508	37.164.394	37.847.482	38.390.646
Saldo	3.265.020	2.175.460	2.551.917	2.826.296	2.937.421	3.126.193
Investerings						
Uitgaven	12.496.995	13.302.050	11.649.277	4.814.150	4.882.100	1.678.970
Ontvangsten	3.672.373	3.157.000	4.356.027	1.036.000	1.248.000	3.014.000
Saldo	-8.824.622	-10.145.050	-7.293.250	-3.778.150	-3.634.100	1.335.030
Financiering						
Uitgaven	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
Ontvangsten	5.507.598	7.360.689	5.360.689	4.360.689	3.360.689	360.689
Saldo	3.359.987	5.051.737	2.861.540	1.648.171	438.900	-2.689.201

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

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	24.408.488	24.848.601	24.664.969	24.911.819	25.385.760	25.678.696
Ontvangsten	8.257.437	8.311.952	8.391.333	8.471.805	8.553.135	8.635.341
Saldo	-16.151.051	-16.536.649	-16.273.636	-16.440.014	-16.832.625	-17.043.355
Investerings						
Uitgaven	975.147	864.500	635.500	597.000	585.500	581.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-975.147	-864.500	-635.500	-597.000	-585.500	-581.520
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: Nijlen REGISSEERT zodat partners bijdragen aan een klantgericht en efficiënte dienstverlening

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	4.051.751	4.130.890	4.175.309	4.213.858	4.314.705	4.374.213
Ontvangsten	300.900	310.980	315.558	320.227	324.989	329.848
Saldo	-3.750.851	-3.819.910	-3.859.751	-3.893.631	-3.989.716	-4.044.365
Investerings						
Uitgaven	501.800	508.000	308.000	308.000	308.000	308.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-501.800	-508.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
Financiering						

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

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	693.273	709.639	689.778	668.920	706.564	706.711
Ontvangsten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-682.773	-699.139	-679.278	-658.420	-696.064	-696.211
Investerings						
Uitgaven	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.358.478	3.421.251	3.485.531	3.544.938	3.608.141	3.667.502
Ontvangsten	290.400	300.480	305.058	309.727	314.489	319.348
Saldo	-3.068.078	-3.120.771	-3.180.473	-3.235.211	-3.293.652	-3.348.154
Investerings						
Uitgaven	1.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003: Nijlen voert zelf acties uit in het kader van haar dienstverlening.

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	20.232.937	20.521.911	20.291.500	20.497.394	20.868.032	21.098.956
Ontvangsten	7.956.537	8.000.972	8.075.775	8.151.578	8.228.146	8.305.493
Saldo	-12.276.400	-12.520.939	-12.215.725	-12.345.816	-12.639.886	-12.793.463
Investerings						
Uitgaven	411.347	356.500	327.500	289.000	277.500	273.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-411.347	-356.500	-327.500	-289.000	-277.500	-273.520
Financiering						

Prioritaire actie: AC000014: Lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.

Het lokaal bestuur organiseert digitale dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.200	61.224	62.268	63.334	64.421	65.529
Ontvangsten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	14.800	13.776	12.732	11.666	10.579	9.471
Investerings						
Uitgaven	40.000	55.000	45.000	45.000	45.000	59.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-59.520
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.172.737	20.460.687	20.229.232	20.434.060	20.803.611	21.033.427
Ontvangsten	7.881.537	7.925.972	8.000.775	8.076.578	8.153.146	8.230.493
Saldo	-12.291.200	-12.534.715	-12.228.457	-12.357.482	-12.650.465	-12.802.934
Investerings						
Uitgaven	371.347	301.500	282.500	244.000	232.500	214.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.347	-301.500	-282.500	-244.000	-232.500	-214.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.800	195.800	198.160	200.567	203.023	205.527
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123.800	-195.800	-198.160	-200.567	-203.023	-205.527
Investerings						
Uitgaven	62.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Nijlen zorgt voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke leefomgeving om burgers ruimte te geven

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	193.399	217.789	205.483	195.680	195.882	196.088
Ontvangsten	1.159.614	1.182.946	1.205.215	1.227.930	1.251.098	1.274.730
Saldo	966.215	965.157	999.732	1.032.250	1.055.216	1.078.642
Investerings						
Uitgaven	10.919.931	11.950.700	10.703.877	3.599.600	3.514.600	819.600
Ontvangsten	3.672.373	3.082.000	4.356.027	1.036.000	748.000	3.014.000
Saldo	-7.247.558	-8.868.700	-6.347.850	-2.563.600	-2.766.600	2.194.400
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: REGIE projecten zodat partners bijdragen aan het ruimtelijk beleid

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	104.189	94.383	94.580	94.782	94.988
Ontvangsten	1.136.614	1.158.446	1.180.715	1.203.430	1.226.598	1.250.230
Saldo	1.072.315	1.054.257	1.086.332	1.108.850	1.131.816	1.155.242
Investerings						
Uitgaven	7.960.282	11.536.600	10.050.877	2.001.600	971.600	796.600
Ontvangsten	2.433.800	3.027.000	4.331.027	1.036.000	248.000	3.014.000
Saldo	-5.526.482	-8.509.600	-5.719.850	-965.600	-723.600	2.217.400
Financiering						

Prioritaire actie: AC000027: Regie uitbouw woonomgevingen en recreatiegebieden

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	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.800.000	1.000.000	986.777	0	15.000	0
Ontvangsten	50.000	750.000	436.777	0	0	0
Saldo	-2.750.000	-250.000	-550.000	0	-15.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.299	94.189	94.383	94.580	94.782	94.988
Ontvangsten	1.136.614	1.158.446	1.180.715	1.203.430	1.226.598	1.250.230
Saldo	1.072.315	1.064.257	1.086.332	1.108.850	1.131.816	1.155.242
Investerings						
Uitgaven	5.160.282	10.536.600	9.064.100	2.001.600	956.600	796.600
Ontvangsten	2.383.800	2.277.000	3.894.250	1.036.000	248.000	3.014.000
Saldo	-2.776.482	-8.259.600	-5.169.850	-965.600	-708.600	2.217.400
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: CULTUURTRANSITIE inzake ruimtegebruik

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	15.000	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-29.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038: Cultuurtransitie infrastructuur en mobiliteit

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	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.100	84.100	84.100	74.100	74.100	74.100
Ontvangsten	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo	-91.100	-59.600	-59.600	-49.600	-49.600	-49.600
Investerings						
Uitgaven	2.959.649	414.100	653.000	1.598.000	2.543.000	23.000
Ontvangsten	1.238.573	55.000	25.000	0	500.000	0
Saldo	-1.721.076	-359.100	-628.000	-1.598.000	-2.043.000	-23.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Nijlen voert een pro-actief, geïntegreerd sociaal beleid zodat mensen weerbaar zijn.

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	2.098.832	2.228.632	2.129.410	2.132.491	2.136.828	2.139.723
Ontvangsten	2.024.849	1.905.872	1.907.626	1.909.416	1.911.241	1.913.103
Saldo	-73.983	-322.760	-221.784	-223.075	-225.587	-226.620
Investerings						
Uitgaven	7.000	26.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-26.250	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: Nijlen is ACTOR voor een toegankelijke hulp- en dienstverlening

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	1.655.223	1.774.677	1.676.592	1.678.837	1.682.322	1.684.346
Ontvangsten	1.949.849	1.827.872	1.829.626	1.831.416	1.833.241	1.835.103
Saldo	294.626	53.195	153.034	152.579	150.919	150.757
Investerings						
Uitgaven	7.000	26.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-26.250	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000061: Actor ifv sociale cohesie en sociale kruidenier

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	60.565	74.912	61.926	62.788	64.861	65.445
Ontvangsten	0	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Saldo	-60.565	-70.562	-57.576	-58.438	-60.511	-61.095
Investerings						
Uitgaven	7.000	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.594.658	1.699.765	1.614.666	1.616.049	1.617.461	1.618.901
Ontvangsten	1.949.849	1.823.522	1.825.276	1.827.066	1.828.891	1.830.753
Saldo	355.191	123.757	210.610	211.017	211.430	211.852
Investerings						
Uitgaven	0	11.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.250	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.609	453.955	452.818	453.654	454.506	455.377
Ontvangsten	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Saldo	-368.609	-375.955	-374.818	-375.654	-376.506	-377.377
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Nijlen maakt een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod mogelijk voor elke Nijlenaar.

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	527.398	456.314	514.246	525.686	512.634	517.592
Ontvangsten	51.936	78.936	118.936	116.936	116.936	116.936
Saldo	-475.462	-377.378	-395.310	-408.750	-395.698	-400.656
Investerings						
Uitgaven	107.500	75.000	75.000	75.500	78.200	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.500	-75.000	-75.000	-75.500	-78.200	-75.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000015: Projecten die Nijlen zelf uitvoert voor haar vrijetijdsbeleid

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	471.707	384.100	441.600	452.600	439.100	443.600
Ontvangsten	44.000	71.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Saldo	-427.707	-313.100	-330.600	-341.600	-328.100	-332.600
Investerings						
Uitgaven	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000075: Actor vrije tijd ifv ondersteuning verenigingen

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	352.257	189.250	189.250	189.250	189.250	189.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-352.257	-189.250	-189.250	-189.250	-189.250	-189.250
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.450	194.850	252.350	263.350	249.850	254.350
Ontvangsten	44.000	71.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Saldo	-75.450	-123.850	-141.350	-152.350	-138.850	-143.350
Investerings						
Uitgaven	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.691	72.214	72.646	73.086	73.534	73.992
Ontvangsten	7.936	7.936	7.936	5.936	5.936	5.936
Saldo	-47.755	-64.278	-64.710	-67.150	-67.598	-68.056
Investerings						
Uitgaven	7.500	0	0	500	3.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	-500	-3.200	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Nijlen helpt burgers gedurende hun levensloop bij hun persoonlijke ontwikkeling.

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	854.221	867.619	812.107	816.880	807.870	805.038
Ontvangsten	1.712.699	1.600.122	1.594.260	1.594.405	1.594.565	1.594.741
Saldo	858.478	732.503	782.153	777.525	786.695	789.703
Investerings						
Uitgaven	309.713	173.400	207.700	250.050	176.600	175.650
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-309.713	-173.400	-207.700	-250.050	-176.600	-175.650
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: REGIE van projecten zodat partners bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers

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	120.000	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Ontvangsten	6.750	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-113.250	-116.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
Investerings						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Prioritaire actie: AC000084: Regie kwaliteitsvol onderwijs

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	110.000	113.500	110.500	110.500	110.500	110.500
Ontvangsten	6.750	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-103.250	-105.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Investerings						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	734.221	742.619	690.107	694.880	685.870	683.038
Ontvangsten	1.705.949	1.591.622	1.585.760	1.585.905	1.586.065	1.586.241
Saldo	971.728	849.003	895.653	891.025	900.195	903.203
Investerings						
Uitgaven	307.213	170.900	205.200	247.550	174.100	173.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-307.213	-170.900	-205.200	-247.550	-174.100	-173.150
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Nijlen is klimaatneutraal in 2050 met het oog op de levenskwaliteit van onze toekomstige generaties.

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	100.800	142.050	145.366	146.198	147.047	132.913
Ontvangsten	80.000	84.050	88.100	88.100	88.100	80.000
Saldo	-20.800	-58.000	-57.266	-58.098	-58.947	-52.913
Investerings						
Uitgaven	57.334	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	75.000	0	0	0	0
Saldo	-57.334	-110.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023: CULTUURTRANSITIE inzake klimaat waarbij we de burger sensibiliseren

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	15.050	35.500	53.000	53.000	53.000	38.000
Ontvangsten	0	4.050	8.100	8.100	8.100	0
Saldo	-15.050	-31.450	-44.900	-44.900	-44.900	-38.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000108: Cultuurtransitie energiebesparing en hernieuwbare energie

We activeren burgers tot energiebesparing en zetten in op hernieuwbare energie

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.050	35.500	53.000	53.000	53.000	38.000
Ontvangsten	0	4.050	8.100	8.100	8.100	0
Saldo	-15.050	-31.450	-44.900	-44.900	-44.900	-38.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.750	106.550	92.366	93.198	94.047	94.913
Ontvangsten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-5.750	-26.550	-12.366	-13.198	-14.047	-14.913
Investerings						
Uitgaven	57.334	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	75.000	0	0	0	0
Saldo	-57.334	-110.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Lokale handel en toerisme floreren samen dankzij het sterk merk 'Nijlen'.

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	239.200	280.100	272.600	215.100	205.100	215.100
Ontvangsten	100.000	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620
Saldo	-139.200	-219.480	-211.980	-154.480	-144.480	-154.480
Investerings						
Uitgaven	93.170	0	0	20.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-93.170	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026: Uitvoering eigen acties in het kader van 'sterk merk' Nijlen

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	44.600	90.500	93.000	85.500	75.500	85.500
Ontvangsten	0	620	620	620	620	620
Saldo	-44.600	-89.880	-92.380	-84.880	-74.880	-84.880
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000118: Actor sterk merk communicatie

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	28.500	49.000	49.000	44.000	39.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.500	-49.000	-49.000	-44.000	-39.000	-44.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000119: Actor sterk merk ruimtelijke projecten

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	1.500	6.500	9.000	6.500	1.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-6.500	-9.000	-6.500	-1.500	-6.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.600	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	620	620	620	620	620
Saldo	-14.600	-34.380	-34.380	-34.380	-34.380	-34.380
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	194.600	189.600	179.600	129.600	129.600	129.600
Ontvangsten	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-94.600	-129.600	-119.600	-69.600	-69.600	-69.600
Investerings						
Uitgaven	93.170	0	0	0	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-93.170	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: We houden Nijlen financieel gezond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.550.427	4.652.888	5.227.410	5.394.244	5.518.940	5.579.303
Ontvangsten	22.851.250	22.644.955	23.157.418	23.695.182	24.271.787	24.715.175
Saldo	18.300.823	17.992.067	17.930.008	18.300.938	18.752.847	19.135.872
Investerings						
Uitgaven	27.200	27.200	27.200	272.000	27.200	27.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.200	-27.200	-27.200	-272.000	-27.200	-27.200
Financiering						
Uitgaven	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
Ontvangsten	5.507.598	7.360.689	5.360.689	4.360.689	3.360.689	360.689
Saldo	3.359.987	5.051.737	2.861.540	1.648.171	438.900	-2.689.201

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 18270

Gemeente en OCMW Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.408.488	24.848.601	24.664.969	24.911.819	25.385.760	25.678.696
Ontvangst	8.257.437	8.311.952	8.391.333	8.471.805	8.553.135	8.635.341
Saldo	-16.151.051	-16.536.649	-16.273.636	-16.440.014	-16.832.625	-17.043.355
Investing						
Uitgave	975.147	864.500	635.500	597.000	585.500	581.520
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-975.147	-864.500	-635.500	-597.000	-585.500	-581.520
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	193.399	217.789	205.483	195.680	195.882	196.088
Ontvangst	1.159.614	1.182.946	1.205.215	1.227.930	1.251.098	1.274.730
Saldo	966.215	965.157	999.732	1.032.250	1.055.216	1.078.642
Investing						
Uitgave	10.919.931	11.950.700	10.703.877	3.599.600	3.514.600	819.600
Ontvangst	3.672.373	3.082.000	4.356.027	1.036.000	748.000	3.014.000
Saldo	-7.247.558	-8.868.700	-6.347.850	-2.563.600	-2.766.600	2.194.400
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.098.832	2.228.632	2.129.410	2.132.491	2.136.828	2.139.723
Ontvangst	2.024.849	1.905.872	1.907.626	1.909.416	1.911.241	1.913.103
Saldo	-73.983	-322.760	-221.784	-223.075	-225.587	-226.620
Investering						
Uitgave	7.000	26.250	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-26.250	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	527.398	456.314	514.246	525.686	512.634	517.592
Ontvangst	51.936	78.936	118.936	116.936	116.936	116.936
Saldo	-475.462	-377.378	-395.310	-408.750	-395.698	-400.656
Investering						
Uitgave	107.500	75.000	75.000	75.500	78.200	75.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.500	-75.000	-75.000	-75.500	-78.200	-75.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	854.221	867.619	812.107	816.880	807.870	805.038
Ontvangst	1.712.699	1.600.122	1.594.260	1.594.405	1.594.565	1.594.741
Saldo	858.478	732.503	782.153	777.525	786.695	789.703
Investering						
Uitgave	309.713	173.400	207.700	250.050	176.600	175.650
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-309.713	-173.400	-207.700	-250.050	-176.600	-175.650
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	100.800	142.050	145.366	146.198	147.047	132.913
Ontvangst	80.000	84.050	88.100	88.100	88.100	80.000
Saldo	-20.800	-58.000	-57.266	-58.098	-58.947	-52.913
Investing						
Uitgave	57.334	185.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	75.000	0	0	0	0
Saldo	-57.334	-110.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	239.200	280.100	272.600	215.100	205.100	215.100
Ontvangst	100.000	60.620	60.620	60.620	60.620	60.620
Saldo	-139.200	-219.480	-211.980	-154.480	-144.480	-154.480
Investing						
Uitgave	93.170	0	0	20.000	500.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	500.000	0
Saldo	-93.170	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.550.427	4.652.888	5.227.410	5.394.244	5.518.940	5.579.303
Ontvangst	22.851.250	22.644.955	23.157.418	23.695.182	24.271.787	24.715.175
Saldo	18.300.823	17.992.067	17.930.008	18.300.938	18.752.847	19.135.872
Investing						
Uitgave	27.200	27.200	27.200	272.000	27.200	27.200
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.200	-27.200	-27.200	-272.000	-27.200	-27.200
Financiering						
Uitgave	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
Ontvangst	5.507.598	7.360.689	5.360.689	4.360.689	3.360.689	360.689
Saldo	3.359.987	5.051.737	2.861.540	1.648.171	438.900	-2.689.201

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.972.765	33.693.993	33.971.591	34.338.098	34.910.061	35.264.453
Ontvangst	36.237.785	35.869.453	36.523.508	37.164.394	37.847.482	38.390.646
Saldo	3.265.020	2.175.460	2.551.917	2.826.296	2.937.421	3.126.193
Investing						
Uitgave	12.496.995	13.302.050	11.649.277	4.814.150	4.882.100	1.678.970
Ontvangst	3.672.373	3.157.000	4.356.027	1.036.000	1.248.000	3.014.000
Saldo	-8.824.622	-10.145.050	-7.293.250	-3.778.150	-3.634.100	1.335.030
Financiering						
Uitgave	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
Ontvangst	5.507.598	7.360.689	5.360.689	4.360.689	3.360.689	360.689
Saldo	3.359.987	5.051.737	2.861.540	1.648.171	438.900	-2.689.201

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 18270

Gemeente en OCMW 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	3.265.020	2.175.460	2.551.917	2.826.296	2.937.421	3.126.193
a. Ontvangsten	36.237.785	35.869.453	36.523.508	37.164.394	37.847.482	38.390.646
b. Uitgaven	32.972.765	33.693.993	33.971.591	34.338.098	34.910.061	35.264.453
II. Investeringsaldo	-8.824.622	-10.145.050	-7.293.250	-3.778.150	-3.634.100	1.335.030
a. Ontvangsten	3.672.373	3.157.000	4.356.027	1.036.000	1.248.000	3.014.000
b. Uitgaven	12.496.995	13.302.050	11.649.277	4.814.150	4.882.100	1.678.970
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.559.602	-7.969.590	-4.741.333	-951.854	-696.679	4.461.223
IV. Financieringsaldo	3.359.987	5.051.737	2.861.540	1.648.171	438.900	-2.689.201
a. Ontvangsten	5.507.598	7.360.689	5.360.689	4.360.689	3.360.689	360.689
b. Uitgaven	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.199.615	-2.917.853	-1.879.793	696.317	-257.779	1.772.022
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.814.177	6.614.562	3.696.709	1.816.916	2.513.233	2.255.454
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.814.177	6.614.562	3.696.709	1.816.916	2.513.233	2.255.454
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.614.562	3.696.709	1.816.916	2.513.233	2.255.454	4.027.476
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.614.562	3.696.709	1.816.916	2.513.233	2.255.454	4.027.476

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.265.020	2.175.460	2.551.917	2.826.296	2.937.421	3.126.193
II. Netto periodieke aflossingen	2.140.013	1.948.263	2.138.460	2.351.829	2.561.100	2.689.201
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
b. Periodieke terugvordering leningen	7.598	360.689	360.689	360.689	360.689	360.689
IV. Autofinancieringsmarge	1.125.007	227.197	413.457	474.467	376.321	436.992

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.125.007	227.197	413.457	474.467	376.321	436.992
II. Correctie op de periodieke aflossingen	627.109	384.253	199.166	212.467	318.739	440.583
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.520.502	1.924.699	2.299.983	2.500.051	2.603.050	2.609.307
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.752.116	611.450	612.623	686.934	695.060	877.575

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.614.562	3.696.709	1.816.916	2.513.233	2.255.454	4.027.476
- AGB Nijlen	178.741	119.830	91.151	81.675	72.434	63.432
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.793.303	3.816.539	1.908.067	2.594.908	2.327.888	4.090.908
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.125.007	227.197	413.457	474.467	376.321	436.992
- AGB Nijlen	82.209	2.089	2.321	1.524	1.759	1.998
Totale Autofinancieringsmarge	1.207.216	229.286	415.778	475.991	378.080	438.990
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.752.116	611.450	612.623	686.934	695.060	877.575
- AGB Nijlen	-78.910	-176.860	-143.388	-110.926	-77.415	-203.881
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.673.206	434.590	469.235	576.008	617.645	673.694

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 18270

Gemeente en OCMW Nijlen (0206.636.526)

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	29.236.017	33.571.922	30.091.240	33.303.378
Investerings	12.489.995	3.372.373	13.275.800	3.157.000
Financiering				
Leningen en leasings	2.147.611	5.500.000	2.308.952	7.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	7.598	0	360.689
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	3.736.748	2.665.863	3.602.753	2.566.075
Investerings	7.000	300.000	26.250	0
Financiering				
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	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 2019

De jaarrekening 2019 werd in de gemeenteraad van 23 juni 2020 goedgekeurd.

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedroeg 8.814.177 € Dit is 914.192 € beter dan voorzien in ons meerjarenplan. Dit resultaat zal dan ook opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

2020	Origineel	Na aanpassingen
Resultaat rekening 2019	7.899.985	8.814.177

Kredieten van het lopende jaar 2020

In het kader van Covid-19 werden verschillende kredieten herzien en bijgestuurd:

In de ontvangsten betreft het vooral retributies en belastingen die tijdelijk niet konden geïnd worden zoals belasting reclaimedrukwerk (-75.000 €), bijdragen ouders kinderopvang (-55.000 €), geannuleerde activiteiten vrije tijd (-27.000 €), belasting markten en kermis (-7.200 €), verhuringen zalen (-5.000 €),... In totaal betreft dit een daling van de ontvangsten van 175.000 €

Echter ook in uitgaven had Covid-19 effect op onze kredieten. Door de aankoop van extra materialen zoals mondklappers, alcoholgels, poetsproducten, extra sanitaire voorzieningen, aanpassingen van de gebouwen, bestickering,... enz werd 100.000 € voorzien in 2020. Ook voor de ondersteuning van onze middenstand door de uitgifte van Corona-cadeaubons werd extra geld voorzien (+10.000 €), terugbetaling inschrijvingsgelden academie (12.100 €) en ondersteuning van verenigingen voor het uitvoeren van gemeentelijke taken (15.000 €)

Langs de andere kant zijn er ook minder uitgaven omwille van activiteiten die niet zijn doorgegaan zoals familiefestival (50.000 €), jaarmarkt (20.400 €), cultuuractiviteiten (14.400 €), jeugdactiviteiten (11.950 €), opleiding van personeel (-10.000 €) en een aantal kleinere zaken. In totaal betreft dit een daling van de uitgaven met 22.650 €

Zoals ook eerder in de gemeenteraad gepresenteerd heeft de Vlaamse Regering en POD maatschappelijke integratie ook grote inspanningen geleverd om de lokale besturen financieel te ondersteunen in de Coronacrisis.

Vanuit de hogere overheid ontvingen wij volgende subsidies:

Wat ?	Bedrag ontvangsten	Waarvoor ?	Aanpassing Mijp uitgaven
Subsidies aan OCMW voedselhulp	3.928 euro	Voedselhulp gebruikers OCMW	Extra voorzien 2020
Subsidies aan OCMW voor materiële, sociale, geneeskundige of psychologische hulpverlening	75.286 euro	Eenieder die op één of andere manier beroep doet op de hulpverlening van het OCMW	Deels 2020 + deels 2021

Extra betoelaging leefloon	15% extra op leefloon	Hogere terugbetaling leefloon voor nieuwe dossiers jun-dec 2020	Extra voorzien 2020
Extra premie leefloners en equivalent leefloners	6 x 50 euro van juli tot dec	Cliënten leefloon en equivalent leefloon	Extra voorzien 2020
Indexering Sociaal Fonds Gas en elektriciteit	8.189 euro	Via energiefonds	Extra voorzien 2020
Subsidies aan lokale besturen voor armoedebeleid	34.537 euro	Structurele maatregelen om armoede te bestrijden	Deels 2020, deels 2021 opstart buurtpunt
Subsidies aan lokale besturen las consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens	36.456 euro	Via lokale waardebonnensysteem	Vanaf 2021
Noodfonds cultuur, jeugd, sport en media	220.154 euro	Ondersteuning verenigingen	Deels 2020 - subsidies verenigingen, deels 2021 uitleendienst en hygiënepakketten
Extra werkingsubsidies onderwijs	68.060 euro	Compensatie kosten, ICT en geannuleerde schooluitstapen	Deels 2020 - materialen en aanpassing gebouwen , deels 2021
Buitenschoolse kinderopvang	95.964 euro	Compensatie kosten opvang schoolkinderen	2020 - compensatie noodopvang en aanpassing gebouwen

Deze bijkomende steun (in ontvangsten) en uitgaven zijn in het aangepaste meerjarenplan voorzien in de aangegeven jaren (2020 en/of 2021)

Naast de aanpassingen omwille van Covid-19 zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen te melden voor 2020:

- Gemeentelijke dotatie politiezone (gemeenteraad 17/11 = -585.187 € uitgaven)
- Afkoop 2^e pensioenpijler ex-poets personeel (+137.677 uitgaven)
- Extra werkingstoelagen lager onderwijs - kleuters (+60.066 € ontvangsten)
- Extra opbrengst personenbelasting : verschuiving van 2021 naar 2020 (+407.572 € ontvangsten)
- Investerings: zie overzicht voor aanpassingen in spreiding en/of bedragen

2020	Origineel	Na aanpassingen
Resultaat kasbasis	5.434.327	6.614.562
Autofinancieringsmarge	32.340	1.125.007

Kredieten van het jaar 2021

Zoals eerder aangegeven zijn wij bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan uitgegaan van een 'normaal' jaar. De toekomst zal uitwijzen of dit een realistisch scenario is of er toch nog een bijsturing moet komen naar aanleiding van Covid-19.

De ramingen werden gedetailleerd overlopen en geëvalueerd op basis van de rekening 2019 en het lopende budget 2020.

Personeelskosten

De personeelskosten wijken bijna niet af van de originele budgetten zoals voorzien in ons meerjarenplan. De voorziene aanwervingen gaan door volgens onze personeelsmeerjarenplanning (zie ook bijlage) en verder zijn er geen grote wijzigingen voorzien.

Deze personeelsuitgaven bevatten ook de gevolgen van het sectoraal akkoord zoals de verhoging van de maaltijdcheques van 6 € naar 7,5 €. Bovendien is er ook rekening gehouden met de vervanging van een aantal afwezige statutaire personeelsleden.

Totaal 2021 in amjp = 19.825.196 € (was initieel in mjp 19.827.036 €)

Werkingskosten

De werkingskosten (klasse 61) zijn wel toegenomen t.o.v. het origineel meerjarenplan. Er zijn een aantal bijkomende werkingskosten voorzien (jaarlijkse onderhoudskost uitbesteding servers en nieuwe software, aankoop poetsmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen omwille van Corona, budget voor doelgerichte communicatiestrategie n.a.v. Sterk Merk 'Nijlen'...)

Het jaarlijks verbruik openbare verlichting (250.000 €) was voorzien om dit vanaf 2021 over te dragen aan Fluvius (in ruil voor verlaagd dividend) maar doordat ons contract bij onze huidige energieleverancier nog loopt tot eind 2021 was dit nog niet mogelijk. Hierdoor komt dit bedrag opnieuw in de werkingskosten.

Totaal 2021 in amjp = 8.260.203 € (was initieel in mjp 7.620.203 €)

Toelagen

Dotatie aan politiekezone (-629.768 €)

Dotatie aan brandweerzone (+153.098 €)

Prijssubsidies aan AGB (+273.708 €) maar gecompenseerd door terugvordering toegestane leningen

Totaal 2021 in mjp = 3.999.895 € (was initieel in mjp 4.206.604 €)

Leningen

De aflossingen op onze leningen zijn ongeveer op gelijke hoogte gebleven (2.308.952 in amjp en 2.315.285 € in origineel mjp). We merken vooral een verdere besparing op de intresten van leningen. Hier genieten we nog steeds van de huidige lage marktrentevoeten (397.633 € in amjp en 438.062 € 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...

Deze ontvangsten liggen in de lijn met ons origineel meerjarenplan.

Totaal 2021 in amjp = 2.998.186 € (was initieel in mjp 2.963.982 €)

Fiscale ontvangsten

De ontvangsten uit deze rubriek liggen wat lager dan origineel begroot voor 2021. Het zijn de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting die lager geraamd werden door FOD financiën dan origineel voorzien. De reden is de versnelde inkohiering in 2020 waardoor er ontvangsten versneld geïnd worden en aldus een verschuiving veroorzaken van 2021 naar 2020 (-156.290 €)

Totaal 2021 in mjp = 13.876.741 € (was initieel voorzien in origineel mjp 14.025.602 €)

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

Financiële ontvangsten (dividenden)

De afwijking tussen het origineel meerjarenplan en de aanpassing van het meerjarenplan is te wijten aan de voorziene overdracht van het verbruik openbare verlichting die zoals gepland nog niet vanaf 2021 kan doorgaan.

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. De projecten aangeduid in het rood zijn nieuwe projecten en bevatten gewijzigde gegevens t.o.v. het initiële meerjarenplan.

Uiteindelijk geeft dit de volgende resultaten:

	Res kas orig	Res kas AMJP	AFM orig	AFM AMJP
2021	3.681.851	3.696.709	252.574	227.197
2022	2.707.647	1.816.916	354.046	413.457
2023	2.204.454	2.513.233	394.457	474.467
2024	1.851.050	2.255.454	297.496	376.321
2025	3.488.992	4.027.476	342.912	436.992

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 18270

Gemeente en OCMW 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	549.545	526.031	542.576	561.797	590.204	597.851
Ontvangsten	21.231.439	21.018.827	21.778.251	22.289.254	22.853.229	23.324.993
Saldo	20.681.894	20.492.796	21.235.675	21.727.457	22.263.025	22.727.142
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
Ontvangsten	5.500.000	7.353.091	5.353.091	4.353.091	3.353.091	353.091
Saldo	3.352.389	5.044.139	2.853.942	1.640.573	431.302	-2.696.799
Lokaal Bestuur Nijlen						
Exploitatie						
Uitgaven	32.423.220	33.167.962	33.429.015	33.776.301	34.319.857	34.666.602
Ontvangsten	15.006.346	14.850.626	14.745.257	14.875.140	14.994.253	15.065.653
Saldo	-17.416.874	-18.317.336	-18.683.758	-18.901.161	-19.325.604	-19.600.949
Investerings						
Uitgaven	12.496.995	13.302.050	11.649.277	4.814.150	4.882.100	1.678.970
Ontvangsten	3.672.373	3.157.000	4.356.027	1.036.000	1.248.000	3.014.000
Saldo	-8.824.622	-10.145.050	-7.293.250	-3.778.150	-3.634.100	1.335.030
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598
Saldo	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 18270

Gemeente en OCMW 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	32.549.639	33.296.360	33.559.000	33.908.007	34.453.317	34.801.849
1. Goederen en diensten	7.968.140	8.260.203	7.927.037	7.910.446	8.079.241	8.064.545
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.642.696	19.825.196	19.993.603	20.297.930	20.644.699	20.952.181
a. Politiek personeel	505.185	510.834	518.981	527.788	536.770	545.931
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.033.263	2.881.611	2.945.473	3.021.711	3.118.655	3.172.078
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.063.893	8.336.815	8.355.837	8.497.918	8.660.014	8.825.345
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.338.572	7.411.958	7.486.078	7.560.938	7.636.546	7.712.913
f. Andere personeelskosten	525.888	508.599	507.285	506.587	506.625	506.664
g. Pensioenen	147.895	147.379	151.949	154.988	158.089	161.250
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.078.518	1.188.956	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500
4. Toegestane werkingsubsidies	3.826.131	3.999.895	4.513.638	4.574.797	4.604.430	4.660.062
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	187.817	461.525	461.525	461.525	461.525	461.525
- aan de politiezone	1.643.882	1.643.882	2.319.123	2.365.506	2.412.816	2.461.072
- aan de hulpverleningszone	1.173.035	1.173.035	1.019.937	1.019.937	1.019.937	1.019.937
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	95.443	113.794	120.952	122.088	123.247	124.431
- aan besturen van de eredienst	4.681	3.105	4.226	4.530	4.842	5.163
- aan andere begunstigden	721.273	604.554	587.875	601.211	582.063	587.934
5. Andere operationele uitgaven	34.154	22.110	22.222	22.334	22.447	22.561
B. Financiële uitgaven	423.126	397.633	412.591	430.091	456.744	462.604
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	417.986	395.433	410.391	427.891	454.544	460.404
- aan financiële instellingen	417.986	395.433	410.391	427.891	454.544	460.404
2. Andere financiële uitgaven	5.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	34.938.829	34.566.345	35.467.047	36.172.381	36.863.569	37.432.363
1. Ontvangsten uit de werking	2.949.488	2.998.186	3.089.507	3.129.288	3.159.661	3.182.547
2. Fiscale ontvangsten en boetes	14.112.112	13.876.741	14.311.063	14.546.676	14.786.538	15.030.732
a. Aanvullende belastingen	12.721.046	12.396.784	12.824.329	13.053.077	13.285.984	13.523.126
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.861.579	5.022.830	5.181.132	5.258.849	5.337.731	5.417.797
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.505.729	7.012.849	7.276.675	7.422.209	7.570.653	7.722.066
- Andere aanvullende belastingen	353.738	361.105	366.522	372.019	377.600	383.263

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	1.391.066	1.479.957	1.486.734	1.493.599	1.500.554	1.507.606
3. Werkingssubsidies	17.414.562	17.248.919	17.621.561	18.048.810	18.467.040	18.765.997
a. Algemene werkingssubsidies	6.909.407	6.932.146	7.254.738	7.609.127	7.951.749	8.174.339
- Gemeentefonds	5.811.275	5.745.044	5.927.853	6.117.075	6.312.933	6.515.844
- Andere algemene werkingssubsidies	1.098.132	1.187.102	1.326.885	1.492.052	1.638.816	1.658.495
- van de Vlaamse overheid	1.098.132	1.187.102	1.326.885	1.492.052	1.638.816	1.658.495
b. Specifieke werkingssubsidies	10.505.155	10.316.773	10.366.823	10.439.683	10.515.291	10.591.658
- van de federale overheid	885.861	826.600	826.600	826.600	826.600	826.600
- van de Vlaamse overheid	9.447.756	9.326.825	9.376.875	9.449.735	9.525.343	9.601.710
- van andere entiteiten	171.538	163.348	163.348	163.348	163.348	163.348
4. Recuperatie individuele hulpverlening	143.350	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
5. Andere operationele ontvangsten	319.317	321.799	324.216	326.907	329.630	332.387
B. Financiële ontvangsten	1.298.956	1.303.108	1.056.461	992.013	983.913	958.283
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.265.020	2.175.460	2.551.917	2.826.296	2.937.421	3.126.193
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	11.779.642	12.878.750	11.417.077	4.387.150	4.754.900	1.557.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.779.642	12.878.750	11.417.077	4.387.150	4.754.900	1.557.250
a. Terreinen en gebouwen	6.035.000	7.185.000	7.594.277	2.025.000	3.265.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.886.312	5.227.600	3.367.600	1.807.600	1.037.600	1.077.600
c. Roerende goederen	858.330	466.150	455.200	554.550	452.300	429.650
C. Investerings in immateriële vaste activa	655.153	361.100	170.000	120.000	65.000	59.520
D. Toegestane investeringssubsidies	62.200	62.200	62.200	307.000	62.200	62.200
- aan de hulpverleningszone	27.200	27.200	27.200	272.000	27.200	27.200
- aan andere begunstigden	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	637.000	200.000	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	637.000	200.000	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	562.000	200.000	100.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	75.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.035.373	2.957.000	4.256.027	1.036.000	1.248.000	3.014.000
- van de Vlaamse overheid	2.906.000	1.182.000	2.794.250	536.000	1.248.000	3.014.000
- van andere entiteiten	129.373	1.775.000	1.461.777	500.000	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-8.824.622	-10.145.050	-7.293.250	-3.778.150	-3.634.100	1.335.030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-5.559.602	-7.969.590	-4.741.333	-951.854	-696.679	4.461.223
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.147.611	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	5.500.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.500.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	7.598	360.689	360.689	360.689	360.689	360.689
1. Terugvordering van toegestane leningen	7.598	360.689	360.689	360.689	360.689	360.689
a. Periodieke terugvorderingen	7.598	360.689	360.689	360.689	360.689	360.689
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	3.359.987	5.051.737	2.861.540	1.648.171	438.900	-2.689.201
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.199.615	-2.917.853	-1.879.793	696.317	-257.779	1.772.022

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 18270

Gemeente en OCMW 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	0	0	2.200.000	0	2.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.200.000		2.200.000

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	0	0	289.520	0	289.520
C. Investerings in immateriële vaste activa				289.520		289.520

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	0	0	4.801.777	0	4.801.777
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.751.777	0	4.751.777
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.751.777	0	4.751.777
a. Terreinen en gebouwen				4.751.777		4.751.777
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000		50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.236.777	0	1.236.777
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.236.777		1.236.777

PRIOR 4: PRIORITAIR 4

AC000119: Actor sterk merk ruimtelijke projecten

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

PRIOR 5: Buurtpunt/sociale kruidenier

AC000061: Actor ifv sociale cohesie en sociale kruidenier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.000	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
c. Roerende goederen				22.000		22.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 18270

Gemeente en OCMW 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	21.749.789	26.250.640	28.538.122	29.616.333	29.566.443	26.838.006
1. Financiële schulden op 1 januari	17.217.777	21.749.789	26.250.640	28.538.122	29.616.333	29.566.443
2. Nieuwe leningen	5.500.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000	0
4. Overboekingen	-2.308.952	-2.499.149	-2.712.518	-2.921.789	-3.049.890	-2.728.437
5. Andere mutaties	1.340.964					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890	2.728.437
1. Financiële schulden op 1 januari	1.788.499	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890
2. Aflossingen	-2.147.611	-2.308.952	-2.499.149	-2.712.518	-2.921.789	-3.049.890
3. Overboekingen	2.308.952	2.499.149	2.712.518	2.921.789	3.049.890	2.728.437
4. Andere mutaties	359.112					
Totaal financiële schulden	24.058.741	28.749.789	31.250.640	32.538.122	32.616.333	29.566.443

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Financiële risico's:

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

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

Schuld

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

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

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

Omwille van de verplichte stopzetting van de exploitatie van het zwembad, maar het Autonoom 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. **Deze operatie werd uitgevoerd in 2020.**

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.

Mogelijks heeft de coronacrisis ook een effect op de ontvangsten uit de personenbelasting. Indien zou blijken dat burgers in 2020 in tijdelijke werkloosheid zijn geraakt of zelfs ontslagen zijn, heeft dit een effect op het gemiddeld inkomen in onze gemeente en dus ook op de ontvangsten uit de personenbelasting. In de omzendbrief van 18 september 2020 lezen we wel dat volgens de recentste inschatting van het planbureau het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren in 2020 relatief goed stand zou houden (-0,3%) o.a. door de overheidsmaatregelen.

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 pensienekost in de toekomst onder controle te houden worden volgende maatregelen getroffen:

- Actualisering van de jaarlijkse pensienekost (simulaties) op basis van de huidige situatie
- Pro-actief beheer van ons 'pensioenfonds' door een doordachte belegging op langere termijn en mogelijk verdere aangroei bij overschotten van de rekening
- Optimalisering van personeelsbestand tussen gemeente en OCMW onderling
- Gebruik maken van eventuele kortingen in het kader van de wet Bacquellaine. **Gelet op de onzekerheid rond deze korting is hier in de meerjarenplanning geen rekening mee gehouden.**
- 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). **Het overschot van de rekening van de politiezone Berlaar-Nijlen wordt in 2020 en 2021 voor een groot deel weggewerkt omwille van een verlaagde gemeentelijke dotatie van beide gemeenten. Een mogelijke toekomstige fusie van de politiezone kan wel (positieve of negatieve) financiële consequenties hebben.**

Andere

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

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

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

Corona

Het is al een aantal keren aangehaald maar de coronacrisis en de gevolgen daarvan werden logischerwijze niet voorzien in ons origineel meerjarenplan. In deze aanpassing zijn de financiële gevolgen voor 2020 en de verwachte financiële implicaties voor 2021 wel voorzien. Iedereen hoopt en kijkt uit naar een min of meer 'normale' zomer met in het vooruitzicht een vaccin en later in het jaar terug een reguliere werking. Uiteraard heeft het bestuur ook geen glazen bol en blijven we dit van nabij opvolgen.

Toelichting bij het meerjarenplan

Grondslagen en assumpties:

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

Hieronder vindt u hiervan een opsomming:

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

De raming van de personenbelasting werd ons bezorgd door de federale overheid financiën die ook rekening houdt met de Tax Shift. **Voor de jaren 2020 werd ons een herraming medegedeeld die hoger lag dan voorzien. Omwille van een versnelde inkohiering zal er een verschuiving van ontvangsten zijn van 2021 (-150.000 €) naar 2020 (+400.000 €). Voor de volgende jaren zijn de oorspronkelijke bedragen behouden** (effect Taxshift dooft uit). Vanaf 2023 werd een verhoging van 2 % toegepast (= gemiddelde stijging laatste jaren)

De raming van de onroerende voorheffing voor **2021** werd ons bezorgd door de Vlaamse belastingdienst. Vermits Nijlen nog steeds jonge gezinnen aantrekt, in onze gemeente nog steeds bijkomende woningen voorzien worden en wij extra inzetten op een rechtvaardige en gelijkwaardige belastingdruk voor onze inwoners verwachten wij hier vanaf 2021 toch een 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. **Voor de politiezone is de gemeentelijke toelage aangepast voor 2020 en 2021. Voor de volgende jaren zijn de bedragen in de meerjarenplanning behouden. Wat betreft de brandweerzone zal de toelage in de loop van 2021 nauw opgevolgd worden.**
- 6) Voor de leningen is uitgegaan van de huidige marktrentevoeten inclusief een beperkte marge als reserve of buffer. De marktrentevoeten staan op het laagste niveau ooit en zullen waarschijnlijk in de toekomst stijgen maar het moment waarop dit gebeurt en de impact zijn hoogst onzeker. Onze simulaties zijn gebaseerd op een jaarlijkse lichte stijging van de marktrentevoeten. Ook hier zal dit tussentijds moeten geëvalueerd worden.
- 7) 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.
- 8) **De gemeente heeft met het AGB 2 leningsovereenkomsten afgesloten (gemeenteraad 17/11/2020) Deze aflossingen worden als ontvangsten voorzien in de kredieten van het lokaal bestuur. Echter een groot gedeelte van deze aflossingen wordt gefinancierd via verhoogde prijssubsidies aan het AGB.**

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.