

MEERJARENPLAN 2026-2031

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Beleidsverklaring	2
BD 1 Voor een open bestuur en dienstverlening.....	9
BD 2 Voor een dorp waar iedereen zich veilig, vlot en duurzaam kan verplaatsen	10
BD 3 Voor onze landelijke dorpen van morgen	11
BD 4 Voor dorpen waar van alles gebeurt, van alles te genieten valt, van alles te vinden is en te zien	12
BD 5 Voor menselijke samenhang, een stevige houvast en een warme gemeenschap	13
BD 7 Voor een financieel gezonde gemeente.....	14
Financiële nota	15
Financieel doelstellingenplan.....	15
Staat van het financieel evenwicht	16
Overzicht van de kredieten	20
Toelichting	21
Overzicht uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen.....	21
Overzicht uitgaven en ontvangsten naar economische aard	22
Evolutie financiële schulden.....	28
Overzicht investeringen	30
Investeringsstoelage Pidpa.....	30
Investeringsuitgaven gemeente en OCMW	30
Beschrijving van de financiële risico's	37
Overzicht van de personeelsinzet	39
Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten	40
Beschrijving van de grondslagen en assumpties	41
Documentatie.....	43
Budgettair resultaat	43
Gecumuleerd resultaat	43
Staat van financieel evenwicht - alternatief schema	45
Voetnoot bij de budgetten van 2026.....	47

Beleidsverklaring

Omschrijving (toelichting)

INLEIDING

In de wetgeving is voorzien dat de lokale besturen in 2025 de beleids- en financiële planning voor de komende jaren opmaken. Ze beschrijven en verankeren die planning in het strategisch meerjarenplan voor de periode van 2026 tot en met 2031.

De besturen maken dat meerjarenplan op binnen het regelgevend kader over de **beleids- en beheerscyclus** voor de lokale en provinciale besturen (BBC). Die regelgeving bepaalt de samenstelling en de minimale inhoud van het meerjarenplan. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 gelden er aangepaste regels, schema's en rekeningenstelsels. Dat is een gevolg van twee uitvoeringsbesluiten over de BBC, die in 2023 zijn goedgekeurd om de lees- en bruikbaarheid van de beleidsrapporten voor gemeente- en provincieraadsleden te verbeteren.

In de BBC maken de lokale en provinciale besturen de beleids- en financiële planning op vanuit een meerjarig en strategisch perspectief. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het is voor de raadsleden het beleidsinstrument bij uitstek.

In het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten of effecten, en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren, centraal. Hierdoor wordt het duidelijk wat we als bestuur willen bereiken en wat we hiervoor zullen ondernemen. De inhoudelijke beschrijving van die beleidsplanning resulteert in de **doelstellingenboom** en de **strategische nota**.

De uitwerking van de beleidsmatige aspecten kan uiteraard niet losgekoppeld worden van de vraag om de beschikbare middelen en de vooropgestelde aanwending ervan in kaart te brengen. De raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven leidt tot de financiële planning voor zes jaar die, samengevat, weergegeven wordt in de **financiële nota**.

Het beleid en de financiën plannen voor een periode van zes jaar is geen eenvoudige opdracht. Het brengt onvermijdelijk een zekere mate van onzekerheid met zich mee. Zowel interne als externe omgevingsfactoren kunnen en zullen het noodzakelijk maken om de planning op geregelde tijdstippen bij te sturen met een **aanpassing van het meerjarenplan**. Zo'n bijsturing is minstens één keer per jaar wettelijk verplicht. De voorbije legislatuur heeft voldoende aangetoond dat onvoorziene gebeurtenissen de budgettaire planning serieus door elkaar kunnen schudden. De uitbraak van de coronapandemie in 2020 en de uitzonderlijke opstoot van de inflatie in 2022 waren onmogelijk te voorspellen op het ogenblik dat de lokale besturen in 2019 hun meerjarenplan voor de periode 2020-2025 opmaakten.

Ondanks die onzekerheid willen we **zo accuraat mogelijk budgetteren**. Het meerjarenplan is een belangrijke leidraad om beleidsbeslissingen te nemen. Een realistische budgettaire planning draagt bij tot het nemen van haalbare beslissingen. Een te grote overschatting van de uitgaven verhoogt in te grote mate de druk op de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge en het (geconsolideerde) financiële evenwicht. Dat kan in het slechtste geval leiden tot het inschrijven van leningen die achteraf bekeken niet nodig blijken of uitstel van investeringen terwijl er wel voldoende financiële middelen voorhanden zijn.

Om de **toegankelijkheid** van de informatie over de beleidsplannen en de financiën voor de raadsleden te bevorderen, zijn verschillende onderdelen van het meerjarenplan aangepast en beter op elkaar afgestemd. De hoofdlijnen van het beleid en de financiën zijn terug te vinden in de strategische en de financiële nota. De **toelichting** en de **documentatie** bij het meerjarenplan bevatten meer gedetailleerde informatie.

Het planningsproces verloopt zowel top-down als bottom-up en in samenwerking tussen de administratie en politiek. Bovendien hebben we er ook voor gekozen dat alle lokale belanghebbenden (adviesraden, burgers, gemeenteraadsleden,...) voldoende konden participeren in het planningsproces. Zo wordt het meerjarenplan een "breedbeeldmeerjarenplan" en een **gedragen beleidsdocument** dat het resultaat is van overleg in de hele organisatie.

BELEIDSVERKLARING

In een wereld die sneller dan ooit verandert, is het opmaken van een meerjarenplan dat zowel beleidsmatig als financieel op punt staat, een uitdagende opdracht. De taken die lokale besturen elke dag opnemen worden jaar-na-jaar uitgebreider en de regelgeving wordt steeds uitgebreider en complexer. Ook de verwachtingen van onze burgers, verenigingen en ondernemers richting de lokale overheid nemen gestaag toe. Tijdens de opmaak van dit meerjarenplan in 2025 werd het bovenlokaal beleid van de Federale en Vlaamse overheid bovendien meermaals aangepast, bijvoorbeeld wat betreft de berekening van de (aanvullende) personenbelasting en de algemene werkingssubsidies die we ontvangen, wat een meervoudige impact heeft op de financiën van de lokale besturen. Ook het macro-economisch klimaat is van dag tot dag aan verandering onderhevig, waardoor het niet altijd evident is om macro-economische parameters eenduidig vast te leggen.

Niettemin zijn we erin geslaagd om, samen met onze administratie en op basis van de input van de gemeenteraad, adviesraden en onze burgers, een zeer ambitieus beleidsmatig meerjarenplan op te maken dat een duidelijke visie uitdraagt op het Nijlen van morgen en de nieuwe politieke cultuur waarvoor we staan, uitrolt. Het beleidsplan geeft goed weer waar we in de komende 6 jaar aan willen werken en op welke prioriteiten we willen inzetten. Ondanks de hoge beleidsmatige ambities slagen we erin om onze financiën structureel in evenwicht te brengen en voldoen we aan de evenwichtsnormen die de Vlaamse overheid oplegt, zijnde een positieve autofinancieringsmarge in 2031 en een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat. Dit zonder de belastingtarieven voor onze burgers en ondernemers te verhogen of belastingen bij te creëren. Integendeel, waar mogelijk hebben we belastingen verlaagd of belastingverlagingen van de hogere overheden gevolgd. Tot slot houden we, zelfs met een groot project zoals het nieuwe zwembad op de investeringsplanning, onze schuldgraad goed onder controle. Op die manier zorgen we ervoor dat werken loont en schuiven we geen lasten door naar onze toekomstige generaties.

Het beleid voor de periode 2026-2031 wordt opgebouwd rond 7 strategische doelstellingen die we wensen te realiseren op het einde van onze beleidstermijn om onze groene gemeente te laten schitteren en er een plek van te maken waar het goed leven, werken, ontspannen en vertoeven is. Deze doelstellingen zijn als volgt vormgegeven:

1. Voor een open bestuur en dienstverlening, met een open blik naar alle inwoners en iedereen in een open dialoog betrekken bij beleid en plannen.
2. Voor een dorp waar iedereen zich veilig, vlot en duurzaam kan verplaatsen.
3. Voor onze landelijke dorpen van morgen, waar wonen nu en later hand in hand gaan met natuur en dier.
4. Voor dorpen waar van alles gebeurt, van alles te genieten valt, van alles te vinden is en van alles te zien is.
5. Voor menselijke samenhang, een stevige houvast en een warme gemeenschap.
6. Voor een toegankelijke opvang en kwaliteitsvol onderwijs voor peuter, kleuter, kind en leerling.
7. Voor een financieel gezonde gemeente.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, hebben we een plan opgesteld dat maar liefst 381 acties bevat, die overzichtelijk onder de 7 beleidsdoelstellingen gebundeld worden door middel van 55 actieplannen. Deze acties hebben enerzijds betrekking op meer operationele taken en opdrachten en bevatten anderzijds ook beleidsmatige initiatieven.

Zo streven we om te beginnen naar een bestuur dat open en transparant werkt, met een duidelijke focus op participatie. Inwoners, verenigingen en ondernemers worden actief betrokken bij beleid en plannen, zodat hun stem mee richting geeft aan onze keuzes. Tegelijkertijd willen we ons profileren als een aantrekkelijke werkgever die inzet op een moderne en mensgerichte organisatiecultuur. Zowel interne als externe communicatie wordt versterkt, zodat informatie helder en tijdig gedeeld wordt. Onze dienstverlening wordt verder verfijnd met de nadruk op klantgerichtheid, waarbij de noden van onze inwoners centraal staan. Digitale dienstverlening krijgt een stevige uitbreiding, maar steeds in evenwicht met een blijvende fysieke dienstverlening voor wie dat wenst. Tot slot zetten we stappen naar een verbeterd organisatiebeheersingssysteem dat onze werking transparanter en efficiënter maakt.

Daarnaast vormt veilig en vlot verplaatsen voor iedereen een belangrijk aandachtspunt in ons beleid. We werken bijvoorbeeld een parkeervisie uit die moet leiden tot meer parkeerplaatsen op de juiste locaties en voor elke weggebruiker. Ook leggen we extra nadruk op het uitbreiden en onderhouden van fiets- en voetpaden, zodat actieve weggebruikers gestimuleerd worden. Verder maken we werk van een vrachtwagenparking, om zo een oplossing te bieden aan inwoners die zelf geen plek hebben hiervoor. We zorgen voor een opwaardering van het trage wegennetwerk en maken ze op die manier aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers. Tegelijkertijd zoeken we in samenwerking met onze buurgemeenten en andere partners verder naar oplossingen om bovenlokaal vrachtverkeer uit onze kernen te weren, zodat de leefbaarheid in onze dorpen verhoogt.

Om onze dorpen toekomstbestendig te maken, ontwikkelen we een visie en methode voor wijkgericht en gebiedsgericht werken. Voor de dorpskernen van Nijlen en Kessel-Dorp worden masterplannen opgesteld die richting geven aan hun verdere ontwikkeling. Daarnaast blazen we de pastorie van Kessel nieuw leven in. Verder investeren we volop in meer bomen en groen, zodat onze gemeente aantrekkelijker, gezonder en duurzamer wordt vooral alle (toekomstige) generaties. Ook werken we verder aan de verhoging van de rioleringsgraad in onze gemeente en voorzien we verschillende straten en wijken van een gescheiden rioleringsstelsel. Verder maken we een patrimoniumplan op voor onze gebouwen en gronden dat zorgt voor een efficiënt beheer en toekomstgericht gebruik. Onze publieke ruimte en openbaar groen worden zorgvuldig onderhouden, zodat inwoners fier kunnen zijn op hun propere gemeente. Het grootste investeringsproject van deze periode is de bouw van een nieuw zwembad, een belangrijke realisatie voor onze inwoners, scholen en sportclubs. Tot slot werken we landschapsclusters uit, onder meer rond het fort van Kessel, om natuur en recreatie beter te verbinden.

Onze gemeente moet een plek zijn waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van een rijk aanbod aan activiteiten. Daarom ontwikkelen en voeren we een geïntegreerd toeristisch beleid dat Nijlen aantrekkelijk maakt voor bezoekers. Lokale ondernemers krijgen een ondersteuningsaanbod dat hun groei en verankering stimuleert. Ook zetten we stevig in op evenementen die de sociale cohesie bevorderen. Het vrijetijdsaanbod wordt verder uitgebouwd, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. De bibliotheek laten we ten slotte verder uitgroeien tot een laagdrempelige ontmoetingsplaats en belevenisbibliotheek, waar cultuur en gemeenschap samenkomen.

Vervolgens bouwen we aan een inclusief en toekomstgericht woonbeleid in samenwerking met diverse partners. Voor kwetsbare burgers voorzien we een sterk kader voor intensieve trajectbegeleiding. Via de artikel 60, §7 mogelijkheid investeren we in het tewerkstellen van leefloners, zodat zij opnieuw kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Samenwerkingen en partnerschappen worden versterkt in het kader van de activering van burgers. Het buurtpunt wordt verder uitgebouwd en verankerd als motor van ons sociaal beleid. We besteden ook bijzondere aandacht aan wie het moeilijker heeft, met specifieke focus op jongeren en ouderen.

Kinderopvang wordt vervolgens afgestemd op de noden van kinderen én ouders, zodat gezinnen optimaal ondersteund worden. We maken werk van een sterk flankerend onderwijsbeleid dat leerlingen extra kansen biedt. Het lager onderwijs wordt kwalitatief georganiseerd en verder versterkt. Onze Academie wordt uitgebouwd als culturele en educatieve instelling die een breed publiek bereikt. Voor GITHO Nijlen zorgen we voor een duurzame en stabiele verankering, zodat het onderwijsaanbod verzekerd blijft.

Een solide financieel beleid vormt tot slot de ruggengraat van onze werking. We beheren actief onze kredieten en met een goede thesaurieplanning zorgen we ervoor dat het aangaan van schulden tot een minimum beperkt blijft. We verhogen de belastingen niet en er worden geen nieuwe belastingen gecreëerd en dit ondanks alle financiële uitdagingen waar we als lokaal bestuur mee geconfronteerd worden. Waar mogelijk verlagen we zelfs belastingen, zoals de verlaging van de belasting op verspreiding drukwerk. Ons aankoopbeleid wordt verfijnd met een duidelijke focus op slim, duurzaam en lokaal aankopen. Ten slotte streven we naar een optimale realisatie van onze investeringsplanning, zodat middelen efficiënt en doelgericht worden ingezet.

Kerncijfers

Autofinancieringsmarge

	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	3	3
	6	7	8	9	0	1
					1	1
	9	4	4	7	.	.
	1	4	8	5	4	9
A	4	7	5	4	8	0
F	.	.	.	.	8	7
M	0	1	0	4	.	.
	2	4	1	2	5	9
	6	3	8	3	7	2
					5	3

Beschikbaar budgettair resultaat

	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	3	3
	6	7	8	9	0	1
	4	4	3	4	8	5
	7	8	0	0	5	9
B	4	3	7	5	5	3
B	.	.	.	.	.	.
R	8	1	5	8	7	3
	9	3	4	8	8	2
	5	2	3	2	4	5

Uit de cijfers van beide tabellen is duidelijk vast te stellen dat aan beide financiële evenwichten voldaan is, ondanks de maatregelen van de hogere overheden die veelal een negatieve impact hebben op onze financiën. Zo nam de federale regering een aantal fiscale maatregelen wat betreft de personenbelasting die een effect hebben op de inkomsten voor de lokale besturen. Hierdoor loopt de gemeente 2 000 000 euro mis gespreid over 6 jaren.

Aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing

Ondanks deze verminderde ontvangsten blijven we bij het uitgangspunt in ons bestuursakkoord dat er geen belastingverhoging zal gebeuren in Nijlen. De aanslagvoet uit de aanvullende personenbelasting bedraagt momenteel 7 % en wijzigt niet. Ook de aanslagvoet van de onroerende voorheffing blijft behouden op 819 opcentiemen. Hierdoor zitten we voor beide belastingen onder het gemiddelde in Vlaanderen. De ontvangsten uit beide belastingen kunnen als volgt samengevat worden:

2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	3	3
6	7	8	9	0	1

	6	6	7	7	7	7
	.	.	.	.	.	.
	5	7	0	2	5	8
	5	4	1	5	8	2
O	4	9	5	1	6	9
V	.	.	.	.	.	.
	7	0	9	2	0	3
	1	0	7	6	6	1
	8	1	1	6	8	1
	1	1	1	1	1	1
	0	0	0	1	1	1
	.	.	.	.	.	.
	2	4	7	0	2	5
P	0	5	6	9	4	1
B	4	8	7	5	3	0
	.	.	.	.	.	.
	1	0	6	3	9	7
	9	1	4	3	1	8
	1	5	9	2	8	5

Algemene en specifieke werkingssubsidies vanuit hogere overheden

Ook de Vlaamse Regering had eerder al aangegeven om een aantal algemene werkingssubsidies te verminderen. Zo wordt de LEKP-subsidie vanaf 2026 stopgezet en wordt de aanvullende dotatie ter compensatie van de derving uit de Elia-heffing vanaf 2027 afgeschaft. Bovendien ontvingen we eind september 2025 van de Vlaamse Regering een brief waarin de impact van de Septemberverklaring bij de begroting van 2026 op de budgetten van de lokale besturen beschreven staat. Deze maatregelen die door de Vlaamse Regering genomen werden in het kader van de begrotingsopmaak voor 2026 zorgen er immers voor dat 663 000 euro aan subsidies voor lokaal bestuur Nijlen, die ons vooraf beloofd werden, geschrapt worden.

De ontvangsten uit zowel algemene als specifieke werkingssubsidies kunnen als volgt samengevat worden:

	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	3	3
	6	7	8	9	0	1
A	9	9	9	9	1	1
I	.	.	.	.	0	0
l	1	2	6	9	.	.
g	0	3	2	2	2	5
e	2	8	3	8	4	6
m	.	.	.	.	3	9
e	2	8	5	4	.	.
e	8	2	5	5	3	1
n	2	6	6	7	2	4
					4	5

S	4	4	4	4	4	4
p	.	.	.	.	.	.
e	5	5	5	5	7	7
c	9	6	3	4	0	0
i	2	0	6	6	1	5
f	.	.	.	.	.	.
i	0	6	0	2	9	1
e	0	8	9	3	1	6
k	3	8	6	6	6	6

- 1 VTE Maatschappelijk assistent activering tewerkstelling (2 jaar)
- 1 VTE GAS-ambtenaar handhaving
- 0,8 VTE Expert e-inclusie en digitalisering

Bijkomend kunnen we, omwille van een pensionering en door interne verschuivingen, een personeelslid de taken rond organisatiebeheersing, strategie en monitoring van ons beleid toevertrouwen.

Onze totale personeelskost stijgt in de jaren onder meer omwille van de voorspelde indexaanpassingen, doorgroei van personeel en anciënniteit van het huidige personeelsbestand. Ook de responsabiliseringsbijdrage (voor de pensioenen van onze statutairen) stijgt jaarlijks. De totale personeelsuitgave kan als volgt samengevat worden (in miljoenen euro's):

Investeringsuitgaven

In de toelichting is een gedetailleerd overzicht beschikbaar van alle investeringen. De totale investeringsuitgaven kunnen als volgt samengevat worden (in miljoenen euro's):

	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	3	3
	6	7	8	9	0	1
I						
n						
v						
e						
s						
t	1	1	1	8	2	2
e	3	1	4	,	,	,
r	9	8	2	4	3	7
i						
n						
g						
e						
n						

	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	3	3
	6	7	8	9	0	1
P						
e						
r	1	1	1	1	1	1
s	6	6	7	7	8	8
o	,	,	,	,	,	,
n	5	9	2	6	0	3
e						
e						
l						

Dotaties politiezone en hulpverleningszone

Ook onze partners kunnen blijven rekenen op financiële steun. Veiligheid is een basisrecht voor onze inwoners en een speerpunt van het bestuur. We voorzien dan ook zowel voor de politiezone als de hulpverleningszone (brandweer) voldoende middelen om hun taken zorgvuldig te kunnen uitvoeren. De dotaties richting beide entiteiten kunnen als volgt samengevat worden:

	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	3	3
	6	7	8	9	0	1
P	3	3	3	3	3	3
o	.	.	.	.	.	.
l	3	8	8	8	8	9
i	2	4	4	4	8	6
t	1	7	7	7	5	3
i	.	.	.	.	.	.
e	7	0	0	0	4	1
	8	1	1	1	8	9
	6	5	5	5	5	5

Personeelsuitgaven

Als lokaal bestuur investeren we ook volop in ons personeel. Ondanks de krappe budgettaire beleidsruimte voorzien we bijkomende middelen voor de uitbreiding van het personeelsbestand:

B	1	1	1	1	1	1
r	.	.	.	.	.	.
a	4	4	4	4	4	4
n	0	0	0	0	0	0
d	8	8	8	8	8	8
w	.	.	.	.	.	.
e	3	3	3	3	3	3
e	1	1	1	1	1	1
r	0	0	0	0	0	0

Evolutie financiële schulden aan kredietinstellingen

De financiële schuld raakt rechtstreeks aan de financiële gezondheid van onze gemeente. Daarom voeren we een actief schuld- en thesauriebeheer met opvolging van de evoluties op de financiële markten en gaan we zeer zorgvuldig om met het aangaan van leningen bij financiële instellingen.

De geraamde evolutie van de financiële schulden aan kredietinstellingen op 31 december van de betreffende jaren in de periode 2026-2031 kan als volgt samengevat worden (in miljoenen euro's):

	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	3	3
	6	7	8	9	0	1
S						
c	2	3	3	3	3	3
h	6	0	3	8	6	3
u	,	,	,	,	,	,
l	4	8	9	4	4	5
d						

Inwonersaantal gemeente Nijlen

Op 1 januari 2025 telde onze gemeente 23 747 inwoners.

BD 1 Voor een open bestuur en dienstverlening

Actieplannen

BD 1 AP 5 Tegen 2031 verhoogt het lokaal bestuur het gebruik van zijn digitale dienstverlening

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	767.600,00	787.916,00	813.238,00	833.567,00	858.902,00	879.244,00

Acties

AC000031 We digitaliseren strategisch aan de hand van een programma

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	627.837,45	555.000,00	605.000,00	625.000,00	645.000,00	665.000,00

AC000032 We bouwen de nieuwe website en Nijlen app verder uit als spil voor digitale dienstverlening

AC000033 We richten een digitaal evenementenloket in

BD 2 Voor een dorp waar iedereen zich veilig, vlot en duurzaam kan verplaatsen

Actieplannen

BD 2 AP 8 Mobiliteit - Visie als kompas

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties

AC000052 We maken een gedragen en geïntegreerde parkeervisie op

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

BD 2 AP 9 Mobiliteit - Zorg dragen voor wat we hebben

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Acties

AC000054 We leggen een extra focus op fiets- en voetpaden in het beheer van onze publieke ruimte

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Actieplannen

BD 2 AP 10 Mobiliteit - Investeren in de toekomst

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	436.145,16	49.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Acties

AC000061 We investeren in veiligere en gebruiksvriendelijkere fiets- en voetpaden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BD 3 Voor onze landelijke dorpen van morgen

Actieplannen

BD 3 AP 15 Visie als kompas voor onze ruimte

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	22.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	392.200,00	235.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

Acties

AC000076 We zorgen voor de opmaak van methodiek wijkgericht/gebiedsgericht werken

AC000080 We zorgen voor de opmaak van het masterplan kern Nijlen en Kessel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

AC000082 We zorgen voor de opmaak van de gemeentelijke bouwcode incl. financiële verordening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000378 We maken een beleidsplan patrimonium op voor onze gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

BD 3 AP 16 Zorg dragen voor de ruimte wat we hebben

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	86.485,00	82.485,00	86.485,00	82.485,00	86.485,00	82.485,00
Uitgaven	2.584.811,52	2.069.111,00	2.082.311,00	2.079.531,00	2.097.772,00	2.100.033,00

Acties

AC000095 We beheren kostenbewust en efficiënt de publieke straat/plein/buurtplek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	86.485,00	82.485,00	86.485,00	82.485,00	86.485,00	82.485,00
Uitgaven	1.296.530,00	895.911,00	911.295,00	910.683,00	926.075,00	925.470,00

Actieplannen

BD 3 AP 17 Investeren in de toekomst van onze ruimte

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	6.700.613,90	5.172.307,00	8.660.410,00	1.628.324,00	1.730.334,00	1.727.074,00
Totaal Ontvangsten	6.700.613,90	5.172.307,00	8.660.410,00	1.628.324,00	1.730.334,00	1.727.074,00
Uitgaven	12.189.339,23	10.166.449,00	12.376.846,00	7.748.190,00	1.652.880,00	1.844.947,00
Totaal Uitgaven	12.189.339,23	10.166.449,00	12.376.846,00	7.748.190,00	1.652.880,00	1.844.947,00

Acties

AC000108 We behouden en versterken ons bos-, bomen- en natuurbestand en breiden dit uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Uitgaven	134.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00

AC000118 We realiseren zwemwater

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	250.000,00	250.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00

AC000131 We investeren in landschapscluster Kessel-Fort/Kesselse Heide

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	35.000,00	350.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00

BD 4 Voor dorpen waar van alles gebeurt, van alles te genieten valt, van alles te vinden is en te zien

Actieplannen

BD 4 AP 22 De toeristische aantrekkingskracht van Nijlen duurzaam versterken

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	27.500,00	8.000,00	11.500,00	8.000,00	11.500,00	8.000,00

Acties

AC000172 We ontwikkelen en voeren een geïntegreerd toeristisch beleid

Actieplannen

BD 4 AP 24 Het lokaal bestuur voorziet een kwalitatief, divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	59.000,00	59.120,00	59.242,00	59.367,00	59.495,00	59.625,00
Uitgaven	224.000,00	214.740,00	220.484,00	228.736,00	224.490,00	215.750,00

Acties

AC000193 We organiseren evenementen die sociale cohesie versterken en ontmoeting tussen inwoners bevorderen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	65.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	70.000,00	68.000,00

Actieplannen

BD 4 AP 28 Het lokaal bestuur ondersteunt initiatieven met het oog op ontmoeting en sociale cohesie

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	29.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Acties

AC000215 We ondersteunen evenementen die de sociale cohesie versterken en ontmoeting bevorderen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

BD 5 Voor menselijke samenhang, een stevige houvast en een warme gemeenschap

Actieplannen

BD 5 AP 33 Het lokaal bestuur biedt zorg- en hulpverlening aan, afgestemd op de noden van haar inwoners

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	3.023.927,00	3.026.927,00	2.996.835,00	2.999.975,00	3.003.155,00	3.006.405,00
Uitgaven	2.589.746,00	2.595.398,00	2.601.161,00	2.607.056,00	2.613.052,00	2.619.161,00

Acties

AC000258 We zetten in op intensieve arbeidstrajectbegeleiding op maat van de kwetsbare burger

AC000259 We investeren in het tewerkstellen van leefloners in het kader van art60 §7 zowel in eigen dienst...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	244.837,00	244.837,00	211.685,00	211.685,00	211.685,00	211.685,00
Uitgaven	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00

AC000261 We zetten in op samenwerkingen en partnerschappen in het kader van activering van burgers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	16.416,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00	16.416,00

BD 7 Voor een financieel gezonde gemeente

Actieplannen

BD 7 AP 50 Nijlen voert een actief schuld- en thesauriebeheer

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	4.500.000,00	7.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	0,00
Uitgaven	3.022.484,00	3.358.899,00	6.437.006,00	4.015.283,00	4.012.912,00	3.862.316,00

Acties

AC000357 We volgen de macro-economische toestand en evolutie van de marktrentevoeten nauw op

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	4.500.000,00	7.000.000,00	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	0,00
Uitgaven	3.022.484,00	3.358.899,00	6.437.006,00	4.015.283,00	4.012.912,00	3.862.316,00

Actieplannen

BD 7 AP 54 Uitwerken en uitrollen van een gedragen visie rond aankoopbeleid en contractenbeheer

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Ontvangsten	647.208,00	642.226,00	630.188,00	489.382,00	361.738,00	363.407,00
Uitgaven	725.999,00	734.403,00	743.165,00	642.911,00	652.109,00	661.539,00

Acties

AC000369 We verfijnen en concretiseren onze visie op aankopen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	Krediet 2026	Krediet 2027	Krediet 2028	Krediet 2029	Krediet 2030	Krediet 2031
Uitgaven	10.729,00	10.864,00	11.000,00	11.140,00	11.284,00	11.430,00

Actieplannen

BD 7 AP 55 Verhogen financieel eigenaarschap van medewerkers

Acties

AC000381 We streven naar een realisatiegraad van 75% in de investeringsbudgetten

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

Excel-tabel

M1: Financieel doelstellingenplan		2026-2031
Journaalvolnummers: 6864		
Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)	OCMW Nijlen (0212.202.643)	
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen	Kerkstraat 4, 2560 Nijlen	
Algemeen directeur : Veerle Poelmans	Financieel directeur: Pieter Marien	

Beleidsdoelstelling: BD000001: Voor een open bestuur en dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	29.413.108	29.969.581	30.563.891	31.215.641	31.768.770	32.292.816
Ontvangst	11.186.037	11.398.212	11.614.589	11.834.253	12.057.290	12.284.790

Beleidsdoelstelling: BD000002: Voor een dorp waar iedereen zich veilig, vlot en duurzaam kan verplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	670.500	331.500	295.500	295.500	295.500	295.500
Ontvangst	632.000	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000

Beleidsdoelstelling: BD000003: Voor onze landelijke dorpen van morgen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	15.903.342	14.984.496	17.169.797	12.366.098	6.342.820	6.592.017
Ontvangst	4.854.759	5.605.821	9.106.615	2.080.823	2.197.233	2.200.481

Beleidsdoelstelling: BD000004: Voor dorpen waar van alles gebeurt, van alles te genieten valt, van alles te vinden is en te zien is

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	852.643	822.340	836.149	836.966	840.785	827.610
Ontvangst	215.391	215.511	215.633	215.758	215.886	216.016

Beleidsdoelstelling: BD000005: Voor menselijke samenhang, een stevige houvast en een warme gemeenschap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
--	------	------	------	------	------	------

Uitgave	3.075.701	2.909.603	3.412.974	2.926.533	2.935.244	2.945.626
Ontvangst	3.254.967	3.079.927	3.049.835	3.052.975	3.056.155	3.059.405

Beleidsdoelstelling: BD000006: Voor een toegankelijke opvang en kwaliteitsvol onderwijs voor peuter, kleuter, kind en leerling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.735.477	1.108.675	971.224	973.864	1.013.207	1.067.796
Ontvangst	2.088.308	2.076.040	1.941.236	1.958.236	1.960.736	2.070.236

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Financieel doelstellingenplan
Gemeentebestuur Nijlen en OCMW Nijlen (0206.636.526 / 0212.202.643)

2026-2031
1 / 2

Beleidsdoelstelling: BD000007: Voor een financieel gezonde gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	10.136.259	11.084.884	14.173.701	11.168.405	11.075.793	11.292.716
Ontvangst	35.147.207	38.241.805	40.717.739	40.137.301	34.632.721	34.618.694

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	61.787.030	61.211.079	67.423.236	59.783.007	54.272.119	55.314.081
Ontvangst	57.378.669	61.219.316	67.247.647	59.881.346	54.722.021	55.051.622

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Financieel doelstellingenplan
Gemeentebestuur Nijlen en OCMW Nijlen (0206.636.526 / 0212.202.643)

2026-2031
2 / 2

Staat van het financieel evenwicht

Excel-tabel

M2: Staat van het financieel evenwicht		2026-2031
Journaalvolgnummers: 6864 / 438		
Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)	OCMW Nijlen (0212.202.643)	
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen	Kerkstraat 4, 2560 Nijlen	

Algemeen directeur : Veerle Poelmans

Financieel directeur: Pieter Marien

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.065.603	2.891.795	3.170.152	3.787.291	4.618.542	4.968.544
a. Ontvangsten	48.490.027	49.534.913	50.627.018	51.855.974	53.322.547	54.318.883
b. Uitgaven	45.424.424	46.643.118	47.456.866	48.068.683	48.704.005	49.350.339
II. Investeringsaldo	-10.274.639	-7.891.401	-6.860.722	-8.178.402	-2.060.366	-2.439.840
a. Ontvangsten	3.575.701	3.877.715	7.329.911	215.278	219.278	304.778
b. Uitgaven	13.850.340	11.769.116	14.190.633	8.393.680	2.279.644	2.744.618
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.209.036	-4.999.606	-3.690.570	-4.391.111	2.558.176	2.528.704
IV. Financieringsaldo	2.800.675	5.007.843	3.514.981	4.489.450	-2.108.274	-2.791.163
a. Ontvangsten	5.312.941	7.806.688	9.290.718	7.810.094	1.180.196	427.961
b. Uitgaven	2.512.266	2.798.845	5.775.737	3.320.644	3.288.470	3.219.124
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.408.361	8.237	-175.589	98.339	449.902	-262.459
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.883.256	474.895	483.132	307.543	405.882	855.784
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.883.256	474.895	483.132	307.543	405.882	855.784
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	474.895	483.132	307.543	405.882	855.784	593.325
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	474.895	483.132	307.543	405.882	855.784	593.325

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.065.603	2.891.795	3.170.152	3.787.291	4.618.542	4.968.544
II. Netto periodieke aflossingen	2.151.577	2.444.652	2.685.134	3.032.868	3.129.967	3.060.621
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.512.266	2.798.845	3.025.737	3.320.644	3.288.470	3.219.124
b. Periodieke terugvordering leningen	360.689	354.193	340.603	287.776	158.503	158.503
III. Autofinancieringsmarge	914.026	447.143	485.018	754.423	1.488.575	1.907.923

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Staat van het financieel evenwicht
 Gemeentebestuur Nijlen en OCMW Nijlen (0206.636.526 / 0212.202.643)

2026-2031
 1 / 2

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	914.026	447.143	485.018	754.423	1.488.575	1.907.923
II. Correctie op de periodieke aflossingen	395.336	486.716	341.316	382.273	13.965	125.961
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.512.266	2.798.845	3.025.737	3.320.644	3.288.470	3.219.124
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.116.930	2.312.129	2.684.421	2.938.371	3.274.505	3.093.163
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.309.362	933.859	826.334	1.136.696	1.502.540	2.033.884

Geconsolideerd financieel evenwicht

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
--	------	------	------	------	------	------

I. Beschikbaar budgettair resultaat

--	--	--	--	--	--	--

- Gemeente en OCMW	474.895	483.132	307.543	405.882	855.784	593.325
- AGB Nijlen	13.916	16.581	15.446	20.236	22.626	42.616
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	488.811	499.713	322.989	426.118	878.410	635.941
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	914.026	447.143	485.018	754.423	1.488.575	1.907.923
- AGB Nijlen	2.244	58.665	59.865	60.790	58.390	80.990
Totale Autofinancieringsmarge	916.270	505.808	544.883	815.213	1.546.965	1.988.913
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.309.362	933.859	826.334	1.136.696	1.502.540	2.033.884
- AGB Nijlen	-28.150	40.625	39.530	17.676	-88.175	-50.094
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.281.212	974.485	865.864	1.154.372	1.414.366	1.983.790

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Nijlen: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 438

Overzicht van de kredieten

Excel-tabel

M3: Overzicht van de kredieten				
			2026-2027	
Journaalvolnummers: 6864 Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526) Kerkstraat 4, 2560 Nijlen			OCMW Nijlen (0212.202.643) Kerkstraat 4, 2560 Nijlen	
Algemeen directeur : Veerle Poelmans			Financieel directeur: Pieter Marien	
	2026		2027	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	40.573.682	44.568.437	41.768.539	45.582.123
Investerings	13.848.340	3.325.701	11.767.116	3.627.715
Financiering	2.512.266	5.312.941	2.798.845	7.806.688
Leningen en leasings	2.512.266	4.952.252	2.798.845	7.452.495
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	360.689	0	354.193
Kredieten OCMW				
Exploitatie	4.850.742	3.921.590	4.874.579	3.952.790
Investerings	2.000	250.000	2.000	250.000

Toelichting

Overzicht uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen

Excel-tabel

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2026-2031
Journaalvolnummers: 6864 Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526) Kerkstraat 4, 2560 Nijlen Algemeen directeur : Veerle Poelmans	OCMW Nijlen (0212.202.643) Kerkstraat 4, 2560 Nijlen Financieel directeur: Pieter Marien	

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene Financiering						
Uitgaven	3.530.810	3.913.893	7.035.865	4.636.451	4.634.490	4.496.027
Ontvangsten	33.335.062	36.443.023	38.897.981	38.328.890	32.505.573	32.597.772
Lokaal Bestuur Nijlen						
Uitgaven	58.256.220	57.297.186	60.387.371	55.146.556	49.637.629	50.818.054
Ontvangsten	24.043.607	24.776.293	28.349.666	21.552.456	22.216.448	22.453.850
Algemeen totaal						
Uitgaven	61.787.030	61.211.079	67.423.236	59.783.007	54.272.119	55.314.081
Ontvangsten	57.378.669	61.219.316	67.247.647	59.881.346	54.722.021	55.051.622

Overzicht uitgaven en ontvangsten naar economische aard

Excel-tabel

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
2026-2031	
Journaalvolgnummers: 6864	
Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)	OCMW Nijlen (0212.202.643)
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen	Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
Algemeen directeur : Veerle Poelmans	Financieel directeur: Pieter Marien

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	45.424.424	46.643.118	47.456.866	48.068.683	48.704.005	49.350.339
A. Operationele uitgaven	44.598.556	45.725.259	46.399.049	46.960.539	47.566.664	48.286.958
1. Goederen en diensten	9.333.482	9.306.389	9.450.911	9.472.493	9.597.885	9.630.630
2. Bezoldigingen	26.979.397	27.561.859	28.121.333	28.730.909	29.295.488	29.876.224
a. Politiek personeel	629.886	640.944	652.222	663.726	675.462	687.431
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.856.046	3.055.050	3.266.320	3.464.413	3.610.354	3.765.148
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.056.705	12.210.105	12.324.763	12.496.406	12.670.360	12.846.681
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	28.500	29.070	29.651	30.244	30.849	31.466
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	10.450.000	10.659.000	10.872.180	11.089.623	11.311.415	11.537.644
f. Andere personeelskosten	675.022	678.788	681.516	685.923	690.462	695.137
g. Pensioenen	283.238	288.902	294.681	300.574	306.586	312.717

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.947.800	1.952.800	1.957.900	1.963.120	1.968.425	1.973.830
4. Toegestane werkingssubsidies	6.311.324	6.877.272	6.841.572	6.766.279	6.676.715	6.777.701
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	696.969	734.180	696.054	619.670	483.452	505.449
- aan de politiezone	3.321.786	3.847.015	3.847.015	3.847.015	3.885.485	3.963.195
- aan de hulpverleningszone	1.408.310	1.408.310	1.408.310	1.408.310	1.408.310	1.408.310
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	289.225	309.903	306.326	308.369	310.447	312.574
- aan besturen van de eredienst	496	372	372	372	372	372
- aan andere begunstigen	594.538	577.492	583.495	582.543	588.649	587.801
5. Andere operationele uitgaven	26.553	26.939	27.333	27.738	28.151	28.573
B. Financiële uitgaven	825.868	917.859	1.057.817	1.108.144	1.137.341	1.063.381
1. Rente	815.768	907.759	1.047.717	1.098.044	1.127.241	1.053.281
- aan financiële instellingen	760.975	840.633	970.494	1.016.284	1.045.481	971.521
- aan andere entiteiten	54.793	67.126	77.223	81.760	81.760	81.760
2. Andere financiële uitgaven	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

II. Totaal exploitatieontvangsten	48.490.027	49.534.913	50.627.018	51.855.974	53.322.547	54.318.883
A. Operationele ontvangsten	47.663.694	48.704.428	49.792.381	50.961.072	52.263.323	53.372.380
1. Ontvangsten uit de werking	3.553.483	3.777.333	3.682.786	3.689.269	3.798.940	3.823.502
a. Ontvangsten uit retributies	3.082.963	3.324.823	3.228.239	3.320.912	3.428.450	3.450.828
b. Andere ontvangsten uit de werking	470.520	452.510	454.547	368.357	370.490	372.674
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.232.739	19.714.226	20.304.210	20.913.891	21.409.330	21.931.636
a. Aanvullende belastingen	17.155.829	17.612.316	18.197.300	18.767.416	19.257.855	19.775.161
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.554.718	6.749.001	7.015.971	7.251.266	7.586.068	7.829.311
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.204.191	10.458.015	10.767.649	11.095.332	11.243.918	11.510.785
- Andere aanvullende belastingen	396.920	405.300	413.680	420.818	427.869	435.065
b. Andere belastingen	1.466.910	1.486.910	1.486.910	1.521.475	1.521.475	1.521.475
c. Boetes	610.000	615.000	620.000	625.000	630.000	635.000
3. Werkingssubsidies	24.144.285	24.458.514	25.031.832	25.564.316	26.256.655	26.811.955
a. Algemene werkingssubsidies	9.102.282	9.238.826	9.623.556	9.928.457	10.243.324	10.569.145
- Gemeentefonds	6.499.326	6.597.408	6.817.147	7.044.362	7.279.501	7.523.579
- Andere algemene werkingssubsidies	2.602.956	2.641.418	2.806.409	2.884.095	2.963.823	3.045.566
- van de Vlaamse overheid	2.593.063	2.631.327	2.796.116	2.873.597	2.953.115	3.034.644

- van andere entiteiten	9.893	10.091	10.293	10.498	10.708	10.922
b. Specifieke werkingssubsidies	15.042.003	15.219.688	15.408.276	15.635.859	16.013.331	16.242.810
- van de federale overheid	1.799.900	1.802.900	1.805.960	1.809.100	1.812.280	1.815.530
- van de Vlaamse overheid	13.060.773	13.235.458	13.420.986	13.645.429	14.019.721	14.245.950
- van de provincie	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
- van andere entiteiten	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
4. Recuperatie individuele hulpverlening	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900
5. Andere operationele ontvangsten	489.287	510.455	529.653	549.696	554.498	561.387
B. Financiële ontvangsten	826.333	830.485	834.637	894.902	1.059.224	946.503

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	13.850.340	11.769.116	14.190.633	8.393.680	2.279.644	2.744.618
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	11.969.202	9.893.194	11.391.071	7.624.368	1.610.642	1.158.549
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.969.202	9.893.194	11.391.071	7.624.368	1.610.642	1.158.549
a. Terreinen en gebouwen	8.205.150	7.933.149	9.475.406	6.760.000	810.000	160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.975.500	695.500	1.038.000	427.000	390.000	307.000
c. Roerende goederen	1.336.300	812.050	427.550	415.050	388.949	422.091

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
d. Leasing en soortgelijke rechten	452.252	452.495	450.115	22.318	21.693	269.458
C. Investerings in immateriële vaste activa	599.500	427.500	319.500	94.500	94.500	94.500
D. Toegestane investeringssubsidies	1.281.638	1.448.422	2.480.062	674.812	574.502	1.491.569
- aan de hulpverleningszone	25.622	25.622	25.622	25.622	25.622	25.622
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.213.516	1.380.300	2.411.940	606.690	506.380	1.423.447
- aan andere begunstigen	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	3.575.701	3.877.715	7.329.911	215.278	219.278	304.778
A. Verkoop van financiële vaste activa	119.028	119.028	119.028	119.028	119.028	119.028
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	119.028	119.028	119.028	119.028	119.028	119.028
B. Verkoop van materiële vaste activa	500.000	500.000	450.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.000	500.000	450.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	500.000	500.000	450.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.956.673	3.258.687	6.760.883	96.250	100.250	185.750

- van de Vlaamse overheid	2.615.633	2.258.687	6.030.883	96.250	100.250	185.750
- van andere entiteiten	341.040	1.000.000	730.000	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	2.512.266	2.798.845	5.775.737	3.320.644	3.288.470	3.219.124
A. Vereffening van financiële schulden	2.512.266	2.798.845	5.775.737	3.320.644	3.288.470	3.219.124
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.512.266	2.798.845	3.025.737	3.320.644	3.288.470	3.219.124
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	2.750.000	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	5.312.941	7.806.688	9.290.718	7.810.094	1.180.196	427.961
A. Aangaan van financiële schulden	4.952.252	7.452.495	8.950.115	7.522.318	1.021.693	269.458
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000	7.000.000	8.500.000	7.500.000	1.000.000	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	452.252	452.495	450.115	22.318	21.693	269.458
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	360.689	354.193	340.603	287.776	158.503	158.503
1. Terugvordering van toegestane leningen	360.689	354.193	340.603	287.776	158.503	158.503

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a. Periodieke terugvorderingen	360.689	354.193	340.603	287.776	158.503	158.503
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.065.603	2.891.795	3.170.152	3.787.291	4.618.542	4.968.544
II. Investeringsaldo	-10.274.639	-7.891.401	-6.860.722	-8.178.402	-2.060.366	-2.439.840
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-7.209.036	-4.999.606	-3.690.570	-4.391.111	2.558.176	2.528.704
IV. Financieringssaldo	2.800.675	5.007.843	3.514.981	4.489.450	-2.108.274	-2.791.163
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.408.361	8.237	-175.589	98.339	449.902	-262.459

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeentebestuur Nijlen en OCMW Nijlen (0206.636.526 / 0212.202.643)

2026-2031
 4 / 4

Evolutie financiële schulden

Excel-tabel

T3: Evolutie van de financiële schulden		2026-2031
Journaalvolnummers: 6864 Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526) Kerkstraat 4, 2560 Nijlen Algemeen directeur : Veerle Poelmans		OCMW Nijlen (0212.202.643) Kerkstraat 4, 2560 Nijlen Financieel directeur: Pieter Marien

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
------------------------------	------	------	------	------	------	------

A. Financiële schulden op 1 januari	26.461.623	28.901.609	33.555.259	36.729.637	40.931.311	38.664.534
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.341.511	2.543.006	2.714.922	2.855.812	2.556.485	2.257.139
3. Schulden aan kredietinstellingen	24.120.112	26.358.603	30.840.337	33.873.825	38.374.826	36.407.395
B. Nieuwe leningen en leasings	4.952.252	7.452.495	8.950.115	7.522.318	1.021.693	269.458
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	452.252	452.495	450.115	22.318	21.693	269.458
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.500.000	7.000.000	8.500.000	7.500.000	1.000.000	0
C. Aflossingen	2.512.266	2.798.845	5.775.737	3.320.644	3.288.470	3.219.124
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	250.757	280.579	309.225	321.645	321.039	328.329
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.261.509	2.518.266	5.466.512	2.998.999	2.967.431	2.890.795
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	28.901.609	33.555.259	36.729.637	40.931.311	38.664.534	35.714.868
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.543.006	2.714.922	2.855.812	2.556.485	2.257.139	2.198.268
3. Schulden aan kredietinstellingen	26.358.603	30.840.337	33.873.825	38.374.826	36.407.395	33.516.600

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 6864

Overzicht investeringen

Investeringsstoelage Pidpa

Excel-tabel

Details investeringstoelage Pidpa

Asset management (structureel):	Totaal init	2026	2027	2028	2029	2030	2031
LCB: ROSI (opmaak inspectieplan, diagnoserapport en voorb. maatregelenprogramma)	73.551	11.660	11.893	12.131	12.373	12.621	12.873
LCB: voorbereiding-uitvoering-verwerking inspecties/ruimingen	134.593	61.737	14.000	14.280	14.565	14.857	15.154
Uitrol maatregelenprogramma	1.050.000	100.000	140.000	165.000	190.000	215.000	240.000
Diversen:							
Beleidsondersteuning	94.621	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
GIS-databank	293.262	46.490	47.419	48.368	49.335	50.322	51.328
K-NI rioudatabank	0	0	0	0	0	0	0
OZ NI Hemelwaterplannen	23.489	0	0	0	0	23.489	0
Aanleg IBA's	142.273	50.984	17.405	17.823	18.249	18.684	19.128
Adviezen ontwikkelingen	130.614	20.706	21.120	21.542	21.973	22.412	22.861
Geplande projecten meerjarenplanning (subs. verrekend):							
K-NI KN Carolusberg - Bevelse Dreef	302.471	302.471	0	0	0	0	0
K-NI KN Achterbist (N116-Boekweitstraat)	693.899	54.979	-109.916	748.836	0	0	0
K-NI KW Kerkeblokken	669.449	0	26.901	291.391	351.157	0	0
K-NI KN Retsestr - Groenstr - Kramosstr	562.854	69.069	493.785	0	0	0	0
K-NI KN Legebaan - Groenstraat (deel)	658.008	80.120	577.888	0	0	0	0
K-NI KN Schriekstr-Lombardstr-Heuvelstr	998.970	0	0	0	53.646	31.862	913.462
K-NI KN Grensstr-Vinkenstr(GB)-Sparrenln	340.496	150.857	60.062	129.577	0	0	0
K-NI KN Dennenlaan	30.535	0	0	0	0	0	30.535
K-NI KN Vredestraat	332.848	25.519	25.519	335.734	-53.924	0	0
K-NI KN Heuvelstraat	622.898	38.924	38.924	611.652	-66.602	0	0
K-NI KN Lijsterweg	0	0	0	0	0	0	0
K-NI KN Laurys Gewatstraat-Paashoekdstr	124.230	0	0	0	0	61.791	62.439
K-NI KN Itegemstwg, Kruideniersstr, ea	78.212	0	0	0	0	39.106	39.106
TOTAAL INVESTERINGSTOELAGE	7.357.273	1.028.516	1.380.300	2.411.940	606.690	506.380	1.423.447

Investeringsuitgaven gemeente en OCMW

Excel-tabel

Voorziene
investeringsuitgaven
gemeente + OCMW

Volgnummer	Dienst	Omschrijving	Actie	Totaal init	2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP000998	Facility	Meubilair gebouwen (bureaus, kasten, bureaustoelen)	AC000013	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
MJP000450	ICT	Voorzien in software voor digitale dienstverlening	AC000031	390.000	120.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
MJP000449	ICT	Voorzien in hardware voor het inrichten van fysieke werkplekken	AC000034	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

**Voorziene
investeringsuitgaven
gemeente + OCMW**

MJP000995	Facility	Uitrusting onderhoud openbaar domein (grasmachines, haagscharen, bosmaaiers...)	AC0000 47	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MJP000993	Facility	Aankoop voertuigen en fietsen lokaal bestuur	AC0000 48	619.500	95.000	180.000	135.000	107.500	61.000	41.000
MJP001079	Ruimte	De gemeente maakt een gedragen en geïntegreerde parkeervisie op	AC0000 52	80.000	50.000	30.000	0	0	0	0
MJP001004	Facility	Verbetering fiets-en voetpaden	AC0000 54	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
MJP001087	Ruimte	Verkeersmeubilair - openbare fietsenstallingen	AC0000 55	72.000	0	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
MJP001088	Ruimte	Fietsenstalling Klokkenlaan	AC0000 56	60.000	60.000	0	0	0	0	0
MJP001089	Ruimte	Fietsdoorsteek Klokkenlaan - Zavelweg	AC0000 57	200.000	200.000	0	0	0	0	0
MJP001136	Ruimte	Inrichten van veilige schoolomgevingen en andere belangrijke publieke bestemmingen zoals sportclubs, jeugdbewegingen, parken...	AC0000 60	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
MJP001137	Ruimte	Aanleg veilige fiets- en voetpaden Oude Bevelsesteenweg en Puttingbaan	AC0000 61	50.000	50.000	0	0	0	0	0
MJP001086	Ruimte	We zetten via partners in op het uitwerken en versterken van onze trage wegen	AC0000 65	118.000	40.000	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
MJP001006	Facility	We inventariseren onze publieke straten, pleinen en buurplekken	AC0000 70	160.000	0	80.000	80.000	0	0	0
MJP001007	Facility	We inventariseren onze gebouwen	AC0000 71	40.000	40.000	0	0	0	0	0
MJP001070	Ruimte	Opmaak visie 'de regeneratieve ruimte'	AC0000 77	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0
MJP001071	Ruimte	Opmaak visie publieke ruimte met focus	AC0000 78	100.000	60.000	20.000	20.000	0	0	0
MJP001073	Ruimte	Opmaak methodiek rooi- en onteigeningsplannen	AC0000 79	10.000	10.000	0	0	0	0	0
MJP001074	Ruimte	Opmaak masterplan Nijlen-Centrum en Kessel-Dorp	AC0000 80	180.000	0	90.000	90.000	0	0	0
MJP001075	Ruimte	Opmaak nieuwe woningbouwprogrammatie	AC0000 81	20.000	20.000	0	0	0	0	0
MJP001135	Ruimte	Opmaak gemeentelijke bouwcode incl. financiële verordening	AC0000 82	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0
MJP001076	Ruimte	Opmaak RUP voor sportrecreatie te Bevel	AC0000 83	30.000	0	0	30.000	0	0	0
MJP001077	Ruimte	We herwaarderen ons dorp en landschappelijk erfgoed	AC0000 84	45.000	45.000	0	0	0	0	0

**Voorziene
investeringsuitgaven
gemeente + OCMW**

MJP001078	Ruimte	We onderzoeken het toekomstprofiel rond bedrijvigheid voor onze gemeente	AC0000 86	5.000	0	5.000	0	0	0	0
MJP001080	Ruimte	Opmaak van een bos-, bomen- en groenbeleidsplan	AC0000 89	40.000	40.000	0	0	0	0	0
MJP001081	Ruimte	Opmaak van natuurbeheerplannen	AC0000 90	30.000	5.000	20.000	5.000	0	0	0
MJP001083	Ruimte	Ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor privaat patrimonium	AC0000 92	20.000	0	20.000	0	0	0	0
MJP001084	Ruimte	We verhogen de leefbaarheid van de Lindekensbeek en haar vallei	AC0000 93	42.000	42.000	0	0	0	0	0
MJP000999	Facility	Straatmeubilair algemeen (banken, vuilbakken)	AC0000 95	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
MJP001000	Facility	Straatmeubilair verkeer (Ledbord, fietsbeugels, verkeersborden grotere aankopen, anti-parkeerpaal)	AC0000 95	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
MJP001001	Facility	Straatmeubilair bushokjes	AC0000 95	24.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
MJP001003	Facility	Buitengewoon onderhoud van de wegen	AC0000 95	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
MJP000994	Facility	Uitrusting gebouwen (bv koelkast, toegangscontrole,...)	AC0000 97	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MJP000996	Facility	Aankoop uitrusting poets	AC0000 97	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
MJP001116	Ruimte	Aankoop van strategische gronden en gebouwen in onze gemeente	AC0001 04	700.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
MJP001002	Facility	Investerings in duurzaamheid gebouwen	AC0001 05	525.000	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
MJP001091	Ruimte	We behouden en versterken ons bos, bomen- en natuurbestand : aanplanten en inrichten bos	AC0001 08	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
MJP001082	Ruimte	We detecteren opportuniteiten en noden ivf het creëren van ecologische verbindingen	AC0001 09	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP001092	Ruimte	We zetten structureel in op ontharding ivf het creëren van blauwgroenstraten, wijken of netwerken	AC0001 13	450.000	0	0	0	450.000	0	0
MJP001093	Ruimte	We realiseren het Emilie Van Praetpark - uitvoering	AC0001 14	1.730.000	0	1.000.000	730.000	0	0	0
MJP001094	Ruimte	Restauratie en herbestemming pastorie Kessel	AC0001 15	2.755.812	205.000	1.275.406	1.275.406	0	0	0

**Voorziene
investeringsuitgaven
gemeente + OCMW**

MJP001095	Ruimte	Restauratie en herbestemming pastorie Nijlen	AC0001 16	220.000	220.000	0	0	0	0	0
MJP001097	Ruimte	We investeren in de buitenaanleg, uitrusting en inrichting van de gemeentelijke magazijnen	AC0001 17	600.000	200.000	400.000	0	0	0	0
MJP001098	Ruimte	We realiseren zwembad - bouw nieuw zwembad	AC0001 18	11.000.000	250.000	250.000	5.000.000	5.500.000	0	0
MJP001099	Ruimte	Herstel dakrand Githo	AC0001 19	80.000	80.000	0	0	0	0	0
MJP001100	Ruimte	Bouw school Klokkenlaan fase 2	AC0001 20	2.234.850	2.234.850	0	0	0	0	0
MJP001101	Ruimte	Bouw school Kessel-Dorp	AC0001 21	650.000	650.000	0	0	0	0	0
MJP001102	Ruimte	Capaciteitsproject Githo	AC0001 22	4.500.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0
MJP001103	Ruimte	Restauratiewerken Sint-Lambertuskerk	AC0001 23	344.000	344.000	0	0	0	0	0
MJP001104	Ruimte	Verfraaiing kerkplein Nijlen	AC0001 24	100.000	0	0	100.000	0	0	0
Volgnummer	Dienst	Omschrijving	Actie	Totaal init	2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP001105	Ruimte	Renovatie gevel Kerkstraat 13	AC0001 24	100.000	100.000	0	0	0	0	0
MJP001106	Ruimte	Heraanleg P. Schellekensplein Kessel	AC0001 25	1.300.000	0	0	0	650.000	650.000	0
MJP001107	Ruimte	We investeren in de aanleg van publieke ruimte bij weg- en rioleringsprojecten	AC0001 26	2.107.000	887.500	401.500	648.000	145.000	0	25.000
MJP001110	Ruimte	Voorbereidende werken ifv toekomstige projecten (ondergronds brengen leidingen)	AC0001 26	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
MJP001138	Ruimte	Investeringsstoelage Pidpa SAN-rekening (zie details aparte tabel)	AC0001 27	7.357.273	1.028.516	1.380.300	2.411.940	606.690	506.380	1.423.447
MJP001108	Ruimte	Investeringsubsidies gezinnen afkoppeling regenwater in functie van rioleringswerken	AC0001 29	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
MJP001111	Ruimte	We creëren veilige en plezierige speelterreinen en speelplekken verspreid over de ganse gemeente	AC0001 30	275.000	75.000	200.000	0	0	0	0
MJP001112	Ruimte	We investeren in ruimtelijke noden binnen de gebiedsgerichte werking: Kessel-Fort/Kesselse Heide	AC0001 31	1.500.000	35.000	350.000	1.115.000	0	0	0
MJP001096	Ruimte	Restauratie kapel Kruiskensberg en aanhorigheden	AC0001 32	200.000	0	200.000	0	0	0	0
MJP001090	Ruimte	We zorgen voor een klimaatrobuuste optimalisatie van het Beekpark: uitvoering (Beekpark-Zuid fase 2 +	AC0001 34	2.753.543	1.105.800	1.647.743	0	0	0	0

**Voorziene
investeringsuitgaven
gemeente + OCMW**

		Beekpark-Noord + Natuur in je school)								
MJP001113	Ruimte	Restauratie sas Kessel- Fort	AC0001 36	70.500	70.500	0	0	0	0	0
MJP001114	Ruimte	Heraanleg begraafplaats Kessel	AC0001 37	200.000	0	0	200.000	0	0	0
MJP001115	Ruimte	Afvoeren van historische stortgronden op de site van het Githo	AC0001 38	1.000.000	200.000	400.000	400.000	0	0	0
MJP001085	Ruimte	Uitbesteding kleine ontwerpopdrachten publieke ruimte bij opportuniteiten	AC0001 40	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
MJP000818	Sport	Bewegen in de open ruimte: uitrusting sportinfrastructuur	AC0001 87	30.000	15.000	0	0	15.000	0	0
MJP000826	Sport	Infrastructuursubsidies projectwerking sportclubs	AC0002 00	75.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
MJP000997	Facility	Aankoop materialen uitleendienst ((bier)tafels, stoelen, podia, nadars, tenten...)	AC0002 02	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
MJP001005	Facility	Aankoop elektriciteitskasten evenementen	AC0002 15	15.000	15.000	0	0	0	0	0
MJP000670	Doelgroep	UITPAS: hard- en software/kaarten	AC0002 24	5.000	5.000	0	0	0	0	0
MJP001109	Ruimte	Investeringsubsidie project Woon-Bal	AC0002 37	185.000	185.000	0	0	0	0	0
MJP000481	Hulpverlening	Aankoop onroerend goed in kader van hulpverlening (via erfenis)	AC0002 80	495.000	0	0	495.000	0	0	0
MJP000572	Sociaal beleid	Uitrusting buurtpunt/sociale kruidenier	AC0002 80	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
MJP001141	Kinderopvang	Aankoop materiaal en uitrusting kinderopvang	AC0003 06	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MJP001034	Githo	Uitrusting Githo	AC0003 13	50.000	50.000	0	0	0	0	0
MJP001035	Githo	Aankoop schoolmeubilair Githo	AC0003 13	5.000	5.000	0	0	0	0	0
MJP001036	Githo	Uitrusting poets scholen	AC0003 13	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
MJP001055	LO	Aankoop laptops digisprong LO	AC0003 14	251.750	97.250	0	0	0	45.000	109.500
MJP001057	LO	ICT-investeringen lager onderwijs	AC0003 14	99.000	24.000	24.000	24.000	24.000	3.000	0
MJP001058	LO	Aanpassingen netwerk LO	AC0003 14	18.940	0	4.500	0	0	11.399	3.041
MJP001033	Githo	Aankoop ICT-materiaal Githo	AC0003 17	50.000	50.000	0	0	0	0	0
MJP001031	Githo	Aankoop laptops digisprong Githo	AC0003 18	360.000	225.000	135.000	0	0	0	0
MJP000871	Kerkeblokken	Vergroening speelplaats Kerkeblokken	AC0003 30	218.000	218.000	0	0	0	0	0
MJP000618	Academie	Aankoop uitrusting academie	AC0003 48	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Voorziene
investeringsuitgaven
gemeente + OCMW**

MJP000619	Academie	Aankoop ICT materiaal academie	AC0003 48	54.300	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
MJP000881	Muziekschool	Uitrusting en muziekinstrumenten muziekschool	AC0003 49	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
MJP000727	Financiën	Bijdrage brandweerzone investeringen	AC0003 66	153.732	25.622	25.622	25.622	25.622	25.622	25.622
MJP001065	LO	Aankoop uitrusting LO	AC0003 77	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
MJP001067	LO	Aankoop meubilair LO	AC0003 77	67.000	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
MJP001068	Klokkenlaan	Uitrusting turnzaal Klokkenlaan deel 2	AC0003 77	10.000	10.000	0	0	0	0	0
MJP001069	Klokkenlaan	Meubilair nieuwbouw Klokkenlaan fase 2	AC0003 77	81.500	81.500	0	0	0	0	0
MJP001072	Ruimte	Opmaak beleidsplan patrimonium - vervolg	AC0003 78	25.000	25.000	0	0	0	0	0
TOTAAL				51.559.700	13.398.088	11.316.621	13.740.518	8.371.362	2.257.951	2.475.160
Boekhoudkundige verwerking Fluvius 'Lichtals-dienst'				1.668.331	452.252	452.495	450.115	22.318	21.693	269.458
Totaal investeringsuitgaven				53.228.031	13.850.340	11.769.116	14.190.633	8.393.680	2.279.644	2.744.618

**Voorziene
investeringsontvangsten gemeente + OCMW**

Volgnummer	Dienst	Omschrijving	Actie	Totaal init	2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP001127	Ruimte	Fietsdoorsteek Klokkenlaan - Zavelweg (Kopenhagensubsidies)	AC0000 57	30.000	30.000	0	0	0	0	0
MJP001117	Ruimte	Opmaak natuurbeheersplan Kessel-Fort	AC0000 90	1.500	0	1.500	0	0	0	0
MJP001121	Ruimte	We verhogen de leefbaarheid van de Lindekensbeek en haar vallei - subsidie	AC0000 93	22.000	22.000	0	0	0	0	0
MJP001008	Facility	Straatmeubilair bushokjes subsidies	AC0000 95	12.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
MJP001118	Ruimte	We stoten OCMW-patrimonium op een slimme manier af rekening houdend met ruimtelijke kansen en/of herbestemmen	AC0001 04	725.000	250.000	250.000	225.000	0	0	0
MJP001119	Ruimte	We stoten gemeentelijk patrimonium op een slimme manier af rekening houdend met	AC0001 04	725.000	250.000	250.000	225.000	0	0	0

**Voorziene
investeringsuitgaven
gemeente + OCMW**

		ruimtelijke kansen en/of herbestemmen								
MJP001120	Ruimte	Ontvangen subsidie bouwshiftfonds	AC0001 04	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
MJP001009	Facility	Ontvangst subsidies investering duurzaamheid gebouwen	AC0001 05	183.750	52.500	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
MJP001132	Ruimte	Ontvangst subsidies bosaanplant	AC0001 08	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
MJP001124	Ruimte	We realiseren het Emilie Van Praetpark - terugvordering	AC0001 14	1.730.000	0	1.000.000	730.000	0	0	0
MJP001130	Ruimte	Restauratie en herbestemming pastorie Kessel	AC0001 16	581.266	0	290.633	290.633	0	0	0
MJP001125	Ruimte	School Kessel - subsidies promotiebouw	AC0001 21	5.500.000	0	0	5.500.000	0	0	0
MJP001126	Ruimte	Capaciteitsproject Githo - subsidies	AC0001 22	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
MJP001129	Ruimte	Subsidies restauratie Sint-Lambertuskerk	AC0001 23	126.882	126.882	0	0	0	0	0
MJP001143	Ruimte	We realiseren het project Carlusberg - terugvordering partners	AC0001 26	163.000	163.000	0	0	0	0	0
MJP001131	Ruimte	Ontvangst subsidie restauratie kapel	AC0001 32	140.000	0	140.000	0	0	0	0
MJP001122	Ruimte	Subsidies Beekpark-Zuid fase 2 + Beekpark Noord + Natuur in je school	AC0001 34	560.679	560.679	0	0	0	0	0
MJP001123	Ruimte	Ontvangst samenwerkingsovereenkomst Provincie - Infrabel - gemeente Nijlen Beekpark Zuid	AC0001 34	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
MJP001128	Ruimte	Restauratie sas Kessel-Fort erfgoedpremie	AC0001 36	25.000	25.000	0	0	0	0	0
MJP001133	Ruimte	Ontvangen subsidie sanering gronden Githo	AC0001 38	350.000	70.000	140.000	140.000	0	0	0
MJP001134	Ruimte	Ontvangen sociale lasten (Ons eigendom, OCMW Lier)	AC0002 37	178.040	178.040	0	0	0	0	0
MJP001056	LO	Ontvangen subsidies digisprong	AC0003 14	206.750	97.250	0	0	0	0	109.500
MJP001032	Githo	Ontvangen subsidies digisprong	AC0003 18	140.304	0	140.304	0	0	0	0
MJP000872	Kerkeblokken	Saldo vergroening speelplaats Kerkeblokken (reeds 60% ontvangen)	AC0003 30	57.322	57.322	0	0	0	0	0
				0						
			TOTAAL	14.808.493	3.456.673	3.758.687	7.210.883	96.250	100.250	185.750

Boekhoudkundige verwerking Fluvius 'Lichtals-dienst'

Totaal investeringsontvangsten

714.168	119.028	119.028	119.028	119.028	119.028	119.028
15.522.661	3.575.701	3.877.715	7.329.911	215.278	219.278	304.778

Voorziene
investeringsuitgaven
gemeente + OCMW

SALDO	-37.705.370	-10.274.639	-7.891.401	-6.860.722	-8.178.402	-2.060.366	-2.439.840
-------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------

Beschrijving van de financiële risico's

Omschrijving (toelichting)

Dit overzicht geeft een beschrijving van de financiële risico's die lokaal bestuur Nijlen loopt. Financiële risico's kunnen de cijfers van de financiële nota van het meerjarenplan immers in belangrijke mate kaderen. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van ons bestuur.

Schuldbeheer

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

Door de leningen zoveel mogelijk te spreiden is de mogelijke impact van een wijzigende rentevoet beperkt op de meerjarenplanning. Ook maken we gebruik van verschillende indekkingstechnieken om het risico op grote wijzigingen te beperken.

Gemeente Nijlen beschikt momenteel over 1 bullet-lening (2.750.000 €). Dit is een lening waar periodiek enkel intresten voor dienen betaald worden en geen aflossingen. Deze lening werd specifiek aangegaan voor de bouw van de school Kessel-Dorp omdat deze moest geprefinancierd worden. Zodra de subsidies promotieschoolbouw ontvangen worden (geschat in 2028) wordt deze lening in 1 keer volledig afgelost.

Bij de simulatie van toekomstige leningen zijn wij uitgegaan van de huidige marktrentevoeten, vermeerderd met een beperkte marge. De lening voor de bouw van ons zwembad is voorzien op een looptijd van 25 jaar.

Het lokaal bestuur heeft enkel toegestane leningen toegekend aan AGB Nijlen. De aflossingen van het AGB voor de overname van de lening voor het zwembad lopen af in 2029.

Ontvangsten

Een aantal ontvangsten zoals aanvullende belastingen, subsidies vanuit de Vlaamse Overheid en dividendontvangsten vanuit Fluvius werden ons medegedeeld door de bevoegde instanties en deze ramingen werden integraal overgenomen in ons meerjarenplan.

We hopen uiteraard dat Vlaanderen al zijn gemaakte beloftes kan nakomen en dat er na een volgende begrotingsronde niet opnieuw subsidies voor lokale besturen zullen worden bijgestuurd zoals in september 2025 het geval was (zie bijvoorbeeld de dotatie Open-Ruimte en de dotatie op basis van de respo-bijdrage)

Van de federale overheidsdienst Financiën ontvingen wij de her-ramingen van de aanvullende personenbelasting voor de jaren 2025-2031. Hierbij bleek dat Nijlen vooral in de laatste jaren minder ontvangsten (2.000.000 €) zal doorgestort krijgen omwille van de federale maatregelen wat betreft fiscaliteit. In die berekening werd wel geen rekening gehouden met eventuele terugverdieneffecten (bv meer mensen aan het werk)

Omdat er op grondgebied Nijlen nog een aantal grotere bouwprojecten zullen gerealiseerd worden (denk bijvoorbeeld aan Woon-Bal en project Hooionkstraat), werd in onze eigen berekening van de opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting wel rekening gehouden met de bijkomende extra ontvangsten die hieruit voortvloeien (bijkomend KI en belastbaar inkomen vanaf 2030).

In de exploitatie-ontvangsten werd ook rekening gehouden met de jaarlijkse ILOV-toelage van provincie Antwerpen (Githo) en een jaarlijkse exploitatietoelage vanuit de Vlaamse Overheid vanaf 2030 voor de exploitatie van het zwembad.

Daarnaast hebben we vanaf 2026 ook een beperkt bedrag aan ontvangsten ingeschreven (25.000 €) uit handhaving omgeving en milieu.

De ontvangsten uit subsidies voor leefloon voor de beperking van de werkloosheid in de tijd en subsidies voor personeelskosten zijn ook mee aangepast op basis van de te verwachten dossiers vanaf 1 januari 2026.

Uitgaven

De personeelskosten zijn geraamd op basis van het huidige personeelsbestand rekening houdende met aanwervingen, vervangingen, doorschalingen en wettelijke verplichtingen. Ook de bedragen van de respo-bijdragen zijn integraal overgenomen van de laatst beschikbare versie afkomstig van de Federale pensioendienst. De pensioenen ten gunste van de ex-mandatarissen zijn voorzien voor de volledige periode van het meerjarenplan. Er is ook de intentie om een gespecialiseerde instelling de opdracht te geven de toekomstige pensioenlasten (na 2031) in kaart te brengen.

De werkingskosten zijn ingeschat op basis van de cijfers uit de rekening 2024, de huidige stand van zaken in 2025 en de verwachtingen naar prijsevoluties en beleid vanaf 2026.

De toelagen voor de samenwerking met partners (bv politie, brandweer, AGB, intercommunales, VZW's, ...) zijn overgenomen vanuit hun budgetten. Afhankelijk van de verwachtingen en de behoefte van deze partners zal dit eventueel later dienen bijgestuurd te worden.

De verwachte verhoging van uitgaven voor het leefloon (in het kader van de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd) zijn mee voorzien in ons meerjarenplan maar uiteraard is dit een voorlopige inschatting op basis van de cijfers die we hiervoor tot op heden mochten ontvangen.

Investerings

Er werd een financieel realistisch en haalbaar investeringsprogramma voorzien voor de periode 2026-2031. De timing van uitvoering blijft natuurlijk afhankelijk van externe factoren (subsidiebeloften, grondaankopen, vergunningen, partners, ...)

Door de geplande verkoop van onroerende goederen zullen we ook bijkomende middelen ontvangen. De ingeschatte verkoopprijs is realistisch en marktconform geraamd op basis van een schattingsverslag of een gelijkaardig verkocht perceel.

Githo en BKO

Momenteel zijn de budgetten voor Githo voorzien in de meerjarenplanning voor de periode 2026-2031. Van zodra de ILOV in werking treedt zullen de specifieke budgetten voor Githo uitgefilterd en overgezet moeten worden naar deze aparte entiteit. Dit zal moeten gebeuren in een aanpassing van het meerjarenplan.

Ook de budgetten van de buitenschoolse kinderopvang zijn nog voorzien in het meerjarenplan. Zodra er hierover een beslissing genomen wordt en afhankelijk van de financiële impact, zal ook dit in een aanpassing van het meerjarenplan voorzien worden.

Overzicht van de personeelsinzet

Excel-tabel

Niveau	Rang	schaal	Graadnaam functie	Opmerkingen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Decretale graden			Algemeen directeur		1	1	1	1	1	1
Decretale graden			Financieel directeur		1	1	1	1	1	1
A	Ax	A4a-A4b	Afdelingshoofd		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
A	Av	A1a-A2a-A3a	Coördinator -leidinggeven	Facility, Dienstverlening, FAC	3	3	3	3	3	3
A	Av	A1a-A2a-A3a	Coördinator -leidinggeven	Hulpverlening	1	1	1	1	1	1
A	Av	A1a-A2a-A3a	Jurist		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
A	Av	A1a-A2a-A3a	HR Manager		1	1	1	1	1	1
A	Av	A1a-A1b-A2a	Projectleider	projecten publieke ruimte (2)	2	2	2	2	2	2
A	Av	A1a-A1b-A2a	Omgevingsambtenaar/ruimtelijk planner		1	1	1	1	1	1
A	Av	A1a-A1b-A2a	Expert publieke ruimte en patrimonium	Expert publieke ruimte en patrimonium (2)	2	2	2	2	2	2
A	Av	A1a-A1b-A2a	Mobiliteitsambtenaar		1	1	1	1	1	1
A	Av	A1a-A1b-A2a	Beleidsadviseur patrimonium		1	1	1	1	1	1
B	Bv	B1-B2-B3	HR Business partner		3	3	3	3	3	3
B	Bv	B1-B2-B3	Klantenadviseur dienstverlening	dienstverlening (1) en ruimte (3)	4	4	4	4	4	4
B	Bv	B1-B2-B3	Klantenadviseur sociaal en vrije tijd	Doelgroepen (0,5), bib (1), sport (1), cultuur (2), buurtpunt incl sociale kruidenier (0,5)	5	5	5	5	5	5
B	Bv	B1-B2-B3	Jeugdconsulent		1	1	1	1	1	1
B	Bv	B1-B2-B3	Expert	MBO (1), FAC (1), communicatie (2), ICT (1), Informatiebeheer (1), GIS (1), Lay-out (0,5), Energie en klimaat (1), Strategie (1)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
B	Bv	B1-B2-B3	Teamleider	Patrimonium, sport en ontspanning	2	2	2	2	2	2
B	Bv	B1-B2-B3	Teamleider	Zorg	1	1	1	1	1	1
B	Bv	B1-B2-B3	Expert	Zorg	1	1	1	1	1	1
B	Bv	B1-B2-B3	Maatschappelijk werker		10	10	11	11	11	11

Niveau	Rang	schaal	Graadnaam functie	Opmerkingen	2026	2027	2028	2029	2030	2031
B	Bv	B1-B2-B3	Pedagogisch coach		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
B	Bv	B1-B2-B3	Omgevingsambtenaar	Milieu	1	1	1	1	1	1
B	Bv	B1-B2-B3	Beleidsadviseur	Onderwijs (0,5), groen, wonen, sociaal beleid, handhaving, GAS-ambtenaar, digitaal	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
C	Cv	C1-C2-C3	Onthaalmedewerker	Gemeentehuis (4), verhuur infrastructuur en zwembad (2)	6,5	6,5	6	6	6	6
C	Cv	C1-C2-C3	Klantenmedewerker	Dienstverlening (6), ruimte (1) bib (3,5), facility (1)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
C	Cv	IFIC	Verzorgende		9	9	9	9	9	9
C	Cv	C1-C2-C3	Teamassistent	Zorg (1) hulp (3)	4	4	4	4	4	4
C	Cv	C1-C2-C3	Teamassistent	FAC (5,5), MBO (1), personeel (2,5), Ruimte (1), ICT (1), cultuur (0,5)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
C	Cv	C1-C2-C3	Technicus	Inclusief scholen	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
D	Dx	D4-D5	Ploegleider		4	4	4	4	4	4
D	Dx	D4-D5	Lokatieverantwoordelijke		4	4	4	4	4	4
D	Dv	IFIC	Begeleider BKO		10	10	10	10	10	10
D	Dv	D1-D2-D3	Assistent	Inclusief scholen Klusjes en vervoer (5), groen (18), wegen en signalisatie (5), buschauffeur (3), zaalwachters (4)	35	35	35	35	35	35
D	Dv	D1-D2-D3	Redder		3	3	3	3	3	3
E	Ev	IFIC	Assistent poets		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
E	Ev	E1-E2-E3	Assistent poets niet-scholen		6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
E	Ev	E1-E2-E3	Assistent poets scholen		16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
E	Ev	E1-E2-E3	Assistent	Klusjes (2), groen (1)	3	3	3	3	3	3
B	Bv	B1-B2-B3	Projectmedewerker activering tewerkstelling	Tijdelijk voor 2 jaar	1	1	0	0	0	0

Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten

Excel-tabel

Het overzicht van de verbonden entiteiten

Dit is een overzicht van alle entiteiten waarvan de gemeente of OCMW een invloed van betekenis heeft op de financiële en operationele beslissingen van de organisatie in kwestie, of er direct of indirect controle op kan uitoefenen.

Van een aantal entiteiten heeft het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
--	------	------	------	------	------	------

Het overzicht van de verbonden entiteiten

Autonoom Gemeentebestuur Nijlen	696.969	734.180	696.054	619.670	483.452	505.449
Hulpverleningszone Rivierenland	1.408.310	1.408.310	1.408.310	1.408.310	1.408.310	1.408.310
Politiezone Berlaar-Nijlen	3.321.786	3.847.015	3.847.015	3.847.015	3.885.485	3.963.195
Kerkfabrieken	496	372	372	372	372	372

In een brief van 23/10/2025 ontving het gemeentebestuur het MB over de samenvoeging van de erkende geloofsgemeenschap O.-L.-Vrouw Koningin van de Vrede, Kessel-Station met de erkende lokale geloofsgemeenschap Sint-Lambertus, Kessel. De kerkfabriek Sint-Lambertus is het te behouden bestuur.

Vanaf heden zijn er dus nog slechts 4 kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente Nijlen.

Ook wat betreft de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw te Nijlen en Sint-Willibrordus Nijlen verwachten we kortelings het besluit tot definitieve samenvoeging van beide parochies. Veiligheidshalve is er nog rekening gehouden met een toelage voor 2026.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal entiteiten waarin de gemeente/OCMW in deelneemt en zijn opgenomen onder de financiële vaste activa:

Leefgoed
IKA
CIPAL
Gemeentelijke Holding
Woonmaatschappij Rivierenland
IOK
IOK afvalbeheer
Fluvius
Pidpa
Jobpunt Vlaanderen
FINEG
Farys
Woonmaatschappij Berg en Nete
EthiasCo

Voor elke entiteit is een politiek en ambtelijk verantwoordelijke aangeduid. De verslagen van deze entiteiten zijn terug te vinden op de gemeenschappelijke sharepoint.

Beschrijving van de grondslagen en assumpties

Omschrijving (toelichting)

Dit document geeft toelichting over de belangrijkste uitgangspunten die we gebruiken om de ontvangsten en uitgaven te ramen. De regelgeving definieert niet wat “grondslagen en assumpties” zijn en legt geen hypothesen, percentages of groeivoeten op.

Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven voor 2026 zijn gebaseerd op het huidige personeelsbestand, rekening houdend met anciënniteit en mogelijke doorschalingen.

Personeelsleden die deeltijds werken omwille van een verlofstelsel (bv ouderschapsverlof) werden gevraagd wat hun intenties zijn en op basis hiervan werden de personeelsbudgetten voorzien.

Bijkomende aanwervingen worden vanzelfsprekend mee in de cijfers verwerkt.

In geval van pensioneringen werd de huidige kost vervangen door een iets lagere kost omwille van de anciënniteit die verdwijnt/verlaagt.

In het meerjarenplan is een index toegepast van 1,5%. Gemiddeld gezien is er 1

spilindexoverschrijding per jaar (2%), maar het verleden leert ons dat er in realiteit vaak afwezigheden zijn (ziekte, zwangerschap, uit dienst...) waardoor de personeelskost nooit voor 100% gerealiseerd wordt. In 2023 werd het totale personeelsbudget voor 97% benut, in 2024 voor 96%. Vandaar de gehanteerde berekeningsmethode in onze meerjarenplanning.

Werkingsuitgaven

Er werd aan de diensten opdracht gegeven om de werkingskosten in te schatten op basis van de laatste jaarrekening (2024), rekening houdend met prijsevoluties en marktomstandigheden in hun eigen beleidsdomein. Voor de volgende jaren is getracht om de werkingskosten status quo te behouden. Enkel in bepaalde domeinen (bv onderhoudscontracten, verzekeringen, huurgelden...) werden de werkingskosten mee geïndexeerd.

Toegestane subsidies

De toelagen aan de brandweerzone en politiezone werden in onderling overleg afgesproken voor de volledige looptijd van de meerjarenplanning.

De prijssubsidies aan het AGB zijn berekend op basis van de geraamde tekorten in het meerjarenplan van het AGB. Deze verminderen vanaf 2030 vermits op dat moment 1 van de 2 toegestane leningen van de gemeente aan het AGB afgelost zijn.

Uitgaven individuele hulpverlening

De uitgaven zijn gebaseerd op de jaarrekening 2024 en de stand van zaken van de kredieten voor 2025. Voor het leefloon is vanaf 2026 een stijging voorzien omwille van de maatregelen rond de beperking van de werkloosheid.

Financiële uitgaven

Bij de simulatie van toekomstige leningen zijn wij uitgegaan van de huidige marktrentevoeten, vermeerderd met een beperkte marge. De lening voor de bouw van ons zwembad is voorzien op een looptijd van 25 jaar.

Ontvangsten personenbelasting en onroerende voorheffing

De laatst beschikbare cijfers van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting werden verwerkt in de meerjarenplanning. Ondanks de brief van minister Hilde Crevits van 7 oktober 2025 waarin zij laat weten dat er wordt aanvaard om de 'oude' ramingen te gebruiken i.p.v. de nieuwe cijfers, hebben wij als lokaal bestuur beslist om toch met deze 'nieuwe' nadelige cijfers te rekenen in onze meerjarenplanning.

Voor de ontvangsten uit onroerende voorheffing werden de cijfers medegedeeld vanuit de Vlaamse Belastingdienst en werden deze overgenomen in onze meerjarenplanning.

Omdat er op grondgebied Nijlen nog een aantal grotere bouwprojecten zullen gerealiseerd worden (denk bijvoorbeeld aan Woon-Bal en project Hoodonkstraat), werd in onze eigen berekening van de opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting wel rekening gehouden met de bijkomende extra ontvangsten die hieruit voortvloeien (bijkomend KI en belastbaar inkomen vanaf 2030).

Andere belastingen

Voor de overige belastingen werden dezelfde tarieven gehanteerd als in de vorige legislatuur. Indien er hogere ontvangsten ingeschreven worden, heeft dit te maken met het aantal belastingplichtigen en niet met de hoogte van de tarieven.

Wat betreft de belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk is er in het nieuwe reglement een vrijstelling van 100% voorzien voor de eerste 4 uitgiftes. Hierdoor ligt het bedrag van de geraamde inkomsten lager dan in vorig meerjarenplan.

Retributies

De ontvangsten uit retributies zijn gebaseerd op de vernieuwde retributiereglementen en op basis van de ingeschatte

dienstverlening aan onze burgers.

Ontvangen werkingssubsidies

Ook hier werden de beschikbare ramingen volledig overgenomen in onze meerjarenplanning. De werkingssubsidies voor het onderwijzend personeel komen volledig overeen met de kosten voor het onderwijzend personeel en zijn dus in de boekhouding een volledige nul-operatie.

Documentatie

Omschrijving (toelichting)

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.

Budgettair resultaat

Gecumuleerd resultaat

Excel-tabel

Berekening gecumuleerd budgettair resultaat 2025

A op basis van meerjarenplan voor vorig boekjaar	5.719.369
---	------------------

Dit is het resultaat van de goedgekeurde jaarrekening 2024 + resultaat van de laatste aanpassing meerjarenplan 2025

B ramingen niet verwerkt in meerjarenplan 2025	-836.113
---	-----------------

Ramingen inzake exploitatie	955.040
Ramingen inzake investering	1.083.847
Ramingen inzake financiering	-2.875.000

Gecumuleerd budgettair resultaat 2025	4.883.256
--	------------------

Prognoses exploitatieontvangsten		voorzien	extra
MJP000888	Verkoop EID's, kidsID en vreemdelingenkaarten	70.000	30.000
MJP001472	Subsidies Vlaanderen deelname Energie en Klimaatpact	138.046	21.934
MJP001027	Ontvangst saneringsbijdrage water via Pidpa	728.829	426.619
MJP000351	Personenbelasting	10.003.550	69.010
MJP001641	Handhaving - GAS5 snelheid - ontvangsten	550.000	-50.000
MJP000379	Gemeentefonds gemeente	5.216.200	69.770
MJP000381	Compensatie Vlaanderen energiezuinige woningen	153.433	53.715
MJP001308	Korting respo-bijdrage vanuit Vlaanderen gemeente	271.104	70.396
MJP001573	Ontvangsten groothertogdom Luxemburg voor grensarbeid	16.795	-7.314
MJP001517	Subsidies opvangplaatsen Oekraïne	0	9.540
MJP000386	Dividenden Fluvius elektriciteit + Publi-T	454.731	51.634
MJP000388	Dividenden Fluvius gas	218.525	-101.597
MJP000389	Dividenden FINEG inclusief rollend materieel vanaf 2022	297.905	45.672
MJP000605	Ontvangen werkingmiddelen Githo vanuit Vlaanderen	710.432	72.978
MJP000587	Werkingsmiddelen school Kerkeblokken vanuit Vlaanderen	223.165	5.272
MJP000580	Werkingsmiddelen Klokkenlaan vanuit Vlaanderen	209.104	6.542
MJP000630	Ontvangsten subsidies kinderopvang kind en gezin	359.357	263.864
MJP000569	Werkingsmiddelen school Kessel vanuit Vlaanderen	151.311	15.560

**Berekening gecumuleerd budgettaire
resultaat 2025**

MJP000817	Ontvangsten containerpark	238.000	25.000
MJP000380	Gemeentefonds OCMW	579.578	7.752
MJP001481	Korting respo-bijdrage vanuit Vlaanderen OCMW	62.986	-6.486
			1.079.861

Prognoses exploitatieuitgaven

MJP000887	Afgifte EID's, kidsID en vreemdelingenkaarten	78.000	30.000
MJP000350	Administratieve kost inning PB	100.035	691
MJP000394	Te betalen intresten op huidige leningen	864.449	-139.766
MJP000813	Beheerskosten containerpark via IOK	616.209	-15.000
MJP000413	Tweede pensioenpijler contractueel personeel gemeente	280.000	-30.000
MJP001766	Uittredingsvergoeding mandatarissen	0	109.500
MJP000354	Pemies verzekering arbeidsongevallen gemeente	62.000	65.000
MJP001439	Responsabiliseringsbijdrage gemeente	424.492	45.148
MJP000004	Pensioenkosten ex-mandatarissen	121.217	80.000
MJP001466	Responsabiliseringsbijdrage OCMW	92.623	-20.752
			124.821

Exploitatieontvangsten - exploitatieuitgaven

955.040

Prognoses investeringsontvangsten

MJP001673	Subsidie voortraject Lindekenbeekvallei	50.000	-50.000
MJP001677	Subsidie studiekosten Beekpark-Noord	123.750	-123.750
MJP001423	Realisatie Emilie Van Praetpark Kessel - terugvordering projectontwikkelaar	686.777	-686.777
MJP001547	Subsidies provincie Antwerpen Beekpark-Zuid	72.750	-72.750
MJP001053	Infrastructuurwerken - Githo (renovatie ramen en deuren + ontharding speelplaats) - subsidies	45.974	-25.000
MJP001063	Pastorie Nijlen vermarkten	40.000	-40.000
MJP001064	Verkopen gemeentelijk patrimonium, niet dienstdoende ifv dienstverlening gemeente	547.950	-547.950
MJP001550	Subsidies werken fort Kessel	67.620	90.939
MJP001564	Subsidies restauratie Sint-Lambertuskerk	126.882	-126.882
MJP001621	Subsidies Beekpark-Zuid 'Levend Water' incl Natuur in je school	393.702	-393.702
MJP001622	Verkoop onroerend goed Spoorweglei / Kerkeblokken	500.000	-500.000
MJP001460	Subsidies lager onderwijs (speelplaats KB)	86.000	-86.000
MJP001301	Verkopen gemeentelijk patrimonium, niet dienstdoende ifv dienstverlening OCMW	330.000	-330.000
			-2.891.872

Prognoses investeringsuitgaven

MJP000871	Voorzien in meubilair en uitrusting van fysieke werkplekken en openbare gebouwen - Uitrusting	101.400	-39.000
MJP001533	Investerings in duurzaamheid o.a. LED, zonnepanelen, isoleren...	157.905	-75.000
MJP001668	Opmaak projectdefinitie masterplan Nijlen centrum incl Streetart	95.000	-70.000
MJP000955	Herziening Rup kern Nijlen + opmaak stedenbouwkundige verordening	25.000	-25.000
MJP000959	Opmaak landschapsonwerp Beekpark-Zuid fase 1	123.745	-61.872
MJP001420	Uitbesteding kleine ontwerp opdrachten publieke ruimte	21.389	-15.000
MJP001611	Opmaak gemeentelijk regeneratief ontwerp Open Ruimte	85.000	-85.000
MJP001672	Studiekosten voortraject Lindekenbeekvallei	100.000	-58.000
MJP001676	Studiekosten investeringsproject Beekpark-Zuid fase 2	205.000	-102.500
MJP001361	Bijkomende verkeersonderzoek uitrol mobiliteitsplan	15.691	-5.000
MJP000973	Opmaak groenbeleidsplan publiek ruimte + inventarisatie	37.453	-37.453
MJP000981	Realisatie Emilie van Praetpark Kessel	764.564	-764.564

Berekening gecumuleerd budgettair resultaat 2025

MJP000997	Ondergronds brengen nutsleidingen	491.393	-300.000
MJP001000	Aanleg fietsstraat Kerkeblokken	23.392	-10.000
MJP001001	Aanleg nieuwe fietsdoorsteken ikv Noord-Zuid verbindingen BKP/ trage wegen	454.072	-430.000
MJP001004	Rioleringsproject Retsestraat en Groenstraat (deel) en Kramosstraat	50.000	-35.000
MJP001021	Investeringssubsidie gezinnen afkoppeling regenwater	35.000	-15.000
MJP001023	Doortochtherinrichting dorpskernen Nijlen en Kessel N13	25.000	-25.000
MJP001025	Ondersteuning scholen en burgers die inzetten op modal-shift	7.386	-7.386
MJP001671	Herinrichting Vogelzangstraat en omgeving studieopdracht	50.000	-50.000
MJP001678	Werken Carolusberg - Bevelse Dreef	410.000	-400.000
MJP001052	Infrastructuurwerken - Githo	79.391	-50.000
MJP001059	Restauratie erfgoed: Kapel Kruiskensberg	30.000	-30.000
MJP001062	Restauratie erfgoed: St. Willibrordus en St. Lambertuskerk	330.157	-300.000
MJP001510	Begeleiding inzake het zoeken naar geschikte partners voor de exploitatie pastorie Nijlen	220.000	-145.000
MJP001537	Herstelling dak Githo	78.214	-78.214
MJP001615	Realisatie project Beekpark Zuid incl levend water en natuur in je school	898.530	-113.383
MJP001773	Aanpassing gebouw gevel wit blokje	0	31.049
MJP001366	Het lokaal bestuur zet in op sport- en speelplekken obv. het masterplan sportinfrastructuur	17.178	-12.000
MJP001627	Aankoop onroerend goed in functie van hulpverlening	498.632	-277.132
MJP001252	Uitwerking EDC-kaart (European Disability Card)	11.250	-5.000
MJP000685	Nijlen beschikt over veilige en plezierige speelterreinen en speelplekken	396.400	-146.400
MJP001532	Infrastructuursubsidies projectwerking sportclubs	23.864	-11.364
MJP001480	Meubilair lager onderwijs alle scholen	19.000	-9.500
MJP000581	Uitrusting Kerkeblokken heraanleg speelplaats	218.000	-218.000
			-3.975.719

Exploitatieontvangsten - exploitatieuitgaven

1.083.847

Prognoses financieringsontvangsten

MJP000396	Nieuwe leningen aan te gaan	8.000.000	-3.000.000
-----------	-----------------------------	-----------	------------

Prognoses financieringsuitgaven

MJP000395	Aflossingen op huidige leningen	2.513.522	-125.000
-----------	---------------------------------	-----------	----------

Financieringontvangsten - financieringsuitgaven

-2.875.000

Staat van financieel evenwicht - alternatief schema

Excel-tabel

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema

Budgettair resultaat	2026	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Exploitatiesaldo (a-b)						

a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)						
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)						
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.883.256					
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'	5.719.369					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	-836.113					
1. Ramingen inzake exploitatie	955.040					
2. Ramingen inzake investeringen	1.083.847					
3. Ramingen inzake financiering	-2.875.000					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)						
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)						

Autofinancieringsmarge	2026	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Exploitatiesaldo						
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)						

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Autofinancieringsmarge						
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)						

Geconsolideerd financieel evenwicht	Boekjaar 1	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						
- AGB 1						
- AGB N						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat						
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						

- AGB 1						
- AGB N						
Totale autofinancieringsmarge						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						
- AGB 1						
- AGB N						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge						

De bijsturing van de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in het laatste door de raad vastgestelde planningsrapport is alleen toegestaan voor de ramingen voor het eerstvolgende boekjaar (zie grijs gearceerde zone). De motivering voor de geraamde afwijking moet worden opgenomen in de bijkomende commentaar bij het schema of in de toelichting.

Voetnoot bij de budgetten van 2026

Voetnoot:

Krediet 2026 bevat actuele bedragen, zijnde het vastgelegde budget + overdracht van 2025.