

Managementsamenvatting



Conclusie

1. Algemene situering

Het tweede kwartaalrapport 2026 geeft een stand van zaken van de prioritaire acties en projecten uit het meerjarenplan 2026-2031. Na de focus op het definiëren en structureren van de acties in het eerste kwartaal, lag de nadruk in het tweede kwartaal op de effectieve uitvoering, het vastleggen van meetbare resultaten en het in beeld brengen van eventuele risico's en bijsturingsnoden.

De meeste acties bevinden zich in de opstart-, voorbereidings- of uitvoeringsfase.

De organisatie zet sterk in op:

- digitalisering
- duurzame ruimtelijke ontwikkeling
- kwaliteitsvolle publieke ruimte
- sociale activering
- financiële beheersing

De algemene voortgang is positief en de meeste projecten verlopen volgens planning.

2. Stand van zaken van de belangrijkste beleidsdomeinen

Digitale transformatie en dienstverlening

Belangrijkste realisaties:

- Opstart van een programmatische aanpak voor digitale transformatie.
- Verdere ontwikkeling van de gemeentelijke website en Nijlen-app als centrale toegangspoort voor digitale dienstverlening.
- Voorbereiding van het digitaal evenementenloket, met geplande livegang op 14 december 2026.
- Focus op verdere integratie van Smartloket-toepassingen en het verhogen van digitale participatie.

Mobiliteit en publieke ruimte

Binnen mobiliteit ligt de focus op:

- de opmaak van een geïntegreerde parkeervisie;
- een structurele aanpak van fiets- en voetpaden;
- kostenbewust beheer van de publieke ruimte.

Voor de parkeervisie werd het voortraject opgestart en wordt in augustus een studiebureau aangesteld.

Voor fiets- en voetpaden wordt eerst een volledige inventaris opgebouwd zodat toekomstige investeringen gericht kunnen worden ingezet.

Ruimte, omgeving en patrimonium

Enkele belangrijke projecten zijn in voorbereiding of opgestart:

- gemeentelijke bouwcode en financiële lastenverordening;
- methodiek voor wijk- en gebiedsgericht werken;
- beleidsplan patrimonium;
- landschapscluster Kessel-Fort/Kesselse Heide.

De inventarisatiefase van het patrimonium werd succesvol afgerond en de analysefase loopt momenteel.

Natuur en klimaat

De actie rond het behouden, versterken en uitbreiden van bos-, bomen- en natuurbestand bevindt zich in voorbereiding. Bos- en bomenbeleid is in opmaak, van hieruit zullen meerdere acties uitgezet worden.

Vrije tijd, toerisme en erfgoed

Het toeristisch beleid wordt opgebouwd rond:

- een beleidsnota toerisme, jaarlijkse toeristische producten, meetbare impact en monitoring.

Daarnaast gaat er een omvangrijk traject van start rond de herpositionering van het Kempens Diamantcentrum met een vernieuwde museale werking tegen het toeristische seizoen 2027.

Sociale activering

De arbeidstrajectbegeleiding levert sterke eerste resultaten op:

- 68 trajecten werden opgestart;
- 8 trajecten met looptijd korter dan zes maanden kenden een positieve uitstroom naar werk.

3. Voortgang en prestaties

Projecten die goed op schema zitten:

- Programma digitale transformatie.
- Website en Nijlen-app.

- Realisatie nieuw zwembad.
- Beleidsplan patrimonium.
- Arbeidstrajectbegeleiding (looptijd < 6 maanden).

Bereikte mijlpalen:

- Onderzoeksfase zwembad succesvol afgerond.
- Voorkeursscenario zwembad goedgekeurd door de gemeenteraad.
- Inventarisatiefase patrimonium afgerond.
- Opmaak bestekken voor bouwcode en parkeervisie voltooid.
- Diverse natuurprojecten zijn in voorbereiding of opgestart.

Investerings:

De investeringsuitvoering bevindt zich nog grotendeels in de voorbereidende fase:

- Investeringsbudget 2026: € 16,1 miljoen.
- Realisatiegraad eind tweede kwartaal: circa 25%.

Dit ligt lager dan de uiteindelijke jaardoelstelling maar is verklaarbaar doordat verschillende grote projecten zich nog in ontwerp-, studie- of aanbestedingsfase bevinden.

4. Financiële aandachtspunten

Digitalisering

- Software- en licentiekosten stijgen sneller dan voorzien.
- Budgetten voor onderhoud en digitale toepassingen staan onder druk.

Studies en visievorming

De studies en visievormingen die voorzien zijn liggen op schema. Wel is er eenerschikking noodzakelijk. Zo wordt de visie regeneratie niet opgestart omdat deze in de andere visies mee wordt opgenomen.

Het totaalbudget voor de visies wordt wel behouden omdat de offerte voor het bos- en bomenbeleidsplan hoger ligt dan de raming. Echter door deerschikking van de inhoud van de projecten valt alles ruim binnen het voorziene budget.

Zwembadproject

De huidige projectfase verloopt binnen budget en planning. De grotere financiële impact situeert zich in de komende ontwerp- en uitvoeringsfase.

Schuldbeheer en leningen

Positieve elementen:

- In 2026 werden nog geen nieuwe leningen opgenomen.
- Schuldgraad bedraagt ongeveer € 996 per inwoner en ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
- Actief schuldbeheer wordt verdergezet.

5. Belangrijkste risico's

Capaciteit en personeelsinzet

Verschillende projecten zijn sterk afhankelijk van interne expertise, projectcapaciteit, samenwerking tussen diensten. Prioritering blijft noodzakelijk.

Budget en timing

Projecten (o.a. software, externe studies, toekomstige investeringen) worden strikt opgevolgd in functie van budgetten en timing om vertragingen en budgetoverschrijdingen te vermijden.

De risico's rond budgetdruk en timing worden momenteel beheersbaar geacht.

Realisatie investeringsbudget

De lage investeringsrealisatie in de eerste jaarhelft vormt een aandachtspunt. De organisatie moet erop toezien dat grote projecten tijdig doorstromen van studie naar uitvoering.

Externe factoren

- marktrente;
- prijsstijgingen;
- beschikbaarheid van studiebureaus en aannemers;
- afhankelijkheid van subsidies;

blijven belangrijke externe onzekerheden.

6. Conclusie en aandachtspunten

Het bestuur ligt na het tweede kwartaal van 2026 globaal op koers om de doelstellingen van het meerjarenplan te realiseren. De meeste projecten bevinden zich in de juiste fase van voorbereiding of uitvoering en belangrijke strategische dossiers zoals digitalisering, zwembad, patrimoniumplanning en ruimtelijke visie maken duidelijke vooruitgang.

Prioritaire aandachtspunten voor het volgende kwartaal:

1. Definitieve goedkeuring en operationalisering van het programma digitale transformatie en verdere opvolging van stijgende software- en licentiekosten.

2. Bewaken van de timing van het digitaal evenementenloket.
3. Verhogen van de realisatiegraad van de investeringsprojecten.
4. Opstart en vlotte realisatie van grote traject rond het Kempens Diamantcentrum.
5. Verdere concretisering van meetbare indicatoren voor diverse acties.
6. Voortzetten van de sterke resultaten inzake activering en sociale begeleiding.

Samengevat:

De organisatie bevindt zich in een positieve uitvoeringsfase met een stabiele financiële positie, een hoge projectactiviteit en beperkte maar beheersbare risico's. De focus voor de tweede jaarhelft ligt op uitvoering, investeringsrealisatie en het tijdig beheersen van budget- en capaciteitsdruk.

