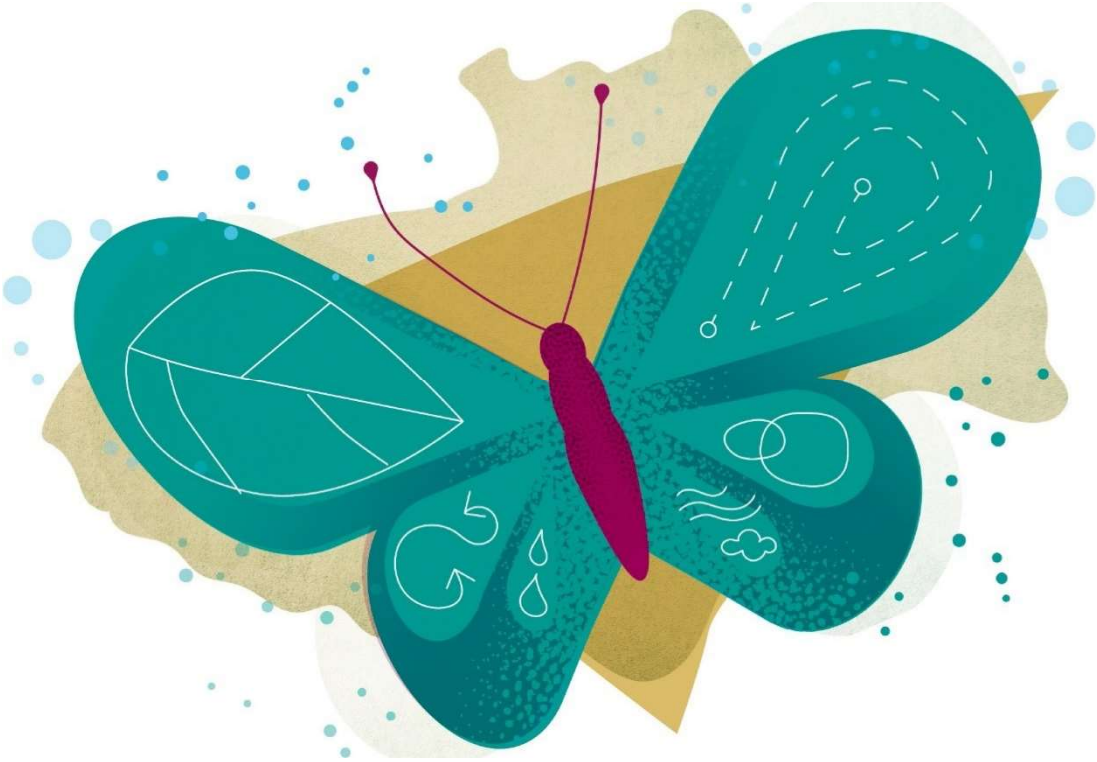


De vlinder slaat zijn vleugels uit

Jaarrekening 2023

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 6
1.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING 9
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 9
Beschikbaarheid documentatie 11

2 OVERZICHTSTABELLEN 12

Inleiding 12
2.1 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 12
Toelichting 12
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding 13
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving 14
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie 14
2.2 NIET-PRIORITAIR BELEID 14
Toelichting 14

3 AG 17

3.1 FINANCIËLE NOTA AG 17
Wat is de financiële nota 17
De doelstellingenrekening (schema J1) 17
De staat van het financieel evenwicht (schema J2) 19
Toelichting bij de cijfers 21
Rekeningtabel 23
De realisatie van de kredieten (schema J3) 26
De balans (schema J4) 27
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) 29
3.2 TOELICHTING AG 30
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) 31
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) 33
Detail van de investeringen - AG 39
Overdracht investeringen - AG 41
Investeringsprojecten (schema T3) 44
Evolutie financiële schulden (schema T4) 48
Toelichting bij de balans (schema T5) 49
Waarderingsregels 52
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 53
Overzicht deelnemingen 53
Overzicht van de schulden op lange termijn 53
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) 55
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) 56

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat 57
Financiële risico's 57
Diverse toelichtingen 58
3.3 DOCUMENTATIE AG 59
Inleiding 59
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 59
Samenstelling beleidsdomeinen 59
Overzicht verbonden entiteiten 59
Personeelsinzet 60
Belastingen 60
Actiestructuur AG 60
Overige relevante informatie 61

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 is in gebruik genomen, het avontuurlijk speelweefsel is gerealiseerd. Samen met vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ontwikkelen we een nieuwbouw en publiek park op het domein van 't Kinderkasteeltje. De definitieve ontwerpen zijn afgewerkt in 2023.
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.
Sinds 1 februari 2023 is het 'Open bib systeem' gerealiseerd zodat we naast bemande openingsuren, ook onbemande openingsuren aanbieden van 6u 's ochtends tot 22u 's avonds. De resultaten zijn bijzonder positief. In Eke-Landuit werken we aan een zorgzame buurt. En we bereidden de invoering voor van de UitPAS die in het voorjaar van 2024 is gelanceerd: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd

Wat realiseerden we nog in 2023?

- Het Burgerlijk Godshuis is gerenoveerd.
- We namen deel aan Pilaar: een bovenlokaal Street Art-project.
- We rolden de buurtapp 'Give A Day' uit en werden verkozen tot tweede sociaalste gemeente van Vlaanderen.
- We organiseren een actiejaar met als thema 'dementie'.
- We startten met de voorbereiding van een lokaal dienstencentrum met als uitvalsbasis WZC Wielkine in samenwerking met Zorgband Leie en Schelde.

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

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

- Op 15 april is het polyvalente jeugdlokaal officieel geopend.
- Het avontuurlijk ingerichte speelweefsel kon in gebruik genomen worden in de zomer van 2023: zowel de KSA als de speelpleinwerking konden hier al volop van genieten. Met de realisatie van de Sterrenbossite hebben we:

    - de bestaande ruimtelijke structuur van de Sterrenbossite versterkt. Het beboste speelplein is omgevormd tot groen speelweefsel, de open speelzone met aansluitende tennisterreinen zijn omgevormd tot ruime ontmoetings- en recreatieruimte.
    - de infrastructuur voor zowel jeugd als tennis functioneler kunnen organiseren en zo de bestaande ruimtelijke structuur kunnen versterken.
- Voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur is een ontwerp gemaakt. Op basis van een aantal budgettaire keuzes is dit nog aangepast, uitvoering is voorzien in de loop van 2024.
- De oude KSA-infrastructuur is gesloopt.
- Ontsluiting Sterrenbossite:
    - Er werd een landmeter aangesteld om een nieuw rooilijnplan en een schattingsverslag op te maken. Op basis hiervan kunnen we de grond aankopen en hebben we ruimte voor de aanleg van een weg.
    - De trage weg infrastructuur op de Sterrenbossite is begin 2024 gerealiseerd, zodat de site vlot toegankelijk is voor de fietser en de voetganger. De site zelf is zoveel mogelijk autvrij gemaakt.

Polyvalent jeugdlokaal

Renovatie Burgerlijk Godshuis

De renovatie van de achterbouw van het Burgerlijk Godshuis voerden 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. Dit is op de lange termijn financieel voordeliger dan het huren van containers, want ook tijdens aanpassingen aan het gemeentehuis of verhuisbewegingen tijdens de fusie zullen medewerkers tijdelijk elders gehuisvest worden.
Daarnaast ging ook de reeds geplande vervanging van de ramen door in 2023. Doordat in 2022 een beheersplan is opgemaakt, is dit voor 70% gesubsidieerd. We kregen een verhoging met 10% omwille van het goed onderhoud de voorbije 6 jaar.
De werken startten in mei en zijn afgerond begin 2024. In februari 2024 namen de medewerkers van het Sociaal Huis hun intrek in het Burgerlijk Godshuis.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- 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/officiële opening 2023*
    - participatieproces ontwerp speelzone - *gerealiseerd 2020-2021*
    - inrichting speelzone - *gerealiseerd 2023*
    - ontsluiting site (2024)
- 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*
    - overleg VBSN (afstemming van de werken en recht van opstal)
    - uitvoering - *na 2025*
- Burgerlijk Godshuis
    - beheersplan - *gerealiseerd 2022*
    - nieuwe ramen en renovatie achterbouw - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite: het polyvalent jeugdlokaal realiseerden we via het AG, de speelzone via de gemeente.
- 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.
- Voor de renovatie van het Burgerlijk Godshuis kunnen we aanspraak maken op subsidies, deze worden uitbetaald in 2024.

Actieplan PD1-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
AG				
Investering				
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**0**	**155.000**	**0**	**148.272**
PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij	**0**	**0**	**0**	**0**
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**155.000**	**0**	**148.272**
Totaal AG	**0**	**155.000**	**0**	**148.272**
Gemeente & OCMW				
Investering				
PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	**6.099**	**-52.520**	**0**	**52.488**
PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum	**0**	**1.950**	**0**	**1.942**
PD1-01-05 Renovatie Burgerlijk Godshuis	**0**	**-435.200**	**0**	**435.197**
Totaal Investering	**6.099**	**-489.670**	**0**	**489.627**
Totaal Gemeente & OCMW	**6.099**	**-489.670**	**0**	**489.627**
Gerealiseerd resultaat	**6.099**	**-644.670**	**0**	**-637.899**

Actieplannen

PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

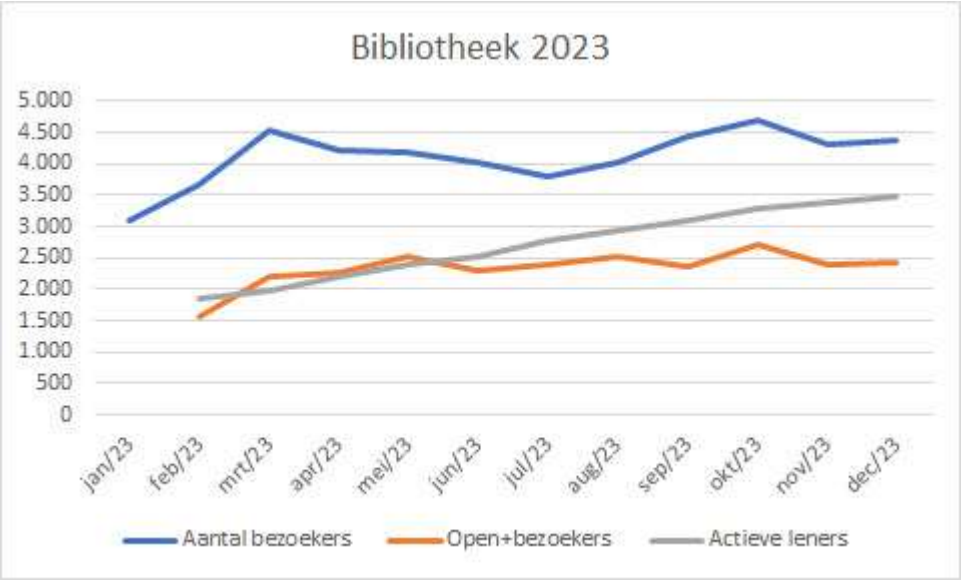
Ons plan

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'**:
  - In 2022 installeerden we de nieuwe zelfuitleenbalies en het domoticasysteem. Ook de indeling van de jeugdafdeling is vernieuwd.
  - Sinds 1 februari 2023 is het 'Open bib systeem' gerealiseerd zodat we naast bemande openingsuren, ook onbemande openingsuren aanbieden van 6u 's ochtends tot 22u 's avonds.
    De resultaten zijn bijzonder positief: de vele nieuwe inschrijvingen -en herinschrijvingen, de grote stijging van de uitleencijfers en de bezoekersaantallen tonen dat het Open Bib verhaal een sterk verhaal is, een initiatief dat omarmd is door onze inwoners. Reeds na 3 maanden zagen we dat meer dan 50% van de bibgebruikers tijdens de onbemande openingsuren gebruik maakten van de bib.



  - We werken actief mee aan de uitbouw van een regiobibliotheek i.s.m. de Cultuurregio, deze gaat van start in 2024.
- **Speelweefsel voor kinderen**:
  - Op de skatezone in de De Lichterveldestraat is een gesloten zeecontainer geplaatst als element dat past binnen de 'hangomgeving' van jongeren. Deze container mag door hen gebruikt worden om hun creativiteit te uiten via graffiti, tags,... In het najaar van 2023 organiseerden we een graffiti jam op het skatepark in het kader van Street Art Project Pilaar.
- We trachten de **dorpskernen en open ruimtes** actiever te gebruiken door er activiteiten te organiseren en zo mensen er naar toe te lokken.
  - In 2023 planden we om aanpassingen uit te voeren in de kleine sporthal om deze meer geschikt te maken voor de praktische organisatie van evenementen. Denk aan mobiele toogelementen, voldoende stopcontacten en een rechtstreeks uitgang naar de parking. Dit konden we echter nog niet realiseren wegens andere, meer prioritaire dossiers.

Drempels wegnemen voor ontmoeting

- **Drempels wegnemen m.b.t. vrije tijd**
  - I.s.m. de Cultuurregio werken we verder aan de voorbereidingen voor de UitPAS: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. In februari keurden we de instap in de UitPAS-regio Leie Schelde principieel goed. De gehanteerde kostendeling bij mensen in armoede is 20% voor de gebruiker, 40% voor de organisator en 40% voor het lokaal bestuur. De aanvraag voor de UitPAS is ingediend voor de gemeentes Nazareth, De Pinte, Gave, Sint-Martens-Latem en Zulte. We lanceren de UitPAS in februari 2024.

    - Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie en Rap op Stap kantoor**:** in 2022 organiseerden we een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk. In 2023 voeren we de verbeteracties uit. Door deze actie bieden we de meest kwetsbare inwoners de kans om goedkoop op uitstap en/of op vakantie te gaan.
    - We passen de website aan en maken filmpjes over het aanbod.
- **Drempels wegnemen m.b.t. mobiliteit**
    - Iedereen Mee Busje: de samenwerking met Special Ad is vernieuwd voor de komende vier jaar.
- D**rempels wegnemen voor personen met een fysieke of mentale handicap i.s.m. Toegankelijkheidsraad**
    - We organiseerden onder meer een lezing door Beno Schraepen, een knelpuntenwandeling, ...
    - In het najaar reikten we de eerste toegankelijkheidsprijs uit: door deze actie zorgen we voor een positieve beeldvorming, zetten we de goede voorbeelden in de kijker en bedanken we iedereen die het verschil maakt voor anderen op vlak van inclusie.
    - We bereiden een aantal zaken voor, zoals een toegankelijke fietstocht, een prikkelarme kermis in 2024, ...
- **Financiële drempels wegnemen**
    - In het najaar organiseerden we een meeneem-beurs.

Lokaal dienstencentrum

De Zorgband startte in 2023 met een lokaal dienstencentrum (LDC) in Woonzorgcentrum Wielkine. Het LDC heeft als opdracht laagdrempelige ondersteuning en diensten aan te bieden aan senioren en andere kwetsbare groepen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis zouden kunnen blijven wonen en actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Op regelmatige basis worden bijvoorbeeld bewegingslessen, bloemschikken, smartphonelessen en Spaanse lessen georganiseerd. In 2024 kiezen we de naam, en breiden we het aanbod stelselmatig uit.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Uitbouw van de bib tot 'derde plek' (2020-2023) - *gerealiseerd 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 (2020-2024)
- Bevraging doelgroep lokaal netwerk - *gerealiseerd 2022*
- Oprichting toegankelijkheidsraad - *gerealiseerd 2021*
- Aanpassingen in de kleine sporthal (2023-2024)
- 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.
- De ontvangst op de actie PD1-02-04 betreft de subsidie van SPORT VLAANDEREN 'Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur'
- Budgetten voor het lokaal dienstencentrum zijn voorzien via de werkingssubsidie aan Zorgband Leie en Schelde.
- 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 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	**0**	**1.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**1.000**	**0**	**0**
Investering				
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**140.000**	**0**	**138.178**	**0**
Totaal Investering	**140.000**	**0**	**138.178**	**0**
Totaal AG	**140.000**	**-1.000**	**138.178**	**0**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	**0**	**0**	**0**	**1.478**
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**0**	**1.000**	**0**	**793**
PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting	**1.700**	**-7.500**	**2.329**	**5.916**
Totaal Exploitatie	**1.700**	**-8.500**	**2.329**	**8.186**
Investering				
PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	**0**	**45.000**	**0**	**41.387**
PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	**0**	**0**	**0**	**0**
PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting	**0**	**-2.806**	**0**	**2.806**
Totaal Investering	**0**	**-47.806**	**0**	**44.193**
Totaal Gemeente & OCMW	**1.700**	**-56.306**	**2.329**	**52.379**
Gerealiseerd resultaat	**141.700**	**-57.306**	**140.507**	**-52.379**

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

Actie 'Generatie Rookvrij': we streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Na de organisatie van een bevraging in 2022, werkten we in 2023 het vervolgtraject uit, samen met Logo Gezond.

- We maakten heel wat zones rookvrij

    - 6 speelterreinen
    - de locaties van de jeugdverenigingen
    - de ingang van de BKO's
    - de ingang van de gemeentelijke basisscholen
    - de sportsite, met behoud van twee rookzones (aan het JOC en aan de ingang van de kleine sporthal, uit het zicht van kinderen)
    - Ook TC Sterrenbos en VC Nazareth-Eke schaarden zich achter het project: de zone tussen de tennisterreinen en de tribune van de voetbal zijn rookvrij.
    - De 3 vrije basisscholen hebben ook hun steun aan Generatie rookvrij kenbaar gemaakt door borden of herasdoeken te hangen aan hun schoolpoort.
- We maakten het project bekend bij diverse gelegenheden: opening van het nieuw polyvalent jeugdlokaal, op de verenigingenavond, door een oproep bij de scholen op Antibaksdag, ... Ook medewerkers van het bestuur zijn herhaaldelijk geïnformeerd. De oproep tot begeleiding bij een rookstop kende echter weinig respons.

We breiden de **sportmogelijkheden voor individuele sporters** verder uit.

- We zetten verder in op het gebruik van de klimwand door de organisatie van klimreeksen en opleidingen voor klimvaardigheidsattesten. Het klimmen integreerden we in het wekelijks aanbod voor volwassenen (met sportkaart) .
- De sportieve app 'Lü-wall' wordt gebruikt op alle kampen en jeugdevenementen van team bewegen. We bepaalden een tarief om de Lü-wall te kunnen verhuren.
- We promoten het gebruik van de beweegbanken.
- In samenwerking met verschillende diensten zetten we een project op om het gebruik van autoluwe en verbindingen tussen ontmoetingszones te bevorderen.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Klimwand - *gerealiseerd 2021*
- Sportieve apps - *gerealiseerd 2021*
- Padelterreinen - *gerealiseerd 2022*
- Beweegbanken - *gerealiseerd 2021*
- Actie ‘Generatie rookvrij’ - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Er is jaarlijks 3.000 euro voorzien om extra individuele activiteiten te organiseren, in 2023 gebeurden hierop geen uitgaven.

Actieplan PD2-04	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**3.000**	**0**	**0**

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/)

2 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.

2.1 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 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
AG				
Exploitatie	**0**	**4.000**	**0**	**0**
Investering	**140.000**	**-155.000**	**138.178**	**148.272**
Totaal AG	**140.000**	**-159.000**	**138.178**	**148.272**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	**37.350**	**-90.230**	**38.935**	**51.907**
Investering	**6.099**	**-752.956**	**0**	**756.055**
Totaal Gemeente & OCMW	**43.449**	**-843.186**	**38.935**	**807.962**
Gerealiseerd resultaat	**183.449**	**-1.002.186**	**177.113**	**-956.235**

Actieplannen

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

PD1	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**0**	**1.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**1.000**	**0**	**0**
Investering				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**0**	**155.000**	**0**	**148.272**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**140.000**	**0**	**138.178**	**0**
Totaal Investering	**140.000**	**-155.000**	**138.178**	**148.272**
Totaal AG	**140.000**	**-156.000**	**138.178**	**148.272**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**1.700**	**-8.500**	**2.329**	**8.186**
Totaal Exploitatie	**1.700**	**-8.500**	**2.329**	**8.186**
Investering				
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	**6.099**	**-489.670**	**0**	**489.627**
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	**0**	**-47.806**	**0**	**44.193**
Totaal Investering	**6.099**	**-537.476**	**0**	**533.819**
Totaal Gemeente & OCMW	**7.799**	**-545.976**	**2.329**	**542.006**
Gerealiseerd resultaat	**147.799**	**-701.976**	**140.507**	**-690.278**

Actieplannen

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

PD2	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
AG				
Exploitatie				
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Totaal AG	**0**	**3.000**	**0**	**0**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**5.200**	**-27.730**	**1.079**	**24.228**
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	**0**	**3.000**	**0**	**2.889**
Totaal Exploitatie	**5.200**	**-30.730**	**1.079**	**27.117**
Investering				
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	**0**	**-480**	**0**	**7.014**
Totaal Investering	**0**	**-480**	**0**	**7.014**
Totaal Gemeente & OCMW	**5.200**	**-31.210**	**1.079**	**34.131**
Gerealiseerd resultaat	**5.200**	**-34.210**	**1.079**	**-34.131**

Actieplannen

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

PE2	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden	**0**	**1.000**	**0**	**767**
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**1.000**	**0**	**767**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**1.000**	**0**	**767**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-1.000**	**0**	**-767**

2.2 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 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
AG				
Exploitatie	**1.049.741**	**-576.469**	**767.265**	**427.815**
Investering	**40.000**	**-122.811**	**10.014**	**117.199**
Financiering	**498.150**	**-346.503**	**127.294**	**248.393**
Totaal AG	**1.587.891**	**-1.045.783**	**904.573**	**793.407**
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	**24.486.214**	**-21.325.041**	**25.188.799**	**21.302.642**
Investering	**57.985**	**-1.946.422**	**60.285**	**2.034.576**
Financiering	**4.062.684**	**-1.794.732**	**6.041.991**	**1.626.413**
Totaal Gemeente & OCMW	**28.606.883**	**-25.066.196**	**31.290.075**	**24.963.631**
Gerealiseerd resultaat	**30.194.774**	**-26.111.979**	**32.195.648**	**-25.757.038**

Financiële nota
Toelichting
Documentatie

3 AG

3.1 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 2023	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	0	-1.000
Ontvangst	0	0
Saldo	*0*	*1.000*
Investeringen		
Uitgave	148.272	335.500
Ontvangst	138.178	140.000
Saldo	*-10.094*	*-195.500*
Financiering		
Uitgave		
Ontvangst		
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving		
Exploitatie		
Uitgave	0	3.000
Ontvangst	0	0
Saldo	*0*	*-3.000*
Investeringen		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	
Saldo	*0*	*0*
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		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets		
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	**Jaarrekening 2023**	**Meerjarenplan**
Exploitatie		
Uitgave	427.815	576.469
Ontvangst	767.265	1.049.741
Saldo	*339.450*	*473.272*
Investeringen		
Uitgave	117.199	342.650
Ontvangst	10.014	40.000
Saldo	*-107.185*	*-302.650*
Financiering		

Uitgave	248.393	346.503
Ontvangst	127.294	498.150
Saldo	*-121.099*	*151.647*

Totaal	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	427.815	580.469
Ontvangst	767.265	1.049.741
Saldo	*339.450*	*469.272*
Investeringen		
Uitgave	265.472	678.150
Ontvangst	148.192	180.000
Saldo	*-117.280*	*-498.150*
Financiering		
Uitgave	248.393	346.503
Ontvangst	127.294	498.150
Saldo	*-121.099*	*151.647*

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Andere gebruikte dossiers op dit rapport MJP_HERZIENING_BEGINKREDIET 2024 Budg. 6987

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 2023	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**339.450**	**469.272**
a. Ontvangsten	767.265	1.049.741
b. Uitgaven	427.815	580.469
II. Investeringssaldo	**-117.280**	**-498.150**
a. Ontvangsten	148.192	180.000
b. Uitgaven	265.472	678.150
III. Saldo exploitatie en investeringen	**222.170**	**-28.878**
IV. Financieringssaldo	**-121.099**	**151.647**
a. Ontvangsten	127.294	498.150
b. Uitgaven	248.393	346.503
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**101.071**	**122.769**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**-117.085**	**-117.085**
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**-16.014**	**5.684**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**-16.014**	**5.684**

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**339.450**	**469.272**
II. Netto periodieke aflossingen	**248.393**	**346.503**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	248.393	346.503
b. Periodieke terugvordering leningen		-
III. Autofinancieringsmarge	**91.057**	**122.769**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	**91.057**	**122.769**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-129.596**	**-31.486**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	248.393	346.503
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	377.989	377.989
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-38.539**	**91.283**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
AG Nazareth	-16.014	5.684
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**-16.014**	**5.684**
II. Autofinancieringsmarge		
AG Nazareth	91.057	122.769
Totale autofinancieringsmarge	**91.057**	**122.769**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
AG Nazareth	-38.539	91.283
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-38.539**	**91.283**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2023
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 6987

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 101.071 euro** bedraagt.
Het **exploitatiebudget** sloot af met een **positief saldo van 339.450 euro**. De kredieten op het investeringsbudget werden minder gerealiseerd dan verwacht en worden overgedragen naar 2024. 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 -16.014 euro.
De **autofinancieringsmarge bedraagt 91.057**. Dit betekent dat er voldoende 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 -38.539 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 74% gerealiseerd, de ontvangsten voor 73%.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

Goederen en diensten

Het budget op de Goederen en diensten is voor 72% gerealiseerd. Er is een verschil van 162.000 euro tussen het budget en de rekening. Er is een groot verschil op de budgetposten gas en elektriciteit. Deze werden te hoog ingeschat. In de toelichting vindt u een overzicht van de voornaamste verschillen tussen budget en rekening.

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 18.090 euro gebruikt t.o.v. 9.000 euro budget. Een aantal aanslagbiljetten voor onroerende voorheffing van vorige jaren werden aangerekend.

Financiële uitgaven

Zeer kleine uitgaven met betrekking tot bankkosten. Nihil in 2023.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

De in het eindbudget geraamde ontvangsten uit de werking bedroeg 294.585 euro, de rekening sluit af met een omzet van 299.762 euro. De omzet ligt in lijn met het budget.

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 4,22; dit heeft een prijssubsidie van 450.138 euro tot gevolg. Het bedrag is lager dan ingeschat omdat de verhuur van de sportinfrastructuur lager lag.

Werkingssubsidies

De onder voorbehoud door de gemeente Nazareth toegekende werkingssubsidie van 80.000 euro werd niet opgevraagd.

Andere operationele ontvangsten

In totaal 17.367 euro voor de terugbetaling van nutsvoorzieningen en de opbrengst van zonnepanelen.

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 2023. Van de geraamde investeringsbudgetten werd 40% aangerekend. De niet-gebruikte investeringskredieten van 2023 van lopende projecten werden overgedragen naar 2024. Deze overdracht naar 2024 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van februari 2023 en vindt u terug in de toelichting.

Ontvangsten

Er werd enerzijds een investeringssubsidie van 138.177,52 euro ontvangen voor de infrastructuurwerken aan de sporthal in het kader van het project Sport na school' en anderzijds 10.014 euro voor de aanleg van een trage weg op de Sterrenbossite.

Liquiditeitenbudget

Uitgaven

Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (248.393 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. De aflossing is lager dan voorzien omdat er een grote inhaalbeweging was op de verrekeningen van de ontvangen investeringssubsidie. De subsidie is nu pas ontvangen terwijl de onderliggende activa al enkele jaren in afschrijving waren. Dit leidt tot een inhaalbeweging van de verrekeningen en heeft een invloed op de aflossingen.

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 2023 bedraagt 127.294 euro. Er is evenwel een lichte overfinanciering van 10.014 euro. De op te nemen lening is in principe gelijk aan het investeringssaldo. Door een late boeking op de investeringsontvangsten is het investeringssaldo nog gewijzigd maar werd het leningsbedrag, ten onrechte, niet verminderd. In 2024 wordt wellicht de overfinanciering vervroegd terugbetaald.

Rekeningtabel

Jaarrekening 2023

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2023			
	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	verschil	Gerealiseerd in %
Personeelskost (62)	-	-	-	
- Diverse personeelskosten		-	-	
		-	-	
Werkingskost	427.815	580.469	-152.654	
- Goederen en diensten (60/61)	409.725	571.469	-161.744	71,70%
- Andere operationele uitgaven (640/7)	18.090	9.000	9.090	201,01%
Overdrachten (649)	-	-	-	
- Overdrachten		-	-	
Financiële kosten	-	-	-	
- Overige financiële kosten		-	-	
Rechthebbenden uit het overschot	-	-	-	
- Uitkering dividend		-	-	

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2023			
	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	verschil	Gerealiseerd in %
Prestaties	749.900	1.034.585	-284.686	72,48%
- Ontvangsten uit de werking (70)	299.762	294.585	5.177	101,76%
- Prijssubsidies	450.138	660.000	-209.862	68,20%
- Eenmalige ontvangsten uit de werking	-	80.000	-80.000	
Overdrachten	-	-	-	#DIV/0!
Fiscale ontvangsten (73)		-	-	
Andere overdrachten (740)	-	-	-	#DIV/0!
Overdrachten	17.367	15.156	2.211	114,59%
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	17.367	15.156	2.211	114,59%
Financiële opbrengsten	-1	-	-1	
- Diverse financiële opbrengsten	-1			
- Intresten uit beleggingen		-	-	

A. Exploitatieuitgaven	427.815	580.469	-152.654	73,70%
B. Exploitatieontvangsten	767.265	1.049.741	-282.476	73,09%
Exploitatiesaldo (B-A)	**339.450**	**469.272**	**-129.823**	**72,34%**

II. INVESTERINGSBUDGET	2023			
	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	verschil	Gerealiseerd in %
A. Uitgaven	265.472	678.150	-412.678	39,15%
Projecten:	265.472	678.150	-412.678	39,15%
Investeringssubsidies anderen		-	-	
B. Ontvangsten	148.192	180.000	-31.808	82,33%
Investeringssubsidies	148.192	180.000	-31.808	82,33%
Andere		-	-	
Investeringssaldo (B-A)	**-117.280**	**-498.150**	**380.870**	**23,54%**

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**222.170**	**-28.878**	**251.048**	**-769,35%**

IV. FINANCIERINGSBUDGET	2023

	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	verschil	Gerealiseerd in %
A. Uitgaven	**248.393**	**346.503**	**-98.110**	**71,69%**
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)	248.393	346.503	-98.110	71,69%
B. Ontvangsten	**127.294**	**498.150**	**-370.856**	**25,55%**
Op te nemen leningen	127.294	498.150	-370.856	25,55%
Andere		-	-	
Financieringssaldo (B-A)	**-121.099**	**151.647**	**-272.746**	**-79,86%**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**101.071**	**122.769**	**-21.698**	
		-		
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**-117.086**	**-117.086**	**-**	
		-		
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**-16.014**	**5.684**	**-21.698**	

IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	**-16.014**	**5.684**	***-21.698***	

AUTOFINANCIERINGSMARGE	**2023**			
	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	verschil	Gerealiseerd in %
I. Exploitatiesaldo	**339.450**	**469.272**	**-129.823**	
		-	-	
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**248.393**	**346.503**	**-98.110**	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	248.393	346.503	-98.110	
b. Periodieke terugvordering leningen		-	-	
AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II)	**91.057**	**122.769**	**-31.712**	

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 2023		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
AG						
Exploitatie	427.815	767.265	580.469	1.049.741	585.019	963.741
Investeringen	265.472	148.192	678.150	180.000	550.728	210.000
Financiering	248.393	127.294	346.503	498.150	373.727	340.728
Leningen en leasings	248.393	127.294	346.503	498.150	373.727	340.728
Toegestane leningen en betalingsuitstel						
Overige financieringstransacties						

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2023
Journaalvolgnummers
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 Budg. 6647
MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 Budg. 6987

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.

	2023	2022
ACTIVA	**5.101.184**	**5.068.223**
I. Vlottende activa	**217.489**	**121.706**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	77.109	20.689
B. Vorderingen op korte termijn	126.370	89.715
1. Vorderingen uit ruiltransacties	101.083	48.242
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	25.287	41.474
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	14.010	11.302
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	**4.883.696**	**4.946.517**
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	4.792.220	4.845.093
1. Gemeenschapsgoederen	10.804	15.217
a. Terreinen en gebouwen		
b. Wegen en andere infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	10.804	15.217
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
e. Leasing en soortgelijke rechten		
f. Erfgoed		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.781.416	4.829.876
a. Terreinen en gebouwen	4.332.497	4.308.551
b. Installaties, machines en uitrusting	413.967	471.835
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	34.952	49.490
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	90.226	100.174

	2023	2022
PASSIVA	**5.101.184**	**5.068.223**
I. Schulden	**4.823.260**	**4.952.356**
A. Schulden op korte termijn	511.108	533.001
1. Schulden uit ruiltransacties	65.350	163.843
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	65.350	163.843
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	154.143	63.646
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	291.615	305.512
B. Schulden op lange termijn	4.312.152	4.419.355
1. Schulden uit ruiltransacties	4.312.152	4.419.355
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		
2. Andere risico's en kosten		
b. Financiële schulden	4.312.152	4.419.355

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	**277.923**	**115.867**
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	289.942	221.651
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-37.019	-130.784
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	25.000	25.000

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2023
Journaalvolgnummers: 5832
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: JR_ORIGINEEL_2022 2022 Budg. 73590 Alg. 5832

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.

	2023	2022
I. Kosten	**753.400**	**882.599**
A. Operationele kosten	753.400	882.599
1. Goederen en diensten	407.017	601.405
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	328.293	269.675
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	18.090	11.518
B. Financiële kosten	0	0
II. Opbrengsten	**847.166**	**642.707**
A. Operationele opbrengsten	767.267	634.252
1. Opbrengsten uit de werking	749.900	553.745
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	0	50.000
a. Algemene werkingssubsidies		50.000
b. Specifieke werkingssubsidies		
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		
6. Andere operationele opbrengsten	17.367	30.507
B. Financiële opbrengsten	79.899	8.455
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**93.765**	**-239.892**
A. Operationeel overschot of tekort	13.866	-248.347
B. Financieel overschot of tekort	79.899	8.455
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**93.765**	**-239.892**
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	93.765	-239.892

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2023
Journaalvolgnummers: 5832
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 73590 Alg. 5832

3.2 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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	100.012	151.322	3.657	897	-	-	-
Ontvangsten	200.018	-11	49.972	39	80.050	50	50
Saldo	*100.006*	*-151.333*	*46.315*	*-858*	*80.050*	*50*	*50*
Investeringen							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo	-	-		-	-	-	-
Financiering							
Uitgaven	193.692	219.956	261.220	248.393	346.503	376.000	382.000
Ontvangsten	128.625	721.760	1.273.866	127.294	498.150	410.847	246.000
Saldo	*-65.067*	*501.804*	*1.012.646*	*-121.099*	*151.647*	*34.847*	*-136.000*
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	23.305	47.361	46.377	56.458	46.750	61.995	47.195
Ontvangsten		290	-	-			
Saldo	*-23.305*	*-47.071*	*-46.377*	*-56.458*	*-46.750*	*-61.995*	*-47.195*
Investeringen							
Uitgaven	4.079	42.151	3.536	-	-	-	-
Ontvangsten				-			
Saldo	*-4.079*	*-42.151*	*-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	370.460	533.719	467.099	466.849
Ontvangsten	461.334	758.191	584.280	767.226	969.691	911.048	896.499

Saldo	*166.819*	*444.076*	*20.915*	*396.766*	*435.972*	*443.949*	*429.650*
Investeringen							
Uitgaven	119.387	690.206	1.320.330	265.472	277.811	811.186	208.000
Ontvangsten	-	12.000	50.000	148.192	180.000		
Saldo	*-119.387*	*-678.206*	*-1.270.330*	*-117.280*	*-97.811*	*-811.186*	*-208.000*

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: Overdrachten 2024
Journaalvolgnummers: 7027

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

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	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	**317.820**	**362.794**	**613.400**	**427.815**	**580.469**	**529.094**	**514.044**	**514.044**
1. Goederen en diensten	310.239	355.523	601.882	409.725	571.469	520.044	504.794	504.794
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	18.090	9.000	9.050	9.250	9.250
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	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	**661.366**	**758.480**	**634.252**	**767.267**	**1.049.741**	**911.098**	**896.549**	**878.228**
1. Ontvangsten uit de werking	450.865	748.815	553.745	749.900	954.585	897.906	883.321	865.000
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	-	80.000	-	-	-
a. Algemene werkingssubsidies	200.000	-	50.000	-	80.000	-	-	-
- andere algemene werkingssubsidies	200.000		50.000	-	80.000			
- van de gemeente	200.000		50.000	-	80.000			
- 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	17.367	15.156	13.192	13.228	13.228
B. Financiële ontvangsten	**-14**	**-11**	**-**	**-1**	**-**	**-**	**-**	**-**

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	243.520	**245.672**	**20.852**	**339.451**	**469.272**	**382.004**	**382.505**	**364.184**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**		**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**	**264.123**	**276.461**	**799.036**	**196.000**	**200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	116.948	693.108	1.255.362	264.123	276.461	799.036	196.000	200.000
a. Terreinen en gebouwen	88.121	385.507	1.212.023	244.126	250.311	748.536	163.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur								
c. Roerende goederen	28.827	307.602	43.339	19.997	26.150	50.500	33.000	0

d. Leasing en soortgelijke rechten								
e. Erfgoed								
2. Andere materiële vaste activa	0		0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen								
b. Roerende goederen								
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**11.677**	**42.151**	**68.504**	**1.349**	**1.350**	**12.150**	**50.000**	**200.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**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	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**		**0**	**0**	**0**	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen								
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
3. OCMW-verenigingen				0	0			
4. Andere financiële vaste activa								
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**		**0**	**0**	**0**	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		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	0
a. Onroerende goederen				0	0			
b. Roerende goederen								
C. Verkoop van immateriële vaste activa								
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**12.000**	**50.000**	**148.192**	**180.000**	0	0	0
- van de federale overheid								
- van de Vlaamse overheid					180.000			
- van de provincie			50.000	10.014				
- van de gemeente								

- van het OCMW								
- van andere entiteiten		12.000		138.178				

III. Investeringssaldo	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-128.625	**-723.260**	**-1.273.866**	**-117.279**	**-97.810**	**-811.186**	**-246.000**	**-400.000**

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	114.895	**-477.588**	**-1.253.014**	**222.172**	**371.462**	**-429.182**	**136.505**	**-35.816**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	**193.692**	**219.956**	**261.220**	**248.393**	**346.503**	**376.000**	**382.000**	**355.000**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	193.692	219.956	261.220	248.393	346.503	376.000	382.000	355.000
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**	**0**
1. Toegestane leningen	0		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	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	**128.625**	**723.260**	**1.273.866**	**127.294**	**498.150**	**410.847**	**246.000**	**400.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen								
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	128.625	723.260	1.273.866	127.294	498.150	410.847	246.000	400.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden		**-1.500**						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0		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	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-65.067	**501.804**	**1.012.646**	**-121.099**	**151.647**	**34.847**	**-136.000**	**45.000**

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	49.828	**24.216**	**-240.368**	**101.072**	**523.108**	**-394.335**	**505**	**9.184**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Meerjarenplanaanpassing: Overdrachten 2024
Journaalvolgnummers: 7027

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Detail van de investeringen - AG

Actieplan	Actie	Actie omschrijving	Budgettaire entiteit	Investeringsproject	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Toelichting	Budget 2023	Rekening 2023	Budget 2023	Rekening 2023
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	AGB	IP-CC	0705-02	cc De Brouwerij	FAC	214000	Plannen en studies	Bodemonderzoek	€ 1.350,00	€ 1.348,97		
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	AGB	IP-CC	0705-01	cc Nova	FAC	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	Licht en techniek - overgedragen naar 2024	€ 1.650,00			
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	AGB	IP-JEUGD	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	FAC	229100	Gebouwen - BMVA	Renovatie KLJ Nazareth	€ 49.356,48	€ 49.356,48		
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	AGB	IP-SPORT	0742-01	Sporthal	FAC	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie aanleg Sterrenbossite	0		€ 40.000,00	€ 10.014,21
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	AGB	IP-SPORT	0742-01	Sporthal	FAC	229100	Gebouwen - BMVA	Herstel vloer sporthal + diversen	€ 13.954,48	€ 13.954,48		
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	AGB	IP-SPORT	0742-02	Tennissite	FAC	229100	Gebouwen - BMVA	Sanitaire ruimte TC Sterrenbos	€ 32.000,00	€ 31.572,38		
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	AGB	IP-SPORT	0742-01	Sporthal	FAC	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	Regenwaterpomp	€ 2.000,00	€ 1.889,84		
Totaal GB7-01											**100.310,96**	**98.122,15**	**40.000,00**	**10.014,21**
GM3-04	GM3-04-01	Verhuur sport	AGB	IP-GEEN	0742-01	Sporthal	BGJ	221000	Gebouwen - GG	Bestickering ramen tegen lichtoverlast		€ 970,00		
GM3-04	GM3-04-01	Verhuur sport	AGB	IP-SPORT	0742-01	Sporthal	BGJ	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	Divers sportmateriaal	€ 10.500,00	€ 8.682,83		
Totaal GM3-04											**10.500,00**	**9.652,83**	**-**	**-**

GM5-03	GM5-03-01	Verhuren van culturele centra	AGB	IP-CC	0705-00	Culturele centra (algemeen)	EVE	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	Diverse uitrusting: koelkat, fornuis, tafellinnen,…	€ 12.000,00	€ 9.424,32		
Totaal GM5-03											**12.000,00**	**9.424,32**	**-**	**-**
PD1-01	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	AGB	IP-PD1-01	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	FAC	229000	Terreinen - BMVA	Aanleg paden Sterrenbossite	€ 30.000,00	€ 25.035,53		
PD1-01	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	AGB	IP-PD1-01	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	FAC	229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	Afwerking polyvalent jeugdlokaal + sloop oude gebouwen	€ 125.000,00	€ 123.236,85		
Totaal PD1-01											**155.000,00**	**148.272,38**	**-**	**-**
PD1-02	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	AGB	IP-PD1-02	0742-01	Sporthal	AVT	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie Sport na school	0		€ 140.000,00	€ 138.177,52
Totaal PD1-02											**-**	**-**	**140.000,00**	**138.177,52**
Eindtotaal											**277.810,96**	**265.471,68**	**180.000,00**	**148.191,73**

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.

Uitgaven

Investeringsproject	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening	Info	Overdragen?	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Beschikbaar	Aanrekeningen	Mogelijke overdracht	Overdracht	Niet overgedragen
IP-CC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0705-01	cc Nova	FAC	235000	Herstelling licht en techniek	afgerond	1.650,00		1.650,00		1.650,00	-	1.650,00
IP-CC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0705-02	cc De Brouwerij	FAC	214000	Bodemonderzoek en	lopende	3.000,00	2.861,07	138,93	1.348,97	1.651,03	1.650,00	1,03
IP-GEEN	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0705-03	cc De Zwaan	FAC	229100	vervangen buitendeur CC de Zwaan	lopende	8.000,00	7.915,41	84,59		8.000,00	8.000,00	-
IP-SPORT	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0742-01	Sporthal	FAC	229100	2023: vernieuwen elektriciteitskasten (30.000) + herstelling brandcentrale (60.000), schilderwerken sportinfrastructuur (10.000), herstellen vloer grote sporthal (10.000), verledding grote sporthal (80.000) 2024: aanpassingen dakstructuur (50.000)	lopende	190.000,00	62.323,86	127.676,14	13.954,48	176.045,52	176.045,52	-
IP-SPORT	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0742-01	Sporthal	FAC	235000	Regenwaterpomp	Afgerond	2.000,00	1.889,84	110,16	1.889,84	110,16	-	110,16

IP-SPORT	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0742-02	Tennissite	FAC	229100	2023: vernieuwen sanitair TC Sterrenbos (40.000)	Afgerond	32.000,00	31.831,38	168,62	31.572,38	427,62	-	427,62
IP-SPORT	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0742-03	Voetbalsite	FAC	229100	Vervangen buitendeur VCNE	lopende	8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00	-
IP-JEUGD	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	FAC	229100	Jeugdlokalen: diverse investeringen	lopende	65.000,00	57.795,29	7.204,71	49.356,48	15.643,52	15.643,52	-
IP-GEEN	GM3-04-01	Verhuur sport	0742-01	Sporthal	BGJ	221000	Bestickering ramen tegen lichtoverlast			970,00	-970,00	970,00	-970,00		-970,00
IP-SPORT	GM3-04-01	Verhuur sport	0742-01	Sporthal	BGJ	235000	Jaarlijkse investeringsbudgetten uitrusting Sport	Afgerond	10.500,00	8.682,83	1.817,17	8.682,83	1.817,17	-	1.817,17
IP-CC	GM5-03-01	Verhuren van culturele centra	0705-00	Culturele centra (algemeen)	EVE	235000	Jaarlijkse investeringsbudgetten uitrusting cc's	afgerond	12.000,00	9.971,57	2.028,43	9.424,32	2.575,68	-	2.575,68
IP-CC	GM5-03-01	Verhuren van culturele centra	0705-00	Culturele centra (algemeen)	ICT	235000	Aankoop beamers cc's	lopende	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
IP-PD1-01	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	FAC	229000	Paden Sterrenbossite	afgerond	30.000,00	25.035,53	4.964,47	25.035,53	4.964,47	-	4.964,47
IP-PD1-01	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	FAC	229107	KSA Sterrenbos	lopende	300.000,00	144.900,96	155.099,04	123.236,85	176.763,15	175.000,00	1.763,15
IP-PD1-01	PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	FAC	214007	Plannen Kunstencentrum	lopende	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	-

								678.150,00	**354.177,74**	**323.972,26**	**265.471,68**	**412.678,32**	**400.339,04**	**12.339,28**

Ontvangsten

Investeringsproject	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Mogelijke overdracht	Overdracht	Niet overgedragen
IP-PD1-02	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0742-01	Sporthal	AVT	150000	140.000,00	138.177,52	1.822,48	-	1.822,48
							140.000,00	**138.177,52**	**1.822,48**	**-**	**1.822,48**

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		**1.509.174**		**808.500**		**2.317.674**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**1.455.277**		**553.000**		**2.008.277**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.455.277		553.000		2.008.277
a. Terreinen en gebouwen		1.455.277		553.000		2.008.277
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**53.897**		**255.500**		**309.397**
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**		**19.347**		**94.726**
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**		**19.347**		**94.726**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		75.379		19.347		94.726
a. Terreinen en gebouwen				19.347		19.347
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		75.379				75.379
C. Investeringen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN		**138.178**				**138.178**
A. Verkoop van financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**138.178**				**138.178**

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**				**282.591**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**282.591**				**282.591**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		282.591				282.591
a. Terreinen en gebouwen		282.591				282.591
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: Overdrachten 2024
Journaalvolgnummers: 7027

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**3.013.474**	**3.471.280**	**4.419.355**	**4.312.153**	**4.341.000**	**4.232.000**	**4.345.000**
1. Financiële schulden op 1 januari	3.083.984	3.013.474	3.471.280	4.419.355	4.312.153	4.341.000	4.232.000
2. Nieuwe leningen	128.625	723.260	1.273.866	127.294	410.847	246.000	400.000
3. Aflossingen							
4. Overboekingen	-199.135	-265.455	-325.791	-234.496	-382.000	-355.000	-287.000
5. Andere mutaties							
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**195.443**	**240.942**	**305.513**	**291.616**	**382.001**	**448.222**	**466.196**
1. Financiële schulden op 1 januari	190.000	195.443	240.942	305.513	291.616	382.001	448.222
2. Aflossingen	-193.692	-219.956	-261.220	-248.393	-291.615	-288.779	-269.026
3. Overboekingen	199.135	265.455	325.791	234.496	382.000	355.000	287.000
4. Andere mutaties							
C. Financiële schulden op korte termijn							
Totaal financiële schulden	**3.208.917**	**3.712.221**	**4.724.867**	**4.603.768**	**4.723.000**	**4.680.221**	**4.811.195**

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
Jaarrekening 2023
Journaalvolgnummers: 5832

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Toelichting bij de balans (schema T5)

I. Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1/2023	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12/2023
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	**4.845.093,18**	**262.557,66**	**-**	**1.565**	**-**	**316.996,54**	**-**	**4.792.219**
1. Gemeenschapsgoederen	15.217,01	970,00	-	-970		4.413,50	-	10.804
a. Terreinen en gebouwen	-	970,00		-970				-
b. Wegen en andere infrastructuur	-							-
c. Installaties, machines en uitrusting	15.217	-				4.413,50		10.804
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	-							-
e. Leasing en soortgelijke rechten	-							-
f. Erfgoed	-							-
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.829.876,17	261.587,66	-	2.535		312.583,04	-	4.781.416
a. Terreinen en gebouwen	4.308.551,07	241.590,67		65		217.710,11		4.332.496
b. Installaties, machines en uitrusting	471.835,11	19.996,99		2.470		80.335,25		413.967
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	49.489,99					14.537,68		34.952
d. Leasing en soortgelijke rechten	-							-
3. Andere materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Terreinen en gebouwen	-							-
b. Roerende goederen	-							-
D. Immateriële vaste activa	**100.174,28**	**1.348,97**				**11.296,90**		**90.226,35**

II. Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	**Boekwaarde op 1/1**	**Toevoeging**	**Verrekening**	**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
AG	221.650,60	148.191,73	79.900,57	-	289.941,76
Totaal	221.650,60	148.191,73	79.900,57	-	289.941,76
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	-130.783,77	93.764,98	-	-	-37.018,79
Totaal	-130.783,77	93.764,98	-	-	-37.018,79
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	115.866,83			162.056,14	277.922,97
Totaal	115.866,83			68.291,16	277.922,97

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth
(0643.819.583)

Jaarrekening 2023

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
				-115.439,35
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	18,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	18,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	18,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	19,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	37,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	18,00
0700	Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen	Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)	Gemeente Nazareth	18,00
092	Overige diverse rechten en verplichtingen	Gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren		-117.085,35

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 2023 (17+42)	Voorziene aflossingen 2023*	Werkelijke aflossingen 2023*	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2024
174	Overige leningen	**6.032.170,57**	**6.032.170,57**	**4.603.768,10**	**305.512,11**	**248.392,87**	**-57.119,24**	**291.614,95**
	Financiering investeringen 2016	412.257,79	412.257,79	292.296,80	15.244,08	15.244,09	0,01	15.259,11
	Financiering investeringen 2017	2.619.557,15	2.619.557,15	1.729.441,54	125.705,64	125.706,01	0,37	125.802,14
	Financiering investeringen 2018	280.886,77	280.886,77	171.734,65	18.163,02	18.116,62	-46,40	18.129,51
	Financiering investeringen 2019	466.423,55	466.423,55	336.003,14	25.786,16	26.194,54	408,38	21.951,56
	Financiering investeringen 2020	128.625,30	128.625,30	101.775,08	6.477,82	6.871,50	393,68	6.870,77
	Financiering investeringen 2021	723.259,69	723.259,69	595.763,75	54.048,79	56.468,69	2.419,90	56.500,84
	Financiering investeringen 2022	1.273.866,16	1.273.866,16	1.185.023,49	60.086,61	64.226,91	4.140,30	65.009,81
	Financiering investeringen 2023	127.294,16	127.294,16	191.729,65		-64.435,49	-64.435,49	-17.908,78

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

	ANDERE SCHULDEN OP LT	Som resterende schuld 2023
175/9	Diverse chulden op lange termijn uit ruiltransacties	**-**
	Waarborg huur cafetaria Sporthal	-

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2023	Budget 2023	Verschil	Verklaring
0742-01	Sporthal	707	386.832	660.000	-273.168	Lagere prijssubsidie gezien lagere omzet
0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740		80.000	-80.000	geen werkingssubsidie uitgekeerd
0741-01	Sportprogramma	707	57.216		57.216	Prijssubsidie op sportprogramma, was gebudgetteerd bij Sportal
0742-02	Tennissite	706	42.400	25.000	17.400	Hogere concessievergoeding voor padelinfrastructuur
0742-01	Sporthal	705	58.267	75.492	-17.225	Lagere omzet. Was te hoog geraamd.
0701-00	Cultureel programma	707	6.090		6.090	Prijssubsidie op het cultureel programma was niet geraamd.
0705-04	cc Het Centrum	705	18.597	24.135	-5.538	Iets lagere omzet dan geraamd.
0705-01	cc Nova	700	12.401	7.000	5.401	Hogere drankenverkoop dan geraamd

UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2023	Budget 2023	Verschil	Verklaring
0742-01	Sporthal	611	109.608	198.000	-88.392	Lagere gas- en elektriciteitsprijzen
0705-01	cc Nova	611	8.934	32.000	-23.066	Lagere gas- en elektriciteitsprijzen
0705-02	cc De Brouwerij	611	9.580	26.900	-17.320	Lagere gas- en elektriciteitsprijzen
0705-04	cc Het Centrum	611	8.414	21.000	-12.586	Lagere gas- en elektriciteitsprijzen
0741-01	Sportprogramma	613	10.705	21.001	-10.296	Minder uitgaven dan geraamd voor lesgevers Sportprogramma
0190-00	Overig algemeen bestuur	640	18.054	9.000	9.054	Hogere onroerende voorheffing gezien ontvangst aanslagbiljetten vorige jaren.
0705-01	cc Nova	604	14.457	7.000	7.457	Hoger drankverbruik
0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	610	4.381	11.200	-6.819	Onderhoud gebouwen: lagere realisatie
0705-02	cc De Brouwerij	604	12.226	6.000	6.226	Hoger drankverbruik
0705-04	cc Het Centrum	610	2.139	7.751	-5.612	Onderhoud gebouwen: lagere realisatie
0705-04	cc Het Centrum	604	15.548	10.000	5.548	Hoger drankverbruik
0705-02	cc De Brouwerij	610	3.140	8.151	-5.011	Onderhoud gebouwen: lagere realisatie
0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	611	3.925		3.925	Lagere gas- en elektriciteitsprijzen
0742-01	Sporthal	613	5.695	1.770	3.925	Niet geraamde uitgave voor stabiliteitsstudie
0742-04	Turnhal	610	1.207	5.000	-3.793	Onderhoud gebouwen: lagere realisatie

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2023	Budget 2023	Verschil	Verklaring
0742-01	Sporthal	150	138.178	180.000	-41.822	Saldo voor verledding komt in 2024 na realisatie van de investering

UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2023	Budget 2023	Verschil	Verklaring
0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	229	197.629	204.356	-6.728	Realisatie polyvalent jeugdlokaal Sterrenbos, klein overschot
0705-00	Culturele centra (algemeen)	235	9.424	12.000	-2.576	Lagere realisatie dan geraamd
0742-01	Sporthal	235	10.573	12.500	-1.927	Realisatie van de jaarlijkse investeringen in sportmateriaal
0705-01	cc Nova	235		1.650	-1.650	Licht en techniek: realisatie in 2024

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

Verrekening met terugwerkende kracht heeft een materiële impact op het aflossingsbedrag van 2023 en volgende jaren. Deze subsidie werd pas in 2023 ontvangen terwijl de onderliggende activa al drie jaren in afschrijving waren.

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.

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 2023 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2023: niet van toepassing
- Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling: niet van toepassing
- Overige informatie: Opgenomen lening is iets te hoog (10.014 euro) en volgt niet het investeringssaldo. Mogelijkse correctie in 2024 door een vervroegde terugbetaling van het te hoog opgenomen bedrag.

3.3 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 2023. 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: CO_2 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

ODAA
Jaarrekening - model Nationale Bank van België

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2023

Journaalvolgnummers: / EK Budg. 7027 IK Budg. 6987

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.801	463.738	463.738
Ontvangsten	469.384	753.449	753.449
Saldo	158.584	289.711	289.711
Investeringen			
Uitgaven	98.122	100.311	310.150
Ontvangsten	10.014	40.000	40.000
Saldo	-88.108	-60.311	-270.150
Financiering			
Uitgaven	248.393	346.503	346.503
Ontvangsten	127.294	498.150	498.150
Saldo	-121.099	151.647	151.647

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.531	19.085	19.085
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.531	-19.085	-19.085
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.531	19.085	19.085
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.531	-19.085	-19.085
Investeringen			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.370	9.200	9.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.370	-9.200	-9.200
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.161	9.885	9.885
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.161	-9.885	-9.885
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GB2: O^2

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB2-01-01: Documentatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB2-02: Participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB3-01: Communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB3-01-01: Infoblad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB3-02: Onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB3-03: Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.522	3.508	3.508
Ontvangsten	462.719	747.449	747.449
Saldo	460.196	743.941	743.941
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	248.393	346.503	346.503
Ontvangsten	127.294	498.150	498.150
Saldo	-121.099	151.647	151.647

Actieplan: GB4-01: Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.522	3.508	3.508
Ontvangsten	462.719	747.449	747.449
Saldo	460.196	743.941	743.941
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	248.393	346.503	346.503
Ontvangsten	127.294	498.150	498.150
Saldo	-121.099	151.647	151.647

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.514	3.500	3.500
Ontvangsten	-1	0	0
Saldo	-2.515	-3.500	-3.500
Investeringen			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	40	50	50
Saldo	40	50	50
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8	8	8
Ontvangsten	450.138	740.000	740.000
Saldo	450.130	739.992	739.992
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	248.393	346.503	346.503
Ontvangsten	127.294	498.150	498.150
Saldo	-121.099	151.647	151.647

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.542	7.399	7.399
Saldo	12.542	7.399	7.399
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	452	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-452	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	452	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-452	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	452	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-452	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-03: Interne catering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GB6-01: Personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.898	407.500	407.500
Ontvangsten	6.666	6.000	6.000
Saldo	-243.233	-401.500	-401.500
Investeringen			
Uitgaven	98.122	100.311	310.150
Ontvangsten	10.014	40.000	40.000
Saldo	-88.108	-60.311	-270.150
Financiering			

Actieplan: GB7-01: Facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.898	407.500	407.500
Ontvangsten	6.666	6.000	6.000
Saldo	-243.233	-401.500	-401.500
Investeringen			
Uitgaven	98.122	100.311	310.150
Ontvangsten	10.014	40.000	40.000
Saldo	-88.108	-60.311	-270.150
Financiering			

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.898	407.500	407.500
Ontvangsten	6.666	6.000	6.000
Saldo	-243.233	-401.500	-401.500
Investeringen			
Uitgaven	98.122	100.311	310.150
Ontvangsten	10.014	40.000	40.000
Saldo	-88.108	-60.311	-270.150
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.397	33.645	33.645
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.397	-33.645	-33.645
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB8-01: ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.397	33.645	33.645
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.397	-33.645	-33.645
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.369	6.400	6.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.369	-6.400	-6.400
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.028	27.245	27.245
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.028	-27.245	-27.245
Investeringen			
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.020	111.731	111.731
Ontvangsten	297.881	296.292	296.292
Saldo	181.861	184.561	184.561
Investeringen			
Uitgaven	19.077	22.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.077	-22.500	-32.500
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM1-01: Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-03-07: Oekraïnecrisis

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-06-01: Wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM1-06-02: Energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM2-01: Brede school

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.639	40.031	40.031
Ontvangsten	190.078	191.475	191.475
Saldo	158.439	151.444	151.444
Investeringen			
Uitgaven	9.653	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.653	-10.500	-10.500
Financiering			

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.054	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.054	-7.500	-7.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.054	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.054	-7.500	-7.500
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM3-02: Organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.705	18.000	18.000
Ontvangsten	13.564	10.303	10.303
Saldo	2.859	-7.697	-7.697
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.705	18.000	18.000
Ontvangsten	13.564	10.303	10.303
Saldo	2.859	-7.697	-7.697
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM3-04: Verhuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.206	8.490	8.490
Ontvangsten	176.515	181.172	181.172
Saldo	169.308	172.682	172.682
Investeringen			
Uitgaven	9.653	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.653	-10.500	-10.500
Financiering			

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.206	8.490	8.490
Ontvangsten	176.515	181.172	181.172
Saldo	169.308	172.682	172.682
Investeringen			
Uitgaven	9.653	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.653	-10.500	-10.500
Financiering			

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	674	6.041	6.041
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-674	-6.041	-6.041
Investeringen			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	674	6.041	6.041
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-674	-6.041	-6.041
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.692	29.900	29.900
Ontvangsten	1.729	3.500	3.500
Saldo	-23.964	-26.400	-26.400
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM4-03: Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.692	29.900	29.900
Ontvangsten	1.729	3.500	3.500
Saldo	-23.964	-26.400	-26.400
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.692	29.900	29.900
Ontvangsten	1.729	3.500	3.500
Saldo	-23.964	-26.400	-26.400
Investeringen			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.689	41.800	41.800
Ontvangsten	106.074	101.317	101.317
Saldo	47.385	59.517	59.517
Investeringen			
Uitgaven	9.424	12.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.424	-12.000	-22.000
Financiering			

Actieplan: GM5-01: Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM5-01-00: Algemene werkingsmiddelen evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM5-02: Organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM5-02-02: Kermissen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM5-02-03: Markten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GM5-03: Verhuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.689	41.800	41.800
Ontvangsten	106.074	101.317	101.317
Saldo	47.385	59.517	59.517
Investeringen			
Uitgaven	9.424	12.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.424	-12.000	-22.000
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.689	41.800	41.800
Ontvangsten	105.862	101.317	101.317
Saldo	47.173	59.517	59.517
Investeringen			
Uitgaven	9.424	12.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.424	-12.000	-22.000
Financiering			

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	212	0	0
Saldo	212	0	0
Investeringen			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	994	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-994	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GO1-01: Openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO1-01-02: Openbare verlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GO1-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO1-02-01: Parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO1-02-02: Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GO2-01: Vergunningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO2-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO2-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	994	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-994	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GO3-01: Economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO3-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GO3-02: Groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	994	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-994	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	994	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-994	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GO3-03: Landbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GO3-04: Milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO3-04-01: Afvalinzameling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO3-04-02: Recyclagepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO3-04-03: Dierenbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO3-04-04: Incidenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GO3-04-05: Werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GX2-01: Zorgband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GX2-01-01: Zorgband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: GX4-01: Erediensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: GX4-01-01: Erediensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beinvloeden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: PC1-02-01: Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken (sigaret, hondenpoep)

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-4.000
Investeringen			
Uitgaven	148.272	155.000	335.500
Ontvangsten	138.178	140.000	140.000
Saldo	-10.095	-15.000	-195.500
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investeringen			
Uitgaven	148.272	155.000	335.500
Ontvangsten	138.178	140.000	140.000
Saldo	-10.095	-15.000	-195.500
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	148.272	155.000	335.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-148.272	-155.000	-335.500
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	148.272	155.000	330.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-148.272	-155.000	-330.000
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.500
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	138.178	140.000	140.000
Saldo	138.178	140.000	140.000
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 31/12/2026

Actie: PD1-02-02: Een multisportterein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	138.178	140.000	140.000
Saldo	138.178	140.000	140.000
Financiering			

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investeringen			
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investeringen			
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investeringen			
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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: PE3-01-04: Samen op weg. Vrijwillige samenvoeging lokale besturen De Pinte en Nazareth.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actie: PE3-01-05: Fusie. Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Strategische beleidsdoelstelling:: ZET: Beheersplanning 2014-2019

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Beleidsdoelstelling: ZET-01: Financiële transacties opvolgen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplan: ZET-01.01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven zoals voorzien in het budget

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actie: Z-01.01.02: Debiteuren beheren: bewaken dat de debiteuren hun openstaande facturen tijdig betalen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

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 initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2020: Budg. 6987

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2020: Budg. 7027

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 / 2023* tot *31 / 12 / 2023*

het vorig boekjaar van de jaarrekening van *01 / 01 / 2022* tot *31 / 12 / 2022*

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 *Stationsstraat 121, 9810 Nazareth, België*	*Voorzitter van de Raad van Bestuur* *30/11/2015 -*
Thomas Van Ongeval *Lijsterstraat 3, 9810 Nazareth, België*	*Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur* *30/11/2015 -*
Christiaan Van herzeele *Boeregemstraat 22, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/11/2015 -*
Viviane De Preester *Scheldestraat 25, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/11/2015 -*
Ivan Schaubroeck *Steenweg Deinze 140, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/11/2015 -*
Dirk Vos *Plaanstraat 50, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/11/2015 -*
Frank Dhaenens *Jagerstraat 12, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/11/2015 -*
Dirk Le Roy *Warandestraat 20, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/11/2015 -*
Peter Versnaeyen *Deinzestraat 19, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 -*
Annemie De Gussem *'s Gravenstraat 191 bus B, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 -*
Peter Tolpe *Weefstraat 37, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *04/03/2019 - 25/09/2023*
Daan Vanheel *Maalderijstraat 2 bus 2, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 -*
Femke Colenbie *Roombaardstraat 48, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 - 30/01/2023*
Yves Ghyselinck *Ten Edestraat 38 bus A, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 -*
Nele Le Roy *Drapstraat 19, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 -*
Matthias Ghijs *Warandestraat 92, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 -*
Simon Van Poucke *Huisepontweg 57, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 -*
Anja De Jans *Zilvererf 2, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *02/01/2019 -*

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Walter Leenders *Kleine Steinstraat 14, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *31/08/2020 - 30/01/2023*
Charlotte Ingels *Drapstraat 56 bus 202, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *25/04/2022 -*
Peter Vermaerke *'s Gravenstraat 142, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/05/2022 -*
Annelies Lagaert *Kortrijkseheerweg 34, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *25/09/2023 -*
Martine Van Audenaerde *Jagerstraat 7, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/01/2023 -*
Luc Goesaert *Leegzakstraat 44, 9810 Nazareth, België*	*Bestuurder* *30/01/2023 -*

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)

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20	.....	.....
VASTE ACTIVA		21/28	*4.883.695,70*	*4.946.517,46*
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	*56.267,01*	*66.214,94*
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	*4.826.178,69*	*4.879.052,52*
Terreinen en gebouwen		22	*4.324.436,15*	*3.005.732,23*
Installaties, machines en uitrusting		23	*424.770,71*	*487.052,12*
Meubilair en rollend materieel		24	*34.952,31*	*49.489,99*
Leasing en soortgelijke rechten		25	.....	.....
Overige materiële vaste activa		26	.....	.....
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	*42.019,52*	*1.336.778,18*
Financiële vaste activa	6.1.3	28	*1.250,00*	*1.250,00*
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	*217.488,51*	*121.705,60*
Vorderingen op meer dan één jaar		29	.....	.....
Handelsvorderingen		290	.....	.....
Overige vorderingen		291	.....	.....
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	*14.009,53*	*11.301,53*
Voorraden		30/36	*14.009,53*	*11.301,53*
Bestellingen in uitvoering		37	.....	.....
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	*126.370,05*	*89.715,42*
Handelsvorderingen		40	*101.082,81*	*48.241,53*
Overige vorderingen		41	*25.287,24*	*41.473,89*
Geldbeleggingen		50/53	.....	.....
Liquide middelen		54/58	*77.108,93*	*20.688,65*
Overlopende rekeningen		490/1	.....	.....
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	*5.101.184,21*	*5.068.223,06*

PASSIVA

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN		10/15	205.437,53	60.454,18
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	-39.518,79	-133.283,77
Kapitaalsubsidies		15	217.456,32	166.237,95
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief [4]		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	72.485,44	55.412,65
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	72.485,44	55.412,65

4 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	*4.823.261,24*	*4.952.356,23*
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	*4.312.153,14*	*4.419.354,69*
Financiële schulden		170/4	*4.312.153,14*	*4.419.354,69*
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	.....	.....
Overige leningen		174/0	*4.312.153,14*	*4.419.354,69*
Handelsschulden		175	.....	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen		176	.....	.....
Overige schulden		178/9	.....	.....
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	*511.108,10*	*533.001,54*
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	*291.614,96*	*305.512,12*
Financiële schulden		43	.....	.....
Kredietinstellingen		430/8	.....	.....
Overige leningen		439	.....	.....
Handelsschulden		44	*65.349,83*	*163.843,12*
Leveranciers		440/4	*65.349,83*	*163.843,12*
Te betalen wissels		441	.....	.....
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	.....	.....
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	.....	.....
Belastingen		450/3	.....	.....
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	.....	.....
Overige schulden		47/48	*154.143,31*	*63.646,30*
Overlopende rekeningen		492/3	.....	.....
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	*5.101.184,21*	*5.068.223,06*

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge .....(+)/(-)		9900	360.249,70	32.846,48
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	328.293,44	269.675,24
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	18.090,46	11.518,06
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-)		649	.....	.....
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A	.....	.....
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .....(+)/(-)		9901	13.865,80	-248.346,82
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	59.924,04	6.341,31
Recurrente financiële opbrengsten		75	59.924,04	6.341,31
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	59.924,04	6.341,15
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B	.....	.....
Financiële kosten	6.4	65/66B	.....	.....
Recurrente financiële kosten		65	.....	.....
Niet-recurrente financiële kosten		66B	.....	.....
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .....(+)/(-)		9903	73.789,84	-242.005,51
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	19.975,14	2.113,71
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680	.....	.....
Belastingen op het resultaat .....(+)/(-)		67/77	.....	.....
Winst (Verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)		9904	93.764,98	-239.891,80
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	.....	.....
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689	.....	.....
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)		9905	93.764,98	-239.891,80

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) .....(+)/(-)	9906	*-39.518,79*	*-133.283,77*
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .....(+)/(-)	(9905)	*93.764,98*	*-239.891,80*
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .....(+)/(-)	14P	*-133.283,77*	*106.608,03*
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)	*-39.518,79*	*-133.283,77*
Tussenkomst van de vennoten in het verlies	794	.....	.....
Uit te keren winst	694/7	.....	.....
Vergoeding van de inbreng	694	.....	.....
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	88.373,23
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8029	1.348,97	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8039		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8049		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8059	89.722,20	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8129P	xxxxxxxxxxxxxxx	22.158,29
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8079	11.296,90	
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	33.455,19	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(21)	56.267,01	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxx	6.077.253,18
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	264.122,71	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	.....	
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8189	.....	
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	6.341.375,89	
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	1.198.200,66
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	316.996,54	
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	1.515.197,20	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	4.826.178,69	

	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)	*291.614,96*
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	*981.585,11*
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	*3.330.568,03*
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	
Erfpacht CC Nova (Start 2015 voor 27j)	*18,00*
Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr)	*18,00*
Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr)	*18,00*
Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr)	*20,00*
Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr)	*36,00*
Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)	*18,00*
Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr)	*18,00*

	Boekjaar
ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)	
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

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 *0207.453.801* *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