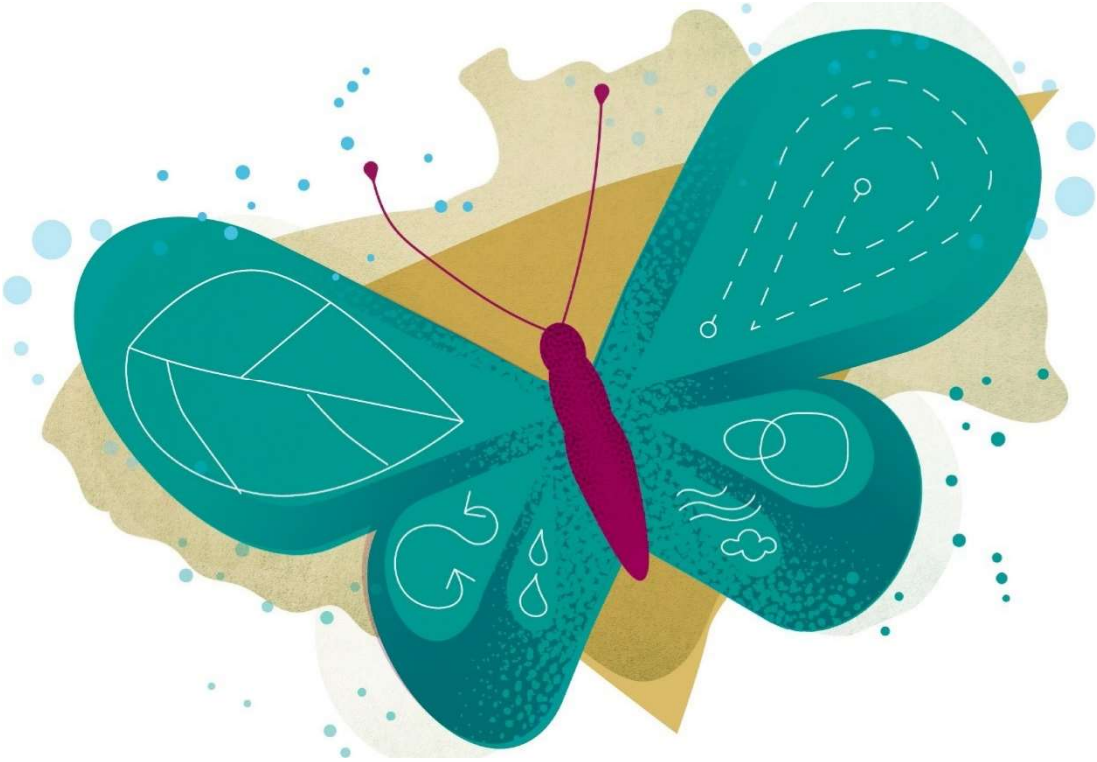

# De vlinder slaat zijn vleugels uit

## Jaarrekening 2022

autonoom
gemeentebedrijf
**nazareth**

Algemeen directeur Steven Van de Velde
Financieel directeur Jeffrey De Cock
En het hele team van het lokaal bestuur

**1 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 4**

Globale evaluatie 4
**1.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING 4**
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 4
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 7
**1.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING 9**
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 9

**2 HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 11**

Globale evaluatie 11
**2.1 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN 11**
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 11
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 13
Beschikbaarheid documentatie 14

**3 OVERZICHTSTABELLEN 15**

Inleiding 15
**3.1 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 15**
Toelichting 15
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding 16
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving 17
**3.2 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 17**
Toelichting 17
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken 18
**3.3 NIET-PRIORITAIR BELEID 18**
Toelichting 18

**4 AG 21**

**4.1 FINANCIËLE NOTA AG 21**
Wat is de financiële nota 21
De doelstellingenrekening (schema J1) 21
De staat van het financieel evenwicht (schema J2) 23
Toelichting bij de cijfers 25
Rekeningtabel 27
De realisatie van de kredieten (schema J3) 30
De balans (schema J4) 31
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) 33
**4.2 TOELICHTING AG 34**
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) 35
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) 37
Detail van de investeringen - AG 43
Overdracht investeringen - AG 47

Investeringsprojecten (schema T3) 50
Evolutie financiële schulden (schema T4) 55
Toelichting bij de balans (schema T5) 56
Waarderingsregels 59
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 60
Overzicht deelnemingen 60
Overzicht van de schulden op lange termijn 60
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) 62
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) 63
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat 64
Financiële risico's 64
Diverse toelichtingen 65
Jaarrekening - model Nationale Bank van België 66
**4.3 DOCUMENTATIE AG 66**
Inleiding 66
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 66
Samenstelling beleidsdomeinen 67
Overzicht verbonden entiteiten 67
Personeelsinzet 67
Belastingen 67
Actiestructuur AG 67
Overige relevante informatie 69
1) AG- ODAA 69

# Beleidsevaluatie

# 1 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

## Globale evaluatie

**Prikkels tot verbinding en ontmoeting** blijven meer dan ooit belangrijk.
We doen dit door een aantal **grote investeringsprojecten.** De speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite kan in gebruik genomen worden. Samen met vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ontwikkelen we een nieuwbouw en publiek park op het domein van 't Kinderkasteeltje.
Maar ook op een meer indirecte manier willen we er toe bijdragen dat iedereen er bij hoort, dat we een **warme gemeente** zijn waar voor iedereen plaats is. Naar aanleiding van de Oekraïne-crisis zetten we volop in op de opvang en ondersteuning van vluchtelingen en namen hierin het voortouw. We behaalden, na een voorbereidingstraject van 3 jaar, het 'label Kindvriendelijke gemeente': samen geven we alle kinderen en jongeren de ruimte om jong te zijn. In samenwerking met partners zetten we volop in tewerkstelling en activering. We nemen deel aan het project Digi-banken om de digitale inclusie te bevorderen.

**Wat realiseerden we nog in 2022?**

- We startten het project 'Zorgzame buurten' op in Eke-Landuit
- In het oorlogsmuseum organiseren we een tentoonstelling over WO II, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog.
- Samen met de nieuwe toegankelijkheidsraad nemen we drempels weg voor ontmoeting.
- We werken samen met vzw Uilenspiegel om laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning aan te bieden
- We startten met de voorbereiding van een lokaal dienstencentrum met als uitvalsbasis WZC Wielkine in samenwerking met Zorgband Leie en Schelde.
- We vierden de 20ste editie van de kunstenaarstentoonstelling Het Kollektief.

*Realisatie via het Autonoom Gemeentebedrijf:*

- *polyvalent jeugdlokaal op de Sterrenbossite*
- *padelterreinen*

## 1.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

### Actieplannen

### PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

**Ons plan**
Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.
*Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.*

**Stand van zaken**
**Digitaal sleutelsysteem**
Omwille van budgettaire redenen beslisten we om dit project uit te stellen, wellicht tot de volgende legislatuur.
**Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite**

- **Nieuw polyvalent jeugdlokaal**:
    - Begin 2021 is de opdracht voor de bouw van het **nieuwe polyvalente jeugdlokaal** gegund en konden de werken starten.
    - Eind 2022 was het nieuwe polyvalente jeugdlokaal klaar om in gebruik genomen te worden, de officiële opening volgde in april 2023.

    - We beslisten om de oude KSA-gebouwen en de oude sanitaire ruimte te slopen (uitvoering in 2023).
- **Speelzone**:
    - Na een uitgebreid participatietraject keurden we in september 2021 het definitief ontwerp goed.
    - De uitvoering liep in 2022 vertraging op omdat de eerste aanbestedingsprocedure geen geschikte offertes opleverde. De werken startten uiteindelijk na het zomerverlof. Met de realisatie van de Sterrenbossite hebben we volgende zaken gerealiseerd:
        - De bestaande ruimtelijke structuur van de Sterrenbossite is versterkt. Het beboste speelplein is omgevormd tot groen speelweefsel, de open speelzone met aansluitende tennisterreinen omgevormd tot ruime ontmoetings- en recreatieruimtes. Er is nu een centraal openbaar park waar er plaat is voor kinderen, jongeren, gezinnen, ouderen, jeugdverenigingen, tennis, speelpleinwerking ... een plaats voor alle inwoners.
        - De bestaande toegangen en verbindingen voor fietsers en voetgangers binnen de speelzone zijn geherwaardeerd en ingericht om zo zachte mobiliteit te versterken. De site is zo veel mogelijk autovrij gemaakt.
        - We kunnen de infrastructuur voor zowel jeugd als tennis functioneler gebruiken.
    - Daarnaast kochten we een stuk grond in de Drapstraat aan met het oog op de aanleg van een parking voor de site Sterrenbos. In 2023 werken we de speelzone en de omgevingsaanleg af en zorgen we voor een ontsluiting van de Sterrenbossite ter hoogte van de Drapstraat.
    - Het ontwerpbureau dat instaat voor de herinrichting van de speelzone kreeg een uitbreiding van hun opdracht om ook een ontwerp voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur op te maken, de timing van de uitvoering is nog niet bepaald.

*Polyvalent jeugdlokaal*

### Herbestemming dekenij en het divers kunstencentrum

In 2022 maakten we een definitief ontwerp op voor het **divers kunstencentrum**. Voor de herinrichting van de **dekenij** maken we de koppeling met het naastgelegen divers kunstencentrum. De architecten van beide projecten werkten een gezamenlijk plan van aanpak uit met het oog op een gezamenlijke omgevingsvergunning en aanbestedingsprocedure.
De uitvoering kan echter pas starten na de werken van de Vrije Basisschool. Omwille van budgettaire redenen is verdere uitvoering niet meer deze legislatuur voorzien.

### Renovatie Burgerlijk Godshuis

De renovatie van de achterbouw van het Burgerlijk Godshuis voeren we versneld door. Zo kan deze ruimte gebruikt worden als tijdelijke bureauruimte voor de medewerkers van het team Welzijn tijdens de renovatiewerken van het Sociaal Huis (gepland vanaf najaar 2023). Dit is op de lange termijn financieel voordeliger dan het huren van containers, want ook tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zullen medewerkers tijdelijk elders gehuisvest worden.
Daarnaast gaat ook de reeds geplande vervanging van de ramen door in 2023. Doordat in 2022 een beheersplan is opgemaakt, kunnen we aanspraak maken op subsidies.

**Tijdspad en mijlpalen**

- Digitaal sleutelsysteem - *niet meer deze legislatuur*
- Speel- en ontmoetingsruimte Sterrenbos
    - ontwerp gebouw- *gerealiseerd 2018-2019*
    - aanstellen aannemer gebouw - *gerealiseerd 2020-2021*
    - realisatie gebouw - *gerealiseerd 2022*
    - participatieproces ontwerp speelzone - *gerealiseerd 2020-2021*
    - inrichting speelzone (2022-2023)
    - ontsluiting site (2023)
- Dekenij
    - aanduiden concessiehouder (2020 - 2021) - *geen kandidaat gevonden, on hold tot renovatie dekenij*
    - ontwerp gebouw - *gerealiseerd 2022*
    - uitvoering - *na 2025*
- Kunstencentrum
    - ontwikkelen visie - *gerealiseerd 2020*
    - ontwerp gebouw - *gerealiseerd 2022*
    - uitvoering - *na 2025*
- Burgerlijk Godshuis
    - beheersplan - *gerealiseerd 2022*
    - nieuwe ramen en renovatie achterbouw (2022-2023)

**Wat kost het**

- Speel- en ontmoetingsruimte op de **Sterrenbossit**e:
    - Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
    - Voor dit project zijn subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen kwam de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit waardoor we niet langer recht hadden op het volledige subsidiebedrag. Via de Vlaamse Landmaatschappij verkregen we 43.901 euro subsidie, via de provincie kregen we alsnog een bijkomende projectsubsidie van 50.000 euro.
    - Er dienden extra kredieten voorzien te worden voor de aanleg van de speelzone.
- **Herbestemmen dekenij en divers kunstencentrum**: bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn geen uitvoeringskredieten meer voorzien in het huidige meerjarenplan, behoudens het budget voor gegund ereloon en wedstrijdvergoedingen in 2022 en 2025.
- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 zijn de bestaande budgetten voor de **renovatie van het Burgerlijk Godshui**s doorgeschoven naar de actie PD1-01-05 en verhoogd tot 535.000 euro (totaal). Omdat een beheersplan is opgesteld, komen we in aanmerking voor 72.000 euro aan subsidies.

| Actieplan PD1-01 | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite** | **0** | **0** | **0** | **1.019** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **0** | **0** | **1.019** |
| **Investering** | | | | |
| **PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite** | **50.000** | **-898.804** | **50.000** | **899.833** |
| **PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum** | **0** | **46.538** | **0** | **51.116** |
| **Totaal Investering** | **50.000** | **-945.342** | **50.000** | **950.949** |
| **Totaal AG** | **50.000** | **-945.342** | **50.000** | **951.967** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Investering** | | | | |
| **PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite** | **43.901** | **-226.881** | **43.901** | **226.881** |
| **PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum** | **0** | **15.000** | **0** | **0** |
| **PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis** | **0** | **25.000** | **0** | **25.974** |
| **Totaal Investering** | **43.901** | **-266.881** | **43.901** | **252.855** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **43.901** | **-266.881** | **43.901** | **252.855** |

## Actieplannen

### PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

**Ons plan**

Naast het zorgen voor ‘harde’ infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.
*Wordt gerealiseerd via het AG: padelterrein, klimwand, interactieve sportmuur*

**Stand van zaken**

**Creëren van plaatsen voor ontmoeting**

- **Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'**: na een participatie en co-creatietraject in 2020, werd de verdere uitrol van het dossier onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis. Begin september 2021 beslisten we om het traject verder te zetten, de uitvoering gebeurde in 2022.
    - We kochten nieuwe zelfuitleenbalies en een domoticasysteem aan. In de tweede helft van 2022 zorgden we voor de technische implementatie, zodat vanaf februari 2023 het 'OpenBib systeem' een feit is. Naast bemande openingsuren, bieden we dan ook onbemande openingsuren aan.
    - De gemeenteraad keurde een aangepast huishoudelijk reglement goed in december.
- **Speelweefsel voor kinderen**: het project rond bespeelbare kunst zetten we stop. Het budget zal gebruikt worden voor de realisatie van speelweefsel in het Sterrenbos en in het Vlinderpark.

- We trachten de **dorpskernen en open ruimtes** actiever te gebruiken. We maakten een studie m.b.t. de mogelijke herinrichting van Eke-dorp en het Henri De Bockplein, verdere plannen en ontwerpen zijn voor de volgende legislatuur.

### Drempels wegnemen

- Drempels wegnemen inzake **vrije tijd:**
    - Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor,
        - We organiseerden een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. Op basis hiervan maakten we een actieplan op.
        - Via de vrijetijdspas en -cheques geven we de meest kwetsbare inwoners de kans om deel te nemen aan de vrijetijdsmogelijkheden binnen Nazareth en dragen we bij aan een inclusievere gemeente. Voor de houders van een vrijetijdspas organiseren we daarnaast ook nog een aantal gratis activiteiten zoals bezoek oorlogsmuseum, Sinterklaasfeest, kerstconcert Singeleke, ...
    - I.s.m. de Cultuurregio starten we de voorbereidingen voor de **UitPas**: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. Indien alles volgens plan verloopt, zouden we op 1 januari 2024 kunnen starten met de UiTPAS
- Drempels wegnemen voor **inwoners met een fysieke of mentale handicap:** oprichten van een **toegankelijksheidraad**:
    - In 2021 is beslist tot de oprichting van een nieuw adviesorgaan, de werking startten we op in 2022.
    - Binnen de toegankelijkheidsraad zijn diverse werkgroepen actief m.b.t. communicatie, toegankelijkheidsprijs, knelpuntenwandeling, vorming verenigingen en scholen, ...
- **Financiële drempels** wegnemen: via het project menstruatiearmoede (i.k.v. jaarthema 'Vrouwen Aan Zet') doorbraken we het taboe en gingen we de strijd aan tegen menstruatiearmoede. Door de armoedesituatie krijgen jonge meisjes niet dezelfde kansen op onderwijs, vrije tijd... Hier werd extra aandacht voor gevraagd binnen de bewustmakingscampagne.

### Lokaal dienstencentrum

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een **lokaal dienstencentrum** op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine. We startten met de voorbereidingen in 2022.

**Tijdspad en mijlpalen**

- Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2023)
- Klimwand - *gerealiseerd 2021*
- Interactieve sportmuur - *gerealiseerd 2021*
- Beweegbanken - *gerealiseerd 2021*
- Multisportterrein - *uitgesteld tot volgende legislatuur*
- Bespeelbare kunst - *uitgesteld tot volgende legislatuur*
- Herinrichting skatepark (2023-2024)
- Nieuwe vrijetijdspassen en cheques - *gerealiseerd 2020*
- UitPAS i.s.m. Cultuurregio (2020-2023)
- Verenigingsbrochure (2021-2023)
- Bevraging doelgroep lokaal netwerk (2021-2022)
- Oprichting toegankelijkheidsraad - *gerealiseerd 2021*
- Oprichting lokaal dienstencentrum i.s.m. Zorgband Leie en Schelde (2022-2024)

**Wat kost het**

- Er is in totaal 113.500 euro voorzien voor het project Open Bib, de uitgaven zijn gespreid over 2022 en 2023 en blijven binnen het voorziene budget.
- Extra plaatsen voor ontmoeting (PD1-02-04): de uitgaven betreffen de studie m.b.t. herinrichting dorp Eke - Henri De Bock-plein.
- Drempels wegnemen voor ontmoeting (PD1-02-05). Op deze actie worden kosten en ontvangsten geboekt m.b.t.:
    - Iedereen Mee Busje

- Vrijetijdscheques voor kansengroepen
- Vlaamse subsidie lokaal netwerk vrijetijdsparticpatie

| Actieplan PD1-02 | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen** | **0** | **5.000** | **0** | **0** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **5.000** | **0** | **0** |
| **Investering** | | | | |
| **PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal Investering** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal AG** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting** | **0** | **1.000** | **0** | **593** |
| **PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting** | **1.500** | **-9.900** | **2.520** | **6.857** |
| **Totaal Exploitatie** | **1.500** | **-10.900** | **2.520** | **7.450** |
| **Investering** | | | | |
| **PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'** | **0** | **60.000** | **0** | **87.000** |
| **PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting** | **0** | **14.071** | **0** | **14.071** |
| **Totaal Investering** | **0** | **74.071** | **0** | **101.071** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **1.500** | **-84.971** | **2.520** | **108.521** |

## 1.2 Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

**Ons plan**

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

*Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de aanleg van padelterreinen op de tennissite*

**Stand van zaken**

*Via de gemeente*

**Actie 'Generatie Rookvrij'**:

Met enige vertraging (omwille van de coronapandemie) startten we deze actie op:

- In mei ondertekenden we het charter 'Generatie rookvrij'
- We organiseerden een bevraging bij medewerkers en bij het bestuur van alle sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen. Doelstelling hiervan was om:
  - te informeren over het waarom van het project 'Generatie rookvrij'
  - na te gaan welke locaties bij voorkeur rookvrij zijn (eventueel gedeeltelijk).
- Daarnaast bespraken we het thema met de jeugdraad en op het beweeg- en sportplatform.

Begin 2023 leggen we op basis hiervan een actieplan vast, met het oog op uitvoering in 2023-2024.

*Via het AG*

- We breiden de **sportmogelijkheden voor individuele sporters** uit:
    - De klimwand is in gebruik genomen worden door particulieren en verenigingen. Om het gebruik te stimuleren lasten we een klimreeks in voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Ook voor volwassenen werd een cursus voor klimvaardigheidsattest georganiseerd, wat nodig is om te mogen klimmen of een ander te beveiligen bij het klimmen.
    - Om de Lü-wall (sportieve app) goed te kunnen gebruiken, organiseerden we een opleiding voor alle geïnteresseerden (sportclubs, sportleerkrachten,...)
- In 2021 startten we de werken voor de aanleg van **padel-terreinen** , in mei 2022 konden we de drie terreinen in gebruik nemen.

**Tijdspad en mijlpalen**

- Klimwand - *gerealiseerd 2021*
- Sportieve apps - *gerealiseerd 2021*
- Padelterreinen - *gerealiseerd 2022*
- Actie 'Generatie rookvrij' (2022-2023)

**Wat kost het**

- De uitgaven voor de padelterreinen zijn geboekt op de actie PD2-02-04; Door de stijgende grondstofprijzen dienden we in 2022 nog 54.000 euro extra krediet te voorzien.

| Actieplan PD2-04 | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden** | **0** | **3.000** | **0** | **1.301** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **3.000** | **0** | **1.301** |
| **Investering** | | | | |
| **PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden** | **0** | **278.000** | **0** | **274.068** |
| **Totaal Investering** | **0** | **278.000** | **0** | **274.068** |
| **Totaal AG** | **0** | **281.000** | **0** | **275.368** |

# 2 Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

### Globale evaluatie

Het lokaal bestuur wil zich blijven ontwikkelen tot een **uitmuntende organisatie**.
We werkten verder aan het **nieuwe dienstverleningsmodel** en een klantgerichte cultuur, onder meer door een uitbreiding van het onthaal team, het gebruik van 'Mijn Burgerprofiel' in te bedden in de dienstverlening van het lokaal bestuur, een veralgemeend gebruik van afspraken, … . In 2022 keurden we een **vlekkenplan** goed voor de volledige site van het gemeentehuis. Als eerste uitvoeringsdossier kozen we voor de renovatie en de uitbreiding van het Sociaal Huis.

**Wat realiseerden we nog in 2022?**

- Op het gebied van HRM organiseerden we een specifieke opleiding ter ondersteuning van de leidinggevenden, 'Leidinggeven met goesting',
- We legden de 'Communicatiestrategie en -leidraad' voor beleid en medewerkers vast.
- Papierloze en cashloze organisatie: de QR-code en betaallink is in 2022 verschenen op elke factuur van het lokaal bestuur.
- We voerden het actieplan ICT uit, onder meer door het werken met Microsoft Teams en Sharepoint uit te breiden.
- In 2022 hebben we een grote informatie- en sensibiliseringscampagne opgezet rond SDG 5 Gendergelijkheid: "Vrouwen aan zet. Samen voor gendergelijkheid".

## 2.1 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

### Actieplannen

### PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen

**Ons plan**

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Vertrekkend vanuit een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit … creëren we een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel, op maat en voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt een evenwichtsoefening tussen de noden en behoeften van inwoners en wat voor de organisatie efficiënt en haalbaar is Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis.

**Stand van zaken**

**Dienstverleningsmodel**

We bouwden het nieuwe dienstverleningsmodel verder uit.
In 2022 realiseerden we volgende zaken:

- Implementatie werking nieuw onthaalteam
- We linkten 'Mijn Burgerprofiel' met andere toepassingen zoals het digitaal loket van burgerzaken, de vrijetijdssoftware en de software voor de sociale dienst. Zo werken we mee aan de Vlaamse doelstelling om iedere inwoner één digitale plaats te bieden waar hij al zijn overheidsdocumenten terugvindt, ongeacht of deze nu federaal, Vlaams of lokaal zijn.
- In het kader van digitale inclusie werken we sinds 2021 samen met BEEGO, een organisatie die slimme informaticastudenten inschakelt om mensen aan huis en met geduld helpen. Na een positieve evaluatie in 2022, zetten we deze werking verder.
- Zoals wettelijk vereist, voldoen we sinds eind 2022 aan de regelgeving m.b.t. single digital gateway. Dit betekent dat informatie van producten en diensten van lokale besturen op Your Europe in het Engels moet beschikbaar zijn. We maken hiervoor gebruik van de productencatalogus zoals door Vlaanderen opgemaakt.
- We ontwikkelden een dashboard die de beschikbare data i.v.m. dienstverlening combineert: telefonie, afspraken, digitaal loket en meldingen. Dit laat toe om de werking gericht bij te sturen.

**Herinrichting gemeentehuis**

- In 2021 liep de overheidsopdracht om een ontwerper aan te stellen, we wezen toe begin 2022.
  In 2022 keurden we een vlekkenplan goed voor de volledige site van het gemeentehuis. Als eerste uitvoeringsdossier kozen we voor de renovatie en de uitbreiding van het Sociaal Huis. Dit realiseren we vanaf 2023, voor deze legislatuur zijn geen andere uitvoeringsdossiers meer voorzien.

*Renovatie en uitbreiding Sociaal Huis*

**Tijdspad en mijlpalen**

- Dienstverleningsmodel:
  - kader bereikbaarheid - *gerealiseerd 2020*
  - start onthaalteam - *gerealiseerd 2020*
  - productcatalogus - *gerealiseerd 2021*
  - afsprakensoftware - *gerealiseerd 2021*
  - aansluitingen en integraties  Mijn Burgerprofiel en Magda documentendienst (2021-2023)
- Site gemeentehuis
  - opmaak visienota - *gerealiseerd 2021*
  - aanstellen architect - *gerealiseerd 2022*
  - globaal ontwerp en bepaling fasering -*gerealiseerd 2022*
  - uitvoering eerste herinrichtingsdossier: renovatie Sociaal Huis (2023-2024)

**Wat kost het**

- Op de actie PE3-01-01 boeken we uitgaven en ontvangsten t i.v.m. het nieuwe dienstverleningsmodel - de ontvangsten hebben betrekking op de verkoop van BEEGO-cheques. Licentiekosten voor software zijn geboekt op het gelijkblijvend beleid *(GB8-01-03).*
- De uitgaven voor het opmaak van het vlekkenplan van site gemeentehuis zijn geboekt op de actie PE3-01-02.

| Actieplan PE3-01 | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Investering** | | | | |
| **PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel** | **0** | **3.536** | **0** | **3.536** |
| **Totaal Investering** | **0** | **3.536** | **0** | **3.536** |
| **Totaal AG** | **0** | **3.536** | **0** | **3.536** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel** | **0** | **17.000** | **200** | **1.791** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **17.000** | **200** | **1.791** |
| **Investering** | | | | |
| **PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel** | **0** | **550** | **0** | **430** |
| **PE3-01-02 De site van het gemeentehuis herinrichten** | **0** | **35.881** | **0** | **35.881** |
| **Totaal Investering** | **0** | **36.431** | **0** | **36.311** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **0** | **53.431** | **200** | **38.102** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **0** | **-56.967** | **200** | **-41.638** |

## Actieplannen

### PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie

**Ons plan**

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie. Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten. Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, …). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak, … . Om dit vorm te geven zal er een strategische visie op ICT worden uitgewerkt:

**Stand van zaken**

**Digitaal (samen)werken**

In 2021 stelden we een strategische visie op ICT en een bijhorend actieplan op. We voerden de strategie uit aan de hand van volgende speerpunten:

- Informatie **digitaal delen**: het verhogen van kennis en competenties:
  - We evalueerden de werking van het intranet en hebben in het najaar een nieuw intranet opgezet. Dit nieuwe intranet is interactiever en gebruiksvriendelijker, wat het ook mogelijk maakt dat meerdere teams bijdragen kunnen aanleveren.
- Beter **digitaal communiceren**: de verschillende digitale communicatiemiddelen optimaal inzetten:
  - We organiseerden een tips & tricks sessie omtrent gebruik van Microsoft Teams als samenwerkingssoftware en Outlook. Goede praktijken binnen de organisatie werden uitgewisseld.
  - In 2023 maken we een globaal kader op met algemene aanbevelingen en richtlijnen voor de gehele organisatie.
- **Digitaal informatie bewaren**: informatie wordt steeds minder op papier bewaard, hoe organiseren we ons digitaal?
  - Als tool kozen we voor Sharepoint. Er werden sites opgezet ten behoeve van het overeenkomstenbeheer, e-learningplatform, het intranet en organisatiebeheersing.

**Informatieveiligheid**.

- We maakten een bedrijfscontinuïteitsplan op onder begeleiding van EY. Deze werken we af in 2022.
- In 2021 is de ruimte voor de 'disaster recovery room' in het muziekfiliaal aangepast, in 2022 installeren we de hardware.

### Papierloze en cashloze organisatie

- In 2021 zijn de verschillende aanbieders van moderne betaaloplossingen met elkaar vergeleken. Hun aanbod werd getoetst aan de verschillende softwarepakketten die het lokaal bestuur gebruikt. Eind 2021 is deze opdracht gegund zodat we begin 2022 facturen kunnen versturen met een QR-code.
- We bereiden de aansluiting op de MAGDA-documentendienst van Vlaanderen voor. Hierdoor kunnen we het verzenden van onze documenten automatiseren: de verzending gebeurt zoveel mogelijk digitaal, maar als de inwoner dit niet wenst wordt de brief afgedrukt en met de klassieke post opgestuurd.

**Tijdspad en mijlpalen**

- Strategische visie op ICT - *gerealiseerd 2021*
- Bedrijfscontinuïteitsplan en disaster recovery room (2021-2023)
- Cashloze organisatie - *gerealiseerd 2020*
- Digitale facturatie - *gerealiseerd 2022*

**Wat kost het**

- Op de actie PE3-02-02 zijn onder meer de uitgaven geboekt voor de implementatie van de QR-code en betaallink.

| Actieplan PE3-02 | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PE3-02-02 Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken** | **0** | **0** | **0** | **948** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **0** | **0** | **948** |
| **Totaal AG** | **0** | **0** | **0** | **948** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PE3-02-02 Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken** | **0** | **0** | **0** | **3.347** |
| **PE3-02-04 Digitaal (samen) werken** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **10.000** | **0** | **3.347** |
| **Investering** | | | | |
| **PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal Investering** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **0** | **10.000** | **0** | **3.347** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **0** | **-10.000** | **0** | **-4.294** |

## Beschikbaarheid documentatie

Het meerjarenplan en de bijhorende documenten zijn beschikbaar op de website van het lokaal bestuur Nazareth https://www.nazareth.be/meerjarenplan-lokaal-bestuur en via de begrotingsapp (https://nazareth.begrotingsapp.be/)

*Voor het AG: Het meerjarenplan en de bijhorende documenten zijn beschikbaar op de website van het lokaal bestuur Nazareth https://www.nazareth.be/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf en via de begrotingsapp (https://nazareth.begrotingsapp.be/)*

# 3 Overzichtstabellen

## Inleiding

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) op het niveau van

- strategische en operationele prioritaire beleidsdoelstellingen
- het niet-prioritair beleid

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

## 3.1 PD Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

### Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Prikkelen tot verbinding en ontmoeting' op **doelstellingenniveau**.

*Strategisch niveau*

| PD | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | **0** | **8.000** | **0** | **2.319** |
| **Investering** | **50.000** | **-1.223.342** | **50.000** | **1.225.016** |
| **Totaal AG** | **50.000** | **-1.231.342** | **50.000** | **1.227.336** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | **32.150** | **-106.180** | **34.302** | **79.541** |
| **Investering** | **43.901** | **-509.451** | **43.901** | **574.722** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **76.051** | **-615.631** | **78.203** | **654.262** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **126.051** | **-1.846.974** | **128.203** | **-1.881.598** |

## Actieplannen

### PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

| PD1 | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur** | **0** | **0** | **0** | **1.019** |
| **PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken** | **0** | **5.000** | **0** | **0** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **5.000** | **0** | **1.019** |
| **Investering** | | | | |
| **PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur** | **50.000** | **-945.342** | **50.000** | **950.949** |
| **PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal Investering** | **50.000** | **-945.342** | **50.000** | **950.949** |
| **Totaal AG** | **50.000** | **-950.342** | **50.000** | **951.967** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken** | **1.500** | **-10.900** | **2.520** | **7.450** |
| **Totaal Exploitatie** | **1.500** | **-10.900** | **2.520** | **7.450** |
| **Investering** | | | | |
| **PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur** | **43.901** | **-266.881** | **43.901** | **252.855** |
| **PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken** | **0** | **74.071** | **0** | **101.071** |
| **Totaal Investering** | **43.901** | **-340.951** | **43.901** | **353.925** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **45.401** | **-351.851** | **46.421** | **361.375** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **95.401** | **-1.302.194** | **96.421** | **-1.313.343** |

Actieplannen

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

| PD2 | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl** | **0** | **3.000** | **0** | **1.301** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **3.000** | **0** | **1.301** |
| **Investering** | | | | |
| **PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl** | **0** | **278.000** | **0** | **274.068** |
| **Totaal Investering** | **0** | **278.000** | **0** | **274.068** |
| **Totaal AG** | **0** | **281.000** | **0** | **275.368** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed** | **200** | **-30.730** | **1.316** | **36.487** |
| **PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod** | **0** | **4.200** | **0** | **3.104** |
| **Totaal Exploitatie** | **200** | **-34.930** | **1.316** | **39.591** |
| **Investering** | | | | |
| **PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed** | **0** | **32.000** | **0** | **17.347** |
| **PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod** | **0** | **1.500** | **0** | **650** |
| **Totaal Investering** | **0** | **33.500** | **0** | **17.997** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **200** | **-68.430** | **1.316** | **57.588** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **200** | **-349.430** | **1.316** | **-332.957** |

## 3.2 PE Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

### Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven' op **doelstellingenniveau**.

*Strategisch niveau*

| PE | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | **0** | **0** | **0** | **948** |
| **Investering** | **0** | **3.536** | **0** | **3.536** |
| **Totaal AG** | **0** | **3.536** | **0** | **4.484** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | **0** | **136.550** | **200** | **137.662** |
| **Investering** | **0** | **36.431** | **0** | **36.311** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **0** | **172.981** | **200** | **173.973** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **0** | **-176.517** | **200** | **-178.457** |

Actieplannen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

| PE3 | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie** | **0** | **0** | **0** | **948** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **0** | **0** | **948** |
| **Investering** | | | | |
| **PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen** | **0** | **3.536** | **0** | **3.536** |
| **Totaal Investering** | **0** | **3.536** | **0** | **3.536** |
| **Totaal AG** | **0** | **3.536** | **0** | **4.484** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | | | | |
| **PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen** | **0** | **17.000** | **200** | **1.791** |
| **PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie** | **0** | **10.000** | **0** | **3.347** |
| **Totaal Exploitatie** | **0** | **27.000** | **200** | **5.138** |
| **Investering** | | | | |
| **PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen** | **0** | **36.431** | **0** | **36.311** |
| **PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal Investering** | **0** | **36.431** | **0** | **36.311** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **0** | **63.431** | **200** | **41.449** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **0** | **-66.967** | **200** | **-45.932** |

## 3.3 Niet-prioritair beleid

### Toelichting

Het niet-prioritair beleid omvat volgende strategische en operationele doelstellingen, deze zijn van toepassing op zowel Gemeente en OCMW, als AG:

**GB: Organisatie**

GB1: Algemene organisatie
GB2: 02
GB3: Nazareth - contact
GB4: Financiën
GB5: Secretariaat
GB6: Personeel
GB7: Facility
GB8: ICT

**GO: Omgeving**

GO1: Openbare werken
G02: Vergunningen
G03: PDME

**GM: Mens**

GM1: Welzijn
GM2: Kinderen en onderwijs
GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd
GM4: Bib & cultuur
GM5: Evenementen

**GX: Externen**

GX1: Gemeentelijk onderwijs
GX2: Zorgband
GX3: SVK Leie en Schelde
GX4: Erediensten

*Niet-prioritair beleid*

| Niet-prioritair beleid | Eindkrediet 2022 Ontvangsten | Eindkrediet 2022 Uitgaven | Rekening 2022 Ontvangsten | Rekening 2022 Uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| **AG** | | | | |
| **Exploitatie** | **780.247** | **-597.905** | **634.252** | **610.133** |
| **Investering** | **0** | **126.918** | **0** | **95.314** |
| **Financiering** | **1.303.796** | **-297.137** | **1.273.866** | **261.220** |
| **Totaal AG** | **2.084.043** | **-1.021.960** | **1.908.118** | **966.667** |
| **Gemeente & OCMW** | | | | |
| **Exploitatie** | **21.102.357** | **-19.446.515** | **21.551.988** | **19.237.921** |
| **Investering** | **192.272** | **-2.159.287** | **208.276** | **1.693.180** |
| **Financiering** | **752.684** | **-2.902.502** | **328.726** | **2.428.188** |
| **Totaal Gemeente & OCMW** | **22.047.313** | **-24.508.305** | **22.088.990** | **23.359.289** |
| **Gerealiseerd resultaat** | **24.131.356** | **-25.530.265** | **23.997.108** | **-24.325.956** |

# Financiële nota
# Toelichting
# Documentatie

# 4 AG

## 4.1 Financiële nota AG

### Wat is de financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. de doelstellingenrekening (schema J1);
2. de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
3. de realisatie van de kredieten (schema J3);
4. de balans (schema J4);
5. de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste drie schema's zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de gegevens van de algemene boekhouding.

### De doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft in de eerste plaats een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen. Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen in kaderen en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. Elk van die drie onderdelen geeft afzonderlijke cijfers voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en bevat ter vergelijking ook de geraamde ontvangsten en uitgaven van het meerjarenplan of de laatste aanpassing daarvan.

| Prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding** | | |
| Exploitatie | | |
| *Uitgave* | 1.019 | 5.000 |
| *Ontvangst* | 0 | 0 |
| *Saldo* | *-1.019* | *-5.000* |
| Investeringen | | |
| *Uitgave* | 950.949 | 1.354.330 |
| *Ontvangst* | 50.000 | 50.000 |
| *Saldo* | *-900.949* | *-1.304.330* |
| Financiering | | |
| *Uitgave* | | |
| *Ontvangst* | | |
| *Saldo* | 0 | 0 |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving** | | |
| Exploitatie | | |
| *Uitgave* | 1.301 | 3.000 |
| *Ontvangst* | 0 | 0 |
| *Saldo* | *-1.301* | *-3.000* |
| Investeringen | | |
| *Uitgave* | 274.068 | 278.000 |
| *Ontvangst* | 0 | |
| *Saldo* | *-274.068* | *-278.000* |
| Financiering | | |
| *Uitgave* | | |
| *Ontvangst* | | |
| *Saldo* | *0* | *0* |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie** | | |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken** | | |
| Exploitatie | | |
| *Uitgave* | 948 | 0 |
| *Ontvangst* | 0 | 0 |
| *Saldo* | *-948* | *0* |
| Investeringen | | |
| *Uitgave* | 3.536 | 3.536 |
| *Ontvangst* | | |
| *Saldo* | *-3.536* | *-3.536* |
| **Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets** | | |
| **Niet prioritaire beleidsdoelstellingen** | **Jaarrekening 2022** | **Meerjarenplan** |
| Exploitatie | | |

| | | |
|---|---|---|
| *Uitgave* | 610.133 | 597.905 |
| *Ontvangst* | 634.252 | 780.247 |
| *Saldo* | *24.119* | *182.342* |
| Investeringen | | |
| *Uitgave* | 95.314 | 158.347 |
| *Ontvangst* | 0 | 0 |
| *Saldo* | *-95.314* | *-158.347* |
| Financiering | | |
| *Uitgave* | 261.220 | 297.137 |
| *Ontvangst* | 1.273.866 | 1.744.213 |
| *Saldo* | *1.012.646* | *1.447.076* |

| Totaal | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| Exploitatie | | |
| *Uitgave* | 613.400 | 605.905 |
| *Ontvangst* | 634.252 | 780.247 |
| *Saldo* | *20.852* | *174.342* |
| Investeringen | | |
| *Uitgave* | 1.323.866 | 1.794.213 |
| *Ontvangst* | 50.000 | 50.000 |
| *Saldo* | *-1.273.866* | *-1.744.213* |
| Financiering | | |
| *Uitgave* | 261.220 | 297.137 |
| *Ontvangst* | 1.273.866 | 1.744.213 |
| *Saldo* | *1.012.646* | *1.447.076* |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg: 6647

## De staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.
De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AG en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

| Budgettair resultaat | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| **I. Exploitatiesaldo** | **20.852** | **174.342** |
| a. Ontvangsten | 634.252 | 780.247 |
| b. Uitgaven | 613.400 | 605.905 |
| **II. Investeringssaldo** | **-1.273.866** | **-1.744.213** |
| a. Ontvangsten | 50.000 | 50.000 |
| b. Uitgaven | 1.323.866 | 1.794.213 |
| **III. Saldo exploitatie en investeringen** | **-1.253.014** | **-1.569.871** |
| **IV. Financieringssaldo** | **1.012.646** | **1.447.076** |
| a. Ontvangsten | 1.273.866 | 1.744.213 |
| b. Uitgaven | 261.220 | 297.137 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **-240.368** | **-122.795** |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | **123.283** | **123.283** |
| **VII. Gecumuleerd budgettair resultaat** | **-117.085** | **488** |
| **IX. Beschikbaar budgettair resultaat** | **-117.085** | **488** |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| **I. Exploitatiesaldo** | **20.852** | **174.342** |
| **II. Netto periodieke aflossingen** | **261.220** | **297.137** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 261.220 | 297.137 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | |
| **III. Autofinancieringsmarge** | **-240.368** | **-122.795** |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| **I. Autofinancieringsmarge** | **-240.368** | **-122.795** |
| **II. Correctie op de periodieke aflossingen** | **-35.757** | **262.078** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 261.220 | 297.137 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 296.977 | 296.977 |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **-276.125** | **-122.635** |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan |
|---|---|---|
| **I. Beschikbaar budgettair resultaat** | | |
| AG Nazareth | -117.085 | 488 |
| **Totaal beschikbaar budgettair resultaat** | **-117.085** | **488** |
| **II. Autofinancieringsmarge** | | |
| AG Nazareth | -240.368 | -122.795 |
| **Totale autofinancieringsmarge** | **-240.368** | **-122.795** |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | | |
| AG Nazareth | -276.125 | 139.283 |
| **Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **-276.125** | **139.283** |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6647

## Toelichting bij de cijfers

### Algemene resultaten

Het beschikbaar budgettair resultaat bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (V), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (VI) en de eventueel onbeschikbare gelden (VIII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het financieringsbudget (IV).
Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In de financiële schema's leest u dat het **budgettaire resultaat van het boekjaar -240.368 euro** bedraagt.
Het **exploitatiebudget** sloot af met een **positief saldo van 20.852 euro**. De kredieten op het investeringsbudget werden minder gerealiseerd dan verwacht en worden overgedragen naar 2023. Een detail van de investeringen en de overdrachten vindt u in de toelichting. Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt -117.085 euro.
De **autofinancieringsmarge bedraagt -240.368**. Dit betekent dat er onvoldoende financieel draagvlak was om de aflossingen van de schulden te dragen. Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. Het terugbetalingsritme van de leningen van het Autonoom Gemeentebedrijf is verbonden met het afschrijvingsritme. Gezien de vele investeringen in onroerende goederen en de lange afschrijvingstermijn (33 jaar) zijn de werkelijke aflossingen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Hierdoor is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge lager dan de reële autofinancieringsmarge met een bedrag van -276.125 euro.. Het AG Nazareth leent echter alleen maar van de Gemeente Nazareth waardoor we dit niet hoeven te beschouwen als een risico.

### Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het werkingsbudget van het gemeentebedrijf. Alle gewone en recurrente uitgaven en ontvangsten komen op de exploitatie. De uitgaven zijn voor 101% gerealiseerd, de ontvangsten voor 81%.

**Exploitatiebudget – Operationele uitgaven**

*Goederen en diensten*

Het budget op de Goederen en diensten is voor 100% gerealiseerd. Er is een verschil van 3.727 euro tussen het budget en de rekening. Het budget werd voor meer dan 100% gebruikt gezien de hogere kosten voor energie en gas. In de toelichting vindt een overzicht van de voornaamste verschillen tussen budget en rekening. Globaal werd echter het volledige exploitatieuitgavenbudget verbruikt.

| | Jaarrekening 2022 | Meerjarenplan 2022 | verschil |
|---|---|---|---|
| **Elektriciteit** | 162.344 euro | 130.000 euro | +32.344 euro |
| **Gas** | 168.300 euro | 167.587 euro | +712,22 euro |

**Andere operationele uitgaven**

Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van het AG, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en de provinciebelasting. Er is 11.518 euro gebruikt t.o.v. 7.750 euro budget. Reden voor het tekort is de opkuis van de boekhouding en het dus in kosten nemen van enkele documenten.

**Financiële uitgaven**

Zeer kleine uitgaven met betrekking tot bankkosten. Nihil in 2022.

**Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten**

*Ontvangsten uit de werking*

De in het eindbudget geraamde ontvangsten uit de werking bedroeg 316.127 euro, de rekening sluit af met een omzet van 259.244 euro. De lagere omzet komt door:

- minder concessievergoeding padelterreinen gezien pas oplevering op 1 mei 2022.
- minder omzet op verhuur sporthal
- minder omzet op verhuur culturele zalen

*Prijssubsidies*
Het AG Nazareth wordt in gewone tijden gefinancierd met enerzijds omzet uit de verhuur van haar zalen, concessies en activiteiten; anderzijds door de aan de omzet gekoppelde prijssubsidie. De prijssubsidiefactor bedroeg 2,92; dit heeft een prijssubsidie van 294.500 euro tot gevolg. Het bedrag is lager dan ingeschat omdat de verhuur van de culturele zalen enkel werd gefactureerd onder de categorie 'verhuur met dranken'. Deze omzetcategorie genereert geen prijssubsidie waardoor dit lager uitgevallen is. Dit verklaart ook het exploitatieverlies van 2022.
*Werkingssubsidies*
De onder voorbehoud door de gemeente Nazareth toegekende werkingssubsidie van 50.000 euro werd opgevraagd.
*Andere operationele ontvangsten*

- Terugbetaling nutsvoorzieningen: 22.416,35 euro
- Opbrengsten uit zonnepanelen: 8.119,22

**Financiële ontvangsten**
Ontvangen betalingskortingen

## Investeringsbudget

**Uitgaven**
Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota, rubriek ‘Detail investeringen & overdrachten’. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekrediet van 2022. Van de geraamde investeringsbudgetten werd 74% aangerekend. De niet-gebruikte investeringskredieten van 2022 van lopende projecten werden overgedragen naar 2023. Deze overdracht naar 2023 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van februari 2022 en vindt u terug in de toelichting.
**Ontvangsten**
Er werd een investeringssubsidie van 50.000 euro ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen ter financiering van de polyvalente jeugdinfrastructuur.

## Liquiditeitenbudget

**Uitgaven**
Aflossing financiële schulden
In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (261.220 euro) van de renteloze leningen die het AG terugbetaalt aan de Gemeente Nazareth. Een detail van de aflossingen vindt u verderop terug in de toelichting bij de jaarrekening.
**Ontvangsten**
Op te nemen leningen en leasings
Het investeringssaldo van het AG wordt gefinancierd met de opname van een renteloze lening die ter beschikking wordt gesteld door de Gemeente Nazareth. Gezien het investeringssaldo lager is dan gebudgetteerd, is ook de op te nemen lening lager. Meer info vindt u in het overzicht van de schulden op lange termijn. De opgenomen lening in 2022 bedraagt 1.273.866 euro.

# Rekeningtabel

**Jaarrekening 2022**

| I.A EXPLOITATIEUITGAVEN | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | MJPA 2023/0 (eindbudget) | verschil | Gerealiseerd in % |
| **Personeelskost (62)** | - | - | - | |
| - Diverse personeelskosten | | - | - | |
| | | - | - | |
| **Werkingskost** | 613.400 | 605.905 | 7.495 | |
| - Goederen en diensten (60/61) | 601.882 | 598.155 | 3.727 | 100,62% |
| - Andere operationele uitgaven (640/7) | 11.518 | 7.750 | 3.768 | 148,62% |
| **Overdrachten (649)** | - | - | - | |
| - Overdrachten | | - | - | |
| **Financiële kosten** | - | - | - | |
| - Overige financiële kosten | | - | - | |
| **Rechthebbenden uit het overschot** | - | - | - | |
| - Uitkering dividend | | - | - | |

| I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | MJPA 2023/0 (eindbudget) | verschil | Gerealiseerd in % |
| **Prestaties** | 553.745 | 716.127 | -162.382 | 77,32% |
| - Ontvangsten uit de werking (70) | 259.244 | 316.127 | -56.883 | 82,01% |
| - Prijssubsidies | 294.501 | 400.000 | -105.499 | 73,63% |
| - Eenmalige ontvangsten uit de werking | | - | - | |
| **Overdrachten** | 50.000 | 50.000 | - | 100,00% |
| Fiscale ontvangsten (73) | | - | - | |
| Andere overdrachten (740) | 50.000 | 50.000 | - | 100,00% |
| **Overdrachten** | 30.507 | 14.120 | 16.387 | 216,06% |
| - Andere operationele ontvangsten (741/7) | 30.507 | 14.120 | 16.387 | 216,06% |
| **Financiële opbrengsten** | 0 | - | 0 | |
| - Diverse financiële opbrengsten | 0 | | | |
| - Intresten uit beleggingen | | - | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A. Exploitatieuitgaven | 613.400 | 605.905 | 7.495 | 101,24% |
| B. Exploitatieontvangsten | 634.252 | 780.247 | -145.995 | 81,29% |
| **Exploitatiesaldo (B-A)** | **20.852** | **174.342** | **-153.490** | **11,96%** |

| II. INVESTERINGSBUDGET | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | MJPA 2023/0 (eindbudget) | verschil | Gerealiseerd in % |
| **A. Uitgaven** | 1.323.866 | 1.794.213 | -470.347 | 73,79% |
| Projecten: | 1.323.866 | 1.794.213 | -470.347 | 73,79% |
| Investeringssubsidies anderen | | - | - | |
| **B. Ontvangsten** | 50.000 | 50.000 | - | 100,00% |
| Investeringssubsidies | 50.000 | 50.000 | - | 100,00% |
| Andere | | - | - | |
| **Investeringssaldo (B-A)** | **-1.273.866** | **-1.744.213** | **470.347** | **73,03%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN** | **-1.253.014** | **-1.569.871** | **316.857** | **79,82%** |

| IV. FINANCIERINGSBUDGET | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | MJPA 2023/0 (eindbudget) | verschil | Gerealiseerd in % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A. Uitgaven** | **261.220** | **297.137** | **-35.917** | **87,91%** |
| Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente) | 261.220 | 297.137 | -35.917 | 87,91% |
| **B. Ontvangsten** | **1.273.866** | **1.744.213** | **-470.347** | **73,03%** |
| Op te nemen leningen | 1.273.866 | 1.744.213 | -470.347 | 73,03% |
| Andere | | - | - | |
| **Financieringssaldo (B-A)** | **1.012.646** | **1.447.076** | **-434.430** | **69,98%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR** | **-240.368** | **-122.795** | **-117.573** | |
| | | - | | |
| **VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.** | **123.283** | **123.283** | **-** | |
| | | - | | |
| **VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT** | **-117.085** | **488** | **-117.573** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT** | **-117.085** | **488** | ***-117.573*** | |

| **AUTOFINANCIERINGSMARGE** | **2022** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | MJPA 2023/0 (eindbudget) | verschil | Gerealiseerd in % |
| **I. Exploitatiesaldo** | **20.852** | **174.342** | **-153.490** | |
| | | - | - | |
| **II. Netto periodieke aflossingen (a-b)** | **261.220** | **297.137** | **-35.917** | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 261.220 | 297.137 | -35.917 | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | - | - | |
| **AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II)** | **-240.368** | **-122.795** | **-117.573** | |

## De realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten.

| | Jaarrekening 2022 | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| **AG** | | | | | | |
| Exploitatie | 613.400 | 634.252 | 605.905 | 780.247 | 401.794 | 720.669 |
| Investeringen | 1.323.866 | 50.000 | 1.794.213 | 50.000 | 1.805.374 | 150.000 |
| Financiering | 261.220 | 1.273.866 | 297.137 | 1.744.213 | 310.000 | 1.651.374 |
| Leningen en leasings | 261.220 | 1.273.866 | 297.137 | 1.744.213 | 310.000 | 1.651.374 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | | | | | | |
| Overige financieringstransacties | | | | | | |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 6647
MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

## De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden.

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **ACTIVA** | **5.068.223** | **4.368.845** |
| **I. Vlottende activa** | **121.706** | **476.518** |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 20.689 | 4.252 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 89.715 | 461.441 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 48.242 | 144.147 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 41.474 | 317.294 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 11.302 | 10.825 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0 | 0 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0 | 0 |
| **II. Vaste activa** | **4.946.517** | **3.892.327** |
| A. Vorderingen op lange termijn | 0 | 0 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | | |
| B. Financiële vaste activa | 1.250 | 1.250 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1.250 | 1.250 |
| 3. OCMW-verenigingen | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | |
| C. Materiële vaste activa | 4.845.093 | 3.849.571 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 15.217 | 18.325 |
| a. Terreinen en gebouwen | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 15.217 | 18.325 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | | |
| f. Erfgoed | | |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.829.876 | 3.831.246 |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.308.551 | 3.260.106 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 471.835 | 507.111 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 49.490 | 64.028 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | | |
| b. Roerende goederen | | |
| D. Immateriële vaste activa | 100.174 | 41.506 |

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **PASSIVA** | **5.068.223** | **4.368.845** |
| **I. Schulden** | **4.952.356** | **4.054.631** |
| A. Schulden op korte termijn | 533.001 | 583.351 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 163.843 | 328.432 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | | |
| b. Financiële schulden | | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 163.843 | 328.432 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 63.646 | 13.978 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | | |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 305.512 | 240.941 |
| B. Schulden op lange termijn | 4.419.355 | 3.471.280 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 4.419.355 | 3.471.280 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 0 | 0 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | |
| 2. Andere risico's en kosten | | |
| b. Financiële schulden | 4.419.355 | 3.471.280 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | | |
| **II. Nettoactief** | **115.867** | **314.213** |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 221.651 | 180.105 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | -130.784 | 109.108 |
| C. Herwaarderingsreserves | 0 | 0 |
| D. Overig nettoactief | 25.000 | 25.000 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers: 2966
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966

## De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die met het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **I. Kosten** | **882.599** | **600.978** |
| A. Operationele kosten | 882.599 | 600.975 |
| 1. Goederen en diensten | 601.405 | 364.540 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | | |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 269.675 | 229.164 |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | | |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | | |
| 6. Toegestane investeringssubsidies | | |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | | |
| 8. Andere operationele kosten | 11.518 | 7.271 |
| B. Financiële kosten | 0 | 3 |
| **II. Opbrengsten** | **642.707** | **766.109** |
| A. Operationele opbrengsten | 634.252 | 758.480 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 553.745 | 748.815 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | | |
| 3. Werkingssubsidies | 50.000 | 0 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 50.000 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | | |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 30.507 | 9.665 |
| B. Financiële opbrengsten | 8.455 | 7.629 |
| **III. Overschot of tekort van het boekjaar** | **-239.892** | **165.131** |
| A. Operationeel overschot of tekort | -248.347 | 157.505 |
| B. Financieel overschot of tekort | 8.455 | 7.626 |
| **IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar** | **-239.892** | **165.131** |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 150.000 |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | -239.892 | 15.131 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers: 2966
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966

## 4.2 Toelichting AG

## Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| **Algemene financiering** | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 100.012 | 151.322 | 3.657 | - | - | - | - |
| Ontvangsten | 200.018 | -11 | 49.972 | 50.050 | 50 | 50 | 50 |
| *Saldo* | *100.006* | *-151.333* | *46.315* | *50.050* | *50* | *50* | *50* |
| Investeringen | | | | | | | |
| Uitgaven | | | | | | | |
| Ontvangsten | | | | | | | |
| *Saldo* | - | - | | - | - | - | - |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 193.692 | 219.956 | 261.220 | 297.137 | 373.727 | 383.332 | 387.495 |
| Ontvangsten | 128.625 | 721.760 | 1.273.866 | 1.744.213 | 340.728 | 58.000 | 190.000 |
| *Saldo* | *-65.067* | *501.804* | *1.012.646* | *1.447.076* | *-32.999* | *-325.332* | *-197.495* |
| **Algemeen bestuur** | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 23.305 | 47.361 | 46.377 | 50.405 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| Ontvangsten | | 290 | - | | | | |
| *Saldo* | *-23.305* | *-47.071* | *-46.377* | *-50.405* | *-46.500* | *-46.500* | *-46.500* |
| Investeringen | | | | | | | |
| Uitgaven | 4.079 | 42.151 | 3.536 | 3.536 | - | - | - |
| Ontvangsten | | | | | | | |
| *Saldo* | *-4.079* | *-42.151* | *-3.536* | *-3.536* | - | - | - |
| **Wonen en werken** | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.158 | 2.902 | - | 38.000 | - | - | - |
| Ontvangsten | | | | | | | |
| *Saldo* | *-5.158* | *-2.902* | - | *-38.000* | - | - | - |
| Financiering | | | | | | | |
| **Vrije tijd** | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 294.515 | 314.115 | 563.366 | 555.500 | 538.519 | 439.769 | 439.769 |
| Ontvangsten | 461.334 | 758.191 | 584.280 | 730.197 | 963.691 | 872.139 | 882.590 |
| *Saldo* | *166.819* | *444.076* | *20.915* | *174.697* | *425.172* | *432.370* | *442.821* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen | | | | | | | |
| Uitgaven | 119.387 | 690.206 | 1.320.330 | 1.752.677 | 550.728 | 58.000 | 190.000 |
| Ontvangsten | - | 12.000 | 50.000 | 50.000 | 210.000 | | |
| *Saldo* | *-119.387* | *-678.206* | *-1.270.330* | *-1.702.677* | *-340.728* | *-58.000* | *-190.000* |
| Financiering | | | | | | | |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2022
Journaalvolgnummers: 6647

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 6647
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

## Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

In schema T2 tonen we de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten per soort. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| **A. Operationele uitgaven** | **317.820** | **362.794** | **613.400** | **605.905** | **585.019** | **486.269** | **486.269** |
| 1. Goederen en diensten | 310.239 | 355.523 | 601.882 | 598.155 | 577.269 | 478.519 | 478.519 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | - | | - | - | - | - | - |
| a. Politiek personeel | | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | | | | | | | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | | | | | | | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | | | | | | | |
| g. Pensioenen | | | | | | | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | | | | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | - | | - | - | - | - | - |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | | | | | | | |
| - aan welzijnsverenigingen | | | | | | | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | | | | | | | |
| - aan de politiezone | | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | | | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | | | | | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 7.581 | 7.271 | 11.518 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| **B. Financiële uitgaven** | **13** | **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 6 | | - | - | - | - | - |
| - aan financiële instellingen | 6 | | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 7 | 3 | | | | | |
| **C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar** | **100.000** | **150.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| **A. Operationele ontvangsten** | **661.366** | **758.480** | **634.252** | **780.247** | **963.741** | **872.189** | **882.640** |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 450.865 | 748.815 | 553.745 | 716.127 | 954.585 | 864.997 | 875.412 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | - | | - | - | - | - | - |
| a. Aanvullende belastingen | - | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | | | | | | | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | | | | | | | |
| - Andere aanvullende belastingen | | | | | | | |
| b. Andere belastingen en boetes | | | | | | | |
| 3. Werkingssubsidies | 200.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| a. Algemene werkingssubsidies | 200.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| - andere algemene werkingssubsidies | 200.000 | | 50.000 | 50.000 | | | |
| - van de gemeente | 200.000 | | 50.000 | 50.000 | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | | |
| - van de provincie | | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | - | | - | - | - | - | - |
| - van de federale overheid | | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | | |
| - van de provincie | | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 10.502 | 9.665 | 30.507 | 14.120 | 9.156 | 7.192 | 7.228 |
| **B. Financiële ontvangsten** | **-14** | **-11** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | **243.520** | **245.672** | **20.852** | **174.342** | **378.722** | **385.920** | **396.371** |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| **A. Investeringen in financiële vaste activa** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | **116.948** | **693.108** | **1.255.362** | **1.719.177** | **542.228** | **58.000** | **35.000** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 116.948 | 693.108 | 1.255.362 | 1.719.177 | 542.228 | 58.000 | 35.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 88.121 | 385.507 | 1.212.023 | 1.644.430 | 445.847 | 25.000 | 2.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 28.827 | 307.602 | 43.339 | 74.747 | 96.381 | 33.000 | 33.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | | | | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | | |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | **11.677** | **42.151** | **68.504** | **75.036** | **8.500** | **0** | **155.000** |
| **D. Toegestane investeringssubsidies** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - aan welzijnsverenigingen | | | | | | | |
| - aan de politiezone | | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | | | | | | | |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| **A. Verkoop van financiële vaste activa** | **0** | | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | 0 | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | |
| **B. Verkoop van materiële vaste activa** | **0** | | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | | | | | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | | | | | 0 | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | | |
| **C. Verkoop van immateriële vaste activa** | | | | | | | |
| **D. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **0** | **12.000** | **50.000** | **50.000** | ***210.000*** | 0 | 0 |
| - van de federale overheid | | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | 210.000 | | |
| - van de provincie | | | 50.000 | 50.000 | | | |
| - van de gemeente | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - van het OCMW | | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | 12.000 | | | | | |

| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | **-128.625** | **-723.260** | **-1.273.866** | **-1.744.213** | **-340.728** | **-58.000** | **-190.000** |

| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | **114.895** | **-477.588** | **-1.253.014** | **-1.569.871** | **37.995** | **327.920** | **206.371** |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| **A. Vereffening van financiële schulden** | **193.692** | **219.956** | **261.220** | **297.137** | **373.727** | **383.332** | **387.495** |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 193.692 | 219.956 | 261.220 | 297.137 | 373.727 | 383.332 | 387.495 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | | | | | | | |
| **B. Vereffening van niet-financiële schulden** | | | | | | | |
| **C. Toegestane leningen en betalingsuitstel** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Toegestane leningen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | | | | | | | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | | | | | | | |
| - aan welzijnsverenigingen | | | | | | | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | | | | | | | |
| - aan de politiezone | | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | | | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | | | | | | | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | | | | | | | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | | | | | | | |
| **D. Vooruitbetalingen** | | | | | | | |
| **E. Kapitaalsverminderingen** | | | | | | | |

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aangaan van financiële schulden** | **128.625** | **723.260** | **1.273.866** | **1.744.213** | **340.728** | **58.000** | **190.000** |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | | | | | | | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 1.744.213 | 340.728 | 58.000 | 190.000 |
| **B. Aangaan van niet-financiële schulden** | | **-1.500** | | | | | |
| **C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | | | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | | | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | | | | | | | |
| **D. Vereffening van vooruitbetalingen** | | | | | | | |
| **E. Kapitaalvermeerderingen** | | | | | | | |
| **F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale** | | | | | | | |

| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | **-65.067** | **501.804** | **1.012.646** | **1.447.076** | **-32.999** | **-325.332** | **-197.495** |

| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | **49.828** | **24.216** | **-240.368** | **-122.795** | **4.996** | **2.588** | **8.876** |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 6647
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

## Detail van de investeringen - AG

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Budgethouder | Investeringsproject | Beleidsitem (met omschrijving) | | Algemene rekening (met omschrijving) | | Toelichting bij rekening | Rekening 2022_U | Budget 2022_U | Rekening 2022_O | Budget 2022_O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-CC | 0705-01 | cc Nova | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Vernieuwen binnenverlichting cc Nova | 1.572,27 | 9.000,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-CC | 0705-02 | cc De Brouwerij | 214000 | Plannen en studies | Bodemonderzoeken cc De Brouwerij | 11.070,98 | 11.500,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-SPORT | 0742-01 | Sporthal | 229100 | Gebouwen - BMVA | Vernieuwen elektriciteitskasten (26.000) + herstelling brandcentrale (5.000) | - | 31.000,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-SPORT | 0742-01 | Sporthal | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Poetsmachines (3.894,03) + fietstrommel (3.885,66) | 7.779,69 | 8.500,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | BGJ | IP-SPORT | 0742-01 | Sporthal | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Lopende sportaankopen | 251,40 | 5.000,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-SPORT | 0742-02 | Tennissite | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Aanpassing LS-installatie TC (6.989,74) + vervangen koelkasten (5.982,74) | 12.972,48 | 15.000,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-TH-JOC | 0742-04 | Turnhal | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | JOC - extra airco (2.779,00) + herstellingen bierkoeler (1.301,84) + stofzuiger (330,46) | 4.411,35 | 4.450,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | MOV | IP-GEBOUW | 0705-00 | Culturele centra (algemeen) | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Vernieuwen noodverlichting cc Nova ( 2.605,34) + cc De Brouwerij ( 1.081,46) | 3.686,80 | 3.686,80 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | MOV | IP-GEBOUW | 0742-01 | Sporthal | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Vernieuwen noodverlichting en rookmelder | 4.891,46 | 4.891,46 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-CC | 0705-01 | cc Nova | 229100 | Gebouwen - BMVA | Vernieuwing verwarmingsinstallatie cc Nova | 16.315,71 | 16.500,00 | | |
| **Totaal GB7-01: Facility** | | | | | | | | | **62.952,14** | **109.528,26** | **-** | **-** |
| GM3-04: Verhuren | GM3-04-01: Verhuur sport | BGJ | IP-SPORT | 0742-01 | Sporthal | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal | 6.215,80 | 8.000,00 | | |
| **Totaal GM3-04: Verhuren** | | | | | | | | | **6.215,80** | **8.000,00** | **-** | **-** |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | EVE | IP-CC | 0705-00 | Culturele centra (algemeen) | 235000 | Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Poetsmateriaal | 259,54 | 10.000,00 | | |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | FAC | IP-CC | 0705-04 | cc Het Centrum | 229100 | Gebouwen - BMVA | Elektriciteitswerken cc Centrum | 24.587,77 | 24.600,00 | | |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-02: Verhuren van materiaal | EVE | IP-EVENEM | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | 230000 | Installaties, machines en uitrusting - GG | Aankoop tent | 1.298,47 | 6.218,87 | | |
| **Totaal GM5-03: Verhuren** | | | | | | | | | **26.145,78** | **40.818,87** | **-** | **-** |
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | FAC | IP-PD1-01 | 0752-03 | Lokalen jeugdverenigingen | 229000 | Terreinen - BMVA | Opmeting terrein Sterrenbossite + ontwerkosten omgevingsaanleg | 7.358,88 | 6.330,00 | | |
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | FAC | IP-PD1-01 | 0752-03 | Lokalen jeugdverenigingen | 229107 | Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw | KSA nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO) | 892.474,05 | 1.250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij | FAC | IP-PD1-01 | 0500-00 | Handel en middenstand | 229107 | Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw | Dekenij: ontwerpend onderzoek | | 38.000,00 | | |
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum | FAC | IP-PD1-01 | 0739-00 | Overig kunst- en cultuurbeleid | 214007 | Plannen en studies - Activa in aanbouw | Concept Kunstencentrum + 1ste verdieping Dekenij | 51.115,78 | 60.000,00 | | |
| **Totaal PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur** | | | | | | | | | **950.948,71** | **1.354.330,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl | PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden | BGJ | IP-PD2-04 | 0742-02 | Tennissite | 229007 | Terreinen - BMVA - Activa in aanbouw | Padelterreinen en omgevingswerken | 274.067,73 | 275.000,00 | | |
| PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl | PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden | BGJ | IP-PD2-04 | 0742-99 | Andere accommodatie | 229007 | Terreinen - BMVA - Activa in aanbouw | Loopomlopen (3.000), 2025: yogapad: (2.000) | | 3.000,00 | | |
| **Totaal PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl** | | | | | | | | | **-** | **3.000,00** | **-** | **-** |
| PE3-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel | PE3-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel | ORG | IP-PE3-01 | 0190-00 | Overig algemeen bestuur | 211000 | Software | Koppeling 'mijn burgerprofiel' aan software vrije tijd | 3.536,00 | 3.536,00 | | |
| **Totaal PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl** | | | | | | | | | **3.536,00** | **3.536,00** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | | | | | | **1.323.866,16** | **1.794.213,13** | **50.000,00** | **50.000,00** |

## Overdracht investeringen - AG

We tonen u een detailoverzicht van alle investeringen van het autonoom gemeentebedrijf. Naast het eindbudget vindt u ook rekeninginformatie terug. In dit overzicht leest u welke kredieten overgedragen zijn naar een volgend jaar. Investeringskredieten kunnen, als ze niet gebruikt werden, overgedragen worden naar een volgend jaar zodat de realisatie van het project vlot verder kan gaan.

**Overdracht van investeringsuitgaven AG**

| | Actie | Actie omschrijving | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | Interne info | Commentaar | Budget 2022 | Rekening 2022 | Mogelijke overdracht | Overdracht | Niet overdragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0705-01 | cc Nova | 2022 : vernieuwing verwarmingsinstallatie (16.500) | Afgerond | 16.500,00 | 16.315,71 | 184,29 | - | 184,29 |
| | | | | | verlichting cc Nova | Afgerond | 9.000,00 | 1.572,27 | 7.427,73 | | 7.427,73 |
| | | | 0705-02 | cc De Brouwerij | 2022: Bodemonderzoeken (11.500) | Project lopende, erelonen | 11.500,00 | 11.070,98 | 429,02 | 429,02 | 0,00 |
| | GM5-03-01 | Verhuren van culturele centra | 0705-00 | Culturele centra (algemeen) | Jaarlijkse investeringen | Geen overdracht van jaarlijkse budgetten | 10.000,00 | 259,54 | 9.740,46 | - | 9.740,46 |
| | | | 0705-04 | cc Het Centrum | 2022: elektriciteitswerken cc Centrum (24.600) | Afgerond | 24.600,00 | 24.587,77 | 12,23 | - | 12,23 |
| **Totaal IP-CC** | | | | | | | **71.600,00** | **53.806,27** | **17.793,73** | **429,02** | **17.364,71** |
| | GM5-03-02 | Verhuren van materiaal | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | 2022: jaarlijkse investeringen | Geen overdracht van jaarlijkse budgetten | 6.218,87 | 1.298,47 | 4.920,40 | - | 4.920,40 |
| **Totaal IP-EVENEM** | | | | | | | **6.218,87** | **1.298,47** | **4.920,40** | **-** | **4.920,40** |
| | GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0705-00 | Culturele centra (algemeen) | Vernieuwen noodverlichting | Afgerond | 3.686,80 | 3.686,80 | - | - | - |
| | | | 0742-01 | Sporthal | Vernieuwen noodverlichting en rookmelder | (leeg) | 4.891,46 | 4.891,46 | - | | - |
| **Totaal IP-GEBOUW** | | | | | | | **8.578,26** | **8.578,26** | **-** | **-** | **-** |
| | PD1-01-02 | Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | 0752-03 | Lokalen jeugdverenigingen | KSA nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO) | Project lopende, erelonen | 1.250.000,00 | 892.474,05 | 357.525,95 | 357.525,95 | - |
| | | | | | KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO) | (leeg) | | | - | | - |
| | | | | | (leeg) | (leeg) | | 7.358,88 | -7.358,88 | | -7.358,88 |
| | | | | | 6.330,00: Project KSA | Compensatie budgetoverschrijding | 6.330,00 | | 6.330,00 | | 6.330,00 |
| | PD1-01-03 | Het herbestemmen van de Dekenij | 0500-00 | Handel en middenstand | Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth (gelijkvloers): 38.000 euro erelonen architect | Project lopende, erelonen | 38.000,00 | | 38.000,00 | 38.000,00 | - |
| | PD1-01-04 | Zorgen voor een divers kunstencentrum | 0739-00 | Overig kunst- en cultuurbeleid | Concept kunstencentrum + 1ste verdieping Dekenij | Compensatie budgetoverschrijding | | 4.577,36 | -4.577,36 | | -4.577,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (leeg) | Compensatie budgetoverschrijding | | 15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | - |
| | | | | | Concept Kunstencentrum + 1ste verdieping Dekenij | Compensatie budgetoverschrijding | 60.000,00 | 31.538,42 | 28.461,58 | 28.461,58 | - |
| **Totaal IP-PD1-01** | | | | | | | **1.354.330,00** | **950.948,71** | **403.381,29** | **408.987,53** | **-5.606,24** |
| | PD2-04-02 | De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden | 0742-02 | Tennissite | 2022: padelterreinen + omgevingswerken | Afgerond | 275.000,00 | 274.067,73 | 932,27 | - | 932,27 |
| | | | 0742-99 | Andere accommodatie | 2022: Loopomlopen (3.000 euro) | Afgerond | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| **Totaal IP-PD2-04** | | | | | | | **278.000,00** | **274.067,73** | **3.932,27** | **-** | **3.932,27** |
| | PE3-01-01 | Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel | 0190-00 | Overig algemeen bestuur | (leeg) | Afgerond | 3.536,00 | 3.536,00 | - | - | - |
| **Totaal IP-PE3-01** | | | | | | | **3.536,00** | **3.536,00** | **-** | **-** | **-** |
| | GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0742-01 | Sporthal | 2022: lopende sportaankopen (5000) | Geen overdracht van jaarlijkse budgetten | 5.000,00 | 251,40 | 4.748,60 | - | 4.748,60 |
| | | | | | 2022: vernieuwing elektriciteitskasten (20k)+ herstelling brandcentrale (5k) | (leeg) | 31.000,00 | | 31.000,00 | 31.000,00 | - |
| | | | | | (leeg) | Afgerond | 8.500,00 | 7.779,69 | 720,31 | - | 720,31 |
| | | | 0742-02 | Tennissite | 2022: aanpassing LS-installatie TC (7.000), vervangen koelkasten (8.000) | Afgerond | 15.000,00 | 12.972,48 | 2.027,52 | - | 2.027,52 |
| | GM3-04-01 | Verhuur sport | 0742-01 | Sporthal | 2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal | Afgerond | 8.000,00 | 6.215,80 | 1.784,20 | - | 1.784,20 |
| **Totaal IP-SPORT** | | | | | | | **67.500,00** | **27.219,37** | **40.280,63** | **31.000,00** | **9.280,63** |
| | GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0742-04 | Turnhal | 2022: extra airco JOC | Afgerond | 4.450,00 | 4.411,35 | 38,65 | - | 38,65 |
| **Totaal IP-TH-JOC** | | | | | | | **4.450,00** | **4.411,35** | **38,65** | **-** | **38,65** |
| | | | | | | | **1.794.213,13** | **1.323.866,16** | **470.346,97** | **440.416,55** | **29.930,42** |

**Overdracht van investeringsontvangsten AG**

| | Actie | Actie omschrijving | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | Interne info | Commentaar | Budget 2022 | Rekening 2022 | Mogelijke overdracht | Overdracht | Niet overdragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PD1-01-02 | Een speel en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | 0752-03 | Lokalen jeugdsverenigingen | Subsidie Provincie Oost-Vlaanderen | Afgerond | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - |
| **Totaal IP-PD1-02** | | | | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **-** | **-** | **-** |

## Investeringsprojecten (schema T3)

| PRIO IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| ***I. UITGAVEN*** | | **1.360.902** | | **703.988** | | **2.064.889** |
| **A. Investeringen in financiële vaste activa** | | | | | | |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | | **1.307.005** | | **535.526** | | **1.842.531** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 1.307.005 | | 535.526 | | 1.842.531 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 1.307.005 | | 535.526 | | 1.842.531 |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | | **53.897** | | **168.462** | | **222.359** |
| **D. Toegestane investeringssubsidies** | | | | | | |
| ***II. ONTVANGSTEN*** | | **50.000** | | | | **50.000** |
| **A. Verkoop van financiële vaste activa** | | | | | | |
| **B. Verkoop van materiële vaste activa** | | | | | | |
| **C. Verkoop van immateriële vaste activa** | | | | | | |
| **D. Investeringssubsidies en -schenkingen** | | **50.000** | | | | **50.000** |

| PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| ***I. UITGAVEN*** | | **75.379** | | **56.728** | | **132.107** |
| **A. Investeringen in financiële vaste activa** | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | | **75.379** | | **56.728** | | **132.107** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 75.379 | | 56.728 | | 132.107 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 19.347 | | 19.347 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | 75.379 | | 37.381 | | 112.760 |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | | | | | | |
| **D. Toegestane investeringssubsidies** | | | | | | |
| ***II. ONTVANGSTEN*** | | | | **170.000** | | **170.000** |
| **A. Verkoop van financiële vaste activa** | | | | | | |
| **B. Verkoop van materiële vaste activa** | | | | | | |
| **C. Verkoop van immateriële vaste activa** | | | | | | |
| **D. Investeringssubsidies en -schenkingen** | | | | **170.000** | | **170.000** |

| PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| ***I. UITGAVEN*** | | **282.591** | | **2.000** | | **284.591** |
| **A. Investeringen in financiële vaste activa** | | | | | | |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | | **282.591** | | **2.000** | | **284.591** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 282.591 | | 2.000 | | 284.591 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 282.591 | | 2.000 | | 284.591 |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | | | | | | |
| **D. Toegestane investeringssubsidies** | | | | | | |
| ***II. ONTVANGSTEN*** | | | | | | |
| **A. Verkoop van financiële vaste activa** | | | | | | |
| **B. Verkoop van materiële vaste activa** | | | | | | |
| **C. Verkoop van immateriële vaste activa** | | | | | | |
| **D. Investeringssubsidies en -schenkingen** | | | | | | |

| PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| ***I. UITGAVEN*** | | 3.536 | | | | 3.536 |
| **A. Investeringen in financiële vaste activa** | | | | | | |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | | | | | | |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | | 3.536 | | | | 3.536 |
| **D. Toegestane investeringssubsidies** | | | | | | |
| ***II. ONTVANGSTEN*** | | | | | | |
| **A. Verkoop van financiële vaste activa** | | | | | | |
| **B. Verkoop van materiële vaste activa** | | | | | | |
| **C. Verkoop van immateriële vaste activa** | | | | | | |
| **D. Investeringssubsidies en -schenkingen** | | | | | | |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: 2023/0
Journaalvolgnummers: 2966

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Nog te realiseren in MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 665
Reeds gerealiseerd in MJP
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg, 42560 Alg. 3809
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg, 48220 Alg. 2966
JR_VOORLOPIG_2022 2022:

## Evolutie financiële schulden (schema T4)

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Financiële schulden op lange termijn** | **3.013.474** | **3.471.280** | **4.419.355** | **4.817.168** | **4.487.673** | **4.677.673** |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 3.083.984 | 3.013.474 | 3.471.280 | 4.419.355 | 4.817.168 | 4.487.673 |
| 2. Nieuwe leningen | 128.625 | 723.260 | 1.273.866 | 781.145 | 58.000 | 190.000 |
| 3. Aflossingen | | | | | | |
| 4. Overboekingen | -199.135 | -265.455 | -325.791 | -383.332 | -387.495 | - |
| 5. Andere mutaties | | | | | | |
| **B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen** | **195.443** | **240.942** | **305.513** | **315.118** | **319.281** | **-68.215** |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 190.000 | 195.443 | 240.942 | 305.513 | 315.118 | 319.281 |
| 2. Aflossingen | -193.692 | -219.956 | -261.220 | -373.727 | -383.332 | -387.495 |
| 3. Overboekingen | 199.135 | 265.455 | 325.791 | 383.332 | 387.495 | - |
| 4. Andere mutaties | | | | | | |
| **C. Financiële schulden op korte termijn** | | | | | | |
| **Totaal financiële schulden** | **3.208.917** | **3.712.221** | **4.724.867** | **5.132.285** | **4.806.953** | **4.609.458** |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekeningen: 2022
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 6665
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 48220 Alg. 2966
*JR_VOORLOPIG_2022 2022:*

## Toelichting bij de balans (schema T5)

| I. Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1/2022 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waarde-vermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B. Financiële vaste activa** | **1.250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.250** |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | | - |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1.250 | | | | | | | 1.250 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | | - |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | | - |
| **C. Materiële vaste activa** | **3.849.570,95** | **1.325.879,73** | **-** | **-70.518** | **-** | **259.839,65** | **-** | **4.845.093** |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 18.324,94 | 1.298,47 | - | - | | 4.406,40 | - | 15.217 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | - |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | | - |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 18.325 | 1.298,47 | | | | 4.406,40 | | 15.217 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | | | | | | | - |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | - |
| f. Erfgoed | | | | | | | | - |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.831.246,01 | 1.324.581,26 | - | -70.518 | | 255.433,25 | - | 4.829.876 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.260.106,66 | 1.212.022,62 | | | | 163.578,21 | | 4.308.551 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 507.111,64 | 112.558,64 | | -70.518 | | 77.317,32 | | 471.835 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 64.027,71 | | | | | 14.537,72 | | 49.490 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | - |
| 3. Andere materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | - |
| b. Roerende goederen | | | | | | | | - |
| **D. Immateriële vaste activa** | **41.505,59** | **68.504,28** | | | | **9.835,59** | | **100.174,28** |

| II. Mutatiestaat van het nettoactief | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Kapitaalsubsidies en schenkingen** | **Boekwaarde op 1/1** | **Toevoeging** | **Verrekening** | **Andere mutaties** | **Boekwaarde op 31/12** |
| AG | 180.105,46 | 50.000,00 | 8.454,86 | - | 221.650,60 |
| Totaal | 180.105,46 | 50.000,00 | 8.454,86 | - | 221.650,60 |
| **B. Gecumuleerd overschot of tekort** | **Boekwaarde op 1/1** | **Overschot of tekort van het boekjaar** | **Tussenkomst gemeente aan OCMW** | **Andere mutaties** | **Boekwaarde op 31/12** |
| AG | 109.108,03 | -239.891,80 | - | - | -130.783,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 109.108,03 | -239.891,80 | - | - | -130.783,77 |
| **C. Herwaarderingsreserves** | **Boekwaarde op 1/1** | **Toevoeging** | **Terugneming** | **Andere mutaties** | **Boekwaarde op 31/12** |
| AG | 0,00 | - | - | - | - |
| Totaal | 0,00 | - | - | - | - |
| **D. Overig nettoactief** | **Boekwaarde op 1/1** | **Wijziging kapitaal** | | **Andere mutaties** | **Boekwaarde op 31/12** |
| AG | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| Totaal | 25.000,00 | - | | - | 25.000,00 |
| **Totaal nettoactief** | **Boekwaarde op 1/1** | | | **Mutatie** | **Boekwaarde op 31/12** |
| AG | 314.213,49 | | | -198.346,66 | 115.866,83 |
| Totaal | 314.213,49 | | | 41.545,14 | 115.866,83 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth
(0643.819.583)

Jaarrekening 2022

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

## Waarderingsregels

Volgende waarderingsregels werden vastgelegd door de Raad van Bestuur in zitting van 23 mei 2016:

- De afschrijvingstermijnen zullen vermeld worden in de toelichting bij de jaarrekening.
- Aanvullende of uitzonderlijke overschrijvingen vinden plaats indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde.
- Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien de werkelijke (markt)waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.
- Voorzieningen voor risico's en kosten zijn aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat. Reële en individuele waardering van elk risico is op te nemen onder deze rubriek.

| Soort | Omschrijving |
|---|---|
| **Vorderingen** | Waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid) |
| **Schulden** | Waardering aan nominale waarde |
| **Oprichtingskosten** | 5 jaar |
| **Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur** | Afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur |
| Gebouwen (incl. bijkomende kosten) | 33 jaar |
| Onderhoud gebouwen en uitrusting van gronden | maximum 15 jaar |
| Goederen in erfpacht/opstal | duur van de overeenkomst |
| Uitrustingsgoederen en installaties | 5/10/15 jaar |
| Meubilair | 10 jaar |
| Licenties en software | 5 jaar |
| Computers | 3 jaar |
| **Materiële en immateriële vaste activa met onbeperkte levensduur** | Waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding |

## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

| Rubriek 0 | AR-omschrijving | Omschrijving | Derde | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **124.936,62** |
| 032 | Ontvangen zekerheden | Waarborg concessionaris cafetaria Sporthal | Claudia Vanpraet | 1.500,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht CC Nova (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 19,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 19,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 19,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 20,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 39,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 19,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 19,00 |
| 092 | Overige diverse rechten en verplichtingen | Gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren | | 123.282,62 |

## Overzicht deelnemingen

| RUBRIEK 28 | INSTELLING | AANTAL | NOMINALE WAARDE | INGESCHREVEN | NOG TE VOLSTORTEN | HERWAARDERING | WAARDEVERMINDERING | NETTO BOEKWAARDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **5.000,00** | **3.750,00** | **-** | **-** | **1.250,00** |
| 281 | Creat | 5 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | | | 1.250,00 |

## Overzicht van de schulden op lange termijn

Het verschil werkelijk-voorzien heeft te maken met een rechtzetten van in het verleden hogere aflossingen ten opzichte van de afschrijvingen. Via een nauwkeurigere opvolging is het mogelijk om na te gaan welke afschrijvingen van activa gekoppeld zijn aan welke lening. Het is immers mogelijk dat een actief gefinancierd wordt in jaar x maar pas in jaar x+1 of x+2 afgeschreven wordt. We merkten dat hier een scheeftrekking begon te ontstaan.

| | FINANCIËLE SCHULDEN | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2022 | Voorziene aflossingen 2022* | Werkelijke aflossingen 2022* | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Overige leningen | **5.904.876,41** | **5.904.876,41** | **4.724.866,81** | **240.941,44** | **261.220,38** | **20.278,94** | **305.512,11** |
| | Financiering investeringen 2016 | 412.257,79 | 412.257,79 | 307.540,89 | 19.498,44 | 15.244,08 | -4.254,36 | 15.244,08 |
| | Financiering investeringen 2017 | 2.619.557,15 | 2.619.557,15 | 1.855.147,55 | 125.802,14 | 125.706,97 | -95,17 | 125.705,64 |
| | Financiering investeringen 2018 | 280.886,77 | 280.886,77 | 189.851,27 | 18.175,95 | 18.163,02 | -12,93 | 18.163,02 |
| | Financiering investeringen 2019 | 466.423,55 | 466.423,55 | 362.197,68 | 25.806,83 | 25.786,16 | -20,67 | 25.786,16 |
| | Financiering investeringen 2020 | 128.625,30 | 128.625,30 | 108.646,58 | 6.488,95 | 6.477,82 | -11,13 | 6.477,82 |
| | Financiering investeringen 2021 | 723.259,69 | 723.259,69 | 652.232,44 | 45.169,13 | 45.226,57 | 57,44 | 54.048,79 |
| | Financiering investeringen 2022 | 1.273.866,16 | 1.273.866,16 | 1.249.250,40 | | 24.615,76 | 24.615,76 | 60.086,61 |

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

| | ANDERE SCHULDEN OP LT | Som resterende schuld 2022 |
|---|---|---|
| 175/9 | Diverse chulden op lange termijn uit ruiltransacties | **-** |
| | Waarborg huur cafetaria Sporthal | - |

## Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

| ONTVANGSTEN | Beleidsveld | Code | Boekjaar 2022 | Budget 2022 | Verschil | Verklaring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 707 | 216 | 65.451 | -65.235 | Prijssubsidie: geen verhuur van zalen zonder drank |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 707 | 257.849 | 297.507 | -39.658 | Prjssubsidie: minder omzet dus minder subsidie |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 705 | 32.577 | 59.510 | -26.933 | Lagere omzet cc's |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 706 | 78.550 | 101.210 | -22.660 | Lagere concessievergoedingen gezien latere oplevering Padelterreinen |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 745 | 27.589 | 13.570 | 14.019 | Verbruik elektriciteit voetbalkantine + opbrengst zonnepanelen |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 705 | 94.286 | 102.766 | -8.480 | Lagere omzet sport |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen | 707 | 22.841 | 29.751 | -6.909 | Prjssubsidie: minder omzet dus minder subsidie |
| 0701 | Cultuurcentrum | 707 | 13.595 | 7.291 | 6.304 | Prjssubsidie: hogere omzet dus meer subsidie |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 745 | 2.946 | 500 | 2.446 | Opbrengst zonnepanelen |
| 0701 | Cultuurcentrum | 702 | 4.758 | 2.500 | 2.258 | Hogere omzet cultureel programma |

| UITGAVEN | Beleidsveld | Code | Boekjaar 2022 | Budget 2022 | Verschil | Verklaring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742 | Sportinfrastructuur | 611 | 261.902 | 230.000 | 31.902 | Gestegen energieprijzen |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 610 | 44.347 | 61.504 | -17.157 | Gebouwkosten: lager verbruik |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 604 | 47.964 | 32.000 | 15.964 | Aankoop dranken cc's |
| 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 610 | 6.465 | 17.250 | -10.785 | Gebouwkosten: lager verbruik |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 610 | 26.722 | 36.854 | -10.133 | Gebouwkosten: lager verbruik |
| 0701 | Cultuurcentrum | 614 | 1.811 | 6.550 | -4.739 | Publiciteitskosten: lager verbruik |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen | 613 | 16.749 | 21.001 | -4.252 | Divers lager verbruik |
| 0030 | Financiële aangelegenheden | 647 | 3.097 | | 3.097 | Opkuis oude aanrekeningen/vorderingen |
| 0119 | Overig algemeen bestuur | 614 | 26.431 | 29.400 | -2.969 | Beheer en werking ICT |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 611 | 84.824 | 87.700 | -2.876 | Gestegen energieprijzen |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 615 | 9.296 | 6.660 | 2.636 | Diverse technische kosten: meer budget verbruikt voor aankoop van klein materiaal, werkkleding en onderhoud materiaal |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 613 | 4.988 | 2.353 | 2.634 | Overschrijding budgetten voor adviesverlening ikv project Padelterreinen |

## Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

| ONTVANGSTEN | Beleidsveld | Code | Boekjaar 2022 | Budget 2022 | Verschil | Verklaring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |

| UITGAVEN | Beleidsveld | Code | Boekjaar 2022 | Budget 2022 | Verschil | Verklaring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 235 | 5.519 | 22.687 | -17.168 | Budget voor jaarlijkse investeringen aan gebouwen en materialen CC's niet volledig gebruikt. Gevelverlichting cc Nova lopend |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 235 | 36.522 | 45.841 | -9.319 | Jaarlijkse investeringen voor sportgebouwen en -materiaal niet volledig gebruikt |
| 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 214 | 7.359 | | 7.359 | samen te bekijken met volgende lijn |
| 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 229 | 892.474 | 898.804 | -6.330 | Realisatie KSA gebouw. Budgetten overgedragen naar 2023. |
| 0710 | Feesten en plechtigheden | 230 | 1.298 | 6.219 | -4.920 | Budget voor verhuurmaterialen niet volledig gebruikt |

## Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

De gestegen energieprijzen van elektriciteit en gas hadden een belangrijke invloed op de cijfers van het AG Nazareth.

## Financiële risico's

Hieronder geven we u een niet-limitatief overzicht van de potentiële risico's met een financiële impact op het bestuur. Deze toelichting kadert in artikel 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur en 3.5 van de omzendbrief KB/ABB/2019/4.

Het team Financiën heeft de ambitie om alle onderstaande risico's met financiële impact structureel op te volgen en te remediëren waar nodig. Op basis van structurele rapportering aan het managementteam, het college en de raad zal een structurele en transparante informatiestroom ontstaan waarop beslissingen kunnen genomen worden.

### Ontvangsten

**Toepassing van retributiereglementen**

Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de Raad van Bestuur, vastgesteld door het Directiecomité.
De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.
*Beheersmaatregel:*
• Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden.
• Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.

**Opvolgen inkomende subsidies**

Het is belangrijk dat het recht op subsidies goed opgevolgd wordt zodat het bestuur haar eventuele trekkingsrechten niet verliest. De volgende jaren wensen we dit goed op te volgen zodat alle subsidies waarop het bestuur recht heeft ook effectief geïnd worden. Dit zijn middelen die onmiddellijk ten bate zijn van de gemeenschap.
*Beheersmaatregel:*
• Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.
• Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.

**Beleid rond structureel onvermogende debiteuren**

De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering.
*Beheersmaatregel:*
• Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
• Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.
• Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.
• Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.

### Uitgaven

De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.
In het AG Nazareth speelt ook nog het fenomeen van de prijssubsidie. Te hoog geraamde uitgaven zorgen voor een overfinanciering via het systeem van de prijssubsidie. Dit zou kunnen leiden tot te hoge ontvangsten op het einde van het boekjaar met een onterechte winstrealisatie tot gevolg. Op de winst moet het AG vennootschapsbelasting betalen.
In het voorjaar van 2022 werden we geconfronteerd met enkele nieuwe maar zeer belangrijke risico's. Deze risico's hebben een grote impact op de meerjarenplannen en moeten goed opgevolgd worden:

- inflatie: impact op lonen (niet van toepassing in AG), allerlei exploitatieuitgaven en investeringsprojecten
- energieprijzen: de stijgende energieprijzen (elektriciteit en gas) hebben een zeer grote impact op de exploitatieuitgaven
- Oekraïne oorlog: impact op het verkrijgen van de grondstoffen en de prijzen van deze grondstoffen. Dit leidt tot meeruitgaven op de investeringsprojecten.
- stijgende rente: de tijd van historisch lage rentes is voorbij waardoor het duurder wordt om te lenen. De impact van deze stijgende rentes is nihil op de bestaande schuldenportefeuille gezien allemaal vaste rentevoeten. Echter, de intresten voor de nog op te nemen leningen zullen we hoger moeten inschatten.

### Financiering

**Schuldenlast beheren en onder controle houden**

We financieren de investeringen van het AG Nazareth met renteloze leningen vanuit de gemeente. De aflossingen van deze leningen volgen het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen. Het is belangrijk dat we goed documenteren welke investering gekoppeld is aan welke lening.

*Beheersmaatregel:*

• Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

### Organisatiebeheersing

**Fraude in betalingsverkeer**

Besturen worden geconfronteerd met creatieve oplossingen met het oog op het uitvoeren van financiële transacties zodat deze terechtkomen bij een malafide begunstigde. In deze optiek zijn er beheersmaatregelen in het kader van het betalingsverkeer en het verwerken van inkomende facturen. De medewerkers zijn gevraagd voorzichtigheid te bieden in wijzigende gegevens van onze leveranciers.
Ook CFO-fraude (mailverkeer van algemeen of financieel directeur aan medewerkers om betalingen uit te voeren) is in opmars. Ook hier zijn de communicatielijnen in onze organisatie uiterst kort dat we deze frauduleuze praktijken steeds hebben kunnen opvangen.

*Beheersmaatregel:*

• Duidelijke afspraken maken wie wat mag wijzigen van betaalgegevens en welke informatie op welke manier opgevraagd moet worden bij onze begunstigden.

**Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen**

Een oud zeer in heel veel besturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.
De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

*Beheersmaatregel:*

• Monitoringtool ontwikkelen om te komen tot realistische projectplanning.
• Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële impact.
• Periodieke rapportering over de vooruitgang van projecten en budgetten.

## Diverse toelichtingen

- Rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa en immateriële vaste activa: niet van toepassing
- Methoden en criteria voor waardering van bestellingen in uitvoering: niet van toepassing

- Afschrijving van kosten voor Onderzoek & Ontwikkelingen indien > 5 jaar: niet van toepassing
- Verantwoording herwaardering Financieel vaste activa en Overig materieel vaste activa: niet van toepassing
- Wijziging van waarderingsregels + hun invloed op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten: niet van toepassing
- Risico's, verliezen en ontwaardingen: niet van toepassing
- Gebeurtenissen na balansdatum die feitelijk invloed hebben op balansdatum: niet van toepassing
- Invloed van opbrengsten en kosten van een ander boekjaar die invloed hebben op huidige rekening: niet van toepassing
- Correcties van fouten gevonden in boekjaar 2022 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2022: niet van toepassing
- Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling: niet van toepassing
- Overige informatie: niet van toepassing

### Bijlagen

### Jaarrekening - model Nationale Bank van België

Nog te ontvangen dd. 9 juni 2023

## 4.3 Documentatie AG

### Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.
In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)

### Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.
Het AG Nazareth heeft geen werkings- of investeringssubsidies uitbetaald in 2022. Dergelijke uitgaven waren ook niet geraamd.

## Samenstelling beleidsdomeinen

| Beleidsdomein: 00 Algemene financiering | |
|---|---|
| Beleidsveld: 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| Beleidsveld: 0030 | Financiële aangelegenheden |
| Beleidsveld: 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld |
| Beleidsveld: 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel |
| Beleidsveld: 0090 | Overige algemene financiering |

| Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur | |
|---|---|
| Beleidsveld: 0110 | Secretariaat |
| Beleidsveld: 0111 | Fiscale en financiële diensten |
| Beleidsveld: 0119 | Overige algemene diensten |
| Beleidsveld: 0190 | Overig algemeen bestuur |

| Beleidsdomein: 04 Wonen en werken | |
|---|---|
| Beleidsveld: 0500 | Handel en middenstand |

| Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd | |
|---|---|
| Beleidsveld: 0701 | Cultuurcentrum |
| Beleidsveld: 0705 | Gemeenschapscentrum |
| Beleidsveld: 0710 | Feesten en plechtigheden |
| Beleidsveld: 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid |
| Beleidsveld: 0741 | Sportpromotie en -evenementen |
| Beleidsveld: 0742 | Sportinfrastructuur |
| Beleidsveld: 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning |
| Beleidsveld: 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren |
| Beleidsveld: 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |

| Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn | |
|---|---|
| Beleidsveld: 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie |

## Overzicht verbonden entiteiten

Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten: geen

## Personeelsinzet

Er is geen personeel tewerkgesteld binnen het AG.

## Belastingen

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen: geen

## Actiestructuur AG

Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hanteren dezelfde strategische structuur voor beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.
Volgende prioritaire doelstellingen en actieplannen zijn echter **niet** van toepassing in het AG:

**Strategische beleidsdoelstelling: PA: Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde**

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
- PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
- PA1-02 De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden
- PA2-01 De open ruimte behouden
- PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk
- PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
- PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

**Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel**

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
- PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers
- PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

PB2 Slim en veilig op weg
- PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren
- PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen
- PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting
- PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

**Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente**

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
- PC1-01 Afval voorkomen
- PC1-02 Afval op de juiste plaats
- PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

PC2 Nazareth: zuiver water
- PC2-01 De grond ontharden
- PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
- PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren
- PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

**Onder de strategische beleidsdoelstelling PD: Ruimte voor ontmoeting en verbinding zijn volgende doelstellingen en actieplannen niet van toepassing:**

Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:
- PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed
- PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures
- PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
- PD3-01 Eenzaamheid tegengaan
- PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden
- PD3-03 Wel-zijn in Nazareth
- PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten
- PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
- PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden
- PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

**Strategische beleidsdoelstelling: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven**

PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
- PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
- PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
- PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
- PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
- PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
- PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

PE4 Doe de SDG-toets
- PE4-01 De SDG's bekendmaken
- PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

# Overige relevante informatie

## Bijlagen

1) AG- ODAA

# BIJLAGEN

## Documentatie

ODAA

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2022

Journaalvolgnummers: / IK Budg. 6647 EK Budg. 6665

AG Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde
Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

## Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 490.006 | 486.910 | 486.910 |
| Ontvangsten | 360.851 | 454.015 | 454.015 |
| Saldo | -129.155 | -32.895 | -32.895 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 62.952 | 78.099 | 109.528 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -62.952 | -78.099 | -109.528 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 261.220 | 297.137 | 297.137 |
| Ontvangsten | 1.273.866 | 1.303.796 | 1.744.213 |
| Saldo | 1.012.646 | 1.006.659 | 1.447.076 |

## Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 17.988 | 17.815 | 17.815 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.988 | -17.815 | -17.815 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 17.988 | 17.815 | 17.815 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.988 | -17.815 | -17.815 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GB1-01-00: Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 8.580 | 7.950 | 7.950 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.580 | -7.950 | -7.950 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 9.408 | 9.865 | 9.865 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.408 | -9.865 | -9.865 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

### Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

### Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

## *Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg*

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

### Actie: GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg

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

### Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

### Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

### Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

## *Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk*

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

### Actie: GB1-03-01: Externe en interne preventiedienst

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

### Actie: GB1-03-02: Werkkledij en PBM's

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

## *Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers*

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

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

## Beleidsdoelstelling: GB2: $O^2$

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

### *Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling*

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

Actie: GB2-01-00: Algemene werkingsmiddelen $O^2$

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

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

### *Actieplan: GB2-02: Participatie*

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

Actie: GB2-02-01: Advies- en beheersraden ondersteunen

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

### *Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen*

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

Actie: GB2-03-01: Bestaande initiatieven voor Noord-Zuidverbindingen in de kijker plaatsen en ondersteunen

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

Actie: GB2-03-02: Nieuwe initiatieven ontwikkelen om de Noord-zuidwerking te stimuleren

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

## Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

### *Actieplan: GB3-01: Communicatie*

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

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

### *Actieplan: GB3-02: Onthaal*

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

Actie: GB3-02-01: Attenties voor inwoners bij bijzondere gelegenheden

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

### *Actieplan: GB3-03: Toerisme*

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

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

### *Actieplan: GB3-04: Burgerzaken*

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

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

### Actie: GB3-04-01: Dienstverlening en werking burgerzaken

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

## *Actieplan: GB3-05: Verkiezingen*

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

### Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

# Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 5.829 | 3.508 | 3.508 |
| Ontvangsten | 352.731 | 454.015 | 454.015 |
| Saldo | 346.903 | 450.507 | 450.507 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 261.220 | 297.137 | 297.137 |
| Ontvangsten | 1.273.866 | 1.303.796 | 1.744.213 |
| Saldo | 1.012.646 | 1.006.659 | 1.447.076 |

## *Actieplan: GB4-01: Financiën*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 5.829 | 3.508 | 3.508 |
| Ontvangsten | 352.731 | 454.015 | 454.015 |
| Saldo | 346.903 | 450.507 | 450.507 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 261.220 | 297.137 | 297.137 |
| Ontvangsten | 1.273.866 | 1.303.796 | 1.744.213 |
| Saldo | 1.012.646 | 1.006.659 | 1.447.076 |

### Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.710 | 3.500 | 3.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.709 | -3.500 | -3.500 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## Actie: GB4-01-01: Financiën - algemene financiering

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 3.097 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -29 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.126 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

## Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 14 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 50 | 50 |
| Saldo | -14 | 50 | 50 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

## Actie: GB4-01-05: Financiën - financiering AG

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 8 | 8 | 8 |
| Ontvangsten | 344.501 | 450.000 | 450.000 |
| Saldo | 344.493 | 449.992 | 449.992 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 261.220 | 297.137 | 297.137 |
| Ontvangsten | 1.273.866 | 1.303.796 | 1.744.213 |
| Saldo | 1.012.646 | 1.006.659 | 1.447.076 |

## Actie: GB4-01-06: Financiën - huur en verhuur

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 8.259 | 3.965 | 3.965 |
| Saldo | 8.259 | 3.965 | 3.965 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

## Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.785 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.785 | -1.500 | -1.500 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: GB5-01: Secretariaat*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.785 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.785 | -1.500 | -1.500 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

#### Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

#### Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

#### Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.785 | 1.500 | 1.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.785 | -1.500 | -1.500 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

#### Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

#### Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

## Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

### *Actieplan: GB6-01: Personeel*

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

#### Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

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

#### Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

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

### Actie: GB6-01-02: Lonen, extra-legale voordelen en pensioenen voor personeel en mandatarissen betalen

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

### Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

## Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 431.916 | 427.038 | 427.038 |
| Ontvangsten | 8.119 | 0 | 0 |
| Saldo | -423.797 | -427.038 | -427.038 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 62.952 | 78.099 | 109.528 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -62.952 | -78.099 | -109.528 |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: GB7-01: Facility*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 431.916 | 427.038 | 427.038 |
| Ontvangsten | 8.119 | 0 | 0 |
| Saldo | -423.797 | -427.038 | -427.038 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 62.952 | 78.099 | 109.528 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -62.952 | -78.099 | -109.528 |
| Financiering | | | |

### Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

### Actie: GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 431.916 | 427.038 | 427.038 |
| Ontvangsten | 8.119 | 0 | 0 |
| Saldo | -423.797 | -427.038 | -427.038 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 62.952 | 78.099 | 109.528 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -62.952 | -78.099 | -109.528 |
| Financiering | | | |

### Actie: GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen

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

## Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 31.487 | 37.050 | 37.050 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.487 | -37.050 | -37.050 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: GB8-01: ICT*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 31.487 | 37.050 | 37.050 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.487 | -37.050 | -37.050 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

#### Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

#### Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 4.745 | 6.400 | 6.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.745 | -6.400 | -6.400 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

#### Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

#### Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 26.742 | 30.650 | 30.650 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.742 | -30.650 | -30.650 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

# Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 120.127 | 109.994 | 109.994 |
| Ontvangsten | 273.401 | 326.232 | 326.232 |
| Saldo | 153.274 | 216.238 | 216.238 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 32.362 | 48.819 | 48.819 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.362 | -48.819 | -48.819 |
| Financiering | | | |

## Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

### *Actieplan: GM1-01: Welzijn*

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

#### Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

### *Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning*

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

#### Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

#### Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

### *Actieplan: GM1-03: Hulpverlening*

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

#### Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

#### Actie: GM1-03-02: Activering en werk op maat

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

#### Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

#### Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

#### Actie: GM1-03-05: TWE - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)

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

#### Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

#### Actie: GM1-03-07: Oekraïnecrisis

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### *Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand*

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

#### Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

### *Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis*

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

### *Actieplan: GM1-06: Wonen en energie*

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

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

Actie: GM1-06-02: Energie

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

## Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

### *Actieplan: GM2-01: Brede school*

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

### *Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs*

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

Actie: GM2-02-01: DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord

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

### *Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs*

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

Actie: GM2-03-00: Algemene werkingsmiddelen flankerend onderwijs

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

Actie: GM2-03-01: Ondersteunen van initiatieven flankerend onderwijs

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

Actie: GM2-03-02: Subsidie oudercomité's

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

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

### *Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind*

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

Actie: GM2-04-00: Algemene werkingsmiddelen Huis van het Kind

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

Actie: GM2-04-01: Initiatieven ontwikkelen Huis van het Kind

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

### *Actieplan: GM2-05: Kinderopvang*

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

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

### Actie: GM2-05-01: Dienstverlening en werking BKO

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

### Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

## Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 33.983 | 34.944 | 34.944 |
| Ontvangsten | 205.311 | 232.747 | 232.747 |
| Saldo | 171.329 | 197.803 | 197.803 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 6.216 | 8.000 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.216 | -8.000 | -8.000 |
| Financiering | | | |

## *Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 8.479 | 7.800 | 7.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.479 | -7.800 | -7.800 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 8.479 | 7.800 | 7.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.479 | -7.800 | -7.800 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## *Actieplan: GM3-02: Organiseren*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 15.404 | 18.250 | 18.250 |
| Ontvangsten | 9.464 | 10.201 | 10.201 |
| Saldo | -5.940 | -8.049 | -8.049 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

### Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 15.404 | 18.250 | 18.250 |
| Ontvangsten | 9.464 | 10.201 | 10.201 |
| Saldo | -5.940 | -8.049 | -8.049 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

## *Actieplan: GM3-03: Ondersteunen*

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

### Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

## *Actieplan: GM3-04: Verhuren*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 9.188 | 8.353 | 8.353 |
| Ontvangsten | 195.848 | 222.546 | 222.546 |
| Saldo | 186.660 | 214.193 | 214.193 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 6.216 | 8.000 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.216 | -8.000 | -8.000 |
| Financiering | | | |

### Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 9.188 | 8.353 | 8.353 |
| Ontvangsten | 195.848 | 222.546 | 222.546 |
| Saldo | 186.660 | 214.193 | 214.193 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 6.216 | 8.000 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.216 | -8.000 | -8.000 |
| Financiering | | | |

## *Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 912 | 541 | 541 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -912 | -541 | -541 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GM3-05-01: Initatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 912 | 541 | 541 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -912 | -541 | -541 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 31.888 | 32.900 | 32.900 |
| Ontvangsten | 6.120 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | -25.767 | -29.400 | -29.400 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk*

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

#### Actie: GM4-01-00: Algemene werkingsmiddelen bib & cultuur

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

#### Actie: GM4-01-01: Activiteiten organiseren en promoten

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

#### Actie: GM4-01-02: Bib- en cultuuraanbod in de scholen

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

### *Actieplan: GM4-02: Bibliotheek*

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

#### Actie: GM4-02-01: Dienstverlening en werking bibiliotheek

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

### *Actieplan: GM4-03: Cultuur*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 31.888 | 32.900 | 32.900 |
| Ontvangsten | 6.120 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | -25.767 | -29.400 | -29.400 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 31.888 | 32.900 | 32.900 |
| Ontvangsten | 6.120 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | -25.767 | -29.400 | -29.400 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GM4-03-02: Ondersteuning van verenigingen en projecten

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

## Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 54.256 | 42.150 | 42.150 |
| Ontvangsten | 61.970 | 89.985 | 89.985 |
| Saldo | 7.713 | 47.835 | 47.835 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 26.146 | 40.819 | 40.819 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.146 | -40.819 | -40.819 |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: GM5-01: Evenementen*

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

### Actie: GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

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

### *Actieplan: GM5-02: Organiseren*

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

### Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

### Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

### Actie: GM5-02-03: Markten

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

### Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

### Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

### Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

## *Actieplan: GM5-03: Verhuren*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 54.256 | 42.150 | 42.150 |
| Ontvangsten | 61.970 | 89.985 | 89.985 |
| Saldo | 7.713 | 47.835 | 47.835 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 26.146 | 40.819 | 40.819 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.146 | -40.819 | -40.819 |
| Financiering | | | |

### Actie: GM5-03-01: Verhuren van culturele centra

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 54.256 | 42.150 | 42.150 |
| Ontvangsten | 61.635 | 89.985 | 89.985 |
| Saldo | 7.378 | 47.835 | 47.835 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 24.847 | 34.600 | 34.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.847 | -34.600 | -34.600 |
| Financiering | | | |

### Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 335 | 0 | 0 |
| Saldo | 335 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 1.298 | 6.219 | 6.219 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.298 | -6.219 | -6.219 |
| Financiering | | | |

### Actie: GM5-03-03: Verhuren van andere infrastructuur

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

## Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

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

### *Actieplan: GO1-01: Openbare werken*

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

#### Actie: GO1-01-00: Algemene werkingsmiddelen openbare werken

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

#### Actie: GO1-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen

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

#### Actie: GO1-01-02: Openbare verlichting

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

### *Actieplan: GO1-02: Mobiliteit en openbaar vervoer*

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

#### Actie: GO1-02-01: Parkeerbeleid

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

#### Actie: GO1-02-02: Mobiliteit

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

## Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

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

### *Actieplan: GO2-01: Vergunningen*

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

#### Actie: GO2-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

#### Actie: GO2-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

## Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: GO3-01: Economie*

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

### Actie: GO3-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

## *Actieplan: GO3-02: Groen*

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GO3-02-00: Algemene werkingsmiddelen publiek domein

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

### Actie: GO3-02-01: Onderhoud van de groenzones

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.000 | -1.000 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: GO3-02-02: Onderhoud van grachten en bermen

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

### Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

## *Actieplan: GO3-03: Landbouw*

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

### Actie: GO3-03-01: Werking van de landbouw

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

## *Actieplan: GO3-04: Milieu*

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

### Actie: GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

### Actie: GO3-04-01: Afvalinzameling

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

### Actie: GO3-04-02: Recyclagepark

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

### Actie: GO3-04-03: Dierenbeleid

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

### Actie: GO3-04-04: Incidenten

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

Actie: GO3-04-05: Werking

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

## Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

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

### Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

#### *Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs*

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

Actie: GX1-01-01: Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten

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

Actie: GX1-01-02: Gemeentelijk onderwijs - Personeel

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

Actie: GX1-01-03: Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen

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

### Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

#### *Actieplan: GX2-01: Zorgband*

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

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

### Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

#### *Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde*

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

Actie: GX3-01-01: SVK Leie en Schelde

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

### Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

#### *Actieplan: GX4-01: Erediensten*

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

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

## Strategische beleidsdoelstelling:: PA: Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Kwalitatieve omschrijving: De ruimtelijke inrichting van Nazareth kunnen we verduidelijken aan de hand van het beeld van een vlinder.
De centrale as tussen Nazareth en Eke vormt het lichaam van de vlinder: kernwoorden zijn hier trage groei en kwaliteitsvolle verdichting.
De vleugels van de vlinder staan symbool voor de leefbare buitengebieden. Hier wensen we een robuuste en toegankelijke open ruimte te creëren, gemarkeerd door een groenblauw netwerk.
Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn. Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

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

## Beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Kwalitatieve omschrijving: Verdichten betekent dat we kiezen voor het versterken van de dorpskernen en het verdichten van de goed gelegen woonwijken. We doen dit evenwel op een kwaliteitsvolle manier, rekening houdend met het bestaande weefsel en landschap en gericht op het verhogen van de leefkwaliteit.

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

### *Actieplan: PA1-01: Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen*

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het
ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving

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

#### Actie: PA1-01-01: Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke rol als regisseur van het lokale woonbeleid.
Het versterken van deze rol, bij voorkeur in samenwerking met anderen gemeenten, is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten waarop we inspelen.
Zo realiseert Nazareth een woon- en energieloket, in samenwerking met De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke.

Zie ook: https://www.merelbeke.be/interlokale-vereniging-wonen-leie-schelde

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

### *Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren*

De aanwezigheid van horeca en handel draagt bij tot dynamische dorpskernen. Het lokaal bestuur Nazareth wil de lokale handel dan ook stimuleren. Terzelfdertijd heeft dit ook een duurzaam aspect: lokaal aankopen en verkopen dragen bij tot een verantwoorde consumptie en productie.

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

#### Actie: PA1-02-01: Ondersteunen van lokale ondernemingen

Het lokaal bestuur zorgt voor administratieve vereenvoudiging en voor een duidelijk aanspreekpunt binnen het lokaal bestuur voor ondernemers.

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

#### Actie: PA1-02-02: Promoten van lokale ondernemingen

Het lokaal bestuur neemt gerichte communicatie-initiativen om lokale ondernemingen te promoten.

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

#### Actie: PA1-02-03: Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen

Het lokaal bestuur ontwikkelt en ondersteuning korte-keten initiatieven via sensibilsering en het faciliteren van een alternatieve markt in Eke. Daarin zal ook de lokale landbouw een plaats vinden.

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

## Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.
Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.
Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

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

### *Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden*

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden en versterken. Tegen eind 2023 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een goedgekeurd ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

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

### Actie: PA2-01-01: Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan

De strategische visie wordt in aanhef geoperationaliseerd in twee beleidskaders, namelijk verdichting in de kern (zie actieplan PA1-01) en het creëren van een groen-blauw netwerk en meer betreedbaar groen (zie actieplan PA2-02)

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

### Actie: PA2-01-02: Ruilverkaveling Schelde-Leie

Aandeel aanleg wegen in het kader van de ruilverkaveling Schelde-Leie.

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

### Actie: PA2-01-03: De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen

In uitvoering van het ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgestuurd.

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

### Actie: PA2-01-04: Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones

Ook voor bedrijventerreinen stelt zich een verdichtingsopgave. Om bijkomend aanbod te creëren gaan we na of bestaande terreinen efficiënter kunnen worden gebruikt.

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

### Actie: PA2-01-05: De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden

Naast de huidige sportsite aan de Drapstraat liggen er gronden in woonuitbreidingsgebied. Het lokaal bestuur wenst deze gronden te verwerven om in de toekomst hier recreatiegronden van te maken en zo mee de open ruimte te bewaren.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

## *Actieplan: PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk*

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan.
Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

### Actie: PA2-02-01: De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Speerpunten voor Nazareth zijn de uitbreiding van de Hospicebossen met een toekomstbos en de ontwikkeling van een groene poort op de landschappelijk waardevolle Scheldevallei.

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

### Actie: PA2-02-02: Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen worden trage wegen opgemaakt en uitgevoerd. De bestaande trage wegen worden heraangelegd en onderhouden.

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

### Actie: PA2-02-03: Blauwe netwerken creëren door de toegankelijkheid naar het water te herstellen

Via het opwaarderen van de beekvalleien binnen het ruimtelijk beleidsplan wordt het mogelijk om blauwe netwerken te creëren die fungeren als open ruimte binnen de bebouwing.

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

### Actie: PA2-02-04: Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan

Met het opstellen van een groenbeheersplan maken we werk van een duidelijke visie op groenbeheer.

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

### Actie: PA2-02-05: Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025

De ontwikkeling van een groenblauw netwerk moet er toe bijdragen dat mensen meer in de buitenlucht bewegen. Het lokaal bestuur wenst dit te bevorderen door om de 2 jaar een beweegroute te creëren.

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

### Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

### Actie: PA2-02-52: Het Vlinderpark (site De Bekken)

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via site 'de Bekken'.

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

### Actie: PA2-02-53: Ruilverkaveling Schelde-Leie

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via de ruilverkaveling 'Schelde-Leie'

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

### Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

## *Actieplan: PA2-03: De land-en tuinbouw leefbaar houden*

Leefbaar buitengebied betekent leefbare land-en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

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

### Actie: PA2-03-01: Het landbouwbeleidsplan wordt geactualiseerd en opgevolgd

Het bestaande landbouwbeleidsplan dat liep van 2009 tot 2019, wordt in 2020 geëvalueerd en geactualiseerd in overleg met de verschillende stakeholders. Op basis hiervan wordt een nieuw plan opgesteld en opgevolgd.

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

### Actie: PA2-03-02: Land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties

We stimuleren land- en tuinbouwers voor milieuvriendelijke innovaties. We evalueren de bestaande subsidiereglementen en sturen waar nodig bij. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de landbouwraad, verenigingen, ..

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

# Beleidsdoelstelling: PA3: Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Kwalitatieve omschrijving: Grote verkeersinfrastructuren doorsnijden het grondgebied van Nazareth. Ze zijn barrièrevormend en geven aanleiding tot een sterk versnipperde ruimtelijke structuur. Het lokaal bestuur wil hier meer samenhang brengen.

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

## *Actieplan: PA3-01: De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten*

Gezien het grote belang van grote verkeersaders (zoals E17, N60 en de N35) voor Nazareth, kunnen deze niet worden weggenomen. We kunnen wel de barrièrewerking proberen te verzachten.

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

### Actie: PA3-01-01: Geluidsoverlast verminderen

In samenwerking met andere overheden wordt er naar gestreefd om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken.

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

## Strategische beleidsdoelstelling:: PB: Duurzaam mobiel

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth past het STOP – principe consequent toe. Eerst Stappen en Trappen: we geven voorrang aan de duurzame weggebruikers. Dit is niet steeds de kortste of de meest rechte weg. Via aangename voet- en fietspaden worden inwoners uitgenodigd om hun korte verplaatsingen doorheen de gemeente te voet of met de fiets af te leggen. Bij de hogere overheden pleiten we voor een performant Openbaar vervoernet. En waar de Personenwagen nodig is, zorgen we voor een slimme en veilige weginrichting.

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

### Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth kiest voor de duurzame weggebruiker en legt dit vast in haar mobiliteitsplan in 2020. De keuze voor voetgangers en fietsers wordt vastgelegd in een voetpadennetwerk en een fietsbeleidsplan. In overleg met partners en hogere overheden wordt de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer verhoogd.

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

#### *Actieplan: PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers*

Het mobiliteitsbeleid sluit nauw aan bij het ruimtelijk beleid. De centrale as wordt heringericht tot een groene boulevard die de dorpskernen van Nazareth en Eke verbindt. De weginfrastructuur wordt aangepast voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden. Op verschillende manieren worden inwoners aangezet om meer te stappen en te trappen, waarbij wordt gefocust op de duurzame verplaatsing naar school.

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

##### Actie: PB1-01-01: De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard

De centrale as word heringericht, met een aparte zone voor traag verkeer en het toevoegen van groen-elementen.
Publieke info:
Dit is een Publieke info en wordt afgedrukt op de Actiefiche en in de ODAA.

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

##### Actie: PB1-01-02: Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden

Vanaf 2021, na de goedkeuring van het mobiliteitsplan, is hiervoor jaarlijks een specifiek investeringsbudget van € 75.000 voorzien. Bij het mobiliteitsplan hoort een vernieuwd fietsbeleidsplan wat een projectmatige en doelgerichte aanpak garandeert.
Verder wordt er geïnvesteerd in veilige oversteekplaatsen voor fietsen, fietsstraten, fietssuggestiestroken en via het ruilverkavelingsproject Schelde-Leieworden worden bijkomende fietspaden gerealiseerd.

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

##### Actie: PB1-01-03: Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied

In 2020 maken we een inventaris van waar er welke fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen moeten komen. Dit wordt stapsgewijs gerealiseerd over de gehele legislatuur: jaarlijks wordt een bedrag van € 10.000 ingeschreven.

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

##### Actie: PB1-01-04: Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart

Tegen 1 januari 2024 wordt al deze informatie gebundeld in een specifieke voetgangers- en fietskaart voor Nazareth. Samen met een overzicht van het trage wegennetwerk en van veilige voet- en fietspaden geven we er tips om zich veilig en duurzaam te verplaatsen.

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

### Actie: PB1-01-05: Samen duurzaam naar school

Binnen dit algemene voetgangers- en fietsersbeleid krijgt de duurzame verplaatsing van en naar school een bijzondere plaats (actie PB1-01-05). We creëren een autoluwe schoolomgeving, we voeren een Strap-app in waarbij kinderen via een app en beloningssysteem worden gestimuleerd om te voet of met de fiets naar de school of vereniging te gaan, we onderzoeken de organisatie van een stap-en of fietspool…

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

### Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

Investeren in een fietsnetwerk door de aanleg van fietspaden in het kader van de ruilverkaveling Leie Schelde.

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

## *Actieplan: PB1-02: Voorrang geven aan het openbaar vervoer*

Het lokaal bestuur neemt initiatieven om de kwaliteit en het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen, door zowel zelf initiatief te nemen of in overleg te gaan met partners en hogere overheden.

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

### Actie: PB1-02-02: Overleggen met de NMBS en De Lijn

In samenspraak met de NMBS en De Lijn worden er oplossingen gezocht om het aanbod openbaar vervoer uit te breiden en te versterken.

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

### Actie: PB1-02-03: Eigen gemeenschappelijk vervoer in Nazareth organiseren

Er wordt onderzocht of Nazareth zelf eigen gemeenschappelijk vervoer kan organiseren, zoals bijvoorbeeld een shuttlebus naar de wekelijkse markt.

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

# Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

Kwalitatieve omschrijving: Slim op weg betekent gedeelde mobiliteit en co-mobiliteit faciliteren. Veilig op weg betekent veilige weginfrastructuur, gekoppeld aan een sensibiliserings- en handhavingsbeleid.

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

## *Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren*

Het lokaal bestuur wil de gedeelde mobiliteit faciliteren om de autoafhankelijkheid te reduceren.

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

### Actie: PB2-01-01: Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke

Een Hoppinpunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden: bus, trein, (deel)wagen, (deel)fietsen, … . Zo faciliteren we combi-mobiliteit: de toegang tot en de overstap tussen verschillende vervoersmogelijkheden.

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

### Actie: PB2-01-02: De mogelijkheid van deelinitiatieven onderzoeken en stimuleren

Deelinitiatieven zoals deelfietsen, deelsteps, deelwagens, … worden onderzocht en gestimuleerd.

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

## *Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen*

Om de veiligheid te verhogen wordt er geïnvesteerd in nieuwe wegen.

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

### Actie: PB2-02-01: Investeren in het vernieuwen van wegen

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-51: Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-54: Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-55: Huisepontweg

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-56: 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-57: Weefstraat - Heerweg (2de fase)

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-58: Landuit

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

### Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

### Actie: PB2-02-61: N437: Warandestraat tot Sticheldreef

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

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

### Actie: PB2-02-62: Prijkelstraat

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## *Actieplan: PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting*

De (her)inrichting van wegen gebeurt op zo'n manier dat veiligheid wordt afgedwongen. Hiervoor zullen verkeersdeskundigen worden ingeschakeld.

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

### Actie: PB2-03-01: De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten

Om de weginrichting veiliger te maken en de snelheid te doen dalen, zal beroep gedaan worden op externe verkeersdeskundigen. Op basis van hun expertise en gerichte metingen kunnen oplossingen op maat worden uitgedacht voor verkeersknelpunten in onze gemeente.

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

### Actie: PB2-03-02: Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

## *Actieplan: PB2-04: Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving*

Veiligheid is geen zaak van het lokaal bestuur alleen, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen. Er wordt ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners, sensibilisering en een strikter handhavingsbeleid.

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

### Actie: PB2-04-01: Buurtgericht communiceren bij wegenwerken

Via diverse maatregelen wordt de buurt betrokken bij wegenwerken, zoals het aanstellen van straatverantwoordelijken bij grote wegenwerken, inspraak geven voor-tijdens-na, een infovergadering en info ter plaatse organiseren, wegwijzers naar lokale handelaars voorzien, ...

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

### Actie: PB2-04-02: Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beinvloeden.

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

### Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

IWe zetten meer in op handhaving. Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet dat steden en gemeenten zelf GAS- boetes kunnen uitvaardigen voor beperkte snelheidsovertredingen. We gaan na of en in welke mate het lokaal bestuur Nazareth hiervan gebruik kan maken.

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

# Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een schone gemeente zijn, en dit te land, te zee en in de lucht.
We maken Nazareth afvalarm, we realiseren zuiver water en willen als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

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

## Beleidsdoelstelling: PC1: Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth streeft naar een afvalarm beleid. We trachten afval zoveel mogelijk te voorkomen en te sorteren op de juiste plaats en we treden streng op tegen alle mogelijke vormen van zwerfvuil.

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

## *Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen*

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisering, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

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

### Actie: PC1-01-01: Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen

Zowel voor eigen activiteiten als voor verenigingen kopen en-of huren we aangepast materiaal zoals herbruikbare bekers, aangepast reinigingsmateriaal …

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

### Actie: PC1-01-02: Sensibiliseren m.b.t. afvalarme initiatieven

Via diverse sensibiliseringsacties zetten we inwoners en bedrijven er toe aan minder afval te creëren.

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

### Actie: PC1-01-03: De circulaire economie bevorderen

Door de samenwerking en het overleg tussen de kringwinkel, het recyclagepark, repaircafé en IVM te bevorderen wordt er bijgedragen aan een circulaire economie.

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

## *Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats*

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.
Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen komen.
Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

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

### Actie: PC1-02-01: Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken

Tegen 2025 worden alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken, waardoor ook op het publieke domein afval kan gesorteerd worden.

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

### Actie: PC1-02-02: Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien

We onderzoeken tevens de mogelijkheid om op bedrijven collectieve inzamelpunten te voorzien.

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

### Actie: PC1-02-03: Meewerken aan het actieplan 'Vlaanderen asbestveilig 2040'

Nazareth werkt mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 20240, en zal zijn haar inwoners hier actief over informeren.

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

## *Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken*

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

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

### Actie: PC1-03-01: Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth

Het lokaal bestuur pakt het zwerfvuil aan via het inzetten van een ‘cleanteam’. Dit is een specifieke ploeg binnen de groendienst die zich inzet voor de openbare reinheid en bij uitbreiding, ook voor het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen.

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

### Actie: PC1-03-02: De hinder door glasbollen verminderen

Het verminderen van hinder glasbollen krijgt extra aandacht bij de aanpak van zwerfvuil.

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

# Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

Kwalitatieve omschrijving: Om zuiver water te realiseren, heeft Nazareth twee speerpunten: de ontharding en het verhogen van de zuiveringsgraad.

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

## *Actieplan: PC2-01: De grond ontharden*

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

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

### Actie: PC2-01-01: Het eigen patrimonium ontharden

Het lokaal bestuur onthard het eigen patrimonium waar mogelijk: bij de heraanleg van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Nazareth, bij het Burgerlijk Godshuis, ..

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

## *Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen*

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer VMM)

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

### Actie: PC2-02-01: Het versneld uitrollen van 250 IBA's tegen 2025 via Aquario

250 punten binnen rode zones (waar geen riolering zal komen) worden tegen 2025 voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater).

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

## Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.
Met '2042' is gekozen voor een jaartal dat enerzijds niet te ver af ligt (en bijgevolg niet zou aansporen om actie te ondernemen) en anderzijds ook niet te dichtbij (wat niet haalbaar is motiveert evenmin). In '42' herkennen we de afstand van de marathon. Dit is een afstand die voor de niet-loper onmogelijk ver lijkt, maar wie op weg gaat merkt dat het met de nodige moeite en inspanningen toch haalbaar is. Zo is het ook met het streven naar CO2 – neutraliteit: het moet haalbaar zijn, maar het zal de nodige energie en inzet vragen.

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

### *Actieplan: PC3-01: Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren*

In het SEAP-actieplan zijn de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris zijn acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

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

#### Actie: PC3-01-01: Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren

In 2020 wordt het huidige SEAP-actieplan geëvalueerd en geactualiseerd.

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

#### Actie: PC3-01-02: BKO Ter Biesten duurzaam renoveren

We investeren in een grondige energetische renovatie van BKO Ter Biesten met zowel een aanpak van de gebouwschil en HVAC, het leggen van zonnepanelen en het voorzien van relighting. Zo maken we het gebouw op een duurzame wijze klaar voor de toekomst.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### *Actieplan: PC3-02: Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie*

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

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

#### Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

## Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil inzetten op een Nazareth waar verbinding tussen mensen centraal staat. Het gaat niet over 'wij' en 'zij' maar over 'ons'. We realiseren ruimte voor ontmoeting en verbinding, zodat iedereen wordt geprikkeld tot beleving, tot een warm Nazareth, tot groei en ontwikkeling.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.319 | 8.000 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.319 | -8.000 | -8.000 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 1.225.016 | 1.223.342 | 1.632.330 |
| Ontvangsten | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | -1.175.016 | -1.173.342 | -1.582.330 |
| Financiering | | | |

## Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Kwalitatieve omschrijving: Om ontmoeting te laten ontpoppen, moet er ruimte zijn.
Het lokaal bestuur wil hier in de brede zin van het woord toe bijdragen. Zowel zorgen voor de nodige infrastructuur, maar ook creëren van nieuwe en informele plekken voor ontmoeting en wegnemen van fysieke, sociale, financiële, culturele… drempels..

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.019 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.019 | -5.000 | -5.000 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 950.949 | 945.342 | 1.354.330 |
| Ontvangsten | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | -900.949 | -895.342 | -1.304.330 |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur*

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.
Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem.
Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, het nieuwe polyvalente jeugdlokaal en speelpleinwerking op de Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.019 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.019 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 950.949 | 945.342 | 1.354.330 |
| Ontvangsten | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | -900.949 | -895.342 | -1.304.330 |
| Financiering | | | |

#### Actie: PD1-01-01: Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur

Voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur komt er een digitaal sleutelsysteem zodat het toegangsbeheer op een meer efficiënte, effectieve en veilige manier kan geregeld worden.

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

### Actie: PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite

Tegen 2022 zal er een nieuwe jeugdinfrastructuur zijn, waarbij ingespeeld wordt op de huidige trend naar deelgebruik van infrastructuur.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.019 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.019 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 899.833 | 898.804 | 1.256.330 |
| Ontvangsten | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | -849.833 | -848.804 | -1.206.330 |
| Financiering | | | |

### Actie: PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij

We ondernemen actie om de Dekenij tegen 2021 een actieve invulling te geven die voor een versterking van het leven op het dorp en van het verenigingsleven zorgt.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 38.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -38.000 |
| Financiering | | | |

### Actie: PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum

We moderniseren en verruimen de infrastructuur van onze gemeentelijke muziekacademie tot een divers kunstencentrum. Zo brengen we diverse vormen van kunstonderwijs samen en realiseren we er een hedendaagse en voldoende ruime concert- en oefenzaal. Deze kan ook gebruikt worden door de harmonie Vrank en Vrij waardoor kunstonderwijs en verenigingsleven binnen die sector hand in hand gaan.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 51.116 | 46.538 | 60.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -51.116 | -46.538 | -60.000 |
| Financiering | | | |

### Actie: PD1-01-05: Renovatie Burgerlijk Godshuis

We renoveren het Burgerlijk Godshuis zodat ook dit een plaats van ontmoeting kan worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## *Actieplan: PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken*

Naast het zorgen voor 'harde' infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd.
Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners

kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## Actie: PD1-02-01: Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'

De bibliotheek wordt uitgebouwd tot een ‘derde plek’: een veilige, rustige en vertrouwde plaats waar men graag vertoeft naast thuis en werk of school

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

## Actie: PD1-02-02: Een multisportterein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

## Actie: PD1-02-03: Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen

Voor kinderen wordt gezorgd voor avontuurlijk, natuurlijk en ecologisch verantwoord speelweefsel.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

## Actie: PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting

Op een flexibele manier extra plekken en momenten voor ontmoeting creëren.

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

## Actie: PD1-02-05: Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting

Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel, …. Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken.

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

## Actie: PD1-02-06: Het uitbouwen van een lokaal dienstencentrum i.s.m. Zorgband Leie en Schelde

In samenwerking met Zorgband Leie en Schelde richten we een lokaal dienstencentrum op in Nazareth, met als uitvalsbasis het woonzorgcentrum Wielkine.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth is een gemeente waar veel te beleven valt. Met een sterk uitgebouwd verenigingsleven en een uitgebreid activiteitenaanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkels in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.301 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.301 | -3.000 | -3.000 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 274.068 | 278.000 | 278.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -274.068 | -278.000 | -278.000 |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed*

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

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

#### Actie: PD2-01-01: Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid

De bestaande projectvereniging POLS is opgegaan in een nieuwe intergemeentelijke projectvereniging 'Cultuurregio Leie Schelde'. Door de schaalvergroting en een verruiming van de opdracht is het werkingsbudget verdubbeld. Hierdoor kunnen een nieuwe coördinator en een medewerker in dienst komen om een professioneel bovenlokaal cultuurbeleid gestalte te geven.

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

#### Actie: PD2-01-02: Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen

Door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen waarderen we het onroerend erfgoed. Daarom treedt Nazareth toe tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) samen met Deinze, Gavere, De Pinte en Zulte. De IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen voor de betrokken gemeenten.

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

#### Actie: PD2-01-03: Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur

De werking van de drie erfgoedorganisaties, ondergebracht in het Burgerlijk Godshuis, wordt meer op elkaar afgestemd. Het lokaal bestuur wil hier een meer actieve rol op zich nemen en het Burgerlijk Godshuis binnen het thema omvormen tot een trefpunt.

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

#### Actie: PD2-01-04: Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens

We investeren in lokaal erfgoed: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens. In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens en de cultuurregio Leie en Schelde willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### *Actieplan: PD2-02: Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures*

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

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

### Actie: PD2-02-01: Subsidiereglementen cultureel werk en culturele projecten evalueren, vereenvoudigen en gelijkstemmen

Om het organiseren van 'belevende' prikkels te faciliteren, worden de subsidiereglementen bijgestuurd.

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

## *Actieplan: PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod*

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

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

### Actie: PD2-03-01: Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs

Het tekenatelier vormen we om naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep wordt uitgebreid naar tieners, volwassenen …

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

### Actie: PD2-03-02: Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars

De werking rond lokale (amateur)kunstenaars wordt verder uitgebouwd. Zo komt er overleg met lokale kunstenaars om de noden en behoeften in kaart te brengen en de huidige werking te evalueren.

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

## *Actieplan: PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl*

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label ‘Gezonde Gemeente’. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de  aanleg van padelterreinen op de tennissite

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.301 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.301 | -3.000 | -3.000 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 274.068 | 278.000 | 278.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -274.068 | -278.000 | -278.000 |
| Financiering | | | |

### Actie: PD2-04-01: We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

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

### Actie: PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

De bestaande ondersteuning van sportverenigingen wordt aangevuld met meer sportmogelijkheden voor de individuele sporter .

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.301 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.301 | -3.000 | -3.000 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 274.068 | 278.000 | 278.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -274.068 | -278.000 | -278.000 |
| Financiering | | | |

## Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een ‘warme’ gemeente zijn, waar voor iedereen plaats is: voor jong en oud, voor mensen met zorgnood, voor wie kwetsbaar is … Dit is niet enkel een zaak van het lokaal bestuur. Via het stimuleren van buurtinitiatieven en het aangaan van samenwerkingen willen we een zo groot mogelijk netwerk.

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

### *Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan*

Uit de resultaten van ‘Zegget ne keer’ bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

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

#### Actie: PD3-01-02: Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid

Onder het nieuwe concept ‘Iedereen Mee’ bundelen we verschillende initiatieven gericht tegen eenzaamheid , gebaseerd op 4 pijlers: mobiliteit, inclusie, eenzaamheid en ontmoeting. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn.
We maken het concept bekend bij de inwoners van Nazareth, we sturen de bestaande initiatieven waar nodig bij en ontwikkelen nieuwe hulp- en dienstverlening.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### *Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden*

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

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

#### Actie: PD3-02-01: Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen

In 2019 is met Vives-studenten een leeftijdsvriendelijke toets ontwikkeld. Deze wordt geïmplementeerd in de bestaande cyclus van strategische beleidsprocessen.

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

#### Actie: PD3-02-02: Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag, waarbij het de bedoeling is dat het lokaal bestuur in al haar facetten de invalshoek van kinderen meeneemt.

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

### Actie: PD3-02-03: Een oudervriendelijk beleid voeren

Bij de verschillende projecten die het lokaal bestuur zal uitvoeren, is er oog voor de noden en behoeften van ouderen: mobiliteit, bestrijden van eenzaamheid, ontwikkelen van dienstverleningsantennes in de wijken, de digitalisering, … .

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

### Actie: PD3-02-04: Samen werken aan een Kindvriendelijke gemeente

In 2022 behaalden we het label Kindvriendelijke gemeente voor de periode 2022-2027. In uitvoering hiervan voeren we de visie en strategie 'Kindvriendelijke gemeente' uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## *Actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth*

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schudpreventie en begeleiding.

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

### Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

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

### Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

Het lokaal bestuur voorziet extra financiële middelen en ondersteuning om de kinderarmoede te bestrijden.

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

### Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

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

### Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregelging worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren .

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

### Actie: PD3-03-05: Pleegzorggemeente

Als pleegzorggemeente engageert het lokaal bestuur Nazareth zich om zoveel mogelijk inwoners warm te maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind en om pleegzorgers te ondersteunen.

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

## *Actieplan: PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten*

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

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

### Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen … . In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

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

### Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

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

## *Actieplan: PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners*

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

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

### Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

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

### Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".
Meer informatie over deze actie via volgende link:https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

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

### Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

### Actie: PD3-05-04: Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

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

### Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

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

### Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project ' I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

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

# Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

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

## *Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden*

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

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

### Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.
Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

### Actie: PD4-01-02: Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid met het decreet 'buitenschoolse opvang' meer verantwoordelijkheid gelegd bij het lokaal bestuur: Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet zij ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op hoe het buitenschoolse aanbod voor kinderen wordt georganiseerd.

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

### Actie: PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.
Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

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

## *Actieplan: PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.*

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving.

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

### Actie: PD4-02-01: Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen

Bij het werken van bepaalde jaarthema's binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur, zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

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

### Actie: PD4-02-02: Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

De werking van het lokaal bestuur en de gemeentelijke basischool wordt beter op elkaar afgestemd, initiatieven van de school worden positief in de kijker gezet, de eigen methodes worden structureel kritisch geëvalueerd…

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

### Actie: PD4-02-03: Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN

Een opfrissing en reorganisatie van de gebouweninfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Nazareth is noodzakelijk. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur.

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

# Strategische beleidsdoelstelling:: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. Door toe te passen wat we voorhouden (na zeggen ook doen) willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 948 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -948 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 3.536 | 3.536 | 3.536 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.536 | -3.536 | -3.536 |
| Financiering | | | |

## Beleidsdoelstelling: PE1: Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.
Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

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

### *Actieplan: PE1-01: Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd*

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren we door ons te profileren als een aantrekkelijk werkgever, zowel bij werving als selectie als in het retentiebeleid. Door een strategisch VTO-beleid investeren we in permanente kennisontwikkeling.

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

#### Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

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

#### Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

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

### *Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren*

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur en haar werking. Toegankelijke communicatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

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

#### Actie: PE1-02-01: Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden

De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur

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

### Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep …

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

## Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Kwalitatieve omschrijving: Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.

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

### *Actieplan: PE2-01: De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden*

Via de opmaak van een participatiekader zal participatie structureel verankerd worden in de organisatie. Een bijzondere vorm van participatie is de betrokkenheid van de raadsleden: we zoeken naar werkvormen waarbij de raad een forum van echt maatschappelijk debat kan worden.

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

#### Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, … m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

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

#### Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om àlle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente-en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

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

### *Actieplan: PE2-02: Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen*

Participatie betekent ook dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij inwoners komt te liggen. Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'. Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten hieraan kan bijdragen.

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

#### Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen' .

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

#### Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

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

## Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld met als doel een dienstverlening die open staat voor iedereen, rechtlijnig, op maat en betrokken. Ter ondersteuning hiervan gaan we een voor een doorgedreven digitalisering van de organisatie.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 948 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -948 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 3.536 | 3.536 | 3.536 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.536 | -3.536 | -3.536 |
| Financiering | | | |

### *Actieplan: PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen*

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Vertrekkend vanuit een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit … creëren we een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel, op maat en voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt een evenwichtsoefening tussen de noden en behoeften van inwoners en wat voor de organisatie efficiënt en haalbaar is
Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 3.536 | 3.536 | 3.536 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.536 | -3.536 | -3.536 |
| Financiering | | | |

#### Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Er wordt vertrokken van een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit, … om een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel te creëren, op maat en voor iedereen toegankelijk.

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 3.536 | 3.536 | 3.536 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.536 | -3.536 | -3.536 |
| Financiering | | | |

#### Actie: PE3-01-02: De site van het gemeentehuis herinrichten

De site van het gemeentehuis, centraal gelegen aan het Dorpsplein in Nazareth, is een ontmoetingsplaats voor de Nazarener. Met de herinrichting van de site wil het lokaal bestuur het open en uitnodigend karakter verder ontwikkelen.

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

### Actie: PE3-01-03: Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden

Als onderdeel van de herinrichting van de site van het gemeentehuis, breiden we het Sociaal Huis uit.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## *Actieplan: PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie*

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie. Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten.
Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, …). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak, … .
Om dit vorm te geven zal er een strategische visie op ICT worden uitgewerkt:

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 948 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -948 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: PE3-02-02: Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken

Er wordt in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (betalingsapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes …)

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

| | 2022 | | |
|---|---|---|---|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 948 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -948 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | |
| Financiering | | | |

### Actie: PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal

Er wordt geïnvesteerd in een disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal.

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

### Actie: PE3-02-04: Digitaal (samen) werken

In 2021 stelden we een strategische visie op ICT en een bijhorend actieplan op. We werken dit verder uit aan de hand van volgende speerpunten: informatie digitaal delen, beter digitaal communiceren en digitaal informatie bewaren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## *Actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean*

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen.
Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo ‘lean’ mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en klantvriendelijkheid.

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

### Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

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

## Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.
Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

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

### *Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken*

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG’s, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek

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

#### Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG’s, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

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

### *Actieplan: PE4-02: Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren*

Het engagement voor de SDG’s is niet vrijblijvend. Ook hier wil het lokaal bestuur een inspirerend voorbeeld zijn en kaders uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie.
Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen , het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, …

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

#### Actie: PE4-02-01: Duurzaam aankopen, zowel intern als extern

Er wordt een kader uitgewerkt om duurzaam aankopen te verankeren in de organisatie.

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

#### Actie: PE4-02-02: Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur

Een toetsinstrument ontwikkelen, zodat per reglement kan worden nagegaan 1) welke sociale maatregelen zijn voorzien, wat is hun doel en wat is hun effect 2) welke sociale maatregelen ontbreken

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

#### Actie: PE4-02-03: Duurzaam bouwen en renoveren

Het vastleggen van een aantal principes waarbij bouw- en verbouwingsprojecten rekening mee moeten worden gehouden.

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

# Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

## Beleidsdoelstelling: ZET-15: Infrastructuur en materiaal voor het verenigingsleven ter beschikking stellen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

### *Actieplan: ZET-15.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen*

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-15.01.01: Culturele infrastructuur verhuren

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

***Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling***

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

***Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar***

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 6665*

*MJP initieel krediet:*

*MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 6647*

# JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

**IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)**

NAAM: *Autonoom gemeentebedrijf Nazareth*

Rechtsvorm: *Autonoom gemeentebedrijf*

Adres: *Dorp* Nr.: *1* Bus:

Postnummer: *9810* Gemeente: *Nazareth*

Land: *België*

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van *Gent, afdeling Gent*

Internetadres[1]:

E-mailadres[1]

Ondernemingsnummer *0643.819.583*

DATUM *14 / 09 / 2015* van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

---

Deze neerlegging betreft:

[X] de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van / /

[X] de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van *01 / 01 / 2022* tot *31 / 12 / 2022*

het vorig boekjaar van de jaarrekening van *01 / 01 / 2021* tot *31 / 12 / 2021*

De bedragen van het vorige boekjaar **zijn** ~~zijn niet~~[2] identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

---

Totaal aantal neergelegde bladen: *20* Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: *6.2, 6.4, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17*

*Handtekening*
*(naam en hoedanigheid)*

*Handtekening*
*(naam en hoedanigheid)*

1 Facultatieve vermelding.

2 Schrappen wat niet van toepassing is.

# LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

## LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

| | |
|---|---|
| *Danny Claeys*<br>*Stationsstraat 121, 9810 Nazareth, België* | *Voorzitter van de Raad van Bestuur*<br>*30/11/2015 -* |
| *Thomas Van Ongeval*<br>*Lijsterstraat 3, 9810 Nazareth, België* | *Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur*<br>*30/11/2015 -* |
| *Christiaan Van herzeele*<br>*Boeregemstraat 22, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*30/11/2015 -* |
| *Viviane De Preester*<br>*Scheldestraat 25, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*30/11/2015 -* |
| *Ivan Schaubroeck*<br>*Steenweg Deinze 140, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*30/11/2015 -* |
| *Dirk Vos*<br>*Plaanstraat 50, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*30/11/2015 -* |
| *Frank Dhaenens*<br>*Jagerstraat 12, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*30/11/2015 -* |
| *Dirk Le Roy*<br>*Warandestraat 20, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*30/11/2015 -* |
| *Peter Versnaeyen*<br>*Deinzestraat 19, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |
| *Annemie De Gussem*<br>*'s Gravenstraat 191 bus B, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |
| *Peter Tolpe*<br>*Weefstraat 37, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*04/03/2019 -* |
| *Daan Vanheel*<br>*Maalderijstraat 2 bus 2, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |
| *Femke Colenbie*<br>*Roombaardstraat 48, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |
| *Yves Ghyselinck*<br>*Ten Edestraat 38 bus A, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |
| *Nele Le Roy*<br>*Drapstraat 19, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |
| *Matthias Ghijs*<br>*Warandestraat 92, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |
| *Simon Van Poucke*<br>*Huisepontweg 57, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |
| *Anja De Jans*<br>*Zilvererf 2, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*02/01/2019 -* |

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)**

| | |
|---|---|
| *Walter Leenders*<br>*Kleine Steinstraat 14, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*31/08/2020 -* |
| *Charlotte Ingels*<br>*Drapstraat 56 bus 202, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*25/04/2022 -* |
| *Peter Vermaerke*<br>*'s Gravenstraat 142, 9810 Nazareth, België* | *Bestuurder*<br>*30/05/2022 -* |

## VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening **werd / werd niet*** geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

| Naam, voornamen, beroep en woonplaats | Lidmaatschaps-nummer | Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) |
|---|---|---|
| *Q&A bv*<br>*Nr.: 0434.076.186*<br>*Durmakker 25, 9940 Evergem, België* | *224784 3 N 88* | *B* |

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

# JAARREKENING

## BALANS NA WINSTVERDELING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVA** | | | | |
| **OPRICHTINGSKOSTEN** | | 20 | ..... | ..... |
| **VASTE ACTIVA** | | 21/28 | *4.946.517,46* | *3.892.326,54* |
| **Immateriële vaste activa** | 6.1.1 | 21 | *66.214,94* | *36.841,07* |
| **Materiële vaste activa** | 6.1.2 | 22/27 | *4.879.052,52* | *3.854.235,47* |
| Terreinen en gebouwen | | 22 | *3.005.732,23* | *2.816.422,80* |
| Installaties, machines en uitrusting | | 23 | *487.052,12* | *525.436,58* |
| Meubilair en rollend materieel | | 24 | *49.489,99* | *64.027,71* |
| Leasing en soortgelijke rechten | | 25 | ..... | ..... |
| Overige materiële vaste activa | | 26 | ..... | ..... |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | | 27 | *1.336.778,18* | *448.348,38* |
| **Financiële vaste activa** | 6.1.3 | 28 | *1.250,00* | *1.250,00* |
| **VLOTTENDE ACTIVA** | | 29/58 | *121.705,60* | *476.518,03* |
| **Vorderingen op meer dan één jaar** | | 29 | ..... | ..... |
| Handelsvorderingen | | 290 | ..... | ..... |
| Overige vorderingen | | 291 | ..... | ..... |
| **Voorraden en bestellingen in uitvoering** | | 3 | *11.301,53* | *10.825,36* |
| Voorraden | | 30/36 | *11.301,53* | *10.825,36* |
| Bestellingen in uitvoering | | 37 | ..... | ..... |
| **Vorderingen op ten hoogste één jaar** | | 40/41 | *89.715,42* | *461.440,95* |
| Handelsvorderingen | | 40 | *48.241,53* | *144.146,92* |
| Overige vorderingen | | 41 | *41.473,89* | *317.294,03* |
| **Geldbeleggingen** | | 50/53 | ..... | ..... |
| **Liquide middelen** | | 54/58 | *20.688,65* | *4.251,72* |
| **Overlopende rekeningen** | | 490/1 | ..... | ..... |
| **TOTAAL VAN DE ACTIVA** | | 20/58 | *5.068.223,06* | *4.368.844,57* |

## PASSIVA

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **EIGEN VERMOGEN** | | 10/15 | *60.454,18* | *269.187,13* |
| **Inbreng** | | 10/11 | *25.000,00* | *25.000,00* |
| Beschikbaar | | 110 | ..... | ..... |
| Onbeschikbaar | | 111 | *25.000,00* | *25.000,00* |
| **Herwaarderingsmeerwaarden** | | 12 | ..... | ..... |
| **Reserves** | | 13 | *2.500,00* | *2.500,00* |
| Onbeschikbare reserves | | 130/1 | *2.500,00* | *2.500,00* |
| Statutair onbeschikbare reserves | | 1311 | *2.500,00* | *2.500,00* |
| Inkoop eigen aandelen | | 1312 | ..... | ..... |
| Financiële steunverlening | | 1313 | ..... | ..... |
| Overige | | 1319 | ..... | ..... |
| Belastingvrije reserves | | 132 | ..... | ..... |
| Beschikbare reserves | | 133 | ..... | ..... |
| **Overgedragen winst (verlies)** | (+)/(-) | 14 | *-133.283,77* | *106.608,03* |
| **Kapitaalsubsidies** | | 15 | *166.237,95* | *135.079,10* |
| **Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief** [4] | | 19 | ..... | ..... |
| **VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN** | | 16 | *55.412,65* | *45.026,36* |
| **Voorzieningen voor risico's en kosten** | | 160/5 | ..... | ..... |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | 160 | ..... | ..... |
| Belastingen | | 161 | ..... | ..... |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken | | 162 | ..... | ..... |
| Milieuverplichtingen | | 163 | ..... | ..... |
| Overige risico's en kosten | | 164/5 | ..... | ..... |
| **Uitgestelde belastingen** | | 168 | *55.412,65* | *45.026,36* |

4 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **SCHULDEN** | | 17/49 | *4.952.356,23* | *4.054.631,08* |
| **Schulden op meer dan één jaar** | 6.3 | 17 | *4.419.354,69* | *3.471.279,59* |
| Financiële schulden | | 170/4 | *4.419.354,69* | *3.471.279,59* |
| Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden | | 172/3 | ..... | ..... |
| Overige leningen | | 174/0 | *4.419.354,69* | *3.471.279,59* |
| Handelsschulden | | 175 | ..... | ..... |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | | 176 | ..... | ..... |
| Overige schulden | | 178/9 | ..... | ..... |
| **Schulden op ten hoogste één jaar** | 6.3 | 42/48 | *533.001,54* | *583.351,49* |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | | 42 | *305.512,12* | *240.941,44* |
| Financiële schulden | | 43 | ..... | ..... |
| Kredietinstellingen | | 430/8 | ..... | ..... |
| Overige leningen | | 439 | ..... | ..... |
| Handelsschulden | | 44 | *163.843,12* | *177.932,68* |
| Leveranciers | | 440/4 | *163.843,12* | *177.932,68* |
| Te betalen wissels | | 441 | ..... | ..... |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | | 46 | ..... | *787,39* |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | | 45 | ..... | *13.654,89* |
| Belastingen | | 450/3 | ..... | *13.654,89* |
| Bezoldigingen en sociale lasten | | 454/9 | ..... | ..... |
| Overige schulden | | 47/48 | *63.646,30* | *150.035,09* |
| **Overlopende rekeningen** | | 492/3 | ..... | ..... |
| **TOTAAL VAN DE PASSIVA** | | 10/49 | *5.068.223,06* | *4.368.844,57* |

## RESULTATENREKENING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten** | | | | |
| Brutomarge .....(+)/(-) | | 9900 | 32.846,48 | 393.940,21 |
| Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ..... | | 76A | ..... | ..... |
| Omzet* ..... | | 70 | ..... | ..... |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen* ..... | | 60/61 | ..... | ..... |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .....(+)/(-) | | 62 | ..... | ..... |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | | 630 | 269.675,24 | 229.164,23 |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) .....(+)/(-) | | 631/4 | ..... | ..... |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .....(+)/(-) | | 635/8 | ..... | ..... |
| Andere bedrijfskosten ..... | | 640/8 | 11.518,06 | 7.270,88 |
| Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) | | 649 | ..... | ..... |
| Niet-recurrente bedrijfskosten ..... | | 66A | ..... | ..... |
| **Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)** .....(+)/(-) | | 9901 | -248.346,82 | 157.505,10 |
| **Financiële opbrengsten** ..... | 6.4 | 75/76B | 6.341,31 | 5.729,98 |
| Recurrente financiële opbrengsten ..... | | 75 | 6.341,31 | 5.729,98 |
| Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ..... | | 753 | 6.341,15 | 5.729,98 |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten ..... | | 76B | ..... | ..... |
| **Financiële kosten** ..... | 6.4 | 65/66B | ..... | 14,09 |
| Recurrente financiële kosten ..... | | 65 | ..... | 14,09 |
| Niet-recurrente financiële kosten ..... | | 66B | ..... | ..... |
| **Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting** .....(+)/(-) | | 9903 | -242.005,51 | 163.220,99 |
| **Onttrekking aan de uitgestelde belastingen** ..... | | 780 | 2.113,71 | 1.909,99 |
| **Overboeking naar de uitgestelde belastingen** ..... | | 680 | ..... | ..... |
| **Belastingen op het resultaat** .....(+)/(-) | | 67/77 | ..... | ..... |
| **Winst (Verlies) van het boekjaar** .....(+)/(-) | | 9904 | -239.891,80 | 165.130,98 |
| **Onttrekking aan de belastingvrije reserves** ..... | | 789 | ..... | ..... |
| **Overboeking naar de belastingvrije reserves** ..... | | 689 | ..... | ..... |
| **Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar** .....(+)/(-) | | 9905 | -239.891,80 | 165.130,98 |

* Facultatieve vermelding.

## RESULTAATVERWERKING

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Te bestemmen winst (verlies)** .....(+)/(-) | 9906 | *-133.283,77* | *256.608,03* |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-) | (9905) | *-239.891,80* | *165.130,98* |
| Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .....(+)/(-) | 14P | *106.608,03* | *91.477,05* |
| **Onttrekking aan het eigen vermogen** ..... | 791/2 | ..... | ..... |
| **Toevoeging aan het eigen vermogen** ..... | 691/2 | ..... | ..... |
| aan de inbreng ..... | 691 | ..... | ..... |
| aan de wettelijke reserve ..... | 6920 | ..... | ..... |
| aan de overige reserves ..... | 6921 | ..... | ..... |
| **Over te dragen winst (verlies)** .....(+)/(-) | (14) | *-133.283,77* | *106.608,03* |
| **Tussenkomst van de vennoten in het verlies** ..... | 794 | ..... | ..... |
| **Uit te keren winst** ..... | 694/7 | ..... | *150.000,00* |
| Vergoeding van de inbreng ..... | 694 | ..... | *150.000,00* |
| Bestuurders of zaakvoerders ..... | 695 | ..... | ..... |
| Werknemers ..... | 696 | ..... | ..... |
| Andere rechthebbenden ..... | 697 | ..... | ..... |

## TOELICHTING

## STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA** | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | 8059P | xxxxxxxxxxxxxxx | 49.163,77 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | 8029 | 39.209,46 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8039 | ..... | |
| Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) | 8049 | ..... | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | 8059 | 88.373,23 | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | 8129P | xxxxxxxxxxxxxxx | 12.322,70 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | |
| Geboekt | 8079 | 9.835,59 | |
| Teruggenomen | 8089 | ..... | |
| Verworven van derden | 8099 | ..... | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8109 | ..... | |
| Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) | 8119 | ..... | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | 8129 | 22.158,29 | |
| **NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** | (21) | 66.214,94 | |

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **MATERIËLE VASTE ACTIVA** | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | 8199P | xxxxxxxxxxxxxxx | 4.792.596,48 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | 8169 | 1.284.656,70 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8179 | ..... | |
| Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) | 8189 | ..... | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | 8199 | 6.077.253,18 | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | 8259P | xxxxxxxxxxxxxxx | ..... |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | |
| Geboekt | 8219 | ..... | |
| Verworven van derden | 8229 | ..... | |
| Afgeboekt | 8239 | ..... | |
| Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) | 8249 | ..... | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | 8259 | ..... | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | 8329P | xxxxxxxxxxxxxxx | 938.361,01 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | |
| Geboekt | 8279 | 259.839,65 | |
| Teruggenomen | 8289 | ..... | |
| Verworven van derden | 8299 | ..... | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8309 | ..... | |
| Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) | 8319 | ..... | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | 8329 | 1.198.200,66 | |
| **NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** | (22/27) | 4.879.052,52 | |

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **FINANCIËLE VASTE ACTIVA** | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | 8395P | xxxxxxxxxxxxxxx | 5.000,00 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | |
| Aanschaffingen | 8365 | ..... | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | 8375 | ..... | |
| Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) | 8385 | ..... | |
| Andere mutaties (+)/(-) | 8386 | ..... | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | 8395 | 5.000,00 | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | 8455P | xxxxxxxxxxxxxxx | ..... |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | |
| Geboekt | 8415 | ..... | |
| Verworven van derden | 8425 | ..... | |
| Afgeboekt | 8435 | ..... | |
| Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) | 8445 | ..... | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | 8455 | ..... | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | 8525P | xxxxxxxxxxxxxxx | ..... |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | |
| Geboekt | 8475 | ..... | |
| Teruggenomen | 8485 | ..... | |
| Verworven van derden | 8495 | ..... | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | 8505 | ..... | |
| Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) | 8515 | ..... | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | 8525 | ..... | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | 8555P | xxxxxxxxxxxxxxx | 3.750,00 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** (+)/(-) | 8545 | ..... | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | 8555 | 3.750,00 | |
| **NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR** | (28) | 1.250,00 | |

## STAAT VAN DE SCHULDEN

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD** | | |
| **Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen** | (42) | *305.512,12* |
| **Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar** | 8912 | *1.131.546,48* |
| **Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar** | 8913 | *3.287.808,21* |
| **GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)** | | |
| **Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden** | | |
| Financiële schulden | 8921 | ..... |
| Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden | 891 | ..... |
| Overige leningen | 901 | ..... |
| Handelsschulden | 8981 | ..... |
| Leveranciers | 8991 | ..... |
| Te betalen wissels | 9001 | ..... |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 9011 | ..... |
| Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 9021 | ..... |
| Overige schulden | 9051 | ..... |
| **Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden** | 9061 | ..... |
| **Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap** | | |
| Financiële schulden | 8922 | ..... |
| Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden | 892 | ..... |
| Overige leningen | 902 | ..... |
| Handelsschulden | 8982 | ..... |
| Leveranciers | 8992 | ..... |
| Te betalen wissels | 9002 | ..... |
| Vooruitbetalingen op bestellingen | 9012 | ..... |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 9022 | ..... |
| Belastingen | 9032 | ..... |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 9042 | ..... |
| Overige schulden | 9052 | ..... |
| **Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap** | 9062 | ..... |

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN** | 9149 | |
| **Waarvan** | | |
| Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop | 9150 | |
| **ZAKELIJKE ZEKERHEDEN** | | |
| **Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap** | | |
| Hypotheken | | |
| Boekwaarde van de bezwaarde activa | 91611 | |
| Bedrag van de inschrijving | 91621 | |
| Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen | 91631 | |
| Pand op het handelsfonds | | |
| Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt | 91711 | |
| Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan | 91721 | |
| Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa | | |
| Boekwaarde van de bezwaarde activa | 91811 | |
| Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd | 91821 | |
| Bedrag van de betrokken activa | | |
| Bedrag van de betrokken activa | 91911 | |
| Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd | 91921 | |
| Voorrecht van de verkoper | | |
| Boekwaarde van het verkochte goed | 92011 | |
| Bedrag van de niet-betaalde prijs | 92021 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Zakelijke zekerheden die door de venootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden** | | |
| Hypotheken | | |
| Boekwaarde van de bezwaarde activa | 91612 | |
| Bedrag van de inschrijving | 91622 | |
| Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen | 91632 | |
| Pand op het handelsfonds | | |
| Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt | 91712 | |
| Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan | 91722 | |
| Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa | | |
| Boekwaarde van de bezwaarde activa | 91812 | |
| Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd | 91822 | |
| Bedrag van de betrokken activa | | |
| Bedrag van de betrokken activa | 91912 | |
| Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd | 91922 | |
| Voorrecht van de verkoper | | |
| Boekwaarde van het verkochte goed | 92012 | |
| Bedrag van de niet-betaalde prijs | 92022 | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN** | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN**

**Beknopte beschrijving**

**Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken**

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN** | | |
| **Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk** ..... | 9220 | ..... |

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

| | Boekjaar |
|---|---|
| **AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN** | |
| **Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vereniging of stichting; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vereniging of stichting eveneens worden vermeld** | |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)** | |
| *Erfpacht CC Nova (Start 2015 voor 27jr)* ..... | *19,00* |
| *Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr)* ..... | *19,00* |
| *Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr)* ..... | *19,00* |
| *Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr)* ..... | *21,00* |
| *Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr)* ..... | *38,00* |
| *Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)* ..... | *19,00* |
| *Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)* ..... | *19,00* |

## BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN** | | |
| **Waarborgen toegestaan in hun voordeel** | 9294 | |
| **Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel** | 9295 | |
| **BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN** | | |
| **Uitstaande vorderingen op deze personen** | 9500 | |

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Waarborgen toegestaan in hun voordeel** | 9501 | |
| **Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel** | 9502 | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)** | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN**

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben** | |
| **Aard van de transactie** | |
| *NIHIL* | |
| | |
| | |
| | |
| **Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft** | |
| **Aard van de transactie** | |
| *NIHIL* | |
| | |
| | |
| | |
| **Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap** | |
| **Aard van de transactie** | |
| *NIHIL* | |
| | |
| | |
| | |

## WAARDERINGSREGELS

"Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht".

Volgende waarderingsregels worden vastgelegd:
Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)
Schulden: waardering aan nominale waarde
Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers
Oprichtingskosten: af te schrijven over 5 jaar
Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur:

- Licenties en software: 5 jaar
- Gebouwen (inclusief bijkomende kosten) : 33 jaar
- Onderhoud gebouwen en uitrusting van gronden: max 15 jaar
- Meubilair : 10 jaar
- Computers : 3 jaar
- Uitrustingsgoederen en installaties: 5/10/15 jaar
- Goederen in erfpacht/opstal: duur van de overeenkomst

Materiële en immateriële vaste activa met 'onbeperkte' gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding

Opmerkingen:
Afschrijvingsritmes worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening
Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde
Herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt) waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.
Voorzieningen voor risico's en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat.
Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.

## AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

| NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft | Aangehouden maatschappelijke rechten | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Aard | Aantal stemrechten | | % |
| | | Verbonden aan effecten | Niet verbonden aan effecten | |
| *Gemeente Nazareth*<br>*0207.453.801*<br>*Dorp 1, 9810 Nazareth, België* | *Kapitaalsaandelen* | | | *100* |

## REMUNERATIEVERSLAG

*voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)*

NIHIL