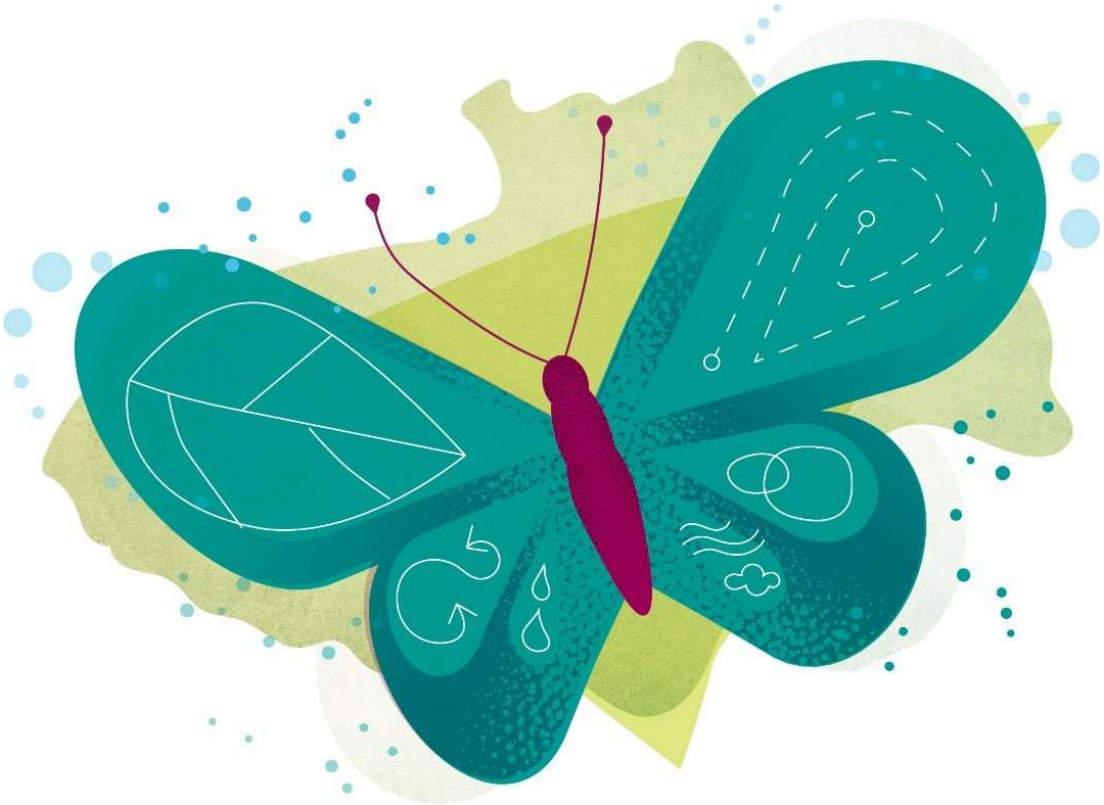


De vlinder slaat zijn vleugels uit

Jaarrekening 2023

nazareth

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

1 RUIMTE VOOR EEN VLINDER: EEN GOED ONTSLOTEN EN GROENE WOON-WERKGEMEENTE TUSSEN LEIE EN SCHELDE 6

Globale evaluatie 6
1.1 DYNAMISCHE DORPSKERNEN: KWALITEITSVOL VERDICHTEN 6
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen 6
PA1-02 De lokale handel stimuleren 8
In cijfers 9
1.2 LEEFBARE BUITENGEBIEDEN 10
PA2-01 De open ruimte behouden 10
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk 12
PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden 15
1.3 NAZARETH-EKE VORMT EEN SAMENHANGEND KWALITATIEF RUIMTELIJK GEHEEL 16
PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten 16

2 DUURZAAM MOBIEL 17

Globale evaluatie 17
2.1 VOORRANG GEVEN AAN DE DUURZAME WEGGEBRUIKER 17
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers 17
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer 19
2.2 SLIM EN VEILIG OP WEG 20
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren 20
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen 22
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting 24
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving 25

3 EEN SCHONE GEMEENTE 27

Globale evaluatie 27
3.1 NAZARETH AFVALARM: WE ZETTEN HET MILIEU NIET IN DE ZAK 27
PC1-01 Afval voorkomen 27
PC1-02 Afval op de juiste plaats 28
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken 29
3.2 NAZARETH: ZUIVER WATER 30
PC2-01 De grond ontharden 30
PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen 31
3.3 NAZARETH: CO2 NEUTRAAL TEGEN 2042 32
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren 32
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie 33

4 PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 35

Globale evaluatie 35
4.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING 35
PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur 35
PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken 37

4.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING **40**
PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed 40
PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures 43
PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod 43
PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl 45
4.3 IEDEREEN PRIKKELEN VOOR EEN WARM NAZARETH **46**
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan 46
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden 47
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth 49
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten 51
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners 52
4.4 IEDEREEN PRIKKELEN TOT GROEI EN ONTWIKKELING **55**
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden 55
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt. 56

5 HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 58

Globale evaluatie 58
5.1 EEN POSITIEVE ORGANISATIE: IEDEREEN IS FIER EN BETROKKEN, IEDEREEN WERKT SAMEN, IEDEREEN IS NODIG **58**
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd 58
PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren 59
Film over Nazareth 60
5.2 ZEGGET NE KEER: VAN PARTICIPATIE TOT COCREATIE **60**
PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden 60
PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen 62
5.3 DE HULP- EN DIENSTVERLENING: RECHTLIJNIG EN BETROKKEN **62**
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen 62
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie 64
PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean 66
5.4 DOE DE SDG-TOETS **66**
PE4-01 De SDG's bekendmaken 66
PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren 68
Beschikbaarheid documentatie 69

6 OVERZICHTSTABELLEN 70

Inleiding 70
6.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER **70**
Toelichting 70
PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten 70
PA2 Leefbare buitengebieden 71
6.2 PB DUURZAAM MOBIEL **71**
Toelichting 71
PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker 72
PB2 Slim en veilig op weg 72
6.3 PC EEN SCHONE GEMEENTE **72**

Toelichting 72
PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak 73
PC2 Nazareth: zuiver water 73
PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 73
6.4 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING 73
Toelichting 73
PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding 74
PD2 Iedereen prikkelen tot beleving 75
PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth 75
PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling 76
6.5 PE HET LOKAAL BESTUUR: INSPIREREN DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN 76
Toelichting 76
PE1 Een positieve organisatie 76
PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie 77
PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken 77
PE4 Doe de SDG-toets 77
6.6 NIET-PRIORITAIR BELEID 78
Toelichting 78

7 GEMEENTE EN OCMW 80

7.1 FINANCIËLE NOTA 80
Wat is de financiële nota? 80
De doelstellingenrekening (schema J1) 80
De staat van het financieel evenwicht (schema J2) 84
Toelichting bij de cijfers 86
Rekeningtabel 90
De realisatie van de kredieten (schema J3) 95
De balans (schema J4) 96
De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) 98
7.2 TOELICHTING 99
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) 100
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) 103
Detail van de investeringen - gemeente 109
Detail van de investeringen - OCMW 120
Overdracht investeringen gemeente en OCMW 123
Investeringsprojecten (schema T3) 124
Evolutie financiële schulden (schema T4) 133
Toelichting bij de balans (schema T5) 134
Waarderingsregels 136
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 143
Overzicht deelnemingen 144
Toegestane leningen 145
Overzicht van de schulden op lange termijn 146
Patrimonium 147
Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) 148
Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) 150
Financiële risico's 151

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat 155
Diverse toelichtingen 155
7.3 DOCUMENTATIE 155
Inleiding 155
Toegestane werkings- en investeringssubsidies 156
Samenstelling beleidsdomeinen 162
Overzicht verbonden entiteiten 165
Personeelsinzet 165
Belastingen 165

Beleidsevaluatie

1 Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

Globale evaluatie

Het lokaal bestuur Nazareth wil **de open ruimte** behouden en versterken.

- Nazareth realiseerde het eerste **gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan** in Oost-Vlaanderen en het vijfde voor heel Vlaanderen. De ruimtelijke visie op de lange termijn en de bijhorende acties dragen bij tot een toekomstgericht en duurzaam omspringen met onze schaarse beschikbare ruimte.
- Na een uitgebreid participatietraject, keurden we het ontwerp voor de inrichting van het **Vlinderpark** goed. We stelden een aannemer aan en in het najaar startten de uitvoeringswerken. Deze zullen voor de zomer van 2024 afgerond zijn.

Wat realiseerden we nog in 2023?

- Dimensa Woonmaatschappij is officieel erkend als woonmaatschappij voor onze regio.
- We keurden een verwaarlozingsreglement goed.
- We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen, onder meer door een starterspakket met promobonnen en goodies voor nieuwe inwoners en een brochure 'Wegwijs in Nazareth' voor nieuwe startende ondernemers.
- We realiseerden diverse trage wegen, namelijk paden in het Sterrenbos en in het Kasteelpark.
- De laatste hand is gelegd aan het landbouwbeleidsplan, goedkeuring is voorzien in het voorjaar van 2024.

1.1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Actieplannen

PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen

Ons plan

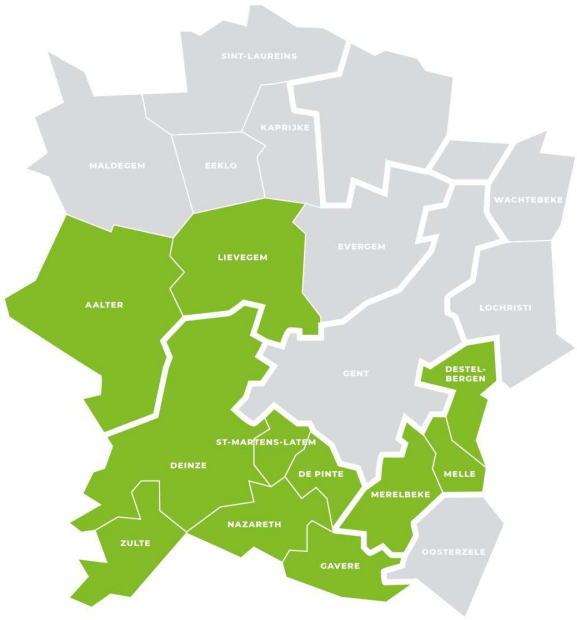
Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium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

Stand van zaken

- We werkten verder samen met de interlokale vereniging **Wonen Leie en Schelde** (ILV). Binnen deze vereniging nemen we als lokaal bestuur onze regierol op inzake het lokaal woonbeleid. In 2023 realiseerden we volgende zaken:
    - **Sociaal en betaalbaar wonen:** er is een omgevingsanalyse uitgevoerd m.b.t. 'Betaalbaar wonen', op basis hiervan formuleerde de ILV verschillende beleidsaanbevelingen. Een aantal informatiesessies gaven mogelijke richtingen aan om het thema uit te diepen en er is een toolbox ontwikkeld.
    - **Woonkwaliteit**: in oktober keurde de gemeenteraad een verwaarlozingsreglement goed. Woningen of gebouwen die verwaarloosd worden, zullen vanaf nu op de inventaris komen en belast worden. Zo voorkomen we dat er te veel verwaarloosde gebouwen aanwezig zijn in het straatbeeld.
    - Daarnaast zetten we de **vaste activiteiten** verder: de organisatie van een lokaal woonoverleg, opvolging van leegstand, opvolging van woningkwaliteitsdossiers, de organisatie van een wekelijke zitdag i.k.v. woon- en energieloket en het mobiel energieloket i.s.m. Veneco.

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

- Op 30 mei 2023 is **Dimensa Woonmaatschappij** officieel erkend als woonmaatschappij voor onze regio. Het toewijzingsreglement werd voorbereid in 2023 en is goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van februari 2024.



Werkingsgebied Dimensa

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Oprichting van de Interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde (ILV) door de lokale besturen van Nazareth, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke (2019) met volgende mijlpalen:
    - oprichting van een gezamenlijk woon- en energieloket met zitdagen in Nazareth - *gerealiseerd 2020*
    - overname opvolging woonkwaliteit - *gerealiseerd 2020*
    - uniform leegstandsreglement (van toepassing vanaf 1 januari 2021), inclusief overname leegstandsdossiers - *gerealiseerd 2020*
    - integratie van een meldpunt 'discriminatie op de private huurmarkt' - *gerealiseerd 2021*
    - het aanpassen van de opcentiemen m.b.t. Vlaamse heffing op ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen - *gerealiseerd 2021*
    - beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest- *gerealiseerd 2021*
    - verwaarlozingsreglement - *gerealiseerd 2023*
- Visie op sociaal wonen - *gerealiseerd 2021*
- Toetreding lokaal bestuur Destelbergen - *gerealiseerd 2022*
- Toetreden tot 1 woningmaatschappij - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Voor het eerste werkingsjaar van de interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde was de gemeentelijke bijdrage vastgelegd op 2,79 euro per huishouden.
- Vanaf 2022 is een minimumbudget van 3,15 euro per huishouden voorzien, voor Nazareth bedraagt dit 15.500 euro op jaarbasis . Een definitieve afrekening wordt gemaakt op basis van de jaarrekening van de ILV. In 2022 bedroeg de jaarlijkse bijdrage 14.348 euro**.**
  Bij meerjarenplanaanpassing 2023 verhoogde het **jaarlijks budget naar 18.959 euro**.

Actieplan PA1-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-01-01 Een woon- en energieloket organiseren i.s.m. andere besturen	**0**	**18.959**	**0**	**18.959**
Totaal Exploitatie	**0**	**18.959**	**0**	**18.959**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**18.959**	**0**	**18.959**

Actieplannen

PA1-02 De lokale handel stimuleren

Ons plan

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.

Stand van zaken

We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen.

- Met subsidiesteun van de provincie Oost-Vlaanderen realiseren we volgende zaken:
  - een **starterspakket** met promobonnen en goodies voor nieuwe inwoners, waardoor Nazareense ondernemers zich beter kenbaar kunnen maken. We bereidden dit voor in 2023, zodat we van 1 januari 2024 de boodschappentassen kunnen verspreiden.
  - een **brochure 'Wegwijs in Nazareth'** voor nieuwe startende ondernemers.
- In mei organiseerden we, samen met de kermis in Eke, een **'belevingsmarkt'**. Na evaluatie door de standhouders besloten we om het bij een éénmalig initiatief te houden en dit in de toekomst niet verder te organiseren.
- Naar jaarlijkse gewoonte ondersteunden we Unizo bij de organisatie van de 'Koopdagen' in juni , en in december bij de 'Eindejaarsactie'.

Starterspakket nieuwe inwoners

Via de Korte Keten en het stimuleren van lokaal aankopen en verkopen dragen we bij tot verantwoorde consumptie en productie.

Jaarlijks organiseren we activiteiten in de week van de Korte Keten. In 2023 verkochten we de **'Lekker lokaal box'** op de markt van 19 mei 2023.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Opmaken en goedkeuren detailhandelsplan - *gerealiseerd 2020*
- Subsidiereglement Korte Keten - automaten (nieuw) - *gerealiseerd 2020*

- Reglement voor renovatie/vestiging handelszaken (evaluatie en herziening) - *on hold: wordt meegenomen in het traject van de fusie Nazareth-De Pinte.*
- Reglement ambulante handel - *gerealiseerd 2021*
- Een kader voor lokaal en duurzaam aankopen (2021-2023): deelname aan platform Regioleveranciers Oost-Vlaanderen (vanaf 2022)
- Nazarethbon: digitaliseren van het werkingsproces en de bon - *gerealiseerd 2022*
- Alternatieve markt in Eke - *eerste editie november 2021- na evaluatie stopgezet najaar 2022*
- Feestelijke avondmarkt Eke: organisatie door lokaal bestuur - *gerealiseerd 2022*
- Ondernemersloket - *gerealiseerd 2022*
- Nazarethse Publibon-box en startersbrochure - *gerealiseerd 2024*

Wat kost het

- Op de actie PA1-02-01 zijn de uitgaven en ontvangsten geboekt van o.m. het terrasreglement, de Nazarethbon, de subsidies voor het oprichten/moderniseren van een handelszaak en streekproducten.
    - In 2023 was er in totaal voor 30.470 euro aan Nazarethbonnen in omloop. Hiervan is 19.370 euro gevalideerd, 9.645 euro nog geldig en 1.455 euro vervallen.
    - De subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen bedraagt 8.102 euro, hiervan ontvingen we reeds 4.051 euro in 2023.
- De 5000 euro op actie PA1-02-02 betreft de nominatieve subsidie aan vzw Econa.
- De investeringen op PA1-02-01 betreffen de aankoop van terrasmeubilair in het kader van het terrassenreglement (in 2023 voor 1 handelszaak).
- Op de actie PA1-02-03 is het budget voorzien voor Korte-Keten initiatieven, inclusief de subsidie die het lokaal bestuur geeft voor de Korte Keten - automaten.

Actieplan PA1-02	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	**16.500**	**-22.620**	**20.790**	**21.107**
PA1-02-02 Promoten van lokale ondernemingen	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
PA1-02-03 Korte-keten initiatieven mee ontwikkelen en ondersteunen	**0**	**6.000**	**1.025**	**2.664**
Totaal Exploitatie	**16.500**	**-33.620**	**21.815**	**28.772**
Investering				
PA1-02-01 Ondersteunen van lokale ondernemingen	**0**	**8.000**	**0**	**7.984**
Totaal Investering	**0**	**8.000**	**0**	**7.984**
Totaal Gemeente & OCMW	**16.500**	**-41.620**	**21.815**	**36.756**

In cijfers

Interlokale vereniging Wonen Schelde Leie:

- Er waren 161 vragen bij het woon- en energieloket, ten opzichte van de voorbije jaren is dit een stijging met ongeveer 10%.
- Er liepen 15 dossiers woonkwaliteit, in 2022 waren dit er 12 en in 2021 waren er 9.
- In 2023 zijn 49 woningen op het leegstandsregister geplaatst, 17 woningen werden geschrapt. In totaal staan er 120 woningen op het leegstandsregister.

Thema	2023	2022	2021	2020
Energie	**56**	56	55	25
Premies	**68**	41	49	9
Sociaal wonen		38	1	0
Huren en verhuren	**11**	4	3	7
Sociale leningen	**5**	4	1	3
Andere	**13**	2	4	1
Woonkwaliteit	**8**	1	25	7
Leegstand		0	5	0
Conformiteitsattest		0	2	0
Groepsaankopen		0	0	13
	161	146	145	65

Het lokaal bestuur geeft diverse **subsidies** aan handelszaken en ondernemingen.

	2023		2022		2021		2020	
Subsidie	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Korte keten automaten	0	€ -	0	€ -	2	€ 2.000,00	0	€ -
Renovatie handelszaken	2	€ 2.125,00	0	€ -	2	€ 2.030,00	2	€ 1.125,00
Streekproducten	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -

1.2 Leefbare buitengebieden

Actieplannen

PA2-01 De open ruimte behouden

Ons plan

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.

Stand van zaken

Ruimtelijk beleidsplan

Een ruimtelijk beleidsplan legt een kader vast voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

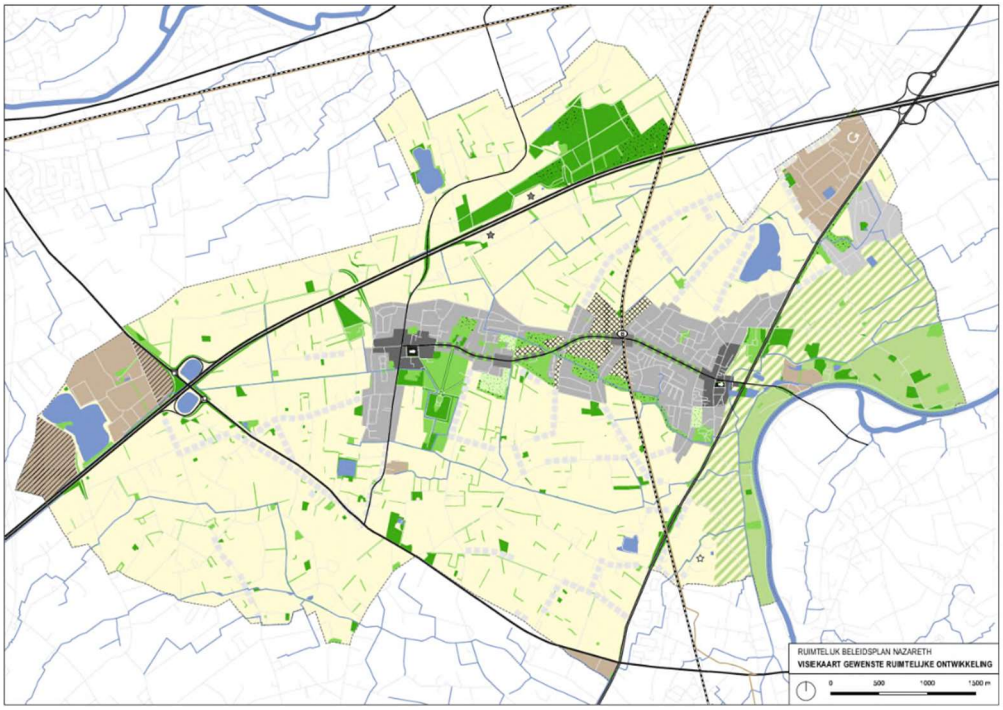
Na goedkeuring van het voorontwerp en een aansluitende consultatieronde in 2020, startten we in 2021 de procedure op om een strategisch milieueffectrapport (MER) op te maken. De MER is gefinaliseerd in 2022, in 2023 is het ontwerp beleidsplan opgemaakt en het openbaar onderzoek uitgevoerd. In januari 2024 volgde de definitieve vaststelling.

Hierbij realiseerde Nazareth het eerste gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan in Oost-Vlaanderen en het vijfde voor heel Vlaanderen. De ruimtelijke visie op de lange termijn en de bijhorende acties dragen bij tot een **toekomstgericht en duurzaam omspringen met onze schaarse beschikbare ruimte**.

Meer bepaald richt het ruimtelijke beleidsplan zich op volgenden strategische doelstellingen:

1. Streven naar duurzaam ruimtegebruik
2. Antwoord bieden op de klimaatuitdagingen
3. Prioriteit geven aan duurzame mobiliteit
4. Bevorderen van de leefkwaliteit

De nieuwe visie is verder uitgewerkt in twee beleidskaders met concrete acties om het gewenste ruimtelijk beleid effectief te realiseren.



Visiekaart gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'

In lijn met de visie van het ruimtelijk beleidsplan, startten we met de opmaak van een RUP 'Natuurontwikkeling - Axelvijver'. Dit RUP zal de hoge natuurwaarde op en rond de Axelvijver planologisch bestendigen en beschermen ten behoeve van mens en natuur in de directe omgeving.
De startnota van het RUP Axelvijver is eind 2023 goedgekeurd door het schepencollege en doorloopt in 2024 de verdere procedure. De definitieve vaststelling is voorzien in het najaar van 2024.

Ruilverkaveling Schelde-Leie

Voor verdere informatie zie: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/Schelde-Leie
Het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie is in het leven geroepen als flankerende maatregel voor de landbouwsector bij de uitbreiding van het Parkbos Gent, het Stadsbos Deinze en de Hospicebossen in Nazareth. Het is uitgegroeid tot een project met drie grote luiken: herverkaveling, inrichtingswerken en fietspaden

Herkaveling van meer dan 2500 ha hoofdzakelijk landbouwpercelen

In 2021 heeft het ruilverkavelingscomité het voorstel voor de her-verkaveling van de nieuwe kavels voorgelegd, ook wel 'de eerste neerlegging toedeling' genoemd. Hierop konden suggesties, verbeteringen, opmerkingen of bezwaren worden ingediend. Sindsdien bespreekt de 'commissie van advies' en het ruilverkavelingscomité alle bezwaren, hieraan wordt de laatste hand gelegd in het voorjaar van 2024.

Inrichtingswerken en aanleg fietspaden

De omgevingsvergunningsdossiers (inrichtingswerken) zijn in voorbereiding. Eind 2023 is een eerste vergunningsdossier ingediend, voornamelijk betreffende het grondgebied van Deinze. Op het gebied van fietspaden blijft er voor het grondgebied Nazareth vertraging optreden doordat de provincie bijkomende eisen stelt m.b.t. waterinfiltratie.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Ruimtelijk beleidsplan
  - goedkeuring voorontwerp ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
  - consultatieronde ruimtelijk beleidsplan - *gerealiseerd 2020*
  - opmaak strategisch plan MER (2021 - 2022) - *gerealiseerd 2022*
  - voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan - *gerealiseerd 2023*
  - openbaar onderzoek - *gerealiseerd 2023*
  - definitieve vaststelling door de gemeenteraad - *gerealiseerd 2024*

- RUP Herbestemming woonuitbreidingsgebieden - *gerealiseerd 2022*
- RUP Natuurontwikkeling - Axelvijver (2023 - 2024)
- Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvenzones (als onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedures)
- De aankoop van recreatiegronden ter hoogte van de sportsite met het oog op het behouden van de open ruimte - *principieel akkoord 2021; verlijden akte in 2023*
- Ruilverkaveling Schelde-Leie:
    - eerste neerlegging toedeling - *gerealiseerd 2021*
    - definitieve neerlegging en ruilverkavelingsakte (2025)
    - verlanding - winter (2025-2026)

Wat kost het

- Op de actie PA2-01-01 zijn de kosten geboekt i.v.m. de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan.
- Op de actie PA2-01-03 zijn de kosten en ontvangsten geboekt m.b.t. RUP Natuurontwikkeling - Axelvijver.
- De aankoop van de recreatiegronden kost 2.000.000 en betalen we gespreid over 10 jaar (m.a.w. 200.000 euro per jaar) (actie PA2-01-05). In 2023 is de eerste schijf betaald.
- In het huidige meerjarenplan zijn geen uitvoeringsbudgetten meer voorzien voor de ruilverkaveling Schelde-Leie, dit is uitgesteld naar de volgende legislatuur.

Actieplan PA2-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**0**	**0**	**0**	**-590**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**-590**
Investering				
PA2-01-01 Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	**0**	**40.050**	**0**	**40.042**
PA2-01-03 De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	**0**	**-2.000**	**0**	**3.832**
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.991.200**
Totaal Investering	**0**	**-2.042.050**	**0**	**2.035.074**
Financiering				
PA2-01-05 De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	**2.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Totaal Financiering	**2.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**2.000.000**	**-2.242.050**	**0**	**2.034.484**

Actieplannen

PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Ons plan

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.

Stand van zaken

- In het centrum van de gemeente creëren we een groen netwerk waarbij we de **site van het Kinderkasteeltje verbinden met de site van het Kasteelpark**.
    - Voor de inrichting van de gronden rond de **site 'De Bekken'** stelden we begin 2022 een studiebureau aan. In 2022 organiseerden we een uitgebreid participatietraject op basis waarvan een schetsontwerp werd opgemaakt. Als nieuwe naam voor het park kiezen we voor 'het Vlinderpark'.
    - Begin 2023 is het definitieve ontwerp goedgekeurd. De **omgevingsvergunning** is afgeleverd eind juni 2023, de **aannemer** is eind juli aangesteld .
    - In oktober 2023 startten we met de **inrichtingswerken**, deze zullen voltooid zijn voor de zomer van 2024.
    - Eind 2023 zetten we de eerste stappen voor de opmaak van een beheersplan van de site, in samenwerking met het Regionaal Landschap Meetjesland.

  Op de site van het Kinderkasteeltje zelf ontwikkelen we samen met jeugdhulp Don Bosco een hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren en maakten we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).
- We zorgden voor een derde geboortemonument in het **Toekomstbos (**Hospicebossen).
- Ontwikkeling van **trage wegen**: we maken ruimte voor duurzame infrastructuur voor duurzame vormen van verplaatsing.
    - De aanleg van paden in halfverharding in het **Kasteelpark** was voorzien in 2022, door een beroepsprocedure in het vergunningsdossier dienden we dit te hernemen in 2023. De deputatie kende op 3 augustus 2023 de vergunning toe, zodat we de werken begin 2024 konden uitvoeren.
    - We legden nieuwe paden aan op de site van het **Sterrenbos**.
    - In de Scheldevallei hadden we de nivellering van de paden in de Scheldevallei gepland, na inventarisatie blijkt dit niet nodig zijn.
    - Op de dag van de Trage Weg huldigden we de 3 trage wegen in die we de voorbije jaren ontwikkelden: Steinweg/Sticheldreef, Blauwhuysdreef en Sterrenbos.

Paden in het Kasteelpark

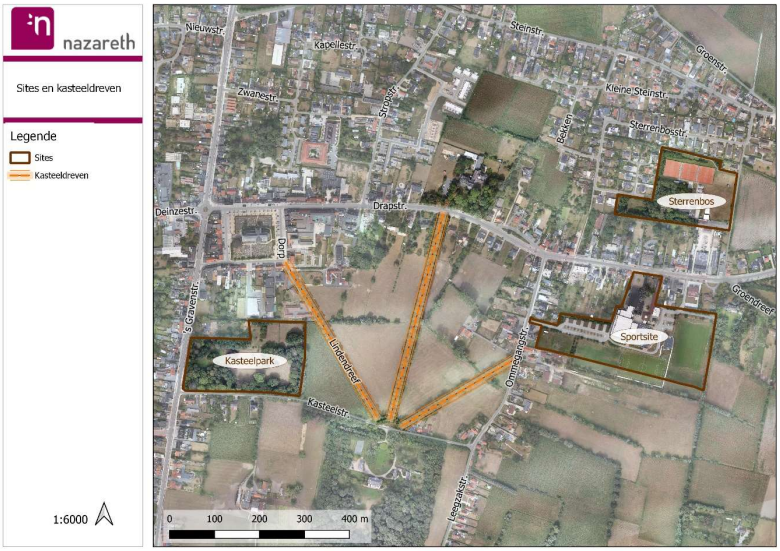
- In het kader van het recreatietoerisme ontwikkelen we verder **twee beweegroutes**:
    - We startten met de ontwikkeling van een **ruiterroute:** de eerste contacten zijn gelegd en we tekenden een voorstel van route uit. Er moeten echter nog vele stappen gezet worden. Voor Sport Vlaanderen, waarmee we willen samen werken, is realisatie pas mogelijk ten vroegste in 2025.

- De ontwikkeling van een **yogapad** is in volle gang. De 8 yogapunten zijn ontwikkeld in samenwerking met Yogaclub Nazareth. De route in het Kasteelpark is bepaald en we kozen een grafisch vormgever om de borden te ontwikkelen. In 2024 leggen we het pad aan.

- We werkten verder aan onze **visie op het groenplan.**
  - Via het lidmaatschap van Nazareth van het Regionaal Landschap Meetjesland, konden inwoners deelnemen aan de groepsaankopen voor plantgoed en bloemenmengsels, ter promotie van een kwalitatief en biodivers landschap. Samen met het Regionaal Landschap zetten we de eerste stappen om in het kader van de Blue Deal een stuk openbaar domein te ontharden en te herinrichten. Dit voeren we uit in 2024.
  - In 2023 traden we toe tot de campagne ByeByeGazon en #LaatZeLiggen waarbij we inwoners sensibiliseren voor duurzame initiatieven in de tuin zoals het nut van gevallen bladeren of om niet alle gras kort te maaien.
  - In 2023 is er, in navolging van de inrichtingswerken van het Kasteelpark, een lokale werkgroep van Natuurpunt opgericht.
  - In samenwerking met De Pinte bereiden we de aanpassingen van diverse beheersplannen voor, zoals het bomenheerplan en het bermbeheerplan.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- **Ontwikkeling van natuurlijke gebieden**
  - Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
  - Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - *gerealiseerd 2020*
  - Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2023)
  - Ontwikkeling Vlinderpark (site De Bekken) (2020-2024)
  - Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021-2024)
  - Label bronzen bosgemeente - *ontvangen 2022*
- **Trage wegen**
  - Steinstraat - Sticheldreef - *gerealiseerd 2022*
  - Blauwhuyshoeve - *gerealiseerd 2022-2023*
  - Heraanleg trage weg Nieuwlandstraat-Mantelstraat - *gerealiseerd 2022*
  - Paden Sterrebossite - *gerealiseerd 2023*
  - Paden Kasteelpark - *gerealiseerd 2024*
- **Beweegroutes**
  - Vlinderroute en rupsroute - *gerealiseerd 2022*
  - Wandeling 'vrouwen aan zet' - *gerealiseerd 2022*
  - Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2024 (yogapad) en 2025 (ruiterroute).
- **Visie op groenbeheer**



Wat kost het

- Op de actie PA2-02-01 is de financiële ondersteuning geboekt voor het geboortemonument. De provincie draagt de helft bij (2021-2023-2025).
- De investeringen op de actie PA2-02-04 hebben betrekking op vernieuwingen qua groenbeheer. Het betreft onder meer de aanplant en vervanging van bomen op diverse locaties.
- We krijgen subsidies:
    - in het kader van het Vlaams lokaal energie- en klimaatpact (PA2-02-04)
    - voor ontwerp en aanleg van het Vlinderpark (PA2-02-52). De eerste subsidieschijf is eind 2023 uitbetaald.

Actieplan PA2-02	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen	**0**	**500**	**500**	**591**
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	**0**	**0**	**28.045**	**0**
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	**0**	**2.000**	**0**	**0**
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken)	**0**	**0**	**0**	**929**
Totaal Exploitatie	**0**	**2.500**	**28.545**	**1.520**
Investering				
PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	**0**	**3.229**	**0**	**3.188**
PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	**0**	**5.000**	**0**	**1.087**
PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	**0**	**0**	**0**	**0**
PA2-02-52 Het Vlinderpark (site De Bekken)	**0**	**52.549**	**16.500**	**50.758**
Totaal Investering	**0**	**-60.778**	**16.500**	**55.033**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-63.278**	**45.045**	**56.553**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-63.278**	**45.045**	**-56.553**

Actieplannen

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

Ons plan

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

Stand van zaken

- In 2021 evalueerden we het vorige landbouwbeleidsplan via een uitgebreide participatieronde.
- In 2022 maakten we een ontwerp van **landbouwbeleidsplan** op met de landbouwraad, in 2023 **bespraken we dit met diverse stakeholder**s:

- Er vond een overleg plaats met de landbouwraad, de administratie en het Agentschap Landbouw en Visserij van het Departement Omgeving.
- Er vond een overleg plaats met alle sectororganisaties, vertegenwoordigers van de Boerenbond en ABS Nationaal en een vertegenwoordiging van het Vlaams Parlement.
- Op basis hiervan konden we het ontwerpplan finaliseren en voor advies voorleggen aan de GECORO, de milieuraad en aan de globale raadscommissie.
- De goedkeuring van het landbouwbeleidsplan is voorzien in het voorjaar van 2024.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Evaluatie van subsidiereglementen:
  - actualisatie en samenvoeging van de reglementen 'herstel halfopen landschap' en 'verwerking fijn snoeihout (2020-2021) - *gerealiseerd 2021*
- Evaluatie huidig landbouwbeleidsplan - *gerealiseerd 2021*
- Opmaak nieuw landbouwbeleidsplan - *gerealiseerd 2024*

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

1.3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Actieplannen

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Ons plan

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

Stand van zaken

We overleggen verder met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) inzake geluidsmetingen en het beperken van de geluidsoverlast. In augustus 2023 hebben we **nieuwe resultaten van geluidsmetingen** N60 ontvangen van AWV.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Geluidsarme asfalt op de N60 geluidsarme asfalt - *gerealiseerd 2020*

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

2 Duurzaam mobiel

Globale evaluatie

Het lokaal bestuur Nazareth kiest voor de **duurzame weggebruiker**.
De opmaak van het mobiliteitsplan is na drie jaar afgewerkt en goedgekeurd door de gemeenteraad.
In het plan geven we zoveel mogelijk voorrang aan voetgangers en fietsers. We maken het gemakkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken en stimuleren de elektrische voertuigen en deelauto's. Tegelijk krijgen auto's, vrachtwagens, tractoren en ander gemotoriseerd verkeer ook de nodige aandacht.
De volgende jaren nemen we maatregelen tegen sluipverkeer, ongewenst zwaar verkeer en overdreven snelheid op de Nazarethse wegen. Als Kindvriendelijke Gemeente maken we plaatsen waar veel kinderen komen, extra veilig.

Wat realiseerden we nog in 2023?

- Het project 'Op Wielekes' ging van start: via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen.
- We maakten een digitale fietsroutekaart met aanduiding van knelpunten in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen en UGent.
- We maakten de schoolomgevingen veiliger.

2.1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

Actieplannen

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

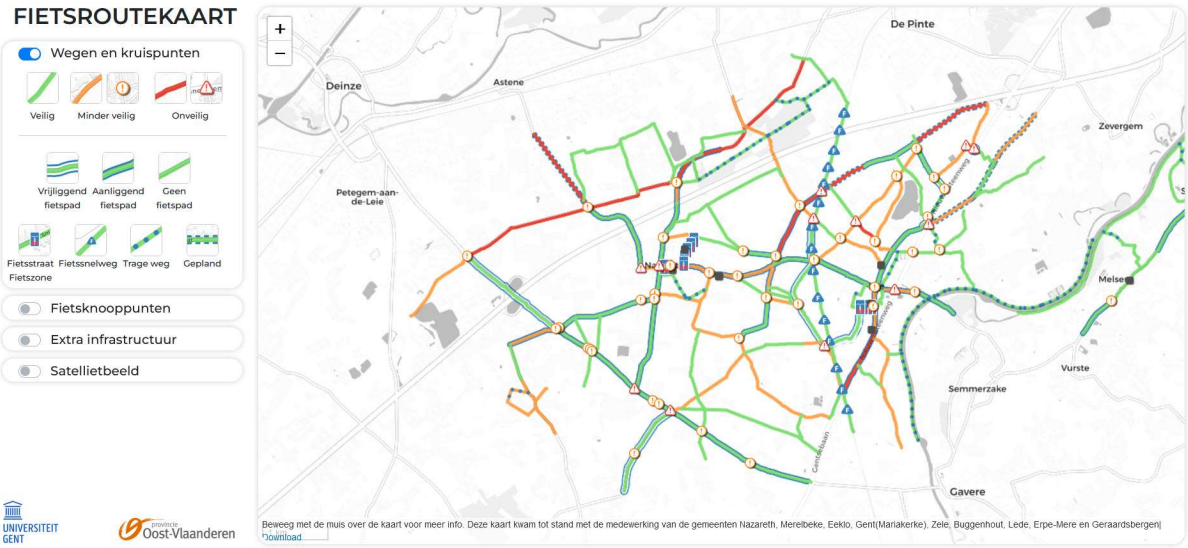
Ons plan

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.

Stand van zaken

Veilige voet- en fietspaden

- Het fietsbeleidsplan is geïntegreerd in het mobiliteitsplan (zie verder onder actieplan PB2-03). We creëren een veiliger en toegankelijkere omgeving voor de actieve weggebruiker.
    - We richtten in verschillende zones (De Lichterveldestraat, Dorp, Stropstraat) **fietsstraten** in als proefopstelling. Na evaluatie bestendigden we deze.
    - In het kader van de ontwikkeling van het Hoppinpunt bekijken we of we de **stationsparking Eke-Nazareth kunnen uitbreiden** zowel qua capaciteit (door dubbele stalling) als ruimte voor buitenmaatse fietsen, elektrische fietsen en deelfietsen.
- We maakten een **digitale fietsroutekaart** met aanduiding van knelpunten in samenwerking met provincie Oost-Vlaanderen en UGent. Samen met de scholen en bedrijven gingen we in 2023 hiermee aan de slag en vroegen we feedback aan alle stakeholders. In het voorjaar van 2024 werken we de kaart af met foto's en beschrijvingen van de knelpunten, zodat we deze in mei officieel kunnen inhuldigen met een inrijmoment.

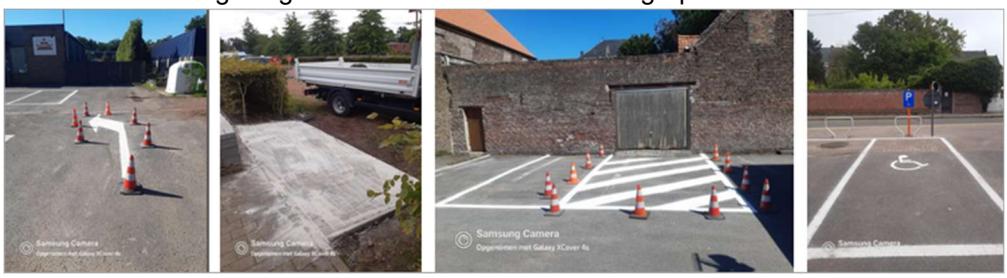


Fietsroutekaart

- De verbinding van de twee dorpskernen door een **groene boulevard**: het ontwerp is afgewerkt, de uitvoering stelden we om budgettaire reden uit tot 2025.

Samen duurzaam naar school

- Zichtbaarheid schoolomgevingen: samen met de scholen zoeken we naar een uniforme en duidelijke omgeving.
  - In juli 2023 namen we de **schoolomgeving van de VBS Eke** onder handen. We wijzigden de circulatie van de parking, de parkeervakken zijn herbelijnd, we plaatsen barriers zodat auto's niet meer zomaar van de parking kunnen rijden en het voetpad is hersteld. Uit de evaluatie van VBS Eke blijkt dat de veiligheid van de schoolomgeving sterk is verbeterd sinds de ingrepen.



- Het project **'Op Wielekes' ging van start**: via een eenvoudig en voordelig fietsdeelsysteem maken we kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk voor iedereen. In augustus van 2022 startten we met de voorbereiding, in april 2023 ging het depot officieel open.
  - Het project draait zeer goed met een 10-tal vrijwilligers en is een groot succes: er rijden 54 kindjes rond op een fietsje van Op Wielekes Nazareth en er staan ook nog eens 50-tal fietsjes te wachten op een nieuwe 'eigenaar'.
  - Vanaf 2024 bieden we ook fietslesjes aan voor kinderen.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Groene boulevard: goedkeuring concept *(gerealiseerd 2020-2022)*
  - Heraanleg Dorp-Stropstraat (uitstel tot 2025)
- Wegmarkeringen veilige schoolomgeving - *gerealiseerd 2021*
- Goedkeuring fietsbeleidsplan en integratie in het mobiliteitsplan *(gerealiseerd 2020-2023)*
- Verlichting spoorwegfietspad - *gerealiseerd 2020; geen ontvangsten/uitgaven wegens overname openbare verlichting door Fluvius*
- Fietspaden ruilverkaveling *(timing afhankelijk van derden, uitvoering niet meer deze legislatuur)*
- Fietsdeelsysteem voor kinderfietsen 'Op Wielekes' - *gerealiseerd 2023*
- Charter wegtransport - *goedgekeurd 2022*

- Veilige schoolomgeving VBS Eke - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- De uitgaven en ontvangsten van 'Op Wielekes' zijn geboekt onder actie PB1-01-05.
- *De uitgaven ivm fietsbeleidsplan en mobiliteitsplan zijn geboekt onder actieplan PB2-03.*

Actieplan PB1-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB1-01-04 Het opmaken van een voetgangers-en fietskaart	**0**	**2.000**	**0**	**1.628**
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	**0**	**0**	**804**	**2.328**
Totaal Exploitatie	**0**	**2.000**	**804**	**3.956**
Investering				
PB1-01-01 De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	**0**	**0**	**0**	**0**
PB1-01-02 Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	**0**	**-600**	**0**	**593**
PB1-01-03 Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	**0**	**0**	**0**	**0**
PB1-01-05 Samen duurzaam naar school	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**-600**	**0**	**593**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-2.600**	**804**	**4.549**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-2.600**	**804**	**-4.549**

Actieplannen

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

Ons plan

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.

Stand van zaken

De werking van de vervoerregioraad

Het overleg om het openbaar vervoer te verbeteren gebeurt binnen de vervoerregioraad. In deze raad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen: de gemeenten, de Vlaamse overheid, De Lijn, de spoorwegen, ... De vervoerregioraad stelt een **regionaal mobiliteitsplan** op voor de hele regio en zal dat plan ook opvolgen en evalueren. Na een oriëntatiefase in 2020 volgde in 2021 de synthesefase en is de opmaak van een visienota voorbereid. De basisprincipes zijn om méér in te zetten op duurzame vervoersmodi en minder op niet-duurzame vervoersmodi. Dit sluit aan bij het lokaal mobiliteitsplan. Ook het Hoppinpunt (zie ook actieplan 'Gedeelde mobiliteit faciliteren') wordt binnen de vervoerregioraad uitgewerkt.
Zaken die voor Nazareth ter bespreking voorliggen zijn onder meer de haltes op de N60, vervoer door Landuit, sluiting overwegen, haltes in de bedrijvenzone Eke, ...

In 2023 kwam onder meer het volgende aan bod:

- De gemeenteraad heeft het regionaal vervoersplan van De Lijn niet goedgekeurd omdat dit niet tegemoetkwam aan aandachtspunten voor Nazareth: het behoud van bushaltes doorheen de kern van Landuit, het niet ontsluiten van bedrijvenzones en de problematiek van de vervanging van de

Belbus door het concept 'vervoer op maat'. Samen met De Pinte dringen we er op aan dat het vervoer door Landuit wordt herbekeken.
- De dienstverlening van de NMBS zal worden uitgebreid met twee treinen per uur. Aan het station wordt geen betalend parkeren ingevoerd.
- In het kader van het 'Vervoer op maat' zijn er bijkomende flexhaltes gerealiseerd.

Eigen initiatieven

We wensen zelf gedeeld vervoer naar de markt te organiseren met de Iedereen Mee Bus. Er is hier echter nog geen vooruitgang geboekt: eerst was er de coronapandemie, anderzijds was de functie van maatschappelijk werker buurtzorg gedurende lange tijd niet ingevuld.
Dit project staat momenteel 'on hold'.

Toegankelijke haltes

We nemen deel aan een coachingtraject 'Masterplan Toegankelijke haltes', waarbij we inhoudelijke ondersteuning krijgen van Inter, het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal design. Doelstelling van het Masterplan Toegankelijkheid is om tegen 2030 50% van de haltes van het aanvullend en kernnet in het nieuw openbaar vervoernetwerk toegankelijk te maken voor iedereen.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Regionaal mobiliteitsplan
  - oriëntatienota - *gerealiseerd 2020*
  - synthesenota en visie - *gerealiseerd 2022*
  - ontwerp regionaal mobiliteitsplan (2022-2023)
  - nieuw openbaar vervoerplan - *van kracht vanaf 6 januari 2024*
- Inrichting vaste ritten met de 'Iedereen mee bus' naar de markt - *on hold*
- Halteplaatsomgevingen verbeteren - deelname 'Masterplan toegankelijke haltes (2023-2030)

Wat kost het

Er was 1.000 euro voorzien voor 'Vervoer op maat', er zijn hier geen uitgaven op gebeurd.

Actieplan PB1-02	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW	**0**	**1.000**	**0**	**0**

2.2 Slim en veilig op weg

Actieplannen

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

Ons plan

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

Stand van zaken

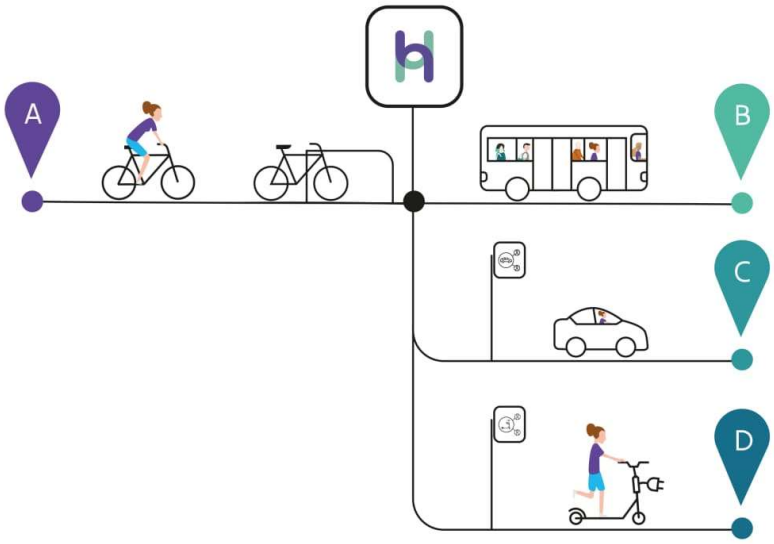
Hoppinpunten

Vanuit Vlaanderen is beslist dat de Mobipunten voortaan als Hoppinpunten door het leven gaan. 'Hoppin' staat voor basisbereikbaarheid en alle daaraan gelinkte oplossingen. Vanuit de Vlaamse Vervoersregio (VVR) Gent werd in 2021 een verantwoordingsnota en een schets opgemaakt voor het lokaal Hoppinpunt Station Eke-Nazareth.
Dit project loopt verdere vertraging op bij de Vervoersregio waardoor de realisatie nu al is uitgesteld van 2022 naar 2024.

Gerealiseerd 2023

- Het schetsontwerp is goedgekeurd door de projectstuurgroep in augustus 2023. De verdere uitwerking liet opzicht wachten: zo kwam er pas in oktober duidelijkheid over het type vervoer waarmee het flexvervoer van het nieuw openbaar vervoernet zal gebeuren. Eind 2023 was alles klaar om de omgevingsvergunning aan te vragen.

- Er zullen bijkomende budgetten voorzien moeten worden voor aanpassing van de haltes van De Lijn: richting Gent wordt een nieuwe halte ingericht, richting Nazareth moet een aanpassing gebeuren voor halteren op de rijweg.



De mogelijkheid van deelinitiatieven onderzoeken en stimuleren

- In het najaar van 2023 namen we in de week van de Mobiliteit verschillende initiatieven om te **sensibiliseren m.b.t. gedeelde mobiliteit**: we organiseerden een informatiesessie over alle vormen van gedeelde mobiliteit, we flyerden aan het station en op de cultuurmarkt, in de infokrant verscheen getuigenissen van lokale delers...
- In juni 2023 stapten we in het regionaal autodeelproject van Veneco om **deelwagens af te nemen en eigen voertuigen in te kantelen**. Dit is in uitvoering: we verwachten de eerste deelwagens in 2024.
- Sinds 1 april 2021 biedt het lokaal bestuur Nazareth **fietsleasing** aan voor haar personeelsleden. Door een wijziging in de Vlaamse regelgeving is het mogelijk om over te schakelen naar een systeem van betaling via de eindejaarstoelage voor medewerkers van het lokaal bestuur. Dit trad op 1 januari 2023 in voege.
    - In 2023 **maakten 24 medewerkers** gebruik van de fietsleasing.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Hoppinpunt (2020-2025)
- Regionaal autodeelproject Veneco (2023-2024)
- Fietsleasing medewerkers lokaal bestuur Nazareth - *gerealiseerd 2021*

Wat kost het

- De meeste budgetten voor het Hoppin-punt zijn verschoven naar 2024.
- Fietsleasing: het lokaal bestuur betaalt 20 euro van de maandelijkse leasingkost van een personeelslid, op voorwaarde dat er op jaarbasis minimum 50 % van het woon-werkverkeer met de fiets wordt afgelegd. *Deze personeelsgebonden kosten worden verrekend binnen het gelijkblijvend beleid. Vanaf 2023 vervalt dit, omdat dan de betaling gebeurt via de eindejaarstoelage.*

Actieplan PB2-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investering				
PB2-01-01 Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke	**0**	**-6.205**	**0**	**6.205**
Totaal Investering	**0**	**-6.205**	**0**	**6.205**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-6.205**	**0**	**6.205**

Actieplannen

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

Ons plan

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

Stand van zaken

Voorbereiding en uitvoering van de werken

- **Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat):** ontwerp in 2022, uitvoering vanaf april 2025.
- **De Lichterveldestraat**: de aannemer is eind 2021 aangesteld, de werken zijn in 2022 uitgevoerd.
- **Boeregemstraat**:
  - In 2021 is de aannemer aangesteld. De werken startten eind 2021 en zullen duren tot 2024.
  - In het tweede kwartaal van 2023 is de toplaag op het grondgebied Nazareth aangelegd. Voor wat betreft Nazareth, zijn alle werken voor dit project nu uitgevoerd. Een officiële opening van het nieuwe fietspad volgt in 2024.
- **Oudenaardseheerweg (tussen Spoorweg en Lakenmeersstraat).**
  - De ontwerpplannen zijn goedgekeurd door de VMM: de rioleringen kunnen voor 75% gesubsidieerd worden.
  - Nu het mobiliteitsplan is goedgekeurd, onderzochten we via de Provincie de mogelijkheid om het fietspad als onderdeel van een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk te laten inschalen. Het fietspad blijft echter een lokaal functioneel fietspad.
  - Onteigeningen zijn noodzakelijk, een schattingsverslag is in opmaak. De uitvoering is ten vroegste in 2024.
- **Huisepontweg**: Kruisem is akkoord om een fietspad aan te leggen. We maken een nieuw voorontwerp op, het aandeel van Kruisem moet eerst gerealiseerd zijn vooral er verder gewerkt kan worden op het grondgebied Nazareth.
- **'s Gravenstraat/Klapstraat (N437)**:
  - Door middel van een motie is de Vlaamse Regering aangemaand verder te werken aan dit dossier. In 2021 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Sint-Martens-Latem.
  - In 2022 zijn de aangepaste onteigeningsplannen afgewerkt. De raming van de onteigeningen en de opmaak van het ministerieel besluit moeten nog worden opgemaakt. De uitvoering is niet meer voor deze legislatuur.
- **Weefstraat-Heerweg (2de fase)** : na verschillende overlegmomenten met De Pinte is in 2021 een consensus bereikt omtrent het profiel.
  - In 2023 maakten we de rooilijnplannen op. De wegenis- en rioleringswerken zijn gefinaliseerd. Het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag voorzien we in het tweede kwartaal van 2024.
  - De uitvoering is gepland in 2024 en 2025.
- **Landuit.** We maakten het ontwerp op in 2022-2023 in samenwerking met Aquafin.
  - In de eerste helft van 2023 bereidden we het afkoppelingsdossier voor via Aquafin.
  - Voor het verkrijgen en behouden van de omgevingsvergunning door Aquafin is het noodzakelijk dat er voldoende gemotiveerd wordt waarom de bestaande bomen eventueel zullen gerooid worden voor de aanleg van de fietspaden.

- We laten een studie uitvoeren van de bestaande bomen langsheen het tracé door een erkend boomexpert.
- We onderzoeken verschillende scenario's met bijhorende motivatie, waaruit 1 scenario zal gekozen worden.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

Project	2020	2021	2022	2023	2024	2025+
Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)			ontwerp (via Farys)			uitvoering
De Lichterveldestraat	aanstellen ontwerper	omgevings-vergunning aanbesteding	uitvoering voorl. oplevering			
Boeregemstraat	ontwerp omgevings-vergunning	aanbesteding uitvoering	uitvoering	uitvoering	uitvoering	
Oudenaardseheerweg *(van Lakenmeerstraat tot spoorweg)*			onderzoek	onderzoek	uitvoering	
Huisepontweg		ontwerp	overleg Kruisem	overleg Kruisem		ontwerp herzien
's Gravenstraat/ Klapstraat (N437)			ontwerp			
Weefstraat - Heerweg (2de fase)	overleg De Pinte	overleg De Pinte	ontwerp	ontwerp	omgevings-vergunning uitvoering	uitvoering
Landuit			onderzoek	onderzoek	ontwerp (Aquario)	
Steenweg Astene	uitgevoerd	def. oplevering				
Bekaertstraat	uitgevoerd	def. oplevering				
N437: Warandestraat tot Sticheldreef	uitgevoerd	herstelling riolering	def. oplevering			

Wat kost het

- In 2019 is de Prijkelstraat heraangelegd. Er werd toen beslist dat na de waarborgperiode van drie jaar na voorlopige oplevering, Veneco het globaal afgerekend uitvoeringsbedrag zou factureren aan het lokaal bestuur. De facturatie gebeurde in 2023.

Actieplan PB2-02	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investering				
PB2-02-51 Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-52 de Lichterveldestraat	**0**	**3.008**	**0**	**1.958**
PB2-02-53 Boeregemstraat	**0**	**-54.050**	**0**	**54.032**
PB2-02-54 Oudenaardseheerweg (van Lakenmeersstraat tot spoorweg)	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-56 's Gravenstraat/Klapstraat (N437)	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-57 Weefstraat - Heerweg (2de fase)	**0**	**-4.900**	**0**	**4.866**
PB2-02-58 Landuit	**0**	**2.150**	**0**	**2.105**
PB2-02-60 Bekaertstraat	**0**	**0**	**0**	**1.830**
PB2-02-61 N437: Warandestraat tot Sticheldreef	**0**	**0**	**0**	**0**
PB2-02-62 Prijkelstraat	**0**	**531.000**	**0**	**530.492**
Totaal Investering	**0**	**-595.108**	**0**	**595.284**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-595.108**	**0**	**595.284**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-595.108**	**0**	**-595.284**

Actieplannen

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

Ons plan

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

Stand van zaken

- De opmaak van het **mobiliteitsplan** is na drie jaar afgewerkt: de definitieve vaststelling gebeurde door de gemeenteraad in de zitting van augustus 2023.
    - Duurzame mobiliteit staat in het plan voorop. In het plan geven we zoveel mogelijk voorrang aan voetgangers en fietsers. We maken het gemakkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken en stimuleren de elektrische voertuigen en deelauto's. Tegelijk krijgen auto's, vrachtwagens, tractoren en ander gemotoriseerd verkeer ook de nodige aandacht.
    - De volgende jaren nemen we maatregelen tegen sluipverkeer, ongewenst zwaar verkeer en overdreven snelheid op de Nazarethse wegen. Als Kindvriendelijke Gemeente maken we plaatsen waar veel kinderen komen, extra veilig.
- We **analyseren de metingen** op basis van de smiley- en analysetoestellen. We wisselen onze gegevens uit met deze van de politie. Op basis hiervan werken we oplossingsgerichte voorstellen uit voor straten waar er te snel gereden wordt: Weefstraat, Gaversepontweg, Schoolstraat, Guillaume Delmeirelaan, Merelstraat/Lijsterstraat en Oudenaardseheerweg. In 2023 bleven we dit verder zetten.
- **Visuele maatregelen nemen om de snelheid te doen dalen**:
    - In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan is een nieuw snelheidsplan opgemaakt. Hierbij is de zone 30 uitgebreid, komt er een permanente zone 30 in schoolomgevingen en is er geen zone 70 meer binnen driehoek E17-N60-N35.
    - We werken sensibiliserend:
        - De snelheidsmeters plaatsen we maandelijks op verschillende locaties. In de schoolomgevingen plaatsten we de snelheidsmeters bewust in de maanden september en oktober.

        - In samenwerking met de lokale politie worden er na flitscontroles borden geplaatst met informatie over het aantal overtredingen.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Nieuwe functie in het lokaal bestuur: deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid - *gerealiseerd 2021*
- Systematische opvolging van mobiliteitsindicatoren (vanaf 2022)
- Mobiliteitsplan - *gerealiseerd 2023*
    - Oriëntatiefase. Wat is er op vandaag: Knelpunten en kansen - *gerealiseerd 2021*
    - Synthesefase - *gerealiseerd 2022*
        - Oplossingsrichtingen voor knelpunten kansen
        - Participatietraject
    - Beleidsfase. Actiepunten op wijk- en straatniveau - definitief beleidsplan - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Het bijkomend budget voor de 'deskundige mobiliteit en verkeersveiligheid' is vanaf 2021 voorzien in het gelijkblijvend beleid (actieplan GB6-01 Personeel).
- De opmaak van het mobiliteitsplan kost 56.750 euro (inclusief 25.000 euro voor de mobiliteitstoets), waarvan 30.000 euro gesubsidieerd (ontvangst in 2023). (actie PB2-03-01)

Actieplan PB2-03	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	**0**	**2.500**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**2.500**	**0**	**0**
Investering				
PB2-03-01 De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	**30.000**	**-7.500**	**30.000**	**7.273**
Totaal Investering	**30.000**	**-7.500**	**30.000**	**7.273**
Totaal Gemeente & OCMW	**30.000**	**-10.000**	**30.000**	**7.273**

Actieplannen

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Ons plan

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.

Stand van zaken

- In 2023 ondernamen we volgende acties om **buurtgericht te communiceren** bij wegenwerken:
    - Via een bewonersbrief en een informatiemoment gaven we duiding bij de maatregelen in de Stropstraat
    - We communiceerden extra over de hinder op de N60 wegens de werken van AWV op het kruispunt met de Stationsstraat-Grenadierslaan.
    - We herwerken de informatie op de website over mobiliteit zodat deze logischer zijn ingedeeld en vulden dit aan met informatie over fietsstraat en woonerf.
    - We informeren inwoners bij proefopstellingen zoals in het Zilvererf en aan de Gaversepontweg.

    - Op vraag van de School van Morgen zou er een proefopstelling eenrichtingsverkeer komen in de Stropstraat. De bewoners zijn hierover bevraagd in een infomoment. De proefopstelling is er niet gekomen wegens te weinig draagvlak.
- In het kader van sensibilisatie gaan een aantal **jaarlijks terugkerende acties** opnieuw door, in samenwerking met de scholen.
    - Het fietsexamen voor leerlingen van het 6de leerjaar
    - De STRAP-dag
    - Alle scholen hebben zich opnieuw geëngageerd als Octopus-school en willen meewerken aan een veilige en gezonde schoolomgeving.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Trajectcontrole op de N60 - *gerealiseerd 2021*
- *Jaarlijkse terugkerende sensibiliseringsacties in samenwerking met de scholen*

Wat kost het

- Er is jaarlijks een vast budget van 1.400 euro voor de aankoop van ondersteunend sensibiliseringsmateriaal.

Actieplan PB2-04	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-04-02 Sensibiliseren m.b.t. veilig verplaatsen	**0**	**1.400**	**0**	**521**
Totaal Exploitatie	**0**	**1.400**	**0**	**521**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**1.400**	**0**	**521**

3 Een schone gemeente

Globale evaluatie

Nazareth zet zich al jarenlang in voor **een beter klimaat**. Als gemeente willen we CO_2-neutraal zijn tegen 2042.
De actualisatie van het SEAP 2020 naar het **SECAP 2030** houdt in dat de doelstellingen en dus ook de maatregelen bijgesteld worden om een reductie van 55% CO2 te behalen tegen 2030.
Na goedkeuring van het **adaptatieplan** (aanpassen aan de klimaatverandering) in 2022 keurden we begin 2023 het **mitigatieplan** (bestrijden van de klimaatverandering) goed**.**

Wat realiseerden we nog in 2023?

- Nazareth afvalarm: we realiseerden een afval beleid voor evenementen.
- We bevorderen de circulaire economie: in 2023 ging reeds de 25ste editie van het Repair Café door.
- We zetten de strijd verder tegen zwerfvuil, met o.m. acties tegen peuken en hondenpoep.
- In samenwerking met Veneco gaan we verder met een mobiel loket voor wijkrenovatie. Ook de tweede editie in de Schrijverswijk was zeer succesvol.

3.1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

Actieplannen

PC1-01 Afval voorkomen

Ons plan

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, onder meer door sensibilisering, het bevorderen van de circulaire economie en het organiseren van afvalvrije evenementen.

Stand van zaken

Het organiseren en sensibiliseren van afvalarme initiatieven en evenementen is een gezamenlijke opdracht voor het team milieu en economie en het team evenementen.
Door de nieuwe Vlaamse regelgeving (Vlarema 8 - 2021) wordt evenementenafval beschouwd als bedrijfsafval waarvoor andere regels gelden. We implementeren een passende oplossing voor enerzijds grote evenementen buiten de culturele centra/sportsite en anderzijds afval afkomstig van de culturele centra/sportsite.

Wat we realiseerden in 2023

- Op 6 verschillende locaties zijn afvalcontainers geplaatst, zodat de verschillende stromen van zowel gemeentelijk bedrijfsafval als evenementenafval correct worden ingezameld en verwerkt. Nazareth werkt hiervoor onder het raamcontract van IVM.
- Verenigingen krijgen de kans om in te stappen in dit systeem (via de aankoop van afvalzakken), of hebben de mogelijkheid om voor het evenementenafval in te stappen in het raamcontract van IVM.
- Voor het ontlenen van herbruikbaar materiaal, is er een raamovereenkomst tussen IVM en groep INTRO.
- Bij elk evenement, zowel georganiseerd door het lokaal bestuur als door verenigingen/inwoners, wijst Nazareth op de wetgeving inzake herbruikbaar cateringmateriaal en zoekt het telkens naar duurzame oplossingen op maat.

De circulaire economie bevorderen

We organiseerden de jaarlijkse terugkerende acties om de circulaire economie te bevorderen.

- In Nazareth gaan er in 2023 twee **Repaircafés** door - op 6 december had de 25ste jubileumeditie plaats.
- De maandelijkse wijkdemo's **thuiscomposteren** gingen door in de Parkwijk van april tot september. Hierdoor werd de afvalberg terug een stukje kleiner en zorgde het gebruik van de compost voor een betere bodemstructuur en vruchtbare bodem in de tuinen in Nazareth enomstreken.
- Het **Kringloopweekend** in juni in de Parkwijk met bezoek van de Bodemprofessor was een succes met bezoekers uit de 4 gemeenten van de politiezone. Alle deelnemers kregen een gratis zakje compost.

- In het najaar organiseerden we, in samenwerking met het Repair Café en de Kringwinkel, voor de eerste keer een **'Meeneembeurs'**, gericht op kansengroepen
- Via een specifieke **doelgroepactie** willen we het kopen van hergebruikgoederen in de Kringwinkel stimuleren. Via het Sociaal Huis zijn cadeaubonnen verdeeld.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Visiebepaling en principiële goedkeuring afvalvrije evenementen - *gerealiseerd 2021*
- Verbod op gebruik wegwerpmaterialen in alle culturele infrastructuur van het lokaal bestuur - *gerealiseerd 2021*
- Eerste afvalarme nieuwjaarsreceptie (Vlinderreceptie) - *gerealiseerd 2022*
- Gemeentelijk afvalbeleid evenementen - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- Op de actie PC1-01-01 staan kosten die het lokaal bestuur heeft gemaakt om evenementen correct en afvalarm te kunnen organiseren. In 2023 zijn afvalcontainers aangekocht.
- Naast de activiteiten i.v.m. circulaire economie, zijn op de actie PC1-01-03 volgende jaarlijkse subsidies voorzien:
    - vzw Ateljee ontving 8.321 euro aan werkingssubsidies via het lokaal bestuur.
    - het Repair Café ontvangt een nominatieve subsidie, in 2022 verhoogden we dit van 300 euro naar 500 euro.

Actieplan PC1-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-01-03 De circulaire economie bevorderen	**0**	**16.000**	**0**	**9.321**
Totaal Exploitatie	**0**	**16.000**	**0**	**9.321**
Investering				
PC1-01-01 Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	**0**	**1.800**	**0**	**1.831**
Totaal Investering	**0**	**1.800**	**0**	**1.831**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**17.800**	**0**	**11.152**

Actieplannen

PC1-02 Afval op de juiste plaats

Ons plan

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.

Stand van zaken

Hondenpoep

We ontvangen subsidies van OVAM voor de aanpak van hondenpoep. Dit project liep van juni 2021 tot juni 2023. Het eerste jaar zetten we in op communicatie en sensibilisering, het tweede jaar van het project verschoof de focus naar handhaving.

Wat we realiseerden in 2023

We dienden het eindrapport in bij OVAM met als volgende eindconclusie:

- Door de plaatsing van specifieke hondenpoeprecipiënten vermindert de bevuiling van het openbaar domein: het project had een positief resultaat.
- We vergeleken verschillende recipiënten qua gebruiksgemak voor de technische diensten en qua algemene netheid en properheid. We kozen voor een robuust model dat gemakkelijk geledigd en gereinigd kan worden.

De eindrapportering is goedgekeurd waarmee we ruim 7.000 euro aan subsidies ontvingen.
We blijven inzetten op de aankoop en plaatsing van specifieke recipiënten voor hondenpoep, in het voorjaar kochten we nog 5 nieuwe exemplaren aan. Ook in 2024 blijven we monitoren naar de nood om op andere locaties peuk- of hondenpoeprecipiënten bij te plaatsen of om locaties te optimaliseren.

Vlaanderen asbestveilig 2040

- De asbestprojecten voor particulieren, verenigingen en (landbouw)bedrijven via tussenkomst van de IVM is verlengd tot en met 2024. We blijven hierover communiceren.
- In mei 2022 dienden we het subsidiedossier in. Een totaalbedrag van 16.035,30 euro komt in aanmerking voor subsidie, we wachten de goedkeuring af.
- **In 2023 zijn de resultaten als volgt**:
    - Particulieren: er zijn 59 asbestzakken verkocht voor 39 unieke adressen, waarmee ruim 25 ton asbest is verwijderd.
    - Landbouw: er zijn 8 containers verkocht aan 7 landbouwzetels, waarmee ruim 38 ton asbest is verwijderd.
    - KMO: er zijn 3 containers verkocht waarmee 8 ton asbest is verwijderd.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Peukenplan (2020-2021) - *gerealiseerd*
- Vlaanderen asbestveilig (2020-2024)
- Aanpak hondenpoep (2021-2023) - *gerealiseerd*
- Ondergrondse afvalinzameling: na onderzoek beslissing om dit niet te organiseren - *afgesloten 2022*

Wat kost het

- De uitgaven en ontvangsten i.v.m. bestrijding van hondenpoep zijn voorzien op de actie PC1-02-01.
    - In 2023 ontvingen we 7.185 euro subsidie van OVAM voor het hondenpoepproject.
    - We kochten voor 5.259 euro hondenpoeprecipiënten aan.

Actieplan PC1-02	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investering	**11.739**	**-7.000**	**7.121**	**5.259**
Totaal Gemeente & OCMW	**11.739**	**-7.000**	**7.121**	**5.259**

Actieplannen

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

Ons plan

Het lokaal bestuur pakt zwerfvuil gericht aan, onder meer door de inzet van een clean team.

Stand van zaken

- We schakelden over van de 'We Plog' app naar de **Mooimakers app 'Mijn mooie straat'**.
- In kader van de verplichte rapportering over zwerfvuil naar Vlaanderen vanaf 2024 (IZAS), startten we in 2023 met het **meten** van:
    - gewicht van het afval van alle openbare vuilnisbakken
    - wegen van het veegvuil
    - volume inschatting van het ingezameld zwerfvuil.
- We organiseerden de **jaarlijkse terugkerende acties**:
    - twee maal per jaar een zwerfvuilactie: een lenteschoonmaak (één dag) en de najaarsschoonmaak (halve dag)
    - 4 van de 5 deelnemende scholen aan Operatie Proper ontvingen een financiële tegemoetkoming via Mooimakers.
- Er staan 'tijdelijk' **vaste camera's** van IVM op niet-besloten plaatsen ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort en dit tot en met 31/12/2025.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Plaatsen van vaste camera's ter bestrijding van zwerfvuil (2021-2025)
- Jaarlijkse terugkerende acties
- Hinder door glasbollen: we beslisten om niet in te zetten op ondergrondse afvalinzameling wegens niet economisch rendabel - *afgesloten 2022*

Wat kost het

- Op deze actie zijn de materiaalkosten van het cleanteam gebudgetteerd.
- De ontvangsten betreffen vorderingen naar aanleiding van vaststellingen sluikstort.

Actieplan PC1-03	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-03-01 Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth	**0**	**50.250**	**2.177**	**26.891**
Totaal Exploitatie	**0**	**50.250**	**2.177**	**26.891**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**50.250**	**2.177**	**26.891**

3.2 Nazareth: zuiver water

Actieplannen

PC2-01 De grond ontharden

Ons plan

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.

Stand van zaken

- In 2023 onthardden we een **aantal bermen** ter hoogte van de Oudenaardseheerweg.
- We namen deel aan het **Vlaams Kampioenschap Tegelwippen**, een ludieke onthardingswedstrijd, van 21 maart tot en met 31 oktober 2023. In 2024 nemen we opnieuw deel.
- We werkten aan een **eigen beleidsvisie op ontharding**, maar er kon geen consensus bereikt worden.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Speelplaats gemeentelijke basisschool (2020-2021) - *gerealiseerd*
- Beleidsvisie ontharding lokaal bestuur Nazareth (2021-2023) - *on hold*

Speelplaats gemeentelijke basisschool Nazareth

Wat kost het

- Er is jaarlijks 10.000 euro voorzien voor kleine onthardingsprojecten, in 2023 gebeurden hierop geen uitgaven. Het onthardingsproject aan de Oudenaardseheerweg is geboekt binnen het gelijkblijvend beleid.

Actieplan PC2-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investering				
PC2-01-01 Het eigen patrimonium ontharden	**0**	**10.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**10.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**10.000**	**0**	**0**

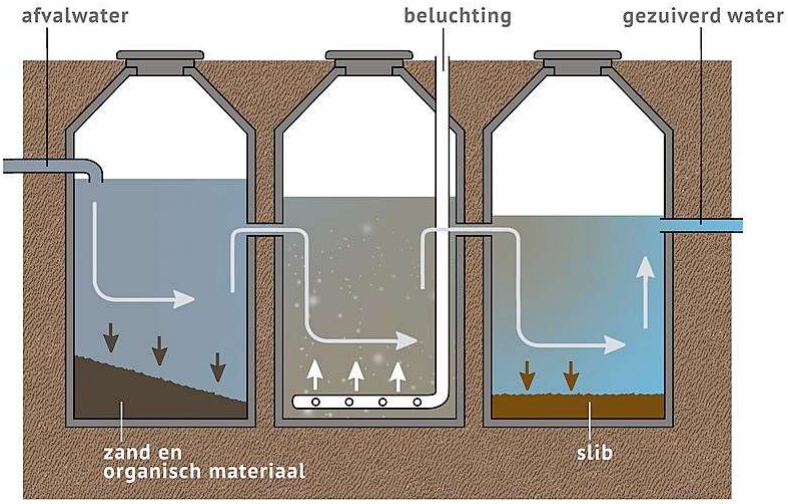
Actieplannen

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

Ons plan

Het lokaal bestuur wil de zuiveringsgraad verhogen. Het uiteindelijke doel is 93,30% (streefcijfer Vlaamse Milieumaatschappij)

Stand van zaken
Behalve met de geplande rioleringswerken verhogen we de zuiveringsgraad door de **rode clusters versneld te voorzien van een IBA** (individuele behandeling van afvalwater). Rode clusters zijn zones in het buitengebied waar nooit riolering zal komen en waar afvalwater momenteel ongezuiverd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Er zijn 250 punten aangeduid waar een IBA moet komen.



In 2023 werd door 26 eigenaars een opdracht gegeven tot uitvoering aan FARYS, hiervan zijn er **8 in dienst gesteld in 2023.**

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025
Eind 2023 zijn er in totaal **85 IBA's gerealiseerd.** Door deze actie realiseren we een gezondere leefomgeving, doordat er minder vuil water in de waterlopen terecht komt.

Wat kost het
De IBA's worden gefinancierd via het budget van Aquario.
Kostprijs IBA (gemiddeld): 5.500 euro.

- aanrekening klant aansluitingsvergoeding voor plaatsing IBA: 1415,09 euro.
- subsidie door VMM voor IBA's prio 0 aan FARYS: 1750 euro
- subsidie afkoppelingswerken aan klant: maximaal 1250 euro per woning
- kostprijs voor de gemeente: gemiddeld per IBA 2335 euro + maximaal 1250 euro subsidie voor afkoppelingswerken.

3.3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Actieplannen

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

Ons plan
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.

Stand van zaken
De actualisatie van het SEAP 2020 naar het **SECAP 2030** houdt in dat de doelstellingen en dus ook de maatregelen bijgesteld worden om een reductie van 55 % CO2 te behalen tegen 2030. Voor de ondersteuning bij de opmaak van de plannen doen we beroep op de provincie, Nazareth maakt deel uit van een cluster met De Pinte en Deinze. **Het adaptatieplan** (aanpassen aan de klimaatverandering) is goedgekeurd door de gemeenteraad in juni 2022.

Wat we realiseerden in 2023

- Na nog een consultatieronde bij de adviesraden in januari, keurde de gemeenteraad het **mitigatieplan** (tegengaan van de klimaatverandering) goed in de zitting van februari 2023.
- De acties zijn nu ook afgestemd op de uitvoering van het LEKP 1.0. en het LEKP 2.0. Intussen bleven de reeds gestarte acties verder lopen en zijn nieuwe acties opgestart door de diverse teams. Via een interactieve webtool kon een overzicht van de stand van zaken, een beschrijving van de acties per sector en hun impact nagelezen worden.

De uitvoering van het SECAP 2030 (Adaptatie- en Mitigatieplan) draagt nu en de komende jaren bij tot de reductie van de CO2-uitstoot, het CO2-neutraal en klimaatadaptief maken van de gemeente Nazareth.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Ondertekenen burgemeestersconvenant - *gerealiseerd 2020*
- Goedkeuring adaptatieplan - *gerealiseerd 2022*
- Goedkeuring mitigatieplan - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

De kost op actie PC3-01-01 betreft de uitgave voor een softwaretool om de acties en de rapportering inzake het SECAP-actieplan op te volgen;

Actieplan PC3-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-01-01 Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren	**0**	**5.600**	**0**	**2.723**
Totaal Exploitatie	**0**	**5.600**	**0**	**2.723**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**5.600**	**0**	**2.723**

Actieplannen

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Ons plan

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.

Stand van zaken

- In 2021 ondertekende de gemeenteraad het **Lokaal Energie- en Klimaatpact** (LEKP) en in 2022 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Hierbij engageert het bestuur zich om in samenwerking met diverse partnerorganisaties de doelstellingen van het Pact na te streven. Hierdoor ontvangt het lokaal bestuur jaarlijks Vlaamse werkingssubsidies om het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten met als doel de energietransitie en klimaatadaptatie een merkbare versnelling hoger te doen schakelen.
- In samenwerking met Veneco startten we in 2022 met een **mobiel loket voor wijkrenovatie**: één keer per jaar zal het mobiel loket in een wijk (gekozen door de gemeente) gedurende 14 dagen neerstrijken en een intensief wijkrenovatietraject opstarten. Aan de hand van thermografische gevelscans en één op één gesprekken krijgen bewoners informatie op maat en stimuleren we om energiebesparende maatregelen te nemen en te kiezen voor hernieuwbare energie.

Wat we realiseerden in 2023

- In kader van het LEKP en het thema Ademruimte organiseerden we op 26 september in CC De Brouwerij een **ontmoetingsmoment voor de buren van de 'Schrijverswijk'** die in die periode van het aanbod van de wijkmobiel konden gebruik maken.
    - De buren maakten er niet alleen kennis met elkaar maar ook met de deskundigen van het lokaal bestuur, ILV Wonen Leie en Schelde, de energiecoach van Veneco en de tuincoach

van de Provincie die klaar stonden om informatie te delen over hoe voor 'Ademruimte' in de eigen de leefomgeving kan gezorgd worden. Het evenement werd door de aanwezige inwoners zeer gesmaakt.
    - De Energiemobiel stond heel centraal op het kerkplein in Eke opgesteld. De 48 consultatiemomenten waren snel volzet. Wie niet terecht kon bij de Energiemobiel is geholpen door het lokale Woonloket.
- In het voorjaar van 2023 startten we eveneens met **energiecoaching voor bedrijven** in samenwerking met Veneco. Een viertal bedrijven toonde interesse in het aanbod.
- De jaarlijks **terugkerende acties gingen opnieuw door.**
    - Groepsaankopen: groene stroom, zonnepanelen en thuisbatterij, spouwmuurisolatie en stookoliesanering.
    - Promotie gratis bouwadvies via Steunpunt duurzaam bouwen.
    - De groepsaankopen zonnepanelen en thuisbatterij via de provincie gaan sinds het tweede kwartaal 2023 vier keer per jaar door.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - *gerealiseerd 2021*
- Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. - *gerealiseerd 2022*
- Evaluatie subsidiereglement verbeteringswerken en energiebesparing - *niet meer deze legislatuur, is als actie opgenomen in het adaptieplan en het mitigatieplan*
- Beleidskaders windturbines (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
- Mobiel loket wijkrenovatie (2022-2024)
- Jaarlijks terugkerende acties

Wat kost het

- Aan vzw Stroomvloed wordt 500 euro nominatieve subsidie toegekend.
- Gedurende drie jaar dragen we jaarlijks 1.000 euro bij voor het mobiel loket voor wijkrenovatie via Veneco.
- Op deze actie is het budget voor de gemeentelijke subsidies 'Duurzaam bouwen en verbouwen' voorzien. In 2020 waren er 6 goedgekeurde dossiers voor een totaalbedrag van 3.181 euro, maar in de periode 2021-2023 waren er geen.
- We ontvangen 61.650 euro subsidies in 2023 in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (45.733 euro voor LEKP 1.0. en 15.917 euro voor LEKP 2.0.), ook de volgende jaren zullen we subsidies ontvangen *(deze ontvangsten zijn geboekt op PA2-02-04 Groenbeheer en GB7-01-01 Gebouwenbeheer).*

Actieplan PC3-02	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-02-01 Duurzaam energiegebruik stimuleren	**0**	**10.010**	**0**	**5.646**
Totaal Exploitatie	**0**	**10.010**	**0**	**5.646**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**10.010**	**0**	**5.646**

4 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*

4.1 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

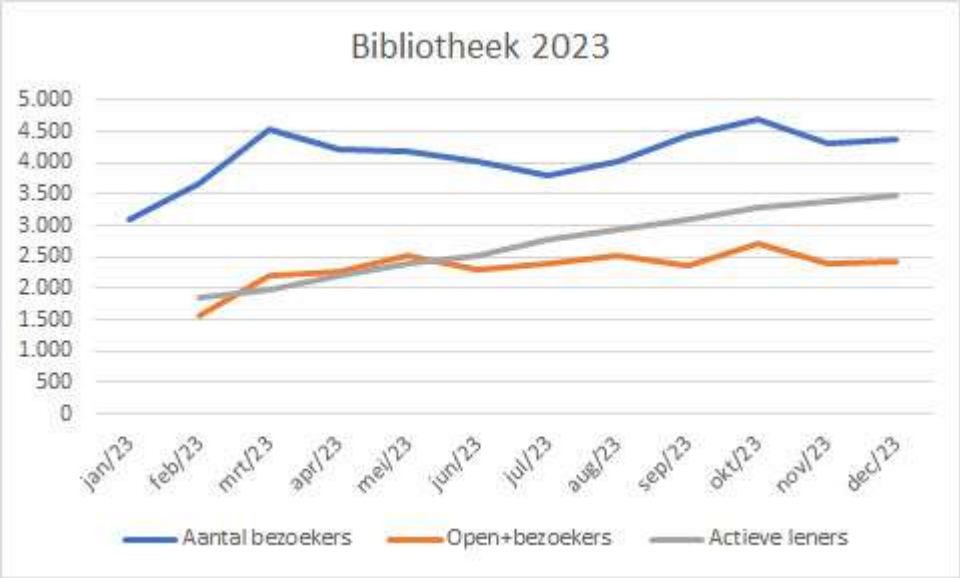
Ons plan

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**

4.2 Iedereen prikkelen tot beleving

Actieplannen

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Ons plan

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.

Stand van zaken

Een ruimere erfgoedwerking en een museaal beleid

- We investeren in lokaal erfgoed**: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens.** In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens, de cultuurregio Leie en Schelde en het Vlaams Architectuurinstituut willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven. Met de huidige eigenaar sloten we een erfpacht af voor 25 jaar.
    - Het beheersplan is ingediend bij Onroerend Erfgoed Vlaanderen en is goedgekeurd.

- Er is een architect aangesteld die de voorbereidingen voor de aanvraag van de erfgoedpremie zal regelen. Wanneer deze aanvraag wordt ingediend heeft Onroerend Erfgoed Vlaanderen 4 maanden de tijd om de aanvraag al dan niet goed te keuren.
- De aanvraag Open Erfgoed werd on hold gezet omwille van volgende redenen:
  - Er is een algemene visie voor de publiekswerking uitgezet. Samenwerking met verschillende partners stond hierbinnen centraal. MDD, CRLS, het VAI en vzw Lampens zouden samen met ons een consortium oprichten om een publiekswerking in de bib uit te bouwen. Om verschillende redenen (wegvallen van subsidies, personeelswissels, uitgestelde subsidie-aanvragen, ...) kunnen de partners de uitgesproken engagementen niet langer nakomen en is er dus geen garantie meer op een goed uitgebouwde publiekswerking voor de toekomst
- De criteria voor de erkenning van open erfgoed zijn streng. De lat ligt hoog. Momenteel ontbreekt de capaciteit om dit traject op een goede manier uit te voeren.
  In 2024 gaan we op zoek naar andere subsidiemogelijkheden

- In het **oorlogsmuseum** organiseren we sinds 2022 een tentoonstelling over WO II, met bijzondere aandacht over het verzet en de rol van de vrouw in de oorlog. Naast infopanelen, materialen en foto's zetten we binnen de tentoonstelling ook in op beleving. In 2023:
  - Maakten we een nieuwe brochure over de expo op maat van kinderen uit het 5de en 6de leerjaar om scholen meer te betrekken bij de expo.
  - Maakten we een documentaire met verhalen van familieleden van de verzetshelden die in de expo aan bod komen.
- We dienden twee subsidie-aanvragen in met betrekking tot de **Mariale Ommegang**
  - De Mariale Ommegang greep (net) naast de Erfgoedprijs van de provincie Oost-Vlaanderen, maar is wel opgenomen in een brochure met inspirerende voorbeelden rond erfgoedgemeenschappen.
  - De Mariale Ommegang werd wel erkend als immaterieel erfgoed en opgenomen op de Vlaamse Inventaris van Immaterieel Erfgoed. Een mooie erkenning en een extra troef in het borgen van dit erfgoedritueel.
- Volgende activiteiten gingen verder door in 2023:
  - **Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie**: dit liep vertraging op door enerzijds een personeelswissel, maar anderzijds ook doordat er nieuwe ontwikkelingen zijn op het vlak van digitale ontsluiting van collecties. In het najaar namen we de draad weer op, in 2024 zal de collectie ontsloten worden via Erfgoed In Zicht en bereiden we een waarderingstraject voor ism CAG en Erfgoedcel Leie Schelde.
  - Uitbouw van een **vrijwilligerswerking** rond erfgoed.
    - We bereikten een eerste mijlpaal. Alle rouwbrieven van de regio Leie Schelde zijn geklasseerd en kunnen sinds december 2023 geraadpleegd worden door geïnteresseerden, bijvoorbeeld in kader van stamboomonderzoek.
    - We startten eind 2023 met inventarisering van de collectie bidprentjes.
  - Inzetten op een **publiekswerking** rond erfgoed:
    - We namen deel aan de Open Monumentendag
    - We plaatsen 2 nieuwe infoborden bij volgende erfgoedmonumenten: De Zwarte Gat Molen en de Blauwhuishoeve.

Samenwerking met IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst)

- In 2023 realiseerden we een publieksproject rond de bunkergordel 'Bruggenhoofd Gent' (i.s.m. IOED Viersprong en IOED Schelde-Durme).
- In samenwerking met de andere cultuur- en erfgoedactoren in de referentieregio Gent, dienden we een regionaal doorbraakproject erfgoed en cultuur in bij Labo Regiovorming (VVSG). Doel is om de samenwerking in het brede erfgoed- en cultuurlandschap van de nieuwe referentieregio Gent te bevorderen.

Onroerend erfgoed

In 2023 restaureerden we twee kapellen op het openbaar domein. De restauratie van kapel Landuit en het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel zijn nog in voorbereiding.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Aanwerving bijkomend halftijds administratief medewerker - *gerealiseerd 2020*
- Inventarisatie en ontsluiting Heemkundige collectie
    - Inventarisatie (2020-2023)
    - Waarderingstraject (2023)
    - Ontsluiten van foto's en info van objecten via website (2023)
    - Publieksactiviteit (2023-2024)
- Oorlogsmuseum
    - Tentoonstelling WO I (2019-2020) - *gerealiseerd*
    - Tentoonstelling WO II 'Het vergeten verzet' (2021-2023) - *gerealiseerd*
- IOED
    - Start werking vanaf 1 januari 2021
    - Project erfgoedbomen (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
- Bibliotheek Eke naar ontwerp Juliaans Lampens - publieksfunctie realiseren (2022-2024)
    - Goedkeuring beheersovereenkomst - *gerealiseerd 2023*
- Restauratie kapellen (2023-2024)
    - twee kapellen op het openbaar domein - *gerealiseerd 2023*

Bibliotheek Eke naar ontwerp J. Lampens

Wat kost het

- De werkingssubsidie voor het IOED verhoogden we naar 5.202 euro, de Erfgoedcel Leie en Schelde ontvangt 3.500 euro.
- We ontvangen een provinciale subsidie voor erfgoedbomen van 1.000 euro.
- Op de actie PD2-01-03 zijn de kosten geboekt i.v.m. de realisatie van de tentoonstelling 'Het vergeten verzet'.
- Voor de bibliotheek Julien Lampens zijn, naast de investeringskosten, de kosten voor de erfpachtvergoeding opgenomen (inclusief notariskosten).
- De overige inkomsten en uitgaven hebben betrekking op tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, ...

Actieplan PD2-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-01-01 Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid	**200**	**-13.150**	**605**	**9.450**
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	**0**	**5.000**	**0**	**5.202**
PD2-01-03 Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur	**0**	**580**	**474**	**80**
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	**5.000**	**-9.000**	**0**	**9.496**
Totaal Exploitatie	**5.200**	**-27.730**	**1.079**	**24.228**
Investering				
PD2-01-02 Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	**0**	**480**	**0**	**480**
PD2-01-04 Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	**0**	**0**	**0**	**6.534**
Totaal Investering	**0**	**-480**	**0**	**7.014**
Totaal Gemeente & OCMW	**5.200**	**-28.210**	**1.079**	**31.242**

Actieplannen

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Ons plan

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.

Stand van zaken

Er is een participatief proces opgestart met jeugd- en cultuurrraad. Tijdens het traject zijn de huidige reglementen geëvalueerd en zijn er nieuw reglementen uitgewerkt. In maart 2022 keurde de gemeenteraad de nieuwe reglementen voor jeugd en cultuurverenigingen goed.
Door de reglementswijziging zijn verschillende knelpunten weggewerkt en dragen we bij tot een meer eerlijke en transparante subsidieverdeling. Door extra aandacht te schenken aan betrokkenheid van de gebruikers is het draagvlak voor de wijzigingen en nieuwe accenten sterk vergroot.
In 2023 volgden we het nieuwe reglement verder op.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Visie - *gerealiseerd 2020*
- Visie vertalen in reglement (2021-2022) -- *gerealiseerd 2022*

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

Actieplannen

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Ons plan

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

Stand van zaken

Werking rond lokale (amateurkunstenaars)

- We nemen deel aan Pilaar, een bovenlokaal **Street Art-project** dat in samenwerking met de Cultuurregio Leie Schelde kunst naar de streek toe brengt. Het project wil verbindingen leggen tussen creatieve inwoners, en in het bijzonder tussen jongeren en ouderen en jongeren onderling.
    - De introductieworkshop in het voorjaar was een succes. Ruim 40 mensen namen hieraan deel.
    - In oktober was er een vervolgtraject met 3 verdiepingsworkshops. Dit eindigde in een Graffiti-jam op de muur tussen het KLJ-lokaal en het skatepark.
    - In 2024 volgt er nog een mural op een muur in de openbare ruimte en richten we een street-art-academy op met een legale graffiti-zone op de container aan het skatepark.

Streetart Project Pilaar

- Volgende zaken zetten we verder:
    - De **kunstateliers** voor de kinderen van de lagere school .
    - het **Kunstenaarsoverleg NazARTe**
    - Er is was geen expo tijdens kermis in september, maar er waren wel tal van **kunstdemonstraties tijdens de cultuurmarkt**. De kunstenaars ervaarden deze manier van werken als erg prettig. Ze gingen in interactie met het publiek over hun werk, techniek, ...
    - in 2023 organiseerden we **Perspectieven**, een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van de drie laureaten die het jaar voordien deelnamen aan het Kollektief. Met ruim 400 bezoekers kunnen we spreken van een groot succes.
      Het Kollektief is een tweejaarlijkse tentoonstelling waar kunstenaars uit Nazareth hun werk tonen aan het grote publiek. Een jury kiest het knapste werk eruit en schuift dat kunstwerk naar voor om aan te kopen door het gemeentebestuur. Het werk krijgt zo een permanente plaats in onze gemeentelijke infrastructuur.

Filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs

We wensten te onderzoeken of we het tekenatelier konden omvormen naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep kan dan worden uitgebreid naar tieners, volwassenen …

Het overleg met de directie van KADE is nog niet opgestart, realisatie is wellicht niet meer voor deze legislatuur.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs - *niet meer deze legislatuur*
- Opstart Kunstenaarsoverleg - *gerealiseerd 2021*
- Feesteditie 20ste editie van het Kollektief - *gerealiseerd 2022*
- Street Art Project Pilaar (2022-2024)

Wat kost het

- In dit actieplan zijn de kosten verbonden aan het Kollektief opgenomen.

Actieplan PD2-03	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD2-03-02 Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	**0**	**3.000**	**0**	**2.889**
Totaal Exploitatie	**0**	**3.000**	**0**	**2.889**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**3.000**	**0**	**2.889**

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**

4.3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Actieplannen

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

Ons plan

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.

Stand van zaken

*Tijdens de start van de coronapandemie werd '**Nazareth helpt**' opgericht vanuit 'Vlaanderen helpt'. Onder deze noemer werden verschillende initiatieven in het leven geroepen (boodschappendienst, telefoonster, verdeelrondes…). We willen deze werking van 'Nazareth helpt' deels verderzetten binnen een nieuw kader*

*én onder een nieuwe naam. We vertrekken vanuit de onderlinge solidariteit tussen inwoners en de boodschap dat Nazareners er voor elkaar zijn. We treden naar buiten onder een nieuwe gemeenschappelijke noemer '**Iedereen Mee**'. We volgen dit op door een nieuwe actie in het meerjarenplan: 'Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid'.*

Dit project loopt vertraging op doordat de vacature van maatschappelijk werker buurtzorg in 2021 - 2022 gedurende meer dan een jaar niet ingevuld raakte. Ook in 2023 blijft dit moeilijk te verlopen: de medewerker die werd aangeworven in oktober 2022, nam in het eerste kwartaal van 2023 alweer ontslag. Als tussenoplossing voorzien we in een beperkte vervanging (1 dag per week). Sinds eind 2023 is de functie opnieuw ingevuld.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Aanwerving maatschappelijk werver buurtzorg
- Actieplan eenzaamheid (2020-2021) - *gerealiseerd 2021: oprichting van de werking 'Iedereen mee'*

Wat kost het

Er was 2.000 euro voorzien voor de communicatie van het 'Iedereen Mee'-concept. Omdat er pas in het najaar een maatschappelijk werker buurtzorg is aangeworven, is dit budget niet aangewend.

Actieplan PD3-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-01-02 Iedereen mee: in actie tegen eenzaamheid	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**2.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**2.000**	**0**	**0**

Actieplannen

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Ons plan

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.

Stand van zaken

Label 'Kindvriendelijke gemeente'

In 2022 behaalden we, na een voorbereidingstraject van 3 jaar, het 'label Kindvriendelijke gemeente'. In 2023 gaan we aan de slag met het strategisch actieplan en zorgen we eveneens voor een ruime bekendmaking binnen en buiten onze organisatie.

Wat we realiseerden in 2023

- Voor de verankering van het kindvriendelijke beleid en de - visie hebben we ingezet op de bewustmaking van onze eigen gemeentelijke diensten door een inspiratie- en uitwisselingsmoment.
    - Komende en/of terugkerende projecten toetsten we aan de hand van de 10 B's van toegankelijkheid aan hun kindvriendelijkheid. .
    - Voortbouwend op dit inspiratie- en uitwisselingsmoment is er een aanzet gegeven tot een leidraad om projecten te toetsen aan hun kindvriendelijkheid. De aanzet is gegeven, maar we werken dit nog verder uit.
- De uitwerking van doelgroepgerichte communicatiemiddelen is opgenomen binnen de bredere herwerking van de huisstijl naar aanleiding van de fusie.
- We nemen initiatieven om anders-georganiseerde jongeren te bereiken op een laagdrempelige manier:

- Slam Poetry: een samenwerking tussen de bib en dienst jeugd, traject met rapper Fatih. Leerlingen van Wagenschot namen hier aan deel. Samen werkten ze rond woorden, zinnen, gevoelens en hebben dit omgezet naar rap.
- Graffitiproject Pilaar: intergemeentelijk project met Cultuurregio Schelde Leie (zie ook onder actieplan PD2-03).

Uitreiking oorkonde Kindvriendelijke Gemeente (2022)

Oudervriendelijk beleid

- Binnen het oudervriendelijk beleid blijven we een aantal terugkerende acties organiseren: de opvolging en de ondersteuning van de ouderenraad, het bevorderen van digitale inclusie, de organisatie van de ouderenweek en andere activiteiten, de werking van de GANS, ...
- De werking van het Pluscafé verplaatste terug naar CC Centrum na de wintersluiting. We blijven ondersteuning voorzien vanuit het lokaal bestuur, onder andere door de nieuwe deskundige buurtwerking. We merken een toegenomen betrokkenheid bij de vrijwilligers en een hogere aanwezigheid van de doelgroep.
- Via het 80-pluspunt worden alle 80-plussers telefonisch gecontacteerd door een vrijwilliger/wijkwerker voor een babbel en het ontdekken van bepaalde zorgnoden.
  Het contract van de wijkwerker die de belrondes en verschillende huisbezoeken deed, liep af midden 2023. We bekijken de mogelijkheden om dit initiatief op een andere manier een doorstart te laten maken.
- We bereiden het actiejaar rond dementie voor, dat loopt van september 2023 tot september 2024.
- In samenwerking met WZC Wielkine organiseerden we een rondrit in Nazareth.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Label Kindvriendelijke gemeente - *gerealiseerd 2022*
- Oudervriendelijk beleid
  - Systematische huisbezoeken bij 75+ en alleenstaanden
  - E-inclusie voor ouderen (vanaf 2021)

Wat kost het

- Vanaf 2023 is jaarlijks een budget van 3.000 euro voorzien om de visie en strategie 'Kindvriendelijke gemeente' uit te werken. Hierop gebeurde in 2023 slechts beperkte uitgaven.

Actieplan PD3-02	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-02-04 Samen werken aan een Kindvriendelijke gemeente	**0**	**3.000**	**0**	**27**
Totaal Exploitatie	**0**	**3.000**	**0**	**27**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**3.000**	**0**	**27**

Actieplannen

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

Ons plan

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 schuldpreventie en begeleiding.

Stand van zaken

Kwetsbare gezinnen en kinderen

Wat we realiseerden in 2023

- **Armoedebestrijding op school:** In november 2023 startten we met de 5-delige reeks Ratatouille, een praat- en kookgroep rond (op)voeding. voor ouders met kinderen tot 12 jaar. Maandelijks gaan we met een kleine groep ouders dieper in op een bepaald thema: gezonde snacks, goedkoop winkelen, gezonde brooddoos, warme maaltijd.... Met dit project werken we rond gezonde voeding en het belang daarvan, maar brengen we ook mensen samen om rond een bepaalde problematiek in gesprek te gaan. Doelgroep zijn alle ouders, maar in het bijzonder de ouders in een kwetsbare positie, die we bereikt hebben via het Sociaal Huis en de zorgcoördinatoren.
- **Pamperbank:** we hadden verkennende gesprekken met partnerorganisaties voor de opstart van de pamperbank. Met de opstart van de pamperbank werken we bestaande overschotten aan luiers weg en geven we materiële ondersteuning , in de vorm van luierpakketten, aan kwetsbare gezinnen.
- Via **laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning** willen we de ontwikkelingskansen van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen vergroten, dit naast de bestaande huiswerkklassen. We doen dit in samenwerking met Uilenspel vzw en in een intergemeentelijke samenwerking met Gavere en Kruisem. Er is een samenwerking met de 5 basisscholen binnen onze gemeente. De scholen zorgen er op deze manier voor dat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen en dragen zo bij aan een inclusieve gemeente.
- We intensifiëren de **toeleiding van kwetsbare gezinnen naar het vrije tijd- en dienstverleningsaanbod**.
    - We starten met een interdisciplinair zorgoverleg met de zorgcoördinatoren van alle scholen, medewerkers inclusie, jeugd, Huis van het Kind en medewerkers sociaal huis. Doelstelling is om twee keer per jaar samen te komen met het oog op het vereenvoudigen van het doorstromen van informatie en het uitwisselen van ervaringen.
    - Een van onze basisscholen organiseert drie keer per schooljaar een infomoment voor anderstalige- en nieuwe ouders. Tijdens deze momenten zijn er twee medewerkers van het lokaal bestuur aanwezig om de ouders toe te leiden naar het gemeentelijke vrijetijdsaanbod en te informeren over de sociale kortingen.
    - We organiseren individuele- en gezamenlijke zitdagen over het vrijetijds- en opvangaanbod.

Volgende activiteiten zetten we verder

- Lokaal loket kinderopvang: we blijven inzetten op de bekendmaking en opvolging van het lokaal loket kinderopvang, zowel bij toekomstige ouders als bij de kinderopvanginitiatieven. Een goede registratie zorgt ervoor dat signalen beter opgevolgd en doorgegeven kunnen worden.
- Pleegzorggemeente: ondersteunend beleid naar pleeggezinnen.

    - Digitale verbondenheid: we stellen laptops ter beschikking door middel van bruikleenovereenkomsten. Doelgroep zijn schoolgaande kinderen en volwassenen in een opleidingstraject. Door hen de digitale tools te geven zetten we in op gelijke kansen en zorgen we ervoor dat iedereen mee is.
    - Het Babbelhuis voor laagdrempelig ontmoetingsmomenten gekoppeld aan een activiteit (babymassage, sessie rond slapen, voorlezen...)
    - De organisatie van een Zomerschool in GBS Eke i.s.m. Tweety vzw.
    - Sensibiliseren in scholen m.b.t. schuldpreventie

Ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne en bewoners Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

- Via een oproep naar woonbuddy's voor de bewoners van het lokaal opvanginitiatief (LOI) zijn in 2023 verschillende vrijwilligers ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen in hun (digitale) zoektocht naar duurzame huisvesting.
- Ook voor de Oekraïense vluchtelingen bieden we verschillende vormen van ondersteuning aan, o.a. door buddy's en een brede vrijwilligerswerking:
    - tolken
    - taaluurtjes voor kinderen in de bib
    - taallessen voor volwassenen
    - hulp bij integratie in het lokale weefsel: verenigingen, culturele activiteiten, praktische en administratieve ondersteuning
    - chauffeurs
    - praktische hulp bij verhuis
    - oproep voor inzameling materialen
    - ...
- In 2023 hebben we ook vele noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de opvang van een twintigtal Oekraïense vluchtelingen in het oude klooster in Eke mogelijk te maken.

Opfrissing en renovatie WZC Wielkine

De voorziene budgetten voor opfrissing en renovatie zijn verschoven naar het reguliere investeringsprogramma van Zorgband Leie en Schelde.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Kwetsbare gezinnen en ouders
    - knutselpakketten voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
    - laptops voor kwetsbare gezinnen (2020 n.a.v. coronapandemie, bestendiging vanaf 2021)
    - huiswerkbegeleiding - *gerealiseerd 2022*
    - heropstart Babbelhuis (vanaf 2022)
    - project 'Samen tegen onbetaalde Schoolfacturen' (2020-2023)
    - erkenning als pleegzorggemeente - *gerealiseerd 2020*
    - laagdrempelige studie- en gezinsondersteuning i.s.m. Uilenspel vzw - *gerealiseerd 2023*
- Schuldpreventie en begeleiding
    - sensibiliseringspakket voor de scholen (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
- WZC Wielkine - renovatie en opfrissing
    - studie toekomst WZC
- Buddywerking - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- WZC Wielkine: de voorziene investeringskredieten voor een grondige renovatie die in het huidige meerjarenplan voorzien waren zullen worden aangewend om de gewone vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren. Ze zijn toegevoegd aan de reguliere investeringssubsidie aan de Zorgband.

Actieplan PD3-03	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-03-02 De kinderarmoede bestrijden	**1.700**	**-5.500**	**0**	**2.537**
PD3-03-05 Pleegzorggemeente	**0**	**300**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**1.700**	**-5.800**	**0**	**2.537**
Totaal Gemeente & OCMW	**1.700**	**-5.800**	**0**	**2.537**

Actieplannen

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Ons plan

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.

Stand van zaken

Stimuleren van buurtinitiatieven

Deze projecten lopen vertraging op omdat de functie van maatschappelijk werker buurtzorg moeilijk ingevuld raakt. Toch konden we in 2023 volgende zaken realiseren:

- We rolden '**Give A Day**' verder uit: een buurtapp die het mogelijk maakt om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen op een zeer laagdrempelige en gerichte manier.
  In 2023 implementeerden we de vrijwilligersmodule: de gegevens van onze vrijwilligers beheren we nu via deze app. Nazareth is door het platform uitgeroepen tot tweede sociaalste gemeente van Vlaanderen in 2023. De opstart van de burenhulpmodule is uitgesteld naar 2024.
- We tekenden in op de projectoproep **'Zorgzame buurten'** van Vlaanderen. Vanuit 't Schoolke van Landuyt willen we ontmoeting en zorg verbinden in de buurt. Daarmee komen we tegemoet aan de noden die aanwezig zijn in de buurt Eke-Landuit.
  - In het voorjaar van 2023 voerden we een uitgebreide buurtbevraging uit en organiseerden we verschillende buurtbijeenkomsten. Er bleek vooral nood aan meer mogelijkheden tot ontmoeting en verbinding en er werden concrete suggesties geopperd, zoals het toegankelijker maken van 't Schoolke van Landuit en het aantrekkelijker maken van het pleintje tussen de Raoul de Hemptinnelaan en de Steenweg.
  - Op basis van de resultaten is een voorstel geformuleerd qua invulling van het pleintje . Dit voorstel werkten we bij op basis van bijkomende input die we verzamelden tijdens de kermis van Landuit in juli 2023 en gesprekken met vzw De Landuiters.
  - Op deze manier willen we beide plekken (het pleintje en 't Schoolke) aantrekkelijker maken voor verschillende leeftijdscategorieën om zo ontmoeting te stimuleren. Het voorstel is na intern overleg en plaatsbezoeken met verschillende leveranciers nog verfijnd.
    De uitvoering van de aanpassingen gaan door in het voorjaar van 2024.

Dienstverleningsantennes

- Buurtantenne Dorp Nazareth: in het Pluscafé organiseren we elke 2de en 4de vrijdag een Zorgloket, i.s.m. Zorgband Leie en Schelde. Tijdens de openingsuren van het Pluscafé organiseert het Sociaal Huis informatiesessies, onder meer m.b.t. mantelzorg, zorgvolmacht.
- Buurtantenne Dorp Elke: het Pluscafé in cc De Brouwerij was gekoppeld aan de maandelijkse markt - sinds stopzetting van de markt organiseren we dit niet meer.
- Buurtantenne Eke-Landuit in 't Schooltje: dit onderzoeken we nog verder in 2024.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Nieuwe functie maatschappelijk werver buurtzorg in het organogram - *gerealiseerd 2020*
- Buurttuin De Biesten - *gerealiseerd 2020*

- Buurtapp Give A Day - *gerealiseerd 2023*
- Dienstverleningsantennes op 3 locaties: Pluscafé (Dorp Nazareth), cc De Brouwerij (Eke) (on hold), oud wijkschooltje (Eke-Landuit) (in onderzoek) (2021-2024)

Wat kost het

- De kredieten voor de Give A Day - app zijn voorzien op de actie PD3-04-01.
- We ontvangen 69.000 euro subsidie voor Zorgzame buurt (via de Vlaamse projectoproep 'Zorgzame buurten), gespreid over de periode 2022 - 2024.

Actieplan PD3-04	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-04-01 Stimuleren van buurtinitiatieven	**28.750**	**-7.000**	**34.500**	**5.698**
Totaal Exploitatie	**28.750**	**-7.000**	**34.500**	**5.698**
Totaal Gemeente & OCMW	**28.750**	**-7.000**	**34.500**	**5.698**

Actieplannen

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

Ons plan

Via diverse samenwerkingsverbanden wil het lokaal bestuur de hulpverlening aan inwoners versterken, en dit op verschillende gebieden: zorg, activering, …

Stand van zaken

Eerstelijnszone Schelde – Leie

Gerealiseerd in 2023:

- In Nazareth organiseren we een actiejaar rond dementie (september 2023-september 2024).
  - We zetten het dementiekompas in de verf zodat inwoners die te maken krijgen met dementie sneller hun weg vinden naar de juiste hulpverlening.
  - We organiseren verschillende voorstellingen, infosessies en een kunstproject dat doorgaat in mei 2024.
  - We zamelen geld in voor twee lokale projecten: de lotgenotengroep van WZC Wielkine en een herinneringskoffer voor WZC de Lichtervelde.
- De conventie psychologische zorg ging van start in mei 2023. In dit kader zijn er in informatiesessies georganiseerd voor de verschillende partnerorganisaties. in 2024 gaan de eerste themasessies rond mentaal welzijn door voor inwoners.
- Doorverwijskaartje: 'Samen zijn we goud waard'. In het kader van het project 'Zorgzame buurten' zijn er kaartjes bezorgd aan de thuiszorgdiensten.
- De Gele Doos: dit is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard wordt. Met hulp van de ouderenraad verdeelden we in de zomer van 2023 de gele dozen aan inwoners die dit jaar 75 worden.
- Bewegen op verwijzing (BOV): er is een nieuwe BOV-coach aan de slag. We zorgen voor bekendmaking op het seniorenfeest, via de gemeentelijke communicatiekanalen en door de verdeling van doorverwijspakketten aan kinesitherapeuten en maatschappelijk werkers.
- We onderzochten de mogelijkheid van het project 'OverKop-huizen'. Er was overleg met verschillende partners van de ELZ ter voorbereiding van een dossier. Uiteindelijk dienden we geen aanvraag in omdat de verdeling van de subsidies volgens ons niet op een evenwichtige manier gebeurde.

Zie ook: https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Schelde-en-Leie

Geïntegreerd Breed Onthaal

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) focust zich op het vergroten van de toegankelijkheid van diensten en hulpverlening zodat mensen sneller de stap zetten en de weg vinden. Tegelijkertijd wil het GBO ook

sneller sociale rechten toekennen aan mensen die er recht op hebben zodat iedereen zijn sociale grondrechten kan invullen. De prioritaire doelgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal zijn de mensen met een risico op energie-armoede.

Gerealiseerd in 2023:

- In februari 2023 heeft de GBO-coördinator haar ontslag aangeboden en is er een nieuwe vacature uitgeschreven. Tot op heden is er nog geen nieuwe geschikte kandidaat gevonden. De mogelijkheid tot de opstart van procesbegeleiding via de VVSG is onderzocht, er kon geen overeenstemming gevonden tussen het GBO en de door de VVSG voorgestelde partner. In het voorjaar van 2024 is beslist om de aanwerving en coaching te laten verlopen via het CAW.
- Het verder organiseren, coördineren en opvolgen van het afstemmingsproces tussen de maatschappelijk werkers van de drie kernpartners teneinde het GBO te realiseren zal afhankelijk zijn van de aanstelling van een nieuwe coördinator.
- Ondanks het ontbreken van een coördinator is de stuurgroep er toch in geslaagd om een aantal zaken te realiseren in 2023: zo gingen er twee netwerkmomenten door en men organiseerde 'wisselleren'. Door te wisselleren krijgen alle GBO-medewerkers de kans om op een ervaringsgerichte manier te leren van elkaar. Het is een soort van onderdompeling in elkaars organisatie met als doel de GBO-samenwerking verder te stimuleren en de expertise te vergroten.

Zie ook: https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband

Wijk-Werken Leie en Schelde

De opdracht van de projectvereniging werd uitgebreid: naast Wijk-Werken (vroegere PWA) is de vereniging nu ook actief op het gebied van sociale economie en tijdelijke werkervaring.

Gerealiseerd in 2023:

- Het project 'Digibanken' is opgestart: via digibanken kunnen personen met een risico op digitale uitsluiting laptops ontlenen, digitale opleidingen volgen en begeleiding krijgen om online dienstverlening te gebruiken.
- Ook inzake ESF Capacity Building zijn de nodige voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2024 onder de nieuwe vorm verder gezet te worden. Vanaf 2024 zet Europa Werk en Sociale Economie (Europa WSE) de middelen voor sociale inclusie immers in via lokale partnerschappen.
- Het project rond Gemeenschapsdienst is opgestart. In Nazareth zullen minstens 6 leerwerkplekken aangeboden worden en volgen een aantal mentoren een opleiding om langdurig werklozen verder te begeleiden in dit traject.
- Tijdelijke werkervaring. In 2022-2023 werden 19 deelnemers begeleid waarvan 7 trajecten resulteerden in tewerkstelling en 2 in opleiding.. Verder wordt er met bijkomende steun van de Provincie Oost-Vlaanderen ook ingezet op een bredere arbeidstrajectbegeleiding: zo zijn er reeds een tiental personen van Nazareth begeleid.

Zie ook: https://www.werkenleieenschelde.be

Samenwerkingsproject 'I can'

Binnen de gemeente maar ook in de bredere regio Leie en Schelde zijn er dus heel wat activeringsmogelijkheden: tijdelijke werkervaring, wijk-werken, stages, VDAB-trajecten, sociale tewerkstelling, ... Toch is er nog een groot doelpubliek dat geen aansluiting kan vinden omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is. Via het I can - project kan het OCMW beroep doen op de expertise en begeleiding van Eminos vzw en Arktos vzw om deze doelgroep te versterken. Elk traject wordt uitgewerkt op maat van de deelnemer.

Een soortgelijk project maar dan voor de doelgroep jongeren van 18-30 is opgestart in 2021 (Link-t)

Gerealiseerd in 2023:

Aangezien deze projecten eind 2023 stoppen, nam Werken Leie en Schelde de regierol op zich om samen met de lokale besturen te werken aan een vervolgproject (Capacity Building). De resterende trajecten realiseren we door een nauwe samenwerking met de medewerker van I can/Eminos bij de lopende dossiers leefloon.

Sociale kruidenier

In 2023 zijn de eerste contacten met andere sociale kruideniers gelegd. Omdat we voor de opstart van een sociale kruidenier ook De Pinte willen betrekken zal deze actie meegenomen worden naar de volgende legislatuur.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Eerstelijnszone Schelde-Leie
  - In kader van coronapandemie:
    - organisatie triagecentrum
    - lokale contacttracing
    - tijdelijke uitbouw flexibel testcentrum
    - vaccinatiecentrum
  - Project medicatieschema en de 'Gele doos'
  - Doorverwijskaartjes 'Samen zijn we goud waard'
  - Bewegen op verwijzing
  - Actiejaar dementie
  - Conventie psychologische zorg
- Geïntegreerd breed onthaal
  - aanwerving coördinator - *gerealiseerd 2020*
  - goedkeuring subsidiedossier 2020 - 2025 door Vlaamse overheid - *gerealiseerd 2020*
- Wijk-Werken Leie en Schelde
  - Regierol sociale economie - erkenning - *gerealiseerd 2020*
  - Aanwerving coördinator Tijdelijke Werkervaring - *gerealiseerd 2020*
- Samenwerkingsproject 'I can' (2020-2023)
  - Goedkeuring deelname project
  - 5 trajecten per jaar in de periode 2020-2023
- Realisatie van een sociale kruidenier i.s.m. met vzw De Kruk - *on hold tot volgende legislatuur*

Wat kost het

- GBO: vanuit de Vlaamse Overheid is een jaarlijkse subsidie voorzien van 25.000 euro, daarnaast is in de samenwerkingsovereenkomst bepaald dat elk lokaal bestuur een inbreng doet van 8000 euro.
- Voor de medewerker Stroom naar werk voorzien we 4.420 euro per jaar voorzien om de kost van de bijkomende personeelsinzet te ondervangen die niet gedekt is door de provinciale subsidie.
- Samenwerkingsproject 'I can': er zijn 5 trajecten gefinancierd.

Actieplan PD3-05	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-05-01 De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen	**0**	**400**	**0**	**0**
PD3-05-02 Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.	**0**	**8.000**	**1.027**	**0**
PD3-05-04 Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking	**0**	**7.000**	**0**	**5.541**
PD3-05-06 Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek	**0**	**2.800**	**0**	**2.800**
Totaal Exploitatie	**0**	**18.200**	**1.027**	**8.341**
Investering				
PD3-05-05 In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**18.200**	**1.027**	**8.341**

4.4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Actieplannen

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Ons plan

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.

Stand van zaken

Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op 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.
In 2021 maakten we een masterplan op. Onder begeleiding van Veneco zijn de noden van verschillende partners op de site Kinderkasteeltje opgelijst. Op basis van deze informatie formuleerden we een visie rond de oriëntatie en indeling van deze site en afstemming van het aanbod op elkaar.
In 2022 stelden we via een wedstrijdformule één ontwerper aan voor de totale site en de verschillende infrastructuren.
In 2023 maakten we de definitieve ontwerpen op, waarna we het uitvoeringsdossier opstartten. Tegen halfweg 2024 verwachten we de omgevingsvergunning.
We blijven verder inzetten op de zoektocht naar een externe partner voor de bestaande infrastructuur.

Samenwerking op het gebied van buitenschoolse opvang: implementatie decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten – afgekort 'BOA' - voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu vanuit onderwijs, welzijn, cultuur of jeugd en sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk samenwerken. Het **lokaal bestuur heeft de regie** in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Wat we realiseerden in 2023

We werkten de inventaris van het huidige aanbod af: wie doet wat voor wie wanneer op het grondgebied van Nazareth.
Met de fusie in het vooruitzicht bestaan de vervolgstappen uit het afstemmen met de werking in De Pinte, zodat we met eenzelfde voorbereidingsbasis het BOA-decreet kunnen realiseren.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco op de site van 't Kinderkasteeltje
  - afsluiten zakelijk recht met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen (2021)
  - opmaak masterplan site (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
  - aanstellen ontwerper - *gerealiseerd 2022*
  - definitieve ontwerpen - *gerealiseerd 2023*
  - bouw CKG (Jeugdhulp Don Bosco)
  - bouw kinderdagverblijf (Jeugdhulp Don Bosco)
  - bouw BKO (lokaal bestuur)
  - bestemming Kinderkasteeltje i.s.m. externe partner
  - toegankelijk maken site Kinderkasteeltje
- Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten
  - nodenbevraging en sterkte - zwakte analyse (2021-2022) - *gerealiseerd 2022*
  - inventaris aanbod - *gerealiseerd 2023*

Wat kost het

- De uitgaven op PD4-01-03 betreffen de ontwerpkosten en de projectbegeleiding.

Actieplan PD4-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Investering				
PD4-01-03 Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	**0**	**-215.000**	**0**	**215.222**
Totaal Investering	**0**	**-215.000**	**0**	**215.222**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-230.000**	**0**	**215.222**

Actieplannen

PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Ons plan

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

Stand van zaken

Digitalisering in het onderwijs:

- Doordat er meer gebruik gemaakt wordt van chromebooks, onderzochten we of een sterker netwerk en een sterkere WIFI-verbinding in de scholen nodig was. Momenteel is het bestaande netwerk voldoende, we volgen dit echter verder op.
- Tevens zorgen we voor een laadkoffer voor de chromebooks van het 5de en het 6de leerjaar.

Schooloverschrijdende initiatieven

De jaarlijkse terugkerende initiatieven gingen door zoals gepland:

- **Operatie Proper** - schooljaar 2022 - 2023: drie basisscholen namen deel. Operatie proper is een beloningssysteem voor scholen en verenigingen, opgezet door Mooimakers.
- Het **fietsexamen** voor leerlingen van het zesde leerjaar ging door in mei.
- **Zwerfvuilactie** in samenwerking met team milieu: de scholen nemen deel aan de actie in maart.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Splitsing van de twee lagere scholen en de aanwerving van een tweede schooldirecteur - *gerealiseerd 2020*
- Digitalisering onderwijs:
  - aankoop chromebooks voor alle leerkrachten van het gemeentelijk onderwijs - *gerealiseerd 2020*
  - aankoop chromebooks voor BKO EN BSKO - *gerealiseerd 2020*
- Actualiseren en vernieuwen visienota gebouweninfrastructuur gemeentelijke basisschool Nazareth - *gerealiseerd 2022*. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur. Gezien de wachttijden is de realisatie voor de volgende legislatuur, de voorbereiding gebeurt deze legislatuur.

Wat kost het

- De uitgaven voor de digitalisering van het onderwijs zijn voorzien op het gelijkblijvend beleid.

- Bij meerjarenplanaanpassing 2023 is enkel het budget voor opmaak ontwerp en subsidiedossier gebouweninfrastructuur GBSN in 2022 behouden, de uitvoeringskredieten in 2025 zijn geschrapt (realisatie niet meer deze legislatuur).

5 Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

Globale evaluatie

Na een uitgebreid vooronderzoek, beslisten de gemeente De Pinte en Nazareth op 19 december 2023 tot vrijwillige samenvoeging over te gaan.
Door op 1 januari 2025 te fusioneren tot een gemeente van ruim 23.000 inwoners kiezen we ervoor om de toekomstige uitdagingen samen aan te gaan. Fuseren is geen doelstelling op zich maar gaat vooral over het versterken van de bestuurskracht m.a.w. het beter bereiken van de vooropgestelde doelen, beschikken over een sterkere organisatie en een betere dienstverlening. In onze nieuwe gemeente willen we kwaliteitsvolle dienstverlening, dichtbij de inwoners, centraal stellen.

Wat realiseerden we nog in 2023?

- Op het gebied van HRM besteden we extra aandacht aan het welzijn van medewerkers in het kader van de fusie.
- We zetten verder in op het goed informeren van inwoners en op duidelijk en begrijpbaar communiceren: uit de gemeentemonitor blijkt dat we hiermee in de top-drie staan van de Vlaamse gemeenten.
- We migreerden onze servers naar een datacenter ('cloud').
- In 2023 hebben we een grote informatie- en sensibiliseringscampagne opgezet met als thema 'Ademruimte: samen voor een gezonde leefomgeving'.
- We voerden een sociale toets uit van onze reglementen.

5.1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Actieplannen

PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd

Ons plan

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.

Stand van zaken

Het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever

- Om ons te profileren als een aantrekkelijke werkgever hebben we de focus gelegd op het verbeteren van de **candidate journey:** de beleving van kandidaten binnen werving en selectie. Dit omvat onder meer het verkorten van de selectieprocedures binnen de wettelijke grenzen en het onderhouden van vlot en nauw contact met kandidaten.
- In het kader van het onthaalbeleid werkten we verder aan het **e-learningproject** voor nieuwe medewerkers.
- In 2023 is **het geïntegreerd softwarepakket** ter ondersteuning van de volledige HRM-werking volledig geïmplementeerd. Deze tool is essentieel voor het beheren van ons personeelsbestand. Door hierop in te zetten, stelt het ons beter in staat om de prestaties en ontwikkeling van onze medewerkers op te volgen en te ondersteunen.
  Deze maatregelen hebben een positieve impact op de retentie van medewerkers. Zo hadden we in **2023 minder uitstroom dan de voorbije jaren**.
- Onze inspanningen om steeds verder te streven naar efficiëntie hebben geleid tot een **versterking van onze HR-praktijken** binnen het lokaal bestuur, waardoor we erin slagen onze medewerkers beter te ondersteunen, te ontwikkelen en te behouden. We streven naar voortdurende verbetering

en groei, met als doel het versterken en veerkrachtiger maken van ons bestuur. Dit blijft een **uitdaging, zeker in het fusieproces met de gemeente De Pinte**.

Werk maken van leren

Als lokaal bestuur is het belangrijk om in te spelen op veranderingen in de maatschappij en technologie. Medewerkers krijgen kansen om zich voor te bereiden of aan te passen aan die veranderingen, door middel van up-to-date trainingen en opleidingen.

- In 2023 organiseerden we een **bevraging in de organisatie om opleidingsbehoeften te identificeren** en hier nog concreter mee aan de slag te gaan, zodat trainingen en cursussen gericht kunnen worden ingezet om specifieke vaardigheden of kennisgebieden te verbeteren.
- We stimuleren een **positieve leercultuur**. Medewerkers worden aangemoedigd om kennis en ervaring te delen, feedback te geven en van elkaar te leren.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Kader telewerk - *gerealiseerd 2020*
- Kaderuitzendarbeid - *gerealiseerd 2020*
- Aanwervingskanalen optimaliseren - *gerealiseerd 2020*
- Onthaalbeleid stroomlijnen en het uitwerken van een 'on boarding - traject' (2020-2023)
- Geïntegreerd HRM-softwarepakket (2020-2023)
- Het ontwikkelen van eigen e-learning platform (vanaf 2021)
- Evaluatie en herziening organogram - *gerealiseerd 2021*
- Opleiding specifiek voor leidinggevenden - *gerealiseerd 2022*

Wat kost het

- Op de actie PE1-01-01 worden de uitgaven geboekt i.v.m. werving en selectie;
- De ontvangsten en uitgaven i.v.m. vormingen en opleidingen zijn voorzien op de actie PE1-02-02.

Actieplan PE1-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE1-01-01 De juiste persoon op de juiste plaats	**0**	**32.000**	**0**	**18.048**
PE1-01-02 Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid	**0**	**50.500**	**0**	**37.413**
Totaal Exploitatie	**0**	**82.500**	**0**	**55.461**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**82.500**	**0**	**55.461**

Actieplannen

PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

Ons plan

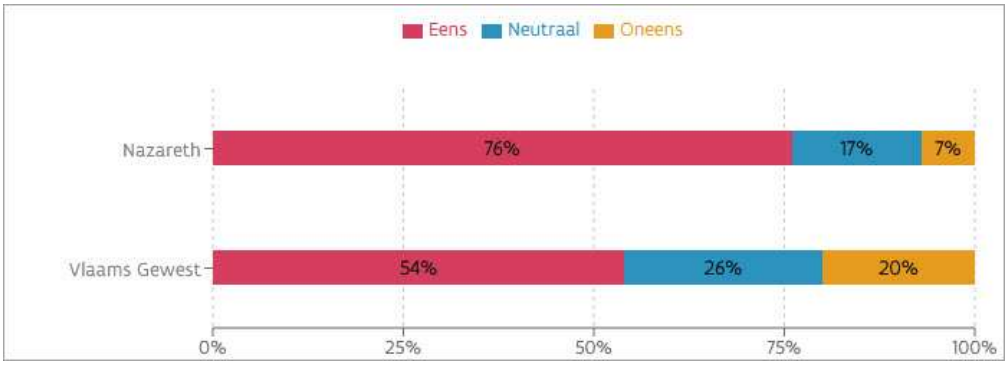
De communicatie van het lokaal bestuur moet bijdragen aan alle strategische en operationele doelstellingen. In het permanent en proactief communiceren over beslissingen en realisaties, willen we de nadruk leggen op positieve taal en beelden, zodat iedereen (beleid, inwoners; medewerkers) zich betrokken voelt bij het lokaal bestuur en haar werking. Toegankelijke communicatie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Stand van zaken

Positieve taal en beelden

- Het communicatieteam heeft een vlotte workflow ontwikkeld, waardoor de communicatiewerking gegarandeerd is bij onverwachte afwezigheden. Het **contentplan** is daarbij de belangrijkste tool en is raadpleegbaar door alle collega's. Het is een overzicht van de dagelijkse werking, met name alle communicatieacties die door het communicatieteam uitgevoerd worden.

- Voor het **promodrukwerk** heeft een grafisch ontwerper onze huisstijl vernieuwd en Adobe-sjablonen gemaakt. Door die te gebruiken voor onze affiches, flyers, uitnodigingen en brochures, zijn onze communicatiemiddelen beter herkenbaar en kwaliteitsvol, en kunnen we ze sneller maken.
- Het communicatieteam gaf **interne opleidingen** over heldere taal (maart) en fotografie (juni-september) en ook een toolbox fotografie aan de technische teams (maart). We krijgen regelmatig foto's van team openbare werken om de inwoners te tonen hoe we de openbare weg onderhouden.
- Uit de **gemeentemonitor** van 2023 blijkt dat onze inwoners zich goed geïnformeerd voelen en dat onze communicatie duidelijk en begrijpbaar is: hiermee staan we in de top-drie van de Vlaamse gemeenten.



Tevredenheid over communicatiegemeentebestuur, survey gemeentemonitor 2023

Helder en doelgericht communiceren

- De bestaande flyers van het sociaal huis en de bib zijn vernieuwd qua tekst en vormgeving, waardoor ze **duidelijker begrijpbaar** zijn. De vacaturetekst voor BKO-begeleiders is herschreven in toegankelijke en concrete taal.
- In overleg met de scholen en met de collega's werken we aan een workflow om regelmatig activiteiten aan te kondigen via een **scholenflyer**. Dit ontwikkelen we verder in 2024.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Film over Nazareth (2020-2021) - *gerealiseerd 2021*
- Strategische communicatieplanning (2021 - 2022) - *gerealiseerd 2022*

Wat kost het

- De film over Nazareth kostte 4.599 euro, voor het overige zijn er binnen het prioritair beleid geen budgetten aan deze actie gekoppeld.

Film over Nazareth

5.2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Actieplannen

PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden

Ons plan

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

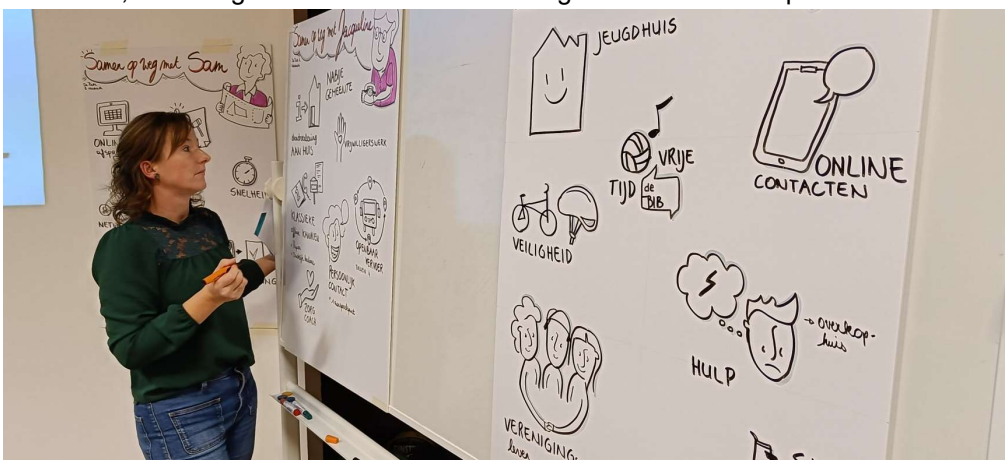
Stand van zaken

In 2023 hadden onze participatie-initiatieven voornamelijk betrekking op de fusie met de gemeente De Pinte. De rode draad doorheen het gehele traject is participatie: **we gaan samen op weg**. De raadsleden van beide gemeenten, inwoners, medewerkers, adviesraden … betrekken we bij de belangrijke keuzes die we moeten maken.

Ook bij de verdere stappen in 2024 blijven we hierop inzetten en nodigen we iedereen uit om de nieuwe fusiegemeente mee vorm te geven.

Participatie - algemeen

- In januari gingen informatieavonden door voor inwoners van beide gemeenten.
- In april organiseerden we een uitgebreide participatieronde m.b.t. de mogelijke voor- en nadelen van een fusie. Hierbij betrokken we zowel raadsleden, inwoners, medewerkers, adviesraden, ...
- In het najaar kozen we een nieuwe naam voor de gemeente op basis van een inspraaktraject met inwoners.
- Als voorbereiding op de invoering van een nieuw dienstverleningsmodel, bevroegen we inwoners via een digitale enquête. Tevens gingen er participatieavonden door waarbij, onder begeleiding van een extern bureau, werd nagedacht over dienstverlening aan de hand van persona's.



Participatie dienstverlening aan de hand van persona's

Participatie van de gemeenteraad

In de aanloop naar de definitieve beslissing over de fusie, zijn er verschillende gemeenschappelijke gemeenteraadscommissies doorgegaan samen met raadsleden van De Pinte.

- In het voorjaar organiseerden we een actuaforum m.b.t. voor en nadelen van de fusie op basis van de profielfoto die werd gemaakt van de lokale besturen van De Pinte en Nazareth.
- In het najaar is tijdens een informatieavond door ABB toelichting gegeven over de decretale bepaling m.b.t. vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Tevens werd een toelichting gegeven door de twee betrokken intercommunales m.b.t. keuze van intercommunale gas en elektriciteit.
- In de aanloop naar de definitieve beslissing zijn er verschillende 'rode werven' naar voren geschoven, die ter discussie zijn voorgelegd aan raadsleden. Het ging hier onder meer over:
    - de organisatie van het recyclagepark
    - het woonzorgcentrum
    - het nieuwe dienstverleningsmodel en de rol van het gemeentehuis en sociaal huis
    - de organisatie van kinderopvang voor 0 tot 3 jaar.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Ondertekening engagementsverklaring 'participatie van raadsleden' - *gerealiseerd 2020*
- Actuaforum - *gerealiseerd 2020, wordt jaarlijks hernomen*
- Kader en reglement voor participatie - *gerealiseerd 2022*
- Begrotingsapp - *gerealiseerd 2021*
- Participatie inzake de fusie (2023-2024)

Wat kost het

- We voorzien jaarlijks krediet voor algemene participatie-initiatieven

Actieplan PE2-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE2-01-01 Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.	**0**	**1.000**	**0**	**767**
Totaal Exploitatie	**0**	**1.000**	**0**	**767**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**1.000**	**0**	**767**

Actieplannen

PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen

Ons plan

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.

Stand van zaken

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’. Dit vertaalt zich in kleine acties door de verschillende teams gedurende het hele jaar.

Wijkoverleg

Deze actie zullen we opstarten samen met de buurtwerking (zie actieplan PD3-04).

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Communiceren via storytelling (vanaf 2020)
- Wijkoverleg in de Wijk Landuit-Schelde - pilootproject (vanaf 2022/2023) - zie project 'Zorgzame buurten' (actieplan PD3-04)

Wat kost het

Sinds 2023 zijn er er geen aparte kredieten meer voorzien voor wijkoverleg, dit nemen we op bij de buurtwerking en de organisatie van dienstverleningsantennes.

5.3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Onderzoek naar een mogelijke fusie met de gemeente De Pinte

Aan de beslissing tot de fusie met de gemeente De Pinte ging een uitgebreid participatietraject vooraf (zie actieplan PE2-01). Dit resulteerde in een visienota 'Horizon Nazareth-De Pinte' waarin de uitgangspunten en de krijtlijnen het toekomstig en lokaal bestuur zijn vastgelegd, met als volgende dimensies:

1. Verbonden en verweven
2. Een fusie op mensenmaat
3. Nabije en klantgericht dienstverleing
4. Slagkrachtig en ambitieus de toekomst voorbereiden.

De principiële beslissing tot samenvoeging is genomen in juni 2023, de definitieve beslissing volgde in december 2023. In 2024 bereiden we de fusie verder voor.

Dienstverleningsmodel

We bouwden het dienstverleningsmodel verder uit.

- Mijn Burgerprofiel:
  - we implementeerden de Nazareth-versie van de 'Mijn Burgerprofiel App': deze ging online in juni 2023.
  - we informeerden inwoners over de mogelijkheden van 'Mijn Burgerprofiel', onder meer via opleidingen in het kader van digitale inclusie.
- In de tweede helft van 2023 starten we met een werf 'dienstverleningsmodel' in het kader van de fusie met De Pinte: verdere stappen worden gezet met het oog op het realiseren van dienstverlening in de nieuwe fusiegemeente. Daarom zijn ook een aantal zaken uitgesteld zoals bijvoorbeeld het koppelen van onze applicaties aan de afsprakenmodule van Mijn Burgerprofiel, het verzenden van documenten via MAGDA-documentendienst, ...

Herinrichting site gemeentehuis en renovatie Sociaal Huis

In 2022 keurden we een vlekkenplan goed voor de volledige site van het gemeentehuis. Als eerste uitvoeringsdossier kozen we voor de renovatie en de uitbreiding van het Sociaal Huis.

- De ontwerpplannen zijn begin 2023 afgewerkt, in mei is de omgevingsvergunning afgeleverd.
- In augustus startten we de procedure voor uitvoering op, in november gebeurde de toewijzing.
- De werken starten vanaf februari 2024 en zullen duren tot begin 2025. In afwachting van realisatie nemen de medewerkers van het Sociaal Huis tijdelijk hun intrek in het Burgerlijk Godshuis.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Dienstverleningsmodel:
  - kader bereikbaarheid - *gerealiseerd 2020*
  - start onthaalteam - *gerealiseerd 2020*
  - productcatalogus - *gerealiseerd 2021*
  - afsprakensoftware - *gerealiseerd 2021*
  - aansluitingen en integraties Mijn Burgerprofiel en Magda documentendienst (2021-2023)
- Site gemeentehuis
  - opmaak visienota - *gerealiseerd 2021*
  - aanstellen architect - *gerealiseerd 2022*
  - globaal ontwerp en bepaling fasering -*gerealiseerd 2022*
  - uitvoering eerste herinrichtingsdossier: renovatie Sociaal Huis (2023-2024)
- Renovatie Sociaal Huis
  - opmaak ontwerp - *gerealiseerd 2023*
  - aanstellen aannemer- *gerealiseerd 2023*
  - uitvoering (2024 - 2025)
- Fusie De Pinte en Nazareth (2023-2025)
  - Principiële beslissing - juni 2023

- Definitieve beslissing - december 2023

Wat kost het

- Op de actie PE3-01-01 boeken we uitgaven en ontvangsten t i.v.m. het nieuwe dienstverleningsmodel - de ontvangsten hebben betrekking op de verkoop van BEEGO-cheques. Licentiekosten voor software zijn geboekt op het gelijkblijvend beleid *(GB8-01-03).*
- In 2023 is 64.981 euro besteed aan ontwerpkosten voor de renovatie van het Sociaal Huis (actie PE3-01-03)
- Ontvangsten en uitgaven i.v.m. onderzoek naar de fusie met de gemeente De Pinte zijn in 2023 geboekt onder het gelijkblijvend (GB1-01-03).

Actieplan PE3-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-01-01 Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel	**0**	**4.200**	**80**	**968**
Totaal Exploitatie	**0**	**4.200**	**80**	**968**
Investering				
PE3-01-02 De site van het gemeentehuis herinrichten	**0**	**0**	**0**	**0**
PE3-01-03 Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden	**0**	**65.000**	**0**	**64.981**
Totaal Investering	**0**	**65.000**	**0**	**64.981**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**69.200**	**80**	**65.949**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-69.200**	**80**	**-65.949**

Actieplannen

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

Ons plan

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

Stand van zaken

Digitaal (samen)werken

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

- Informatie **digitaal delen**: het verhogen van kennis en competenties:
  - Intranet: de implementatie van het nieuwe intranet (voorbereid en gestart in 2022) is afgerond. Door gebruik te maken van een Sharepointsite kan informatie gemakkelijker toegevoegd en gewijzigd worden. De opzet laat ook meer interactie toe met alle medewerkers, ook deze van de buitendiensten die geen gebruik maken van een PC, maar wel van smartphone en/of tablet.
  - We deden onderzoek naar meest geschikte tool voor elke medewerker ('ieder beschikt over het meest geschikte device voor zijn functie')
- Beter **digitaal communiceren**: de verschillende digitale communicatiemiddelen optimaal inzetten:
  - We maakten een kader op 'Teams en Outlook: welk communicatiemiddel gebruik je het best' en communiceerden dit aan medewerkers

- **Digitaal informatie bewaren**: informatie wordt steeds minder op papier bewaard, hoe organiseren we ons digitaal?
    - We werken verder aan een Sharepointomgeving op om onze documenten efficiënter en effectiever te bewaren. Onder meer de documenten m.b.t. organisatiebeheersing werden hierin opgenomen
    - We implementeerden een nieuw softwarepakket (TOPdesk) met het oog op meldingenbeheer, patrimoniumbeheer en middelenmanagement (zie ook de actie i.v.m. duurzaam bouwen en verbouwen)
    - In het najaar bereidden we eveneens de integratie van de verschillende softwarepakketten voor de nieuwe fusiegemeente voor.

Informatieveiligheid

In 2023 dienden we onze serverstructuur volledig te vernieuwen. We maakten de oefening of we de servers ter plaatse houden ('on premise') of dat we kiezen voor een datacenter ('cloud'). Na onderzoek, kozen we voor cloudmigratie omwille van volgende redenen:

- Er is een hogere mate van beveiliging mogelijk.
- Het is een technisch betere oplossing in het licht van de fusie met De Pinte.
- Ten opzichte van een aantal jaren terug, is de kost van cloudserver gedaald en is de financiële impact vergelijkbaar.

De implementatie van de cloudserver startte eind 2023 en is begin 2024 afgerond.

Papierloze en cashloze organisatie

De QR-code en betaallink is in 2023 verschenen op elke factuur an aanslagbiljet van het lokaal bestuur. De klant gebruikte **meer dan 4300 keer de QR-code** als betaalmiddel.
De cashloze organisatie is ondertussen volledig ingeburgerd. Het aantal cash betalingen is quasi nihil en beperkt zich tot noodsituaties.
Alle facturen worden per mail verstuurd naar onze klanten. De aanslagbiljetten blijven vooralsnog op papier gezien technische beperkingen.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Strategische visie op ICT - *gerealiseerd 2021*
- Bedrijfscontinuïteitsplan - *gerealiseerd 2022*
- Cashloze organisatie - *gerealiseerd 2020*
- Digitale facturatie - *gerealiseerd 2022*
- Migratie naar datacenter - *gerealiseerd 2024*

Wat kost het

- We hadden 127.500 euro investeringskosten voorzien voor de vernieuwing van de serverinfrastructuur, inclusief de uitbouw van een disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal. Door de keuze voor een datacenter blijft de investeringskost beperkt, maar zullen de exploitatiekosten stijgen vanaf 2024 (actie PE3-02-03)

Actieplan PE3-02	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-02-04 Digitaal (samen) werken	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**
Investering				
PE3-02-03 Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal	**0**	**0**	**0**	**0**
PE3-02-04 Digitaal (samen) werken	**0**	**3.250**	**0**	**3.228**
Totaal Investering	**0**	**3.250**	**0**	**3.228**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**3.250**	**0**	**3.228**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-3.250**	**0**	**-3.228**

Actieplannen

PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean

Ons plan

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.

Stand van zaken

In 2023 realiseerden we onder meer volgende zaken:

- de evaluatie van de beleidscyclus 2020-2025 (wordt nog verder gezet in 2024)
- evaluatie van de subsidiereglementen (financiën)
- een kader voor het gebruik van Teams en Outlook (ICT)

Tevens voerde Audit Vlaanderen een thema-audit uit 'Reispassen en rijbewijzen', evenals een audit van het organisatiebeheersingssysteem. De resultaten waren globaal genomen positief voor het lokaal bestuur. Voor wat betreft de thema-audit zijn er 4 aanbevelingen geformuleerd, voor het organisatiebeheersingssysteem 1.

Zie ook apart jaarverslag, kennisname raden mei 2024.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Actieplan 2020-2021 - *gerealiseerd*
- Tussentijdse evaluatie (2022) - *gerealiseerd*
- Actieplan 2023-2024

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

5.4 Doe de SDG-toets

Actieplannen

PE4-01 De SDG's bekendmaken

Ons plan

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

Stand van zaken

Informatie en sensibilisering i.v.m. de SDG's

Jaarlijks kiezen we een SDG waarrond organisatiebreed sensibiliseren. In 2023 was het thema '**Ademruimte: samen voor een gezonde leefomgeving**'.

- Het jaarthema in 2023 sprong eruit omwille van de samenwerking tussen het grote aantal diensten: buurtwerking en eenzaamheid, welzijn, Huis van het kind, gezondheid, evenementen, communicatie, inclusie, cultuur, bibliotheek. Voor de eerste keer zijn ook de diensten mobiliteit, stedenbouw, openbare werken en milieu en economie betrokken. Gezamenlijk kozen we voor het thema "Ademruimte. Voor een gezonde leefomgeving."
  Maar we betrokken ook teams die niet direct met het jaarthema in contact komen. Zo organiseerden we een aangepast toolbox in de loods.
- Elke dienst vulde zijn eigen activiteiten in met (een onderdeel van) het thema, aan de hand van drie grote pijlers
  - het milieuaspect met als items klimaat, ontharding en vergroening
  - gezondheid met als topper Generatie Rookvrij.
  - mentaal welzijn
- De themakrant in april zorgde ervoor dat de inwoners op de hoogte werden gebracht van de algemene inhoud en betekenis van ons jaarthema. Doorheen de rest van het jaar kwamen we regelmatig op het jaarthema terug binnen de communicatie. Het ruime programma aan acties en evenementen werd telkens op een gepaste manier ingeleid, dit zorgde voor verdieping van een thema. Zo spraken we een ruim doelpubliek aanspreken: kinderen, ouderen, gezinnen, vrouwen, kansengroepen ...

- Er zijn de **jaarlijks terugkerende acties** zoals het verduurzamen van bestaande evenementen en acties:
  - In mei ging de Faire Ronde door: een wandeling doorheen Eke met nadruk op lokaal, ecologisch en fair. Pluspunt was de gekoppelde organisatie door duurzaamheid, de sportdienst en de GRIS. Dit is een voorbeeld van hoe de inwoners op een laagdrempelige manier in contact komen met duurzame thema's.
  - We verduurzaamden het vrijwilligersontbijt,het mantelzorgfeest, het ouderenfeest, de filmavond en zorgen voor een duurzame proeverij in de BKO in het kader van kindvriendelijke gemeente.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Deelname campagne '10 mondiale uitdagingen' (2020-2022) - *gerealiseerd*
- Actie: (W)arm Nazareth - *gerealiseerd 2021*
- Regenboogzebrapaden - *gerealiseerd 2021*
- Actie: Vrouwen aan zet - *gerealiseerd 2022*
- Actie: Ademruimte - *gerealiseerd 2023*
- Jaarlijks een bestaand evenement 'SDG'-proof maken

Wat kost het
Jaarlijks is budget voorzien voor diverse sensibiliseringsacties.

Actieplan PE4-01	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE4-01-01 Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's	**0**	**1.550**	**0**	**1.061**
Totaal Exploitatie	**0**	**1.550**	**0**	**1.061**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**1.550**	**0**	**1.061**

Actieplannen

PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Ons plan
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, …

Stand van zaken

Duurzaam aankopen

- We tekenden we in op het platform **'Regioleverancier'.** Dit moet het leveranciers gemakkelijk maken om zich aan te melden voor overheidsopdrachten.
- We kochten **"Snoetenpoetsers"** aan. Deze wasbare doekjes vervangen wegwerp billendoekjes en zijn gezonder voor de gevoelige kinderhuid. Dit ecologisch product verkleint ook de afvalberg. Om deze aankoop nog duurzamer te maken, zijn deze geproduceerd bij Zonnehoeve (sociale werkplaats) uit gerecupereerde handdoeken (ingezameld door de Kringwinkel).
    - We deelden de doekjes uit als geschenkje op de boekstartdag voor baby's en peuters
    - Op de dag van onthaaldouder kreeg ieder opvanginitiatief een pakket van 50 snoetenpoetsers aangeboden.
- Uitbreiding **Faire Gemeente**. Met een actie tijdens de week van de Fair Trade in oktober nodigden we alle horecazaken uit om kennis te maken met Fair Trade. Als een horecazaak het engagement aangaat om minstens twee Fair Trade producten aan te kopen worden ze een Faire horecazaak. Twee horecazaken waren hiertoe bereid en zijn nu Fair Trade ambassadeurs in Nazareth.

Duurzaam bouwen en renoveren

We werken aan een duurzaam, efficiënt en effectief gebouwenbeheer.

- We wensen per gebouw van het lokaal bestuur een 'profielfoto' op te maken: staat van het gebouw, energieprestatie-indicatoren, onderhoudsplan, ... Doel is te komen tot een lange termijn investeringsplan voor het gehele patrimonium. Dit blijft urgent willen we de LEKP en de SECAP-doelstellingen van de fusiegemeente te behalen tegen 2030.
- Na een onderzoeksfase in 2022, startten we hiervoor in 2023 met de implementatie van een aangepaste softwaretool (TOPdesk). Dit is in uitvoering, maar loopt vertraging op:
    - De functie 'teamverantwoordelijke facility' is sinds begin 2023 niet ingevuld, zodat het project niet ten volle kan worden opgevolgd.
    - Op termijn voegen we ook het patrimonium van de gemeente De Pinte toe, dit vraagt de nodige afstemming.
    - De koppeling met een energiemonitoringsysteem blijft een aandachtspunt, ook omdat Fluvius zijn ondersteunende tool (E-lyse) stopzet.
- Stapsgewijs blijven we hier echter verder aan werken: begin juni 2024 zou het meldingssysteem en de hieraan gekoppelde werkplanning operationeel moeten zijn.

Sociale toets reglementen

Vanuit de 'Denktank sociale kortingstarieven' namen we in 2023 de voorwaarden, toekenning en werkwijze van de bestaande kortingstarieven van het lokaal bestuur onder de loep. Zo verbeterden we de procedures en bijhorende samenwerkingen, zowel intern als extern.
Het was ook een nuttige oefening ter voorbereiding van het introduceren van de UiTPAS in 2024 en de afstemming met de reglementen van De Pinte.

Tijdspad en mijlpalen MJP 2020-2025

- Kader 'duurzaam en lokaal aankopen' (2020-2023)
- Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur - *gerealiseerd 2023*
- Kader 'bouwprojecten lokaal bestuur Nazareth (2021-2025).

Wat kost het

Binnen het prioritaire beleid zijn er hier in 2023 geen budgetten aan gekoppeld.

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/)

6 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.

6.1 PA Ruimte voor een vlinder

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Ruimte voor een vlinder' op **doelstellingenniveau**.
Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten' zijn geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

PA	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	**16.500**	**-55.079**	**50.360**	**48.661**
Investering	**0**	**-2.110.828**	**16.500**	**2.098.091**
Financiering	**2.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**2.016.500**	**-2.365.907**	**66.860**	**2.146.753**
Gerealiseerd resultaat	**2.016.500**	**-2.365.907**	**66.860**	**-2.146.753**

Actieplannen

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

PA1	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen	**0**	**18.959**	**0**	**18.959**
PA1-02 De lokale handel stimuleren	**16.500**	**-33.620**	**21.815**	**28.772**
Totaal Exploitatie	**16.500**	**-52.579**	**21.815**	**47.731**
Investering				
PA1-02 De lokale handel stimuleren	**0**	**8.000**	**0**	**7.984**
Totaal Investering	**0**	**8.000**	**0**	**7.984**
Totaal Gemeente & OCMW	**16.500**	**-60.579**	**21.815**	**55.715**
Gerealiseerd resultaat	**16.500**	**-60.579**	**21.815**	**-55.715**

Actieplannen

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PA2-01 De open ruimte behouden	**0**	**0**	**0**	**-590**
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	**0**	**2.500**	**28.545**	**1.520**
Totaal Exploitatie	**0**	**2.500**	**28.545**	**930**
Financiering				
PA2-01 De open ruimte behouden	**2.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Totaal Financiering	**2.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**
Investering				
PA2-01 De open ruimte behouden	**0**	**-2.042.050**	**0**	**2.035.074**
PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	**0**	**-60.778**	**16.500**	**55.033**
Totaal Investering	**0**	**-2.102.828**	**16.500**	**2.090.107**
Totaal Gemeente & OCMW	**2.000.000**	**-2.305.328**	**45.045**	**2.091.037**
Gerealiseerd resultaat	**2.000.000**	**-2.305.328**	**45.045**	**-2.091.037**

6.2 PB Duurzaam mobiel

Toelichting

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

Strategisch niveau

PB	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	**0**	**6.900**	**804**	**4.476**
Investering	**30.000**	**-609.413**	**30.000**	**609.355**
Totaal Gemeente & OCMW	**30.000**	**-616.313**	**30.804**	**613.831**
Gerealiseerd resultaat	**30.000**	**-616.313**	**30.804**	**-613.831**

Actieplannen

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	**0**	**2.000**	**804**	**3.956**
PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer	**0**	**1.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**3.000**	**804**	**3.956**
Investering				
PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	**0**	**-600**	**0**	**593**
Totaal Investering	**0**	**-600**	**0**	**593**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-3.600**	**804**	**4.549**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-3.600**	**804**	**-4.549**

Actieplannen

PB2 Slim en veilig op weg

PB2	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting	**0**	**2.500**	**0**	**0**
PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving	**0**	**1.400**	**0**	**521**
Totaal Exploitatie	**0**	**3.900**	**0**	**521**
Investering				
PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren	**0**	**-6.205**	**0**	**6.205**
PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen	**0**	**-595.108**	**0**	**595.284**
PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting	**30.000**	**-7.500**	**30.000**	**7.273**
Totaal Investering	**30.000**	**-608.813**	**30.000**	**608.762**
Totaal Gemeente & OCMW	**30.000**	**-612.713**	**30.000**	**609.283**
Gerealiseerd resultaat	**30.000**	**-612.713**	**30.000**	**-609.283**

6.3 PC Een schone gemeente

Toelichting

Dit onderdeel bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven (zowel exploitatie, investeringen en financiering) van de strategische beleidsdoelstelling 'Een schone gemeente' op **doelstellingenniveau**.

Strategisch niveau

PC	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	**0**	**81.860**	**2.177**	**44.581**
Investering	**11.739**	**-18.800**	**7.121**	**7.090**
Totaal Gemeente & OCMW	**11.739**	**-100.660**	**9.298**	**51.671**
Gerealiseerd resultaat	**11.739**	**-100.660**	**9.298**	**-51.671**

Actieplannen

PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak

PC1	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC1-01 Afval voorkomen	**0**	**16.000**	**0**	**9.321**
PC1-03 Zwerfvuil aanpakken	**0**	**50.250**	**2.177**	**26.891**
Totaal Exploitatie	**0**	**66.250**	**2.177**	**36.213**
Investering				
PC1-01 Afval voorkomen	**0**	**1.800**	**0**	**1.831**
PC1-02 Afval op de juiste plaats	**11.739**	**-7.000**	**7.121**	**5.259**
Totaal Investering	**11.739**	**-8.800**	**7.121**	**7.090**
Totaal Gemeente & OCMW	**11.739**	**-75.050**	**9.298**	**43.303**
Gerealiseerd resultaat	**11.739**	**-75.050**	**9.298**	**-43.303**

Actieplannen

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Investering				
PC2-01 De grond ontharden	**0**	**10.000**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**10.000**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**10.000**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Actieplannen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren	**0**	**5.600**	**0**	**2.723**
PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie	**0**	**10.010**	**0**	**5.646**
Totaal Exploitatie	**0**	**15.610**	**0**	**8.368**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**15.610**	**0**	**8.368**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-15.610**	**0**	**-8.368**

6.4 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

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD3-01 Eenzaamheid tegengaan	**0**	**2.000**	**0**	**0**
PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden	**0**	**3.000**	**0**	**27**
PD3-03 Wel-zijn in Nazareth	**1.700**	**-5.800**	**0**	**2.537**
PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten	**28.750**	**-7.000**	**34.500**	**5.698**
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	**0**	**18.200**	**1.027**	**8.341**
Totaal Exploitatie	**30.450**	**-36.000**	**35.527**	**16.603**
Investering				
PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Gemeente & OCMW	**30.450**	**-36.000**	**35.527**	**16.603**
Gerealiseerd resultaat	**30.450**	**-36.000**	**35.527**	**-16.603**

Actieplannen

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Investering				
PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	**0**	**-215.000**	**0**	**215.222**
PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investering	**0**	**-215.000**	**0**	**215.222**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**-230.000**	**0**	**215.222**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-230.000**	**0**	**-215.222**

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

Toelichting

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

Strategisch niveau

PE	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie	**0**	**89.250**	**80**	**58.258**
Investering	**0**	**68.250**	**0**	**68.210**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**157.500**	**80**	**126.467**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-157.500**	**80**	**-126.467**

Actieplannen

PE1 Een positieve organisatie

PE1	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd	**0**	**82.500**	**0**	**55.461**
Totaal Exploitatie	**0**	**82.500**	**0**	**55.461**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**82.500**	**0**	**55.461**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-82.500**	**0**	**-55.461**

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**

Actieplannen

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

PE3	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	**0**	**4.200**	**80**	**968**
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Exploitatie	**0**	**4.200**	**80**	**968**
Investering				
PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	**0**	**65.000**	**0**	**64.981**
PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	**0**	**3.250**	**0**	**3.228**
Totaal Investering	**0**	**68.250**	**0**	**68.210**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**72.450**	**80**	**69.178**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-72.450**	**80**	**-69.178**

Actieplannen

PE4 Doe de SDG-toets

PE4	Eindkrediet 2023 Ontvangsten	Eindkrediet 2023 Uitgaven	Rekening 2023 Ontvangsten	Rekening 2023 Uitgaven
Gemeente & OCMW				
Exploitatie				
PE4-01 De SDG's bekendmaken	**0**	**1.550**	**0**	**1.061**
Totaal Exploitatie	**0**	**1.550**	**0**	**1.061**
Totaal Gemeente & OCMW	**0**	**1.550**	**0**	**1.061**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**-1.550**	**0**	**-1.061**

6.6 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

7 Gemeente en OCMW

7.1 Financiële nota

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		
Exploitatie		
Uitgave	47.731	52.579
Ontvangst	21.815	16.500
Saldo	-25.917	-36.079
Investeringen		
Uitgave	7.984	8.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.984	-8.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden		
Exploitatie		
Uitgave	930	2.500
Ontvangst	28.545	0
Saldo	27.616	-2.500
Investeringen		
Uitgave	2.090.107	2.407.063
Ontvangst	16.500	5.750
Saldo	-2.073.607	-2.401.313
Financiering		
Uitgave	0	200.000
Ontvangst	0	2.000.000
Saldo	0	1.800.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel		
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker		
Exploitatie		
Uitgave	3.956	3.000
Ontvangst	804	0
Saldo	-3.152	-3.000
Investeringen		
Uitgave	593	38.000
Ontvangst	0	
Saldo	-593	-38.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg		
Exploitatie		
Uitgave	521	3.900
Ontvangst	0	0
Saldo	-521	-3.900
Investeringen		
Uitgave	608.762	726.508
Ontvangst	30.000	1.515.954
Saldo	-578.762	789.446
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak		
Exploitatie		
Uitgave	36.213	66.250
Ontvangst	2.177	0
Saldo	-34.035	-66.250
Investeringen		
Uitgave	7.090	8.800
Ontvangst	7.121	11.739
Saldo	31	2.939
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water		
Investeringen		

Uitgave	0	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-10.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042		
Exploitatie		
Uitgave	8.368	15.610
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.368	-15.610
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding		
Exploitatie		
Uitgave	8.186	8.500
Ontvangst	2.329	1.700
Saldo	-5.857	-6.800
Investeringen		
Uitgave	533.819	815.510
Ontvangst	0	116.099
Saldo	-533.819	-699.411
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving		
Exploitatie		
Uitgave	27.117	30.730
Ontvangst	1.079	5.200
Saldo	-26.038	-25.530
Investeringen		
Uitgave	7.014	3.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.014	-3.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth		
Exploitatie		
Uitgave	16.603	36.000
Ontvangst	35.527	30.450
Saldo	18.924	-5.550
Investeringen		
Uitgave	0	3.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-3.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling		
Exploitatie		
Uitgave	0	15.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-15.000
Investeringen		
Uitgave	215.222	275.000
Ontvangst	0	226.000
Saldo	-215.222	-49.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig		
Exploitatie		
Uitgave	55.461	82.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-55.461	-82.500
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie		
Exploitatie		
Uitgave	767	1.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-767	-1.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken		
Exploitatie		
Uitgave	968	4.200
Ontvangst	80	0
Saldo	-888	-4.200
Investeringen		
Uitgave	68.210	222.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-68.210	-222.000
Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets		
Exploitatie		
Uitgave	1.061	1.550
Ontvangst		
Saldo	-1.061	-1.550
Prioritaire beleidsdoelstelling: ZET-07: Wettelijk opgelegde taken correct uitvoeren		
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	-100	
Saldo	-100	0
Prioritaire beleidsdoelstelling: ZET-13- Afwisselende vrijteijdsbesteding van de jeugd mogelijk maken		
Exploitatie		
Uitgave		0
Ontvangst	936	
Saldo	936	0
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	**Jaarrekening 2023**	**Meerjarenplan**
Exploitatie		
Uitgave	21.302.642	21.325.041
Ontvangst	25.188.794	24.486.214
Saldo	3.886.152	3.161.172
Investeringen		
Uitgave	2.034.576	2.320.054
Ontvangst	60.285	249.285
Saldo	-1.974.291	-2.070.769
Financiering		
Uitgave	1.626.413	1.794.732
Ontvangst	6.041.991	4.062.684
Saldo	4.415.578	2.267.952
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	**Jaarrekening 2023**	**Meerjarenplan**
Exploitatie		
Uitgave	-595	0
Ontvangst		0
Saldo	595	0
Totaal	**Jaarrekening 2023**	**Meerjarenplan**
Exploitatie		
Uitgave	21.509.930	21.648.360
Ontvangst	25.281.985	24.540.064
Saldo	3.772.055	2.891.704
Investeringen		
Uitgave	5.573.378	6.836.935
Ontvangst	113.906	2.124.827
Saldo	-5.459.472	-4.712.107
Financiering		

Uitgave	1.626.413	1.994.732
Ontvangst	6.041.991	6.062.684
Saldo	4.415.578	4.067.952

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024: Budg. 83610

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	**3.772.055**	**2.891.704**
a. Ontvangsten	25.281.985	24.540.064
b. Uitgaven	21.509.930	21.648.360
II. Investeringssaldo	**-5.459.471**	**-4.712.107**
a. Ontvangsten	113.906	2.124.827
b. Uitgaven	5.573.378	6.836.935
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.687.417**	**-1.820.403**
IV. Financieringssaldo	**4.415.578**	**4.067.952**
a. Ontvangsten	6.041.991	6.062.684
b. Uitgaven	1.626.413	1.994.732
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**2.728.161**	**2.247.549**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.677.861	1.677.861
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**4.406.023**	**3.925.410**
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**4.406.023**	**3.925.410**

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.772.055	2.891.704
II. Netto periodieke aflossingen	1.228.181	927.534
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.499.119	1.296.582
b. Periodieke terugvordering leningen	270.938	369.048
III. Autofinancieringsmarge	**2.543.873**	**1.964.170**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	**2.543.873**	**1.964.170**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**658.975**	**456.438**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.499.119	1.296.582
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	840.144	840.144
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.202.848**	**2.420.608**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
Gemeente en OCMW	4.406.023	3.925.410
AG Nazareth	-16.014	5.684
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**4.390.009**	**3.931.093**
II. Autofinancieringsmarge		
Gemeente en OCMW	2.543.873	1.964.170
AG Nazareth	91.057	122.769
Totale autofinancieringsmarge	**2.634.930**	**2.086.939**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
Gemeente en OCMW	3.202.848	2.420.608
AG Nazareth	-38.539	91.283
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**3.164.309**	**2.511.891**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 Budg. 919408 Alg. 43219

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 83610

MJP dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 6987
Dossiers van andere entiteiten:
AG Nazareth: JR_ORIGINEEL_2022 2022 Budg. 73590 Alg. 5832

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

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 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 2023 bedraagt dit 2.728.162 euro en is hoger dan het voorspelde budgettaire resultaat. Redenen voor het positiever resultaat zijn te vinden in een positiever exploitatiesaldo (880.350 euro beter dan gebudgetteerd), een negatiever investeringssaldo (-747.363 tov budget) en een hoger financieringssaldo (347.627 euro beter dan gebudgetteerd).
Het gecumuleerde budgettaire resultaat dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 1.677.861 euro. Het beschikbare budgettaire resultaat van 4.406.022 bekomen we door van het resultaat van de vorige jaren het resultaat van dit jaar toe te voegen.
Het positieve verschil tussen het gebudgetteerde en gerealiseerde exploitatiesaldo leidt tot een positievere autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is in 2023 positiever door de combinatie van verminderde exploitatieuitgaven en verhoogde exploitatieontvangsten ten opzichte van het budget. De autofinancieringsmarge is de graadmeter die aantoont of het bestuur in staat is om zelf de jaarlijkse netto-leningsuitgaven te financieren met de exploitatiemiddelen, en dus zonder gebruik te maken van haar reserves. De AFM bedraagt 2.543.874 euro.
Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. De gecorrigeerde AFM bedraagt 3.202.848 euro, dit betekent dat de AFM nog groter is na correctie. We betalen dus voldoende snel onze leningen terug aan de financiële instellingen.

Exploitatiebudget

Globaal gezien werden de totale exploitatie-uitgaven voor 99,36% gerealiseerd, de exploitatie-ontvangsten werden voor 103% gerealiseerd. In totaal werd er 138.430 euro minder uitgegeven op exploitatie dan geraamd. Per onderdeel bespreken we verder de realisatie en de verklaring van de verschillen.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

Goederen en diensten

Het budget op de code 60/1, uitgaven voor goederen en diensten, is voor 92,35% gerealiseerd. Er was een overschot van 308.176 euro tussen het budget en de rekening.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De personeelsuitgaven (code 62) bedragen 40% van de totale exploitatie-uitgaven. De realisatie bedraagt 99% van het gebudgetteerde bedrag. De totale personeelskost van het eigen personeel bedraagt 8,7 miljoen euro. Er werd een responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW betaald voor 101.618 euro.
De verschillen zijn eerder aan de lage kant. Binnen deze groep zitten ook de lonen van het onderwijzend Personeel (in/uit). Deze is in 2023 geboekt voor 2,8 miljoen euro, ze was gebudgetteerd voor 2.600.000 euro

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Deze rubriek omvat alle uitgaven met betrekking tot de sociale dienst van het OCMW. Het betalen van leeflonen, financiële steunen,… Er zijn verhoogde realisaties in de rubriek Leeflonen door de hogere uitkeringen n.a.v. de Oekraïnecrisis.

Toegestane werkingssubsidies

23% van de exploitatieuitgaven zijn werkingssubsidies, m.b. 4.964.684 euro. Deze worden gegeven aan

andere besturen, aan verenigingen of aan particulieren. Ze vinden hun oorsprong in een wettelijke basis, samenwerkingsovereenkomsten, subsidiereglementen of nominatieve gemeenteraadsbesluiten. Alle subsidies zijn vrij nauwkeurig te budgetteren, met uitzondering van de subsidies gebaseerd op een kaderreglement. De vraag naar een bepaalde subsidie kan van jaar tot jaar fluctueren.
Een overzicht van alle verstrekte subsidies vindt u in de toelichting bij de financiële nota, m.b. overzicht van de verstrekte exploitatiesubsidies.
Hieronder sommen we enkele overdrachten op:

AG Nazareth (prijssubsidie)	472.104
Dotatie Politiezone Schelde Leie	1.685.907
Dotatie Brandweerzone Centrum	490.201
Afvalintercommunale IVM	798.663
Zorgband	1.129.490
Erediensten	20.000

Andere operationele uitgaven
Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van de gemeente, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing. Ook oninbare fiscale en niet-fiscale opbrengsten zijn hiervan een onderdeel. Deze onwaarden bedroegen in 2023 7.759 euro. In 2023 was er ook een operatie om de boekhouding uit te zuiveren en te ontdoen van oude aanrekeningen en vorderingen. Het saldo werd in resultaat genomen, dit leidt tot een kost van 68.871 euro.

Exploitatiebudget - Financiële uitgaven
De financiële uitgaven betreffen de intresten op de verschillende leningen, rekeningen, e.a.
We betaalden in 2023 in totaal 248.601 euro op onze openstaande leningen bij financiële instellingen en 9.888 euro aan financiële kosten voor de leasing van onze openbare verlichting.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten
Ontvangsten uit de werking
De ontvangsten uit de werking of retributies bedragen 1.302.153 euro en liggen, met een realisatie van 108%, in de lijn van het budget. Nuance is wel dat een deel van deze retributies volgens onze reglementen gezien moeten worden als een fiscale ontvangst (belasting op administratieve documenten). Ongeveer 100.000 euro had in de andere ontvangstenrubriek moeten staan.
Fiscale ontvangsten en boetes
De geïnde belastingen bedragen 54% van de exploitatieontvangsten en zijn globaal gezien correct gebudgetteerd. De grote fiscale ontvangsten (Personenbelasting en Onroerende Voorheffing) zijn 100% of meer dan 100% gerealiseerd. Uitzonderlijk is dat de aanvullende personenbelasting 2 maanden meer werd uitbetaald in 2023 (14 maanden ipv 12 maanden). Dit leidt tot een eenmalige grotere ontvangst.
De algemene gemeentebelasting bedraagt 974.000 euro. Er zijn geen verrassingen voor onze eigen belastingen. Ongeveer 100.000 euro werd als retributie geboekt, deze had als een fiscale ontvangst geboekt moeten zijn.
Werkingssubsidies
26% van de ontvangsten zijn werkingssubsidies. Dit zijn ontvangen overdrachten van een andere overheid en gaat over de algemene middelen zoals het Gemeentefonds, de ex-sectorale subsidies, de

personeelssubsidies… Ook specifieke werkingssubsidies in het kader van een project horen bij deze budgetrubriek. Uitzonderlijk dit jaar zijn de extra middelen die we ontvangen hebben voor de financiering van de leeflonen in het kader van de Oekraïnecrisis.

Recuperatie specifieke kosten OCMW

Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek wordt enkel gebruikt in een OCMW.

Andere operationele ontvangsten

Deze normaal gezien beperkte groep ontvangsten wordt gevormd door inhoudingen op personeelsuitgaven, zoals de persoonlijke bijdrage op de maaltijdcheques van het gemeentepersoneel en de pensioenbijdragen van het politieke personeel. Ook de tussenkomst van andere gemeenten in de werkingskost wordt hier geboekt, vb. dienst collectieve schuldenregeling. Ook de exploitatieopbrengst van de uitbestede 'Openbare verlichting' is hier een onderdeel van.

Exploitatiebudget - Financiële ontvangsten

De financiële ontvangsten betreffen ontvangen dividenden en intresten van onze intercommunales. Ook de creditintresten op diverse bankrekeningen vormen deze groep inkomsten.

Eandis	288.526
Veneco (1% intrest)	12.802
Zefier	9.651
EthiasCo	2.080
Sociale huisvestingsmaatschappijen	37
	300.294,19

Investeringsbudget

Uitgaven

Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekredieten van 2023. Van de geraamde transactiekredieten op 2023 werd 82% aangerekend (weliswaar vergeleken met de kredieten na de laatste meerjarenplanaanpassing van eind 2023).
Alle bedragen vindt u terug in het ‘Detail investeringen & overdrachten’.

Toegestane investeringssubsidies

	Jaarrekening 2023
Politiezone Schelde Leie	210.907
Brandweerzone Centrum	45.833
Zorgband	217.736
Erediensten	0

Anderen	2.806
	477.282

Ontvangsten

Een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde ontvangsten op het transactiekrediet van 2023.
Er werd voor 53.621 euro aan investeringssubsidies gevorderd in 2023. Andere ontvangsten waren de verkoop van een stukje grond in de Grenadierslaan voor 2.300 euro en een kapitaalvermindering van 57.985 euro in het kader van de operatie 'Openbare verlichting'.

Financieringsbudget

Uitgaven

Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (1.339.623) aan onze financiële instellingen voor leningen en leasing. De financiële kosten staan bij het exploitatiebudget.
Er was ook een aflossing van onze leasing aan Gaselwest/Eandis in het kader van onze openbare verlichting. Deze aflossing bedroeg 159.496 euro.

Toegestane leningen

De gebudgetteerde toegestane lening van de gemeente aan het Autonoom Gemeentebedrijf bedroeg 498.150 euro. Daarvan werd effectief 127.294 euro aan lening toegestaan ter financiering van het investeringssaldo 2023 van het gemeentebedrijf. Er was een overfinanciering van 10.014 euro. Er werd verkeerdelijk meer lening uitbetaald aan AG Nazareth dan het investeringssaldo. Dit wordt rechtgezet in 2024.

Ontvangsten

Terugvordering van leningen

De periodieke terugvordering is de terugbetaling van de toegestane lening aan Farys (22.545) en de kapitaalsaflossingen (248.393) van het AG Nazareth.
In het kader van de operatie openbare verlichting met Gaselwest/Eandis werd een leasing opgenomen van 279.854 euro voor de investeringen van 2023.

Opname van leningen

Er werd een lening van 3,5 miljoen euro opgenomen bij ING en een lening van 2 miljoen euro bij Dimensa voor de aankoop van de recreatiegronden. Deze gronden worden in 10 jaarlijkse schijven terugbetaald.

Onbeschikbare gelden

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

Schulden

Op 31/12/2023 bedroeg de openstaande schuld van de gemeente en OCMW Nazareth 14.773.737 euro. Hiervan is 11,1 miljoen euro bij financiële instellingen en 1,7 miljoen euro bij Gaselwest/Eandis. Er is ook nog een lening van 1,8 miljoen euro bij Dimensa voor de gespreide betaling van de aankoop van de recreatiegronden. In 2024 betalen we 1,6 miljoen euro terug.
De bruto-schuldratio op onze leningen bij financiële instellingen bedraagt 0,58; de netto-schuldratio = 0,66.
Bruto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2023 gedeeld door de exploitatieontvangsten
Netto-schuldratio = schuldsaldo 31/12/2023 gedeeld door de exploitatieontvangsten min lonen onderwijzend personeel en Zorgband

Rekeningtabel

	2023			
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd in %
Personeelskost (62)	**8.710.658**	**8.818.433**	**-107.775**	**98,78%**
- Politiek personeel	403.123	422.935	-19.812	95,32%
- Vastbenoemden	1.473.223	1.500.200	-26.977	98,20%
- Contractuelen	6.069.065	6.247.012	-177.946	97,15%
- Onderwijzend personeel tlv bestuur	111.541	55.818	55.723	199,83%
- Pensioenen politiek personeel	130.454	127.862	2.591	102,03%
- Diverse personeelskosten	421.634	362.989	58.645	116,16%
- Responsabiliseringsbijdrage	101.618	101.618	0	100,00%
Personeel (in/uit)	**3.027.248**	**2.836.474**	**190.774**	**106,73%**
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.796.276	2.600.000	196.276	107,55%
- Vastbenoemden Zorgband	230.971	236.474	-5.503	97,67%
Werkingskost	**3.811.887**	**4.041.859**	**-229.972**	**94,31%**
- Goederen en diensten (60/61)	3.721.340	4.029.516	-308.176	92,35%
- Andere operationele uitgaven (640/7)	90.547	12.343	78.204	733,59%
Sociale dienst	**732.753**	**719.787**	**12.966**	**101,80%**
Leefloon (6480)	413.441	338.424	75.017	122,17%
Steun (6481-2)	319.312	381.363	-62.051	83,73%
Overdrachten (649)	**4.964.684**	**4.975.450,74**	**-10.766,78**	**99,78%**
- Politie	1.685.907	1.685.907	0	100,00%
- Brandweer	490.201	510.132	-19.931	96,09%
- IVM	798.663	710.000	88.663	112,49%
- Zorgband	1.129.490	887.214	242.276	127,31%
- Kerkbesturen	20.000	22.773	-2.773	87,82%
- andere besturen	126.558	209.909	-83.351	60,29%
- Subsidiereglementen	150.893	177.735	-26.842	84,90%
- Nominatieve subsidies	31.450	28.450	3.000	110,54%
- Adviesraden	16.200	16.700	-500	97,01%
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies)	472.104	682.380	-210.276	69,18%
- andere subsidies	43.219	44.250	-1.031	97,67%
Financiële kosten	**262.700**	**256.356**	**6.344**	**102,47%**
- Intresten bestaande leningen	248.601	248.601	0	100,00%
- Overige financiële kosten	9.888	6.505	3.383	152,01%
- Intresten nieuwe leningen		0	0	
- Andere financiële uitgaven	4.211	1.250	2.961	336,88%

I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2023			
	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd in %
Prestaties	**1.714.012**	**1.648.642**	**65.370**	**103,97%**
- Ontvangsten uit de werking (70)	1.302.153	1.202.142	100.011	108,32%
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	411.860	279.062	132.797	147,59%
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds	0	167.438	-167.438	0,00%
Overdrachten	**20.147.919**	**19.676.281**	**471.638**	**102,40%**
Fiscale ontvangsten (73)	***13.714.274***	***13.653.910***	***60.364***	***100,44%***
- Personenbelasting	6.793.774	6.605.094	188.680	102,86%
- Opcentiemen onroerende voorheffing	5.497.917	5.547.888	-49.971	99,10%

- Algemene gemeentebelasting	973.825	975.000	-1.175	99,88%
- Motorrijtuigen	242.074	242.928	-854	99,65%
- Tweede verblijven	41.000	55.000	-14.000	74,55%
- Verspreiding drukwerk	57.240	60.000	-2.760	95,40%
- Leegstaande woningen en gebouwen	30.586	20.000	10.586	152,93%
- Afgifte administratieve stukken	20.343	90.000	-69.657	22,60%
- Andere	57.516	58.000	-484	99,17%
Andere overdrachten (740)	***6.433.645***	***6.022.371***	***411.274***	***106,83%***
- Gemeentefonds	2.606.466	2.577.897	28.569	101,11%
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies	213.048	213.048	0	100,00%
- Subsidie: open ruimte	335.137	335.137	0	100,00%
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks	193.458	193.458	0	100,00%
- Gesco premies	543.507	543.507	0	100,00%
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL	145.548	62.042	83.506	234,60%
- Andere algemene werkingssubsidies	340.856	244.420	96.436	139,45%
			0	
- Toelagen onderwijs (werking)	369.949	354.923	15.026	104,23%
- Toelagen BKO	466.876	420.000	46.876	111,16%
- Leefloon	334.826	236.000	98.826	141,88%
- Sociale maribel	184.513	140.000	44.513	131,79%
- Andere specifieke werkingssubsidies	699.461	701.939	-2.478	99,65%
Personeel (in/uit)	**3.044.484**	**2.853.181**	**191.303**	**106,70%**
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.796.276	2.600.000	196.276	107,55%
- Poetsdames politiekantoor	14.226	16.707		
- Vastbenoemden Zorgband	233.982	236.474	-2.493	98,95%
Sociale dienst	**61.918**	**59.595**	**2.323**	**103,90%**
- Recuperatie individuele hulpverlening	61.918	59.595	2.323	103,90%
Financiële opbrengsten	**313.652**	**302.364**	**11.287**	**103,73%**
- Intresten uit beleggingen	559	1.000	-441	55,88%
- Dividenden	300.294	288.563	11.731	104,07%
- Andere	12.799	12.802	-3	99,98%

A. Exploitatieuitgaven	21.509.930	21.648.360	-138.430	99,36%
B. Exploitatieontvangsten	25.281.985	24.540.064	741.921	103,02%
Exploitatiesaldo (B-A)	**3.772.055**	**2.891.704**	**880.350**	**130,44%**

II. INVESTERINGSBUDGET	2023			
	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd in %
A. Uitgaven	**5.573.378**	**6.836.935**	**- 1.263.557**	**81,52%**
Projecten 2022-2025:	5.096.096	6.290.552	- 1.194.456	81,01%
			0	
Investeringssubsidies Politiezone	210.907	210.907	0	100,00%
Investeringssubsidie Brandweer	45.833	45.833	0	100,00%
Investeringssubsidie Zorgband	217.736	281.253	-63.517	77,42%
Investeringssubsidies erediensten		0	0	#DIV/0!
Investeringssubsidies anderen	2.806	8.390	-5.584	33,44%

B. Ontvangsten	**113.906**	**2.124.827**	**-2.010.921**	**5,36%**
Investeringssubsidies	53.621	1.840.842	-1.787.221	2,91%
Andere	60.285	283.985	-223.700	21,23%
Investeringssaldo (B-A)	**-5.459.471**	***-4.712.108***	***-747.363***	***115,86%***

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**-1.687.417**	**-1.820.404**	**132.987**	**92,69%**

	2023			
	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd in %
A. Uitgaven	**1.626.413**	**1.994.733**	**-368.319**	**81,54%**
Kapitaal bestaande bankleningen	1.140.503	1.140.503	0	100,00%
Kapitaal nieuwe bankleningen		0	0	
Gespreide betaling recreatiegronden	199.120	200.000	-880	
Toegestane leningen AG	127.294	498.150	-370.856	25,55%
Toegestane leningen anderen			0	
Leasing: openbare verlichting	159.496	156.080	3.416	102,19%
B. Ontvangsten	**6.041.991**	**6.062.684**	**-20.693**	**99,66%**
Op te nemen leningen		0	0	
Opgenomen leningen	3.500.000	3.500.000	0	
Aankoop recreatiegronden	1.991.200	2.000.000	-8.800	
Terugvordering toegestane leningen AG	248.393	346.503	-98.110	71,69%
Terugvordering toegestane leningen anderen	22.545	22.545	0	100,00%
Leasing: openbare verlichting	279.854	193.636	86.218	144,53%
Financieringssaldo (B-A)	**4.415.578**	**4.067.951**	**347.627**	**108,55%**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	**2.728.162**	**2.247.548**	**480.614**	
			0	
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	**1.677.860**	**1.677.860**	**0**	
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar	**0**		**0**	
Overgedragen investeringssaldo	**0**		**0**	
			0	
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	**4.406.022**	**3.925.408**	**480.614**	

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	**0**	**0**	**0**	

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	**4.406.022**	**3.925.408**	**480.614**	

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2023			
	Jaarrekening	MJPA 2024/0 (eindbudget)	Verschil	Gerealiseerd in %
I. Exploitatiesaldo	**3.772.055**	**2.891.704**	**880.350**	
			0	

II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	**1.228.181**	**927.535**	**300.647**	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.499.119	1.296.583	202.536	
b. Periodieke terugvordering leningen	270.938	369.048	-98.110	
Autofinancieringsmarge (I-II)	**2.543.874**	**1.964.170**	**579.704**	

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. Net zoals bij het meerjarenplan worden de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk in het schema opgenomen, zodat elke raad de kredieten van zijn entiteit kan evalueren.

	Jaarrekening 2023		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente						
Exploitatie	17.302.951	23.264.182	17.767.967	22.408.358	18.087.846	21.541.546
Investeringen	5.255.186	113.906	6.297.177	2.124.827	5.973.316	1.000.685
Financiering	1.578.335	6.041.992	1.946.654	6.062.684	1.695.692	6.056.501
Leningen en leasings	1.451.041	5.771.054	1.248.504	3.693.636	1.154.964	3.672.355
Toegestane leningen en betalingsuitstel	127.294	270.938	498.150	369.048	340.728	384.146
Overige financieringstransacties	0	0	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000
OCMW						
Exploitatie	4.206.979	2.017.803	3.880.393	2.131.706	4.087.458	1.993.527
Investeringen	318.192	0	539.758	0	593.722	400.000
Financiering	48.078	0	48.078	0	48.078	0
Leningen en leasings	48.078	0	48.078	0	48.078	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 Budg. 83610

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

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.

ACTIVA	2023 105.767.331	2022 100.959.022
I. Vlottende activa	**8.568.480**	**5.312.220**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.857.732	2.256.726
B. Vorderingen op korte termijn	3.396.587	2.727.436
1. Vorderingen uit ruiltransacties	680.382	918.841
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.716.205	1.808.596
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	314.160	328.057
II. Vaste activa	**97.198.852**	**95.646.803**
A. Vorderingen op lange termijn	5.713.049	5.842.795
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.713.049	5.842.795
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	15.735.335	15.870.835
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.368.601	14.426.561
3. OCMW-verenigingen	1.224.024	1.301.564
4. Andere financiële vaste activa	117.710	117.710
C. Materiële vaste activa	75.011.223	73.384.982
1. Gemeenschapsgoederen	71.913.654	70.186.817
a. Terreinen en gebouwen	54.493.819	51.767.767
b. Wegen en andere infrastructuur	11.014.630	11.517.918
c. Installaties, machines en uitrusting	245.784	252.300
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	264.329	348.797
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.830.606	6.235.549
f. Erfgoed	64.486	64.486
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.905.371	3.002.732
a. Terreinen en gebouwen	2.867.914	2.965.027
b. Installaties, machines en uitrusting	21.025	14.300
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	16.432	23.405
d. Leasing en soortgelijke rechten	1	1
3. Andere materiële vaste activa	192.197	195.432
a. Terreinen en gebouwen	192.197	195.432
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	739.247	548.191

PASSIVA	2023 105.767.331	2022 100.959.022
I. Schulden	**24.820.210**	**18.795.067**
A. Schulden op korte termijn	6.502.151	5.269.375
1. Schulden uit ruiltransacties	4.205.862	3.330.472
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	752.517	567.040
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.453.345	2.763.432
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	695.670	764.892
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.600.619	1.174.011
B. Schulden op lange termijn	18.318.058	13.525.692
1. Schulden uit ruiltransacties	18.318.058	13.525.692
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.144.940	4.197.900
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.144.940	4.197.900
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	13.173.118	9.327.792
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0

2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	**80.947.121**	**82.163.955**
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	4.607.228	4.917.842
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.455.856	6.362.076
C. Herwaarderingsreserves	2.885.979	2.885.979
D. Overig nettoactief	67.998.058	67.998.058

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2022 2022 Budg. 919408 Alg. 43219

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

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 van 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	**26.552.440**	**22.732.666**
A. Operationele kosten	26.289.740	22.545.277
1. Goederen en diensten	3.721.340	3.853.753
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.737.906	10.732.590
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.565.228	2.941.964
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	732.753	756.805
5. Toegestane werkingssubsidies	4.964.684	3.973.851
6. Toegestane investeringssubsidies	477.282	238.437
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	90.547	47.876
B. Financiële kosten	262.700	187.389
II. Opbrengsten	**25.646.221**	**22.051.130**
A. Operationele opbrengsten	24.968.333	21.217.694
1. Opbrengsten uit de werking	1.302.275	1.079.719
2. Fiscale opbrengsten en boetes	13.714.274	11.040.952
3. Werkingssubsidies	9.229.921	8.374.070
a. Algemene werkingssubsidies	4.378.020	3.979.498
b. Specifieke werkingssubsidies	4.851.901	4.394.573
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.918	69.017
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	60.787
6. Andere operationele opbrengsten	659.945	593.148
B. Financiële opbrengsten	677.887	833.436
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**-906.219**	**-681.536**
A. Operationeel overschot of tekort	-1.321.407	-1.327.584
B. Financieel overschot of tekort	415.188	646.048
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**-906.219**	**-681.536**
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	-906.219	-681.536

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 919408 Alg. 43219

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

7.2 Toelichting

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	280.885	263.585	283.511	433.612	331.402	295.092	251.190
Ontvangsten	13.876.064	14.098.534	14.987.869	18.063.113	17.811.818	17.048.662	17.960.177
Saldo	*13.595.179*	*13.834.949*	*14.704.358*	*17.629.501*	*17.480.416*	*16.753.570*	*17.708.987*
Investeringen							
Uitgaven	-		6.523	7.570	7.705	49.500	-
Ontvangsten	-		-	-	-	400.000	-
Saldo	-		*-6.523*	*-7.570*	*-7.705*	*350.500*	-
Financiering							
Uitgaven	1.097.500	1.773.808	2.428.188	1.626.413	1.794.732	1.521.661	1.116.405
Ontvangsten	1.596.948	2.875.094	304.252	6.019.446	4.040.139	1.772.687	2.076.117
Saldo	*499.448*	*1.101.286*	*-2.123.935*	*4.393.033*	*2.245.407*	*251.026*	*959.712*
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.092.899	4.444.672	4.973.112	5.501.298	5.452.826	5.962.596	5.797.185
Ontvangsten	226.818	293.429	241.964	548.486	520.203	658.260	700.874
Saldo	*-3.866.081*	*-4.151.243*	*-4.731.148*	*-4.952.811*	*-4.932.622*	*-5.304.336*	*-5.096.311*
Investeringen							
Uitgaven	178.832	453.378	1.015.067	1.171.046	1.160.482	2.703.707	322.500
Ontvangsten	412	3.000	-	-	-	190.000	-
Saldo	*-178.420*	*-450.378*	*-1.015.067*	*-1.171.046*	*-1.160.482*	*-2.513.707*	*-322.500*
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.522.625	1.448.952	1.916.773	2.196.268	2.219.739	2.246.485	2.304.932
Ontvangsten	18.336	21.164	22.671	16.813	21.000	21.000	21.000
Saldo	*-1.504.289*	*-1.427.788*	*-1.894.102*	*-2.179.455*	*-2.198.739*	*-2.225.485*	*-2.283.932*
Investeringen							
Uitgaven	114.304	101.972	91.899	256.740	256.740	162.432	159.363
Ontvangsten	-	-	-	-	-	-	-
Saldo	*-114.304*	*-101.972*	*-91.899*	*-256.740*	*-256.740*	*-162.432*	*-159.363*
Wegen en mobiliteit							
Exploitatie							

Uitgaven	910.171	1.067.525	1.248.500	1.085.575	1.206.116	1.271.130	1.276.493
Ontvangsten	99.549	58.303	73.206	112.780	52.159	53.314	60.716
Saldo	*-810.622*	*-1.009.222*	*-1.175.294*	*-972.795*	*-1.153.957*	*-1.217.816*	*-1.215.777*
Investeringen							
Uitgaven	2.758.925	1.142.053	1.020.772	1.168.639	1.082.279	1.869.524	1.278.318
Ontvangsten	985.760	393.660	102.965	90.285	87.985	2.179.145	206.235
Saldo	*-1.773.165*	*-748.393*	*-917.807*	*-1.078.354*	*-994.294*	*309.621*	*-1.072.083*
Wonen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	3.566.112	3.126.549	3.122.765	3.785.117	3.732.123	4.171.376	4.256.662
Ontvangsten	1.370.307	1.344.512	1.172.079	1.239.854	1.186.562	1.159.993	1.164.595
Saldo	*-2.195.805*	*-1.782.037*	*-1.950.686*	*-2.545.263*	*-2.545.561*	*-3.011.383*	*-3.092.067*
Investeringen							
Uitgaven	2.377.220	1.629.825	370.101	2.337.407	2.360.851	946.249	107.000
Ontvangsten	-	-	276.787	23.621	11.739	85.000	-
Saldo	*-2.377.220*	*-1.629.825*	*-93.314*	*-2.313.786*	*-2.349.112*	*-861.249*	*-107.000*
Financiering							
Uitgaven	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	22.545	24.473	24.473	22.545	2.022.545	22.545	22.545
Saldo	*22.545*	*24.473*	*24.473*	*22.545*	*1.822.545*	*-177.455*	*-177.455*
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.828.522	1.830.938	1.997.068	2.241.076	2.563.565	2.511.475	2.522.733
Ontvangsten	51.536	157.176	229.789	104.399	102.037	80.393	80.599
Saldo	*-1.776.986*	*-1.673.762*	*-1.767.279*	*-2.136.677*	*-2.461.528*	*-2.431.082*	*-2.442.134*
Investeringen							
Uitgaven	451.697	61.131	337.583	110.734	108.706	475.354	15.000
Ontvangsten	-	4.998	43.901	-	6.099	132.750	-
Saldo	*-451.697*	*-56.133*	*-293.682*	*-110.734*	*-102.607*	*-342.604*	*-15.000*
Leren en welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	4.958.898	5.643.452	6.010.535	6.266.984	6.142.591	6.660.774	6.711.415
Ontvangsten	4.115.993	4.793.429	4.898.953	5.196.540	4.846.285	4.896.362	4.689.759
Saldo	*-842.905*	*-850.023*	*-1.111.582*	*-1.070.444*	*-1.296.306*	*-1.764.413*	*-2.021.656*
Investeringen							

Uitgaven	225.193	139.733	357.681	521.241	529.905	1.121.450	1.106.000
Ontvangsten	-	21.978	-	-	-	390.800	1.005.000
Saldo	*-225.193*	*-117.755*	*-357.681*	*-521.241*	*-529.905*	*-730.650*	*-101.000*

Jaarrekening 2023
Journaalvolgnummers: 83759
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP:
MJP_HERZIENING_5_OVERDRACHT_2024 2020 BUdg. 83759
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 804256 Alg. 42748
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 919408 Alg. 43219
JR_VOORLOPIG_2023

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	**16.928.816**	**17.617.678**	**19.364.877**	**21.247.230**	**21.392.004**	**22.901.781**	**22.950.386**	**23.242.001**
1. Goederen en diensten	3.225.087	3.741.209	3.853.753	3.721.340	4.029.516	4.393.464	4.336.118	4.379.503
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.894.593	9.581.989	10.732.591	11.737.906	11.654.908	12.646.045	12.676.848	12.846.328
a. Politiek personeel	355.744	372.864	375.227	403.123	422.935	415.199	423.503	431.975
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.914.742	1.954.402	1.823.898	1.805.813	1.838.292	1.997.046	2.098.876	2.217.050
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.091.591	4.436.737	5.389.168	6.069.065	6.247.012	6.904.836	6.792.933	6.792.933
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	43.184	75.826	96.529	111.541	55.818	58.346	59.513	60.703
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.111.235	2.338.419	2.611.184	2.796.276	2.600.000	2.700.000	2.720.000	2.750.000
f. Andere personeelskosten	288.290	315.625	330.474	421.634	362.989	425.428	433.930	442.612
g. Pensioenen	89.807	88.117	106.111	130.454	127.862	145.190	148.093	151.055
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	522.055	478.352	756.805	732.753	719.787	786.694	787.230	802.976
4. Toegestane werkingssubsidies	4.271.081	3.799.679	3.973.851	4.964.684	4.975.450	5.055.588	5.130.200	5.193.204
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	532.675	581.706	384.918	472.294	762.380	625.000	610.000	590.000
- aan welzijnsverenigingen	990.756	635.029	569.700	1.129.490	887.214	1.045.322	1.074.274	1.096.781
- aan andere OCMW-verenigingen	5.855	5.923	6.005	3.048	-	-	-	-
- aan de politiezone	1.100.837	1.039.905	1.453.379	1.685.907	1.685.907	1.685.907	1.719.625	1.754.018
- aan de hulpverleningszone	393.158	393.568	445.206	490.201	513.642	542.928	567.657	578.889
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	589.028	758.423	803.440	826.598	781.099	780.659	809.459	824.331
- aan besturen van de eredienst	15.000	9.936	14.000	20.000	22.773	20.000	20.000	20.000
- aan andere begunstigden	643.772	375.189	297.203	337.146	322.435	355.772	329.185	329.185
5. Andere operationele uitgaven	16.000	16.449	47.876	90.547	12.343	19.990	19.990	19.990
B. Financiële uitgaven	**231.297**	**207.995**	**187.389**	**262.699**	**256.356**	**217.148**	**170.224**	**187.008**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	230.365	206.958	186.556	261.983	255.106	216.148	169.224	186.008
- aan financiële instellingen	222.761	204.694	184.879	252.095	248.601	207.854	152.862	169.646
- aan andere entiteiten	7.604	2.264	1.678	9.888	6.505	8.294	16.362	16.362
2. Andere financiële uitgaven	932	1.037	832	716	1.250	1.000	1.000	1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar								

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	**19.294.066**	**20.193.686**	**21.156.906**	**24.968.335**	**24.237.699**	**23.611.619**	**24.371.356**	**24.828.282**
1. Ontvangsten uit de werking	929.832	1.052.907	1.079.719	1.302.275	1.202.142	1.136.363	1.135.088	1.135.088
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.418.683	10.534.904	11.040.952	13.714.275	13.653.910	12.743.532	13.522.928	14.066.479
a. Aanvullende belastingen	9.494.026	9.312.946	9.816.484	12.533.765	12.398.410	11.685.488	12.454.509	12.987.581

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.764.193	4.772.077	4.932.687	5.497.917	5.547.888	5.863.813	6.263.113	6.527.569
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.512.897	4.309.488	4.662.445	6.793.774	6.605.094	5.564.650	5.926.451	6.190.503
- Andere aanvullende belastingen	216.936	231.380	221.352	242.074	245.428	257.025	264.945	269.509
b. Andere belastingen en boetes	924.657	1.221.959	1.224.468	1.180.510	1.255.500	1.058.044	1.068.419	1.078.898
3. Werkingssubsidies	7.298.743	8.006.115	8.374.070	9.229.922	8.622.371	8.792.640	8.716.382	8.564.746
a. Algemene werkingssubsidies	3.464.749	3.575.189	3.979.498	4.378.020	4.169.509	4.312.756	4.444.864	4.483.228
- Gemeentefonds	2.621.958	2.764.127	2.897.307	3.012.972	2.984.403	3.074.544	3.167.920	3.167.837
- andere algemene werkingssubsidies	842.791	811.062	1.082.191	1.365.048	1.185.106	1.238.212	1.276.944	1.315.391
* van de federale overheid	126	126	6.232	9.161	-	-	-	-
* van de Vlaamse overheid	842.665	809.885	1.026.477	1.332.676	1.185.106	1.238.212	1.276.944	1.315.391
* van de provincie	-	-	-	-	-	-	-	-
* van andere entiteiten		1.051	49.482	23.211	-	-	-	-
b. Specifieke werkingssubsidies	3.833.994	4.430.926	4.394.573	4.851.902	4.452.862	4.479.884	4.271.518	4.081.518
- van de federale overheid	746.640	603.401	780.716	856.420	911.199	803.382	705.903	705.903
- van de Vlaamse overheid	2.983.543	3.670.768	3.506.041	3.887.947	3.539.113	3.673.952	3.563.065	3.373.065
- van de provincie	4.000	8.664	7.941	11.934	1.500	1.500	1.500	1.500
- van andere entiteiten	99.810	148.092	99.874	95.601	1.050	1.050	1.050	1.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.395	27.823	69.017	61.918	59.595	59.264	59.287	59.287
5. Andere operationele ontvangsten	585.413	571.937	593.148	659.945	699.681	879.820	937.670	1.002.682
B. Financiële ontvangsten	**464.537**	**572.861**	**469.625**	**313.652**	**302.364**	**306.364**	**306.364**	**306.364**

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.598.491	**2.940.873**	**2.074.266**	**3.772.058**	**2.891.703**	**799.054**	**1.557.110**	**1.705.638**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa	**695.825**	**168.832**	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen								
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	695.825	168.832	0	25	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen								
4. Andere financiële vaste activa								
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.090.473**	**2.972.481**	**2.661.557**	**4.726.431**	**4.712.881**	**5.839.155**	**2.612.818**	**1.164.150**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.090.473	2.972.284	2.661.557	4.726.431	4.712.881	5.839.155	2.612.818	1.164.150
a. Terreinen en gebouwen	2.785.342	1.658.589	1.208.665	3.376.730	3.433.940	3.636.280	1.270.000	0

b. Wegen en andere infrastructuur	620.669	256.263	951.408	865.435	864.037	1.460.941	1.067.200	971.000
c. Roerende goederen	280.706	402.294	394.508	204.412	221.267	479.939	81.500	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.403.256	655.138	43.032	279.854	193.637	196.688	194.118	193.150
e. Erfgoed	500	0	63.943	0	0	65.307	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	197	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		197						
b. Roerende goederen								
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**179.241**	**193.944**	**299.362**	**369.640**	**316.489**	**1.005.250**	**156.000**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**140.633**	**192.834**	**238.437**	**477.282**	**477.299**	**483.811**	**219.363**	**197.156**
- aan welzijnsverenigingen	22.040	89.439	153.078	217.736	217.753	321.795	60.000	50.000
- aan de politiezone	77.364	48.571	44.958	210.907	210.907	113.059	109.309	100.000
- aan de hulpverleningszone	36.941	40.213	40.400	45.833	45.833	43.373	50.054	47.156
- aan besturen van de eredienst	4.289	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	14.610	0	2.806	2.806	5.584	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	**57.985**	**57.985**	**192.273**	**57.985**	**57.985**	**57.985**	**57.985**	**57.985**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen								
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	57.985	57.985	192.273	57.985	57.985	57.985	57.985	57.985
3. OCMW-verenigingen								
4. Andere financiële vaste activa								
B. Verkoop van materiële vaste activa	**928.187**	**8.987**	**0**	**2.300**	**0**	**400.000**	**980.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	927.775	8.987	0	2.300	0	0	980.000	0
a. Terreinen en gebouwen				2.300			980.000	
b. Wegen en andere infrastructuur	927.775	8.987						
c. Roerende goederen								
d. Leasing en soortgelijke rechten								
e. Erfgoed								
2. Andere materiële vaste activa	412	0	0	0	0	400.000	0	0
a. Onroerende goederen						400.000		
b. Roerende goederen	412							
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299.500**	**25.000**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**356.663**	**231.381**	**53.621**	**47.838**	**2.620.210**	**148.250**	**68.250**
- van de federale overheid								
- van de Vlaamse overheid		30.800	186.401	46.500	41.739	1.606.506	148.250	68.250

- van de provincie		322.864	44.980	0	6.099	1.013.704		
- van de gemeente								
- van het OCMW								
- van andere entiteiten		3.000		7.121				
III. Investeringssaldo	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**		**2024**	**2025**	**2026**
	Jaarrekening	**Jaarrekening**	**Jaarrekening**	**Jaarrekening**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**
	-5.119.999	**-3.104.455**	**-2.775.702**	**-5.459.472**	**-5.400.846**	**-3.950.521**	**-1.776.946**	**-1.235.071**

Saldo exploitatie en investeringen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**		**2024**	**2025**	**2026**
	Jaarrekening	**Jaarrekening**	**Jaarrekening**	**Jaarrekening**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**
	-2.521.509	**-163.582**	**-701.437**	**-1.687.414**	**-2.509.143**	**-3.151.467**	**-219.835**	**470.567**

I. Financieringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**		**2024**	**2025**	**2026**
	Jaarrekening	**Jaarrekening**	**Jaarrekening**	**Jaarrekening**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**	**Meerjarenplan**
A. Vereffening van financiële schulden	**968.875**	**1.050.548**	**1.154.321**	**1.499.119**	**1.296.582**	**1.110.814**	**870.405**	**945.798**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	968.875	1.050.548	1.154.321	1.499.119	1.296.582	1.110.814	870.405	945.798
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings								
B. Vereffening van niet-financiële schulden		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**128.625**	**723.260**	**1.273.866**	**127.294**	**498.150**	**410.847**	**246.000**	**400.000**
1. Toegestane leningen	128.625	723.260	1.273.866	127.294	498.150	410.847	246.000	400.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)								
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	128.625	723.260	1.273.866	127.294	498.150	410.847	246.000	400.000
- aan welzijnsverenigingen								
- aan andere OCMW-verenigingen								
- aan de politiezone								
- aan de hulpverleningszone								
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	**1.403.256**	**2.655.138**	**43.032**	**5.771.054**	**3.693.636**	**1.396.687**	**1.694.117**	**1.694.117**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	0	3.500.000	3.500.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.403.256	655.138	43.032	2.271.054	193.636	196.687	194.117	194.117
B. Aangaan van niet-financiële schulden					**2.000.000**			
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**216.237**	**244.429**	**285.694**	**270.938**	**369.048**	**398.545**	**404.545**	**377.545**
1. Terugvordering van toegestane leningen	216.237	244.429	285.694	270.938	369.048	398.545	404.545	377.545
a. Periodieke terugvorderingen	216.237	244.429	285.694	270.938	369.048	398.545	404.545	377.545
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
	521.993	**1.125.760**	**-2.099.462**	**4.415.579**	**4.067.952**	**73.571**	**782.257**	**525.864**

Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-1.999.515	**962.178**	**-2.800.899**	**2.728.165**	**1.558.809**	**-3.077.896**	**562.421**	**996.431**

MEERJARENPLAN HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2020:Budg: 83759
Journaalvolgnummers: 83759
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Detail van de investeringen - gemeente

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
GB1-01	GB1-01-02	Algemeen patrimoniumbeheer	Gemeente	IP-PATRIM	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	FAC	214000	Plannen en studies	Dossier 'Hof Ter Meeren'	7.705,41	7.569,93		
GB1-01	GB1-01-02	Algemeen patrimoniumbeheer	Gemeente	IP-PATRIM	0200-00	Wegen	FIN	220000	Terreinen - GG	Verkoop stukje grond Grenadierslaan				2.300,00
Totaal GB1-01											**7.705,41**	**7.569,93**	**-**	**2.300,00**
GB1-02	GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	Gemeente	IP-VEILIG	0400-00	Politiediensten	FIN	664000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie Politie	210.907,32	210.907,32		
GB1-02	GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	Gemeente	IP-VEILIG	0410-00	Brandweer	FIN	664000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie Hulpverleningszone	45.833,16	45.833,16		
Totaal GB1-02											**256.740,48**	**256.740,48**	**-**	**-**
GB4-01	GB4-01-07	Financiën - participaties	Gemeente	IP-FIN	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	FIN	281100	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	Deelneming Eandis Wyre	-	25,00		
Totaal GB4-01											**-**	**25,00**	**-**	**-**
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	OCMW	IP-BKO	0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	FAC	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	Vaatwas + ventilatieunit	9.500,00	9.470,52		
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEBOUW	0119-04	Facility	FAC	221000	Gebouwen - GG	Ereloon architect - uitbreiding loods	20.625,00	20.623,43		
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEBOUW	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	221000	Gebouwen - GG	Herstel poortmotor - politiekantoor		3.076,12		
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEBOUW	0119-04	Facility	FAC	221007	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Werken aan lift - politiekantoor		2.464,77		

GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEBOUW	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	221007	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Ereloon architect - uitbreiding loods		3.820,05	
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEBOUW	0119-04	Facility	FAC	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Uitrusting Facility	2.000,00	2.963,03	
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEBOUW	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Klein elektronische uitrusting		678,99	
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEBOUW	0945-01	BKO Ter Biesten	FAC	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Gasketel BKO Ter Biesten	35.000,00	33.873,95	
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEBOUW	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	240000	Meubilair - GG	Bureaustoelen	5.300,00	5.270,76	
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	Gemeente	IP-GEEN	0119-03	Schoonmaak	FAC	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Stofzuiger		453,65	
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	OCMW	IP-GEEN	0903-01	LOI Ter Biesten	FAC	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG		455,00		
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	OCMW	IP-LOI	0903-01	LOI Ter Biesten	FAC	221000	Gebouwen - GG	Divers	50,00	49,49	
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	OCMW	IP-LOI	0903-02	LOI Ter Sporen	FAC	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Koelkasten	1.500,00	1.407,00	
GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	OCMW	IP-NOODOPV	0900-01	Noodopvang	FAC	220000	Terreinen - GG	Terreinafsluiting noodopvang	2.000,00	1.730,60	

GB7-01	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	OCMW	IP-NOODOPV	0900-01	Noodopvang	FAC	221000	Gebouwen - GG	Elektriciteitswerken + nieuwe drinkwateraansluiting	8.750,00	8.708,35		
Totaal GB7-01											**85.180,00**	**94.590,71**	**-**	**-**
GB8-01	GB8-01-02	IT-materiaal	Gemeente	IP-ICT	0119-01	ICT	ICT	241000	Informaticamaterieel - GG	Vervangingsinvesteringen	48.056,59	48.047,15		
GB8-01	GB8-01-03	Licenties en bijstand	Gemeente	IP-ICT	0111-00	Fiscale en financiële diensten	ICT	211000	Software	Implementatie CS Belastingen	8.550,00	8.540,81		
Totaal GB8-01											**56.606,59**	**56.587,96**	**-**	**-**
GM1-03	GM1-03-07	Oekraïnecrisis	OCMW	IP-GEEN	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	FAC	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Uitrusting Klooster Eke ikv opvang ontheemden	15.000,00	14.108,61		
Totaal GM1-03											**15.000,00**	**14.108,61**	**-**	**-**
GM2-02	GM2-02-01	DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord	Gemeente	IP-DKO	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	ACA	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Instrumenten + muziekinstallatie	4.000,00	708,10		
Totaal GM2-02											**4.000,00**	**708,10**	**-**	**-**
GM2-05	GM2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	Gemeente	IP-BKO	0945-01	BKO Ter Biesten	FAC	221000	Gebouwen - GG	Airco, herstel ramen + brandwerende deur	19.500,00	18.967,84		
GM2-05	GM2-05-01	Dienstverlening en werking BKO	Gemeente	IP-BKO	0945-00	Kinderopvang	BKO	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG		4.000,00			
GM2-05	GM2-05-02	Dienst opvanggezinnen	Gemeente	IP-BKO	0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	BKO	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG		1.000,00			
Totaal GM2-05											**24.500,00**	**18.967,84**	**-**	**-**
GM5-03	GM5-03-02	Verhuren van materiaal	Gemeente	IP-EVENEM	0710-00	Feesten en plechtigheden	EVE	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Diverse uitrusting voor Evenementen en uitleendienst	6.100,00	5.208,40		
Totaal GM5-03											**6.100,00**	**5.208,40**	**-**	**-**

GO1-01	GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	Gemeente	IP-WEGEN	0200-00	Wegen	OWE	224000	Wegen	Studiebureau wegenonderhoud		3.760,08		
GO1-01	GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	Gemeente	IP-WEGEN	0200-00	Wegen	OWE	224007	Wegen - Activa in aanbouw	Buitgewoon onderhoud wegen	270.000,00	269.581,08		
GO1-01	GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	Gemeente	IP-WEGEN	0200-00	Wegen	OWE	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Uitrusting Team Wegen	6.000,00	2.901,01		
GO1-01	GO1-01-02	Openbare verlichting	Gemeente	IP-VERLICH	0670-00	Straatverlichting	FIN	250100	Terreinen en gebouwen in leasing - GG - openbare verlichting	Nieuwe investeringen openbare verlichting	193.637,00	279.853,54		
GO1-01	GO1-01-02	Openbare verlichting	Gemeente	IP-VERLICH	0670-00	Straatverlichting	FIN	281010	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW - openbare verlichting	Kapitaalvermindering op aandelen	-		57.985,00	57.985,19
Totaal GO1-01											**469.637,00**	**556.095,71**	**57.985,00**	**57.985,19**
GO3-02	GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	Gemeente	IP-BEGRAAF	0990-00	Begraafplaatsen	OWE	214007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Uitbreiding Parkbegraafplaats		41.653,02		
GO3-02	GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	Gemeente	IP-BEGRAAF	0990-00	Begraafplaatsen	FAC	220000	Terreinen - GG	Schilderen muur rond kerkhof	12.500,00	12.465,60		
GO3-02	GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	Gemeente	IP-BEGRAAF	0990-00	Begraafplaatsen	OWE	220007	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Uitbreiding Parkbegraafplaats	560.000,00	517.582,73		
GO3-02	GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	Gemeente	IP-GROEN	0680-00	Groene ruimte	GRO	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Mulcher + klein gereedschap	10.000,00	11.249,73		
Totaal GO3-02											**582.500,00**	**582.951,08**	**-**	**-**
GO3-04	GO3-04-02	Recyclagepark	Gemeente	IP-MIL	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	214000	Plannen en studies	Oriënterend bodemonderzoek	5.500,00	5.473,30		
GO3-04	GO3-04-02	Recyclagepark	Gemeente	IP-MIL	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	241000	Informaticamaterieel - GG	Vernieuwing touchscreen weegbrug	3.000,00	2.760,57		
Totaal GO3-04											**8.500,00**	**8.233,87**	**-**	**-**

GX1-01	GX1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	Gemeente	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	GBS	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Klasinrichting	14.000,00	13.097,63	
GX1-01	GX1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	Gemeente	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	ICT	241000	Informaticamaterieel - GG	Digiborden + geluidsbox	10.800,00	9.608,35	
GX1-01	GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen	Gemeente	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	FAC	214000	Plannen en studies	Ereloon architect - ramen GBS Eke		9.841,00	
GX1-01	GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen	Gemeente	IP-GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	FAC	221000	Gebouwen - GG		3.000,00		
GX1-01	GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen	Gemeente	IP-GBS	0800-01	Lagere school Eke	FAC	221000	Gebouwen - GG	Buitenschrijnwerk GBSE	177.800,00	177.786,77	
GX1-01	GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen	Gemeente	IP-GBS	0800-02	Lagere school Nazareth	FAC	221000	Gebouwen - GG	Klasinrichting	6.000,00	4.169,24	
GX1-01	GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen	Gemeente	IP-GBS	0800-01	Lagere school Eke	FAC	231000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Droogkast	600,00	549,99	
Totaal GX1-01											**212.200,00**	**215.052,98**	**- -**
GX2-01	GX2-01-01	Zorgband	OCMW	IP-WZC	0953-01	WZC	FIN	664000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie Zorgband	217.752,93	217.735,63	
Totaal GX2-01											**217.752,93**	**217.735,63**	**- -**
PA1-02	PA1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen	Gemeente	IP-PA1-02	0500-00	Handel en middenstand	ECO	245000	Meubilair - BMVA	Terrasmeubilair	8.000,00	7.984,31	
Totaal PA1-02											**8.000,00**	**7.984,31**	**- -**

PA2-01	PA2-01-01	Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	Gemeente	IP-PA2-01	0600-00	Ruimtelijke planning	STE	214000	Plannen en studies	Ruimtelijk beleidsplan	40.050,00	40.042,12	
PA2-01	PA2-01-03	De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	Gemeente	IP-PA2-01	0600-00	Ruimtelijke planning	STE	214000	Plannen en studies	RUP Natuurontwikkeling - Axelvijver	2.000,00	3.831,84	
PA2-01	PA2-01-05	De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	Gemeente	IP-PA2-01	0680-00	Groene ruimte	SEC	220000	Terreinen - GG	Aankoop recreatiegronden achter sportsite	2.000.000,00	1.991.200,00	
Totaal PA2-01											**2.042.050,00**	**2.035.073,96**	**- -**
PA2-02	PA2-02-02	Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	Gemeente	IP-PA2-02	0200-00	Wegen	OWE	224000	Wegen	Rooilijnplannen	3.229,19	3.188,35	
PA2-02	PA2-02-04	Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan	Gemeente	IP-PA2-02	0680-00	Groene ruimte	GRO	220007	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Klein materiaal aanleg groenzone	5.000,00	1.087,22	
PA2-02	PA2-02-52	Het Vlinderpark (site De Bekken)	Gemeente	IP-PA2-02	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GRO	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie 'Vlinderpark'	-		16.500,05
PA2-02	PA2-02-52	Het Vlinderpark (site De Bekken)	Gemeente	IP-PA2-02	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GRO	214000	Plannen en studies	Inrichting site 'Kinderkasteeltje'	22.033,54	20.243,30	
PA2-02	PA2-02-52	Het Vlinderpark (site De Bekken)	Gemeente	IP-PA2-02	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GRO	220007	Terreinen - GG - Activa in aanbouw	Inrichting site 'Kinderkasteeltje'	30.515,00	30.514,23	
Totaal PA2-02											**60.777,73**	**55.033,10**	**- 16.500,05**

PB1-01	PB1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	Gemeente	IP-PB1-01	0200-00	Wegen	OWE	224007	Wegen - Activa in aanbouw	Trage weg 'Blauwhuyshoeve'	600,00	592,90	
Totaal PB1-01											**600,00**	**592,90**	**-** **-**
PB2-01	PB2-01-01	Het realiseren van een lokaal Hoppinpunt aan het station Nazareth - Eke	Gemeente	IP-PB2-01	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	OWE	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Realisatie Hoppinpunt	6.205,00	6.205,00	
Totaal PB2-01											**6.205,00**	**6.205,00**	**-** **-**
PB2-02	PB2-02-52	de Lichterveldestraat	Gemeente	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	224007	Wegen - Activa in aanbouw	Ereloon de Lichterveldestraat	3.008,28	1.958,23	
PB2-02	PB2-02-53	Boeregemstraat	Gemeente	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	224000	Wegen	Boeregemstraat		896,84	
PB2-02	PB2-02-53	Boeregemstraat	Gemeente	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	224007	Wegen - Activa in aanbouw	Boeregemstraat	54.050,00	53.135,18	
PB2-02	PB2-02-57	Weefstraat - Heerweg (2de fase)	Gemeente	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	214007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Weefstraat - Heerweg	4.900,00	4.866,27	
PB2-02	PB2-02-58	Landuit	Gemeente	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	214007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Boomonderzoek Grote Steenweg		2.105,40	
PB2-02	PB2-02-58	Landuit	Gemeente	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	224007	Wegen - Activa in aanbouw		2.150,00		
PB2-02	PB2-02-60	Bekaertstraat	Gemeente	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	224007	Wegen - Activa in aanbouw	Groenonderhoud Bekaertstraat		1.830,25	
PB2-02	PB2-02-62	Prijkelstraat	Gemeente	IP-PB2-02	0200-00	Wegen	OWE	224000	Wegen	Heraanleg Prijkelstraat (betaling aan Veneco)	531.000,00	530.491,59	
Totaal PB2-02											**595.108,28**	**595.283,76**	**-** **-**

PB2-03	PB2-03-01	De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	Gemeente	IP-PB2-03	0200-00	Wegen	MOV	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie Mobiliteitsplan	-		30.000,00	30.000,00
PB2-03	PB2-03-01	De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	Gemeente	IP-PB2-03	0200-00	Wegen	MOV	214000	Plannen en studies	Mobiliteitsplan	7.500,00	7.273,20		
Totaal PB2-03											**7.500,00**	**7.273,20**	**30.000,00**	**30.000,00**
PC1-01	PC1-01-01	Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	Gemeente	IP-PC1-01	0710-00	Feesten en plechtigheden	EVE	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Aankoop afvalcontainers	1.800,00	1.830,97		
Totaal PC1-01											**1.800,00**	**1.830,97**	**-**	**-**
PC1-02	PC1-02-01	Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken (sigaret, hondenpoep)	Gemeente	IP-PC1-02	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Subsidie selectieve afvalbakken	-		11.739,26	7.121,00
PC1-02	PC1-02-01	Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken (sigaret, hondenpoep)	Gemeente	IP-PC1-02	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	MIL	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Hondenpoeppalen	7.000,00	5.259,27		
Totaal PC1-02											**7.000,00**	**5.259,27**	**11.739,26**	**7.121,00**
PC2-01	PC2-01-01	Het eigen patrimonium ontharden	Gemeente	IP-PC2-01	0680-00	Groene ruimte	GRO	220007	Terreinen - GG - Activa in aanbouw		10.000,00			

Totaal PC2-01											**10.000,00**	**-**	**-** **-**
PD1-01	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	Gemeente	IP-PD1-01	0752-02	Speelpleinen	AVT	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		-		6.098,85
PD1-01	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	Gemeente	IP-PD1-01	0752-02	Speelpleinen	AVT	220000	Terreinen - GG	Speelzone Sterrenbos	52.520,33	52.487,91	
PD1-01	PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum	Gemeente	IP-PD1-01	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	FAC	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	Paalbanner muziekfiliaal	1.950,00	1.942,06	
PD1-01	PD1-01-05	Renovatie Burgerlijk Godshuis	Gemeente	IP-PD1-01	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	221007	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Renovatie Burgerlijk Godshuis	435.200,00	435.196,57	
Totaal PD1-01											**489.670,33**	**489.626,54**	**6.098,85** **-**
PD1-02	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	Gemeente	IP-PD1-02	0703-00	Openbare bibliotheken	FAC	221000	Gebouwen - GG	Open bib - domoticasysteem	25.000,00	22.553,83	
PD1-02	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	Gemeente	IP-PD1-02	0703-00	Openbare bibliotheken	CUL	240000	Meubilair - GG	Meubilair voor bibliotheek	20.000,00	18.833,20	
PD1-02	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	Gemeente	IP-PD1-02	0705-05	Landuit	FIN	664000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie de Landuiters	2.805,90	2.805,90	
Totaal PD1-02											**47.805,90**	**44.192,93**	**-** **-**
PD2-01	PD2-01-02	Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	Gemeente	IP-PD2-01	0700-00	Museum	FAC	221000	Gebouwen - GG	Restauratie kapel Kapellestraat	479,78	479,78	

PD2-01	PD2-01-04	Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	Gemeente	IP-PD2-01	0700-00	Museum	FAC	221000	Gebouwen - GG	Opmaak beheersplan bib Lampens		6.534,00		
Totaal PD2-01											**479,78**	**7.013,78**	**-**	**-**
PD4-01	PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	Gemeente	IP-PD4-01	0945-00	Kinderopvang	FAC	214007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Site Kinderkasteeltje	215.000,00	214.971,94		
PD4-01	PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	Gemeente	IP-PD4-01	0945-00	Kinderopvang	FAC	221007	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Site Kinderkasteeltje		250,00		
Totaal PD4-01											**215.000,00**	**215.221,94**	**-**	**-**
PE3-01	PE3-01-03	Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden	OCMW	IP-PE3-01	0190-00	Overig algemeen bestuur	FAC	221007	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	Herinrichting Sociaal Huis	65.000,00	64.981,48		
Totaal PE3-01											**65.000,00**	**64.981,48**	**-**	**-**
PE3-02	PE3-02-04	Digitaal (samen) werken	Gemeente	IP-PE3-02	0119-01	ICT	ICT	211000	Software	Implementatie TOPdesk	3.250,00	3.228,14		
Totaal PE3-02											**3.250,00**	**3.228,14**	**-**	**-**
Eindtotaal											**5.506.669,43**	**5.573.377,58**	**105.823,11**	**113.906,24**

Detail van de investeringen - OCMW

Actie	Actie omschrijving	Investeringsproject	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Budgethouder	Algemene rekening omschrijving	Interne info	Commentaar	Krediet 2022	Uitgave 2022
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-LOI	0903-01	LOI Ter Biesten	FAC	Gebouwen - GG - Activa in aanbouw	2022: droogkast, oven, renovatie trap, schilderwerken, ventilatiesysteem	Droogkast, oven, schilderwerken uitgevoerd. Ventilatie niet nodig.	5.000,00	1.574,59
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-NOODOPV	0900-01	Noodopvang	FAC	Gebouwen - GG	2022: Noodopvang Drapstraat: renovatie woning (dubbel glas, badkamer, keuken)	Project lopende, erelonen	10.000,00	
GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-SH	0119-99	Overige algemene diensten	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: Sociaal Huis: waterontharder (3.500 euro)	Afgerond	2.500,00	2.048,09
Totaal GB7-01-01									17.500,00	3.622,68
GB7-01-02	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-LOI	0903-02	LOI Ter Biesten	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	(leeg)	(leeg)		295,24
Totaal GB7-01-02									-	295,24
GB7-01-03	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	IP-LOI	0903-02	LOI Ter Sporen	FAC	Installaties, machines en uitrusting - GG	2022: droogkast + douche	Droogkast, douche aangekocht	2.000,00	1.299,99
Totaal GB7-01-03									2.000,00	1.299,99
GM1-03-04	Zorgondersteuning	IP-ZORGFL	0950-00	Zorgflats	FAC	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	Bouw Zorgflats: 2022: 20.000 euro (reserve)	Budget gebruikt voor ondergrondse containers. Er komt wellicht nog een ereloonnota van architect. Onduidelijk wanneer en hoeveel. Voorstel om budget nu niet over te dragen en nieuw budget te voorzien indien nodig.	20.000,00	15.256,29
Totaal GM1-03-04									20.000,00	15.256,29
GX2-01-01	Zorgband	IP-WZC	0953-01	WZC	FIN	Toegestane investeringssubsidies	Investeringssubsidie Zorgband	Lopende investeringen	288.235,00	153.078,33
Totaal GX2-01-01									288.235,00	153.078,33

Eindtotaal OCMW - uitgaven	327.735,00	173.552,53

Overdracht investeringen gemeente en OCMW

Zie bijlage 'Overdracht investeringen gemeente en OCMW'

Investeringsprojecten (schema T3)

PRIO IP-PA1-02: Investeren in de lokale handel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA1-02: De lokale handel stimuleren	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**38.870**		**12.000**		**50.870**
A. Investeringen in financiële vaste activa						
B. Investeringen in materiële vaste activa		**35.905**		**12.000**		**47.905**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		35.905		12.000		47.905
c. Roerende goederen		35.905		12.000		47.905
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**2.965**				**2.965**
D. Toegestane investeringssubsidies						

PRIO IP-PA2-01: Investeren in de open ruimte	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA2-01: De open ruimte behouden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**2.178.967**		**77.950**		**2.256.917**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**1.991.200**				**1.991.200**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.991.200				1.991.200
a. Terreinen en gebouwen		1.991.200				1.991.200
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**187.767**		**77.950**		**265.716**
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**20.000**		**20.000**

PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**1.571.691**		**839.286**		**2.410.976**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**1.515.007**		**839.285**		**2.354.292**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.515.007		839.285		2.354.292
a. Terreinen en gebouwen		1.409.245		419.485		1.828.730
b. Wegen en andere infrastructuur		105.762		419.800		525.562
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**56.684**				**56.685**
II. ONTVANGSTEN		**201.962**		**70.750**		**272.712**
B. Verkoop van materiële vaste activa		**8.987**				**8.987**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.987				8.987
b. Wegen en andere infrastructuur		8.987				8.987
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**192.975**		**70.750**		**263.725**

PRIO IP-PB1-01: Investeren in het voorrang geven aan voetgangers en fietsers	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB1-01: Voorrang geven aan voetgangers en fietsers	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**134.032**		**751.400**		**885.432**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**72.715**		**751.400**		**824.115**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		72.715		751.400		824.115
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur		72.715		748.400		821.115
c. Roerende goederen				3.000		3.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**61.317**				**61.317**
II. ONTVANGSTEN		**8.822**		**85.000**		**93.822**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**8.822**		**85.000**		**93.822**

PRIO IP-PB2-01: Investeren in gedeelde mobiliteit	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**6.205**		**56.795**		**63.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**6.205**		**56.795**		**63.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.205		56.795		63.000
c. Roerende goederen		6.205		56.795		63.000
II. ONTVANGSTEN				**59.750**		**59.750**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**59.750**		**59.750**

PRIO IP-PB2-02: Investeren in het vernieuwen van wegen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**1.637.718**		**1.644.112**		**3.281.829**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**1.560.292**		**1.577.012**		**3.137.304**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.560.292		1.577.012		3.137.304
a. Terreinen en gebouwen				50.000		50.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.560.292		1.527.012		3.087.304
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**77.426**		**67.100**		**144.526**
II. ONTVANGSTEN		**317.865**		**1.988.160**		**2.306.025**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**317.865**		**1.988.160**		**2.306.025**

PRIO IP-PB2-03: Investeren in een slimme en veilige weginrichting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PB2-03: Focus op een slimme en veilige weginrichting	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**84.170**				**84.170**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**16.072**				**16.072**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16.072				16.072
b. Wegen en andere infrastructuur		16.072				16.072
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**68.098**				**68.098**
II. ONTVANGSTEN		**30.000**				**30.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**30.000**				**30.000**

PRIO IP-PC1-01: Investeren in het voorkomen van afval	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC1-01: Afval voorkomen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**8.687**				**8.687**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**8.687**				**8.687**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.687				8.687
c. Roerende goederen		8.687				8.687

PRIO IP-PC1-02: Investeren in afval sorteren	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC1-02: Afval op de juiste plaats	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**17.864**		**14.000**		**31.864**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**17.864**		**14.000**		**31.864**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		17.864		14.000		31.864
c. Roerende goederen		17.864		14.000		31.864
II. ONTVANGSTEN		**7.121**				**7.121**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**7.121**				**7.121**

PRIO IP-PC2-01: Investeren in ontharding	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PC2-01: De grond ontharden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**90.739**		**20.000**		**110.739**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**90.739**		**20.000**		**110.739**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		90.739		20.000		110.739
a. Terreinen en gebouwen		90.739		20.000		110.739

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		**757.533**		**275.450**		**1.032.983**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**757.533**		**275.450**		**1.032.983**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		757.533		275.450		1.032.983
a. Terreinen en gebouwen		755.591		275.450		1.031.041
c. Roerende goederen		1.942				1.942
II. ONTVANGSTEN		**43.901**		**110.000**		**153.901**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**43.901**		**110.000**		**153.901**

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		**573.121**		**121.513**		**694.634**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**551.633**		**118.929**		**670.563**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		551.633		118.929		670.563
a. Terreinen en gebouwen		507.843		93.000		600.844
b. Wegen en andere infrastructuur		24.957		5.929		30.887
c. Roerende goederen		18.833				18.833
e. Erfgoed				20.000		20.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**14.071**				**14.071**
D. Toegestane investeringssubsidies		**7.416**		**2.584**		**10.000**
II. ONTVANGSTEN				**12.000**		**12.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**12.000**		**12.000**

PRIO IP-PD2-01: Investeren in het lokaal erfgoed	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**36.762**		**317.120**		**353.882**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**36.762**		**279.620**		**316.382**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		36.762		279.620		316.382
a. Terreinen en gebouwen		17.768		272.520		290.288
c. Roerende goederen		18.994				18.994
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed				7.100		7.100
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**37.500**		**37.500**
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				**115.000**		**115.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**115.000**		**115.000**

PRIO IP-PD2-03: Investeren in een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**1.150**		**1.500**		**2.650**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**1.150**		**1.500**		**2.650**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.150		1.500		2.650
e. Erfgoed		1.150		1.500		2.650

PRIO IP-PD3-03: Investeren in Wel-zijn in Nazareth	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD3-03: Wel-zijn in Nazareth	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**6.109**				**6.109**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**6.109**				**6.109**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.109				6.109
a. Terreinen en gebouwen		6.109				6.109

PRIO IP-PD3-05: Investeren in samenwerkingsverbanden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				**3.000**		**3.000**
D. Toegestane investeringssubsidies				**3.000**		**3.000**

PRIO IP-PD4-01: Investeren in kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**393.216**		**1.917.000**		**2.310.216**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**250**		**1.700.000**		**1.700.250**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		250		1.700.000		1.700.250
a. Terreinen en gebouwen		250		1.700.000		1.700.250
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**392.966**		**217.000**		**609.966**
II. ONTVANGSTEN				**1.284.500**		**1.284.500**
B. Verkoop van materiële vaste activa				**980.000**		**980.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				980.000		980.000
a. Terreinen en gebouwen				980.000		980.000
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**304.500**		**304.500**

PRIO IP-PD4-02: Investeren in een toekomstgerichte visie op onderwijs	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PD4-02: Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**33.335**				**33.335**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**8.530**				**8.530**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.530				8.530
c. Roerende goederen		8.530				8.530
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**24.805**				**24.805**

PRIO IP-PE3-01: Investeren in een nieuw dienstverleningsmodel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PE3-01: Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**108.147**		**2.135.000**		**2.243.147**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**90.391**		**1.490.000**		**1.580.391**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		90.391		1.490.000		1.580.391
a. Terreinen en gebouwen		90.391		1.400.000		1.490.391
b. Wegen en andere infrastructuur				90.000		90.000
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**17.756**		**645.000**		**662.756**

PRIO IP-PE3-02: Investeren in een papierloze en cashloze organisatie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
PE3-02: Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		**14.427**		**48.750**		**63.177**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**11.199**		**20.000**		**31.199**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.199		20.000		31.199
c. Roerende goederen		11.199		20.000		31.199
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**3.228**		**28.750**		**31.978**

MEERJARENPLAN HERZIENING OVERDRACHT_2024
Journaalvolgnummers:83759
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Evolutie financiële schulden (schema T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	**8.944.341**	**10.459.961**	**9.327.792**	**13.173.118**	**13.699.400**	**14.447.719**	**15.195.631**
1. Financiële schulden op 1 januari	8.726.973	8.944.341	10.459.961	9.327.792	13.173.118	13.699.400	14.447.719
2. Nieuwe leningen	1.403.256	2.655.138	43.032	5.771.054	1.396.687	1.694.117	1.694.117
3. Aflossingen							
4. Overboekingen	-1.185.888	-1.139.518	-1.175.201	-1.925.728	-870.405	-945.798	-946.205
5. Andere mutaties							
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.064.160**	**1.153.130**	**1.174.010**	**1.600.620**	**1.360.211**	**1.435.603**	**1.436.010**
1. Financiële schulden op 1 januari	847.147	1.064.160	1.153.130	1.174.011	1.600.619	1.360.211	1.435.603
2. Aflossingen	-968.875	-1.050.548	-1.154.321	-1.499.119	-1.110.814	-870.405	-945.798
3. Overboekingen	1.185.888	1.139.518	1.175.201	1.925.728	870.405	945.798	946.205
4. Andere mutaties							
C. Financiële schulden op korte termijn		**2.033**					
Totaal financiële schulden	**10.008.501**	**11.615.124**	**10.501.802**	**14.773.737**	**15.059.610**	**15.883.322**	**16.631.642**

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2024
Journaalvolgnummers: 83759
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Toelichting bij de balans (schema T5)

I. Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	**15.870.835,17**	**25,00**	**57.985,19**	**-**	**-**	**77.540,36**	**-**	**15.735.334,62**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000,00							25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	14.426.561,36	25,00	57.985,19	-	-			14.368.601,17
3. OCMW-verenigingen	1.301.564,27					77.540,36		1.224.023,91
4. Andere financiële vaste activa	117.709,54							117.709,54
C. Materiële vaste activa	**73.384.981,93**	**4.367.856,23**	**2.300,00**	**358.574,07**	**-**	**3.097.890,41**	**-**	**75.011.221,82**
1. Gemeenschapsgoederen	70.186.817,43	4.350.401,40	2.300,00	358.574,07		2.979.838,93	-	71.913.653,97
a. Terreinen en gebouwen	51.767.767,39	3.111.065,35	2.300,00	265.664,66		648.378,25		54.493.819,15
b. Wegen en andere infrastructuur	11.517.917,56	772.525,09	-	92.909,41		1.368.722,45		11.014.629,61
c. Installaties, machines en uitrusting	252.300,14	102.437,39				108.953,77		245.783,76
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	348.796,71	84.520,03				168.987,52		264.329,22
e. Leasing en soortgelijke rechten	6.235.549,18	279.853,54				684.796,94		5.830.605,78
f. Erfgoed	64.486,45	-		-		-		64.486,45
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.002.732,38	17.454,83	-	-		114.816,43	-	2.905.370,78
a. Terreinen en gebouwen	2.965.026,68	-				97.113,00		2.867.913,68
b. Installaties, machines en uitrusting	14.299,91	9.470,52				2.745,59		21.024,84
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	23.405,09	7.984,31				14.957,74		16.431,66
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,70					0,10		0,60
3. Andere materiële vaste activa	195.432,12	-	-	-	-	3.235,05	-	192.197,07
a. Terreinen en gebouwen	195.432,12	-				3.235,05		192.197,07
b. Roerende goederen	-					-		-
D. Immateriële vaste activa	**548.190,59**	**369.640,27**	**-**			**178.584,24**		**739.246,62**

II. Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	**Boekwaarde op 1/1**	**Toevoeging**	**Verrekening**	**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeente	3.585.892,00	53.621,05	309.220,58		3.330.292,47
OCMW	1.331.950,40	0,00	55.015,22		1.276.935,18
Totaal	4.917.842,40	53.621,05	364.235,80	0,00	4.607.227,65
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**

Gemeente	4.144.669,59	2.272.869,49	-2.445.000,00		3.972.539,08
OCMW	2.217.406,09	-3.179.088,79	2.445.000,00		1.483.317,30
Totaal	6.362.075,68	-906.219,30	0,00	0,00	5.455.856,38
C. Herwaarderingsreserves	**Boekwaarde op 1/1**	**Toevoeging**	**Terugneming**	**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeente	2.885.979,28	0,00	0,00	0,00	2.885.979,28
OCMW	0,00				0,00
Totaal	2.885.979,28	0,00	0,00	0,00	2.885.979,28
D. Overig nettoactief	**Boekwaarde op 1/1**	**Wijziging kapitaal**		**Andere mutaties**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeente	67.139.184,53				67.139.184,53
OCMW	858.873,25				858.873,25
Totaal	67.998.057,78	0,00	0,00	0,00	67.998.057,78
Totaal nettoactief	**Boekwaarde op 1/1**			**Mutatie**	**Boekwaarde op 31/12**
Gemeente	77.755.725,40			-427.730,04	77.327.995,36
OCMW	4.408.229,74			-789.104,01	3.619.125,73
Totaal	82.163.955,14	0,00	0,00	-1.216.834,05	80.947.121,09

Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth

OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Waarderingsregels

De waarderingsregels werden vastgelegd bij collegebesluit van 4 juni 2014.

ALGEMENE PRINCIPES

Investering of exploitatie

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor de gemeente zal opleveren.
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

De gemeente hanteert als algemene regel dat elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.
Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. De gemeente opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.
De gemeente boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

Herwaarderingen

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

Geldbeleggingen en liquide middelen

De gemeente waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.
De gemeente past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

- Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : 10%
- Ouder dan 3 jaar- jonger dan 5 jaar : 40%
- Ouder dan 5 jaar : 60%

De gemeente opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Voorraden

De voorraden die de gemeente heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

De gemeente opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankoopprijzen).

Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. De gemeente zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van de gemeente, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die de gemeente bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.
De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover de gemeente beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert de gemeente ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt

geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor de gemeente van die vaste activa.

Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto-actief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.
De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor

‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor de gemeente.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

Soort	Omschrijving	Inhoud	AFduur min	AFduur max	AFduur default	AFduur buitengewoon onderhoud	Restwaarde default
Materiële Vaste Activa	Terreinen	Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.	0	0	0	0	0,00
Materiële Vaste Activa	Terreinen - aanleg en uitrusting	De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	5	15	5	5	0,00
Materiële Vaste Activa	Gebouwen - bedrijfsmatige		33	33	33	10	0,00
Materiële Vaste Activa	Gebouwen - bedrijfsmatig - onderhoudswerken	Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	5	15	10	10	0,00
Materiële Vaste Activa	Wegen - verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...	Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).	33	33	33		
Materiële Vaste Activa	Wegen - slijtlaag (vervangen)	Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.	5	5	5		
Materiële Vaste Activa	Wegen - overige infrastructuur (straatmeub., verkeerssign., wegbeplant., ...)	Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.	10	10	10		
Materiële Vaste Activa	Wegen - onderhoudswerken	Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	5	15	10		
Materiële Vaste Activa	Waterlopen en waterbekkens		33	33	33		
Materiële Vaste Activa	Waterlopen en waterbekkens - onderhoudswerken	Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	5	15	10		
Materiële Vaste Activa	Overige onroerende infrastructuur (riol.nt, openb verl, nutsl en kunst(bouw)w.)	Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.	33	33	33		

Materiële Vaste Activa	Overige onroerende infrastructuur - onderhoudswerken	Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	5	15	10		
Materiële Vaste Activa	Installaties, machines en uitrusting (werkmateriaal)	Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,…	5	10	5		
Materiële Vaste Activa	Meubilair	Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10	10	10		
Materiële Vaste Activa	Kantooruitrusting	Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, …	5	5	5		
Materiële Vaste Activa	Kantooruitrusting - informaticamateriaal	Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, …	3	3	3		
Materiële Vaste Activa	Rollend materiaal	Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5	10	5		
Materiële Vaste Activa	Kunstwerken (geen erfgoed)		0	0	0		
Materiële Vaste Activa	Erfgoed		0	0	0		
Immateriële Vaste Activa	Kosten van onderzoek en ontwikkeling		5	5	5		
Immateriële Vaste Activa	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten		5	5	5		
Immateriële Vaste Activa	Goodwill		5	5	5		
Immateriële Vaste Activa	Plannen en studies		5	5	5		

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rubriek 0	BEC	AR-omschrijving	Omschrijving	Derde	Bedrag
					3.589.768,93
01307	Gemeente	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk …	Toegestane waarborgen op leningen	Zefier	3.976,56
094	Gemeente	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering statutair personeel	AG Insurance	1.246.461,23
094	Gemeente	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering mandatarissen	AG Insurance	203.755,44
095	OCMW	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering mandatarissen	AG Insurance	431.784,89
032	OCMW	Ontvangen zekerheden	Hypotheken cliënt sociale dienst	Cliënt sociale dienst	15.000,00
001	OCMW	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit	Huurwaarborgen	Belfius	10.930,00
092	Gemeente	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			1.089.791,37
092	OCMW	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			588.069,44

Overzicht deelnemingen

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TEVOLSTORTEN	HER-WAARDERING	WAARDE-VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					8.947.727,70	**19.162,30**	**0,00**	**504.646,04**	**15.793.294,81**
280	G	AG Nazareth			25.000,00				25.000,00
281	G	Creat			2.000,00	1.500,00			500,00
284	G	EthiasCo	4,00	8.602,90	34.411,60				34.411,60
281	G	FARYS - D-aandelen	43.281,00	25,00	1.082.025,00				1.082.025,00
281	G	FARYS - F-aandelen	7.088,00	25,00	177.200,00				177.200,00
281	G	FARYS - F-aandelen (uitgiftepremie)			13,81				13,81
281	G	FARYS - T aandelen uitgiftepremie			817,89				817,89
281	G	FARYS - T-aandelen	17.952,00	2,50	44.880,00	11.160,00			33.720,00
281	G	FARYS - Z aandelen uitgiftepremie			782.293,00				782.293,00
281	G	FARYS - Z-aandelen	4,00	862.500,00	3.450.000,00				3.450.000,00
281	G	Gaselwest/Fluvius							7.369.239,11
281	G	Gaselwest/Fluvius - openbare verlichting			695.825,00			173.955,57	521.869,43
281	G	Gemeentelijke Holding	155,00						0,00
281	G	Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen	2.790,00						0,00
281	G	Intercommunale vereniging voor crematorium Westlede	9,00	2.478,94	22.310,42				22.310,42
281	G	IVM			807.900,00				807.900,00
281	G	Dimensa (voorheen: Kleine Landeigendom Het Volk cvba)	22,00	25,00	550,00	412,50			137,50
281	G	Veneco	706,00	250,00	176.500,00				176.500,00
281	G	Vlaamse Ardennen sociale huisvestingsmaatschappij	100,00	6,25	625,00	464,80			160,20
281	G	Dimensa (voorheen: Volkshaard)	200,00	12,50	2.500,00	1.875,00			625,00
281	G	Zefier	582.513,00		48.750,00				48.750,00
281	O	TMVS	4,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00			1.250,00
281	O	EthiasCo	4,00	8.602,90	34.411,60				34.411,60
283	O	Zorgband (onroerend)			1.318.919,31			188.417,04	1.130.502,27
283	O	Zorgband (roerend)			235.795,07			142.273,43	93.521,64
285	O	Vastrentende effecten	1	136,34	136,34				136,34

Toegestane leningen

	Toegestane leningen en andere ruiltransacties		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2023	Voorziene vorderingen 2023*	Werkelijke vorderingen 2023*	Verschil werkelijk - voorzien	Som te ontvangen in 2024
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BEC	**8.484.942,11**	**8.484.942,11**	**6.027.208,51**	**328.057,11**	**270.937,86**	**-57.119,25**	**314.159,95**
	TMVW verkoop drinkwaterinstallaties	Gemeente	754.022,00	754.022,00	7.996,00	-		-	-
	TMVW - Aquario I	Gemeente	148.043,00	148.043,00	7,87	-		-	-
	TMVW - Aquario I herwaardering	Gemeente	270.535,26	270.535,26	135.265,26	22.545,00	22.545,00	-	22.545,00
	Veneco - achtergestelde lening super dividend 2015	Gemeente	1.280.171,28	1.280.171,28	1.280.171,28	-		-	-
	AG Nazareth: financiering investering 2016	Gemeente	412.257,79	412.257,79	292.296,80	15.244,08	15.244,08	-	15.259,11
	AG Nazareth: financiering investering 2017	Gemeente	2.619.557,15	2.619.557,15	1.729.441,54	125.705,64	125.706,01	0,37	125.802,14
	AG Nazareth: financiering investering 2018	Gemeente	280.886,77	280.886,77	171.734,65	18.163,02	18.116,62	-46,40	18.129,51
	AG Nazareth: financiering investering 2019	Gemeente	466.423,55	466.423,55	336.003,14	25.786,16	26.194,54	408,38	21.951,56
	AG Nazareth: financiering investering 2020	Gemeente	128.625,30	128.625,30	101.775,08	6.477,82	6.871,50	393,68	6.870,77
	AG Nazareth: financiering investering 2021	Gemeente	723.259,69	723.259,69	595.763,75	54.048,79	56.468,69	2.419,90	56.500,84
	AG Nazareth: financiering investering 2022	Gemeente	1.273.866,16	1.273.866,16	1.185.023,49	60.086,61	64.226,91	4.140,30	65.009,81
	AG Nazareth: financiering investering 2023	Gemeente	127.294,16	127.294,16	191.729,65		-64.435,49	-64.435,49	-17.908,78

Overzicht van de schulden op lange termijn

	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
17	**Schulden op lange termijn**		**24.925.540**	**24.925.540**	**14.679.628,56**	**1.174.011**	**1.499.119**	**325.109**	**1.600.620**
171	**Obligatieleningen**	BEC	-	-	-	-	-	-	-
172	**Leasingschulden en soortgelijke schulden**	BEC	**10.152.965**	**10.152.965**	**4.335.018**	**605.513**	**614.834**	**9.322**	**597.830**
	Eandis (openbare verlichting)	Gemeente	2.058.395	2.058.395	1.729.459	150.175	159.496	9.322	169.064
	Belfius	Gemeente	8.094.570	8.094.570	2.605.559	455.338	455.338	-	428.766
1733	**Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur**	**BEC**	**12.781.375**	**12.781.375**	**8.552.531**	**568.498**	**685.165**	**116.667**	**803.670**
	Leningen ten laste van het bestuur		12.781.375	12.781.375	8.552.531	568.498	685.165	116.667	803.670
	BNP Paribas Fortis	Gemeente	6.408.375	6.408.375	3.152.619	387.085	387.085	-	387.085
	ING Bank	Gemeente	5.500.000	5.500.000	5.049.998	133.334	250.001	116.667	366.668
	ING Bank	OCMW	255.000	255.000	157.488	11.990	11.990	-	12.452
	Belfius	OCMW	618.000	618.000	192.426	36.088	36.088	-	37.465

174	Andere leningen	BEC	**1.991.200**	**1.991.200**	**1.792.080**	**-**	**199.120**	**199.120**	**199.120**
	Recreatiegronden (4ha), aankoop van Dimensa	Gemeente	1.991.200	1.991.200	1.792.080	-	199.120	199.120	199.120

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

Bancaire schulden	11.158.089,78
Bancaire schulden + recreatiegronden	12.950.169,78

DESINVESTERINGEN	BEC	AR	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderingsmeerwaarden	Afschrijving	Waardevermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer-/minwaarde
Omschrijving verkocht actief			**2.300,00**	**2.300,00**	*0,00*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**
Stukje grond Grenadierslaan	10	220000	2.300,00	2.300,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 763…	**0,00**
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa						AR 741…	**0,00**
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 663…	**0,00**
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa						AR 641…	**0,00**

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

ONTVANGSTEN	Beleidsitem	Code	Boekjaar 2023	Budget 2023	Verschil	Verklaring
0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	740	4.354.692	4.169.509	185.183	Hogere derving onroerende voorheffing, tussenkomst responsabiliseringsbijdrage, VIA-middelen
0800-01	Lagere school Eke	740	1.850.073	1.676.188	173.885	Hogere werkingssubsidies school Eke (zowel reëel als in/uit lonen onderwijzend personeel)
0190-00	Overig algemeen bestuur	747		167.438	-167.438	Geen onttrekking van het Pensioenfonds
0020-00	Fiscale aangelegenheden	730	12.533.764	12.398.410	135.354	Realisatie fiscale ontvangsten - aanvullende belastingen
0900-99	Overige sociale bijstand	740	132.732	265.000	-132.268	Subsidies sociale uitgaven, op andere budgetsleutel geboekt
0945-02	BKO Ter Meeren	740	244.880	134.242	110.638	Subsidies BKO, op andere budgetsleutel geboekt
0900-00	Sociale bijstand	740	385.314	279.550	105.764	Subsidies sociale uitgaven, op andere budgetsleutel geboekt
0130-00	Administratieve dienstverlening	702	99.337	3.500	95.837	Betreft eigenlijk een fiscale ontvangst, moest herboekt worden naar belasting
0020-00	Fiscale aangelegenheden	731	20.343	90.000	-69.657	Realisatie fiscale ontvangsten - belastingen
0190-00	Overig algemeen bestuur	745	69.428	1.477	67.952	Tussenkomst door gemeente De Pinte in fusiekosten
0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	740	86.043	33.550	52.493	Subsidies sociale uitgaven, op andere budgetsleutel geboekt

UITGAVEN	Beleidsitem	Code	Boekjaar 2023	Budget 2023	Verschil	Verklaring
0800-01	Lagere school Eke	621	310.976		310.976	In-uit boeking, lonen onderwijzend personeel
0742-01	Sporthal	649	411.456	682.380	-270.924	Lagere prijssubsidie aan AG Nazareth
0953-01	WZC	649	1.129.490	887.214	242.276	Hogere dotatie aan Zorgband
0800-02	Lagere school Nazareth	621	223.124		223.124	In-uit boeking, lonen onderwijzend personeel
0800-01	Lagere school Eke	620	1.317.135	1.500.000	-182.865	In-uit boeking, lonen onderwijzend personeel
0900-00	Sociale bijstand	648	700.207	543.942	156.265	Opvang Oekräiners: hogere leeflonen uitbetaald
0800-02	Lagere school Nazareth	620	945.042	1.100.000	-154.958	In-uit boeking, lonen onderwijzend personeel
0900-99	Overige sociale bijstand	648	-595	108.000	-108.595	Sociale uitgaven, op andere budgetsleutel geboekt
0680-00	Groene ruimte	610	142.859	251.000	-108.141	Lagere realisatie extern groenonderhoud
0200-00	Wegen	610	477.362	573.850	-96.488	Lagere realisatie extern wegenonderhoud
0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649	556.542	480.500	76.042	Extra werkingsdotatie aan IVM
0030-00	Financiële aangelegenheden	647	68.872		68.872	Afboeken van historisch openstaande documenten (opkuis boekhouding)

0900-99	Overige sociale bijstand	617	66.012		66.012	Uitzendkrachten sociale dienst
0112-00	Personeelsdienst en vorming	623	134.283	69.923	64.361	Hogere uitgaven fietslease (compensatie via ontvangsten), bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst, personeelsactiviteiten
0741-01	Sportprogramma	649	61.049		61.049	Prijssubsidie op sportprogramma, was gebudgetteerd op Sporthal.
0200-00	Wegen	613	78.975	21.250	57.725	Personeelskost' Teamverantwoordelijke Openbare werken
0190-00	Overig algemeen bestuur	614	192.490	134.800	57.690	Implementatie Arinto, budget copiers sociaal huis ontoereikend
0130-00	Administratieve dienstverlening	613	132.441	77.000	55.441	Inzet uitzendkracht + hogere facturen E-id, reispassen,…
0800-00	Gewoon basisonderwijs	620	101.671	46.818	54.853	In-uit boeking, lonen onderwijzend personeel

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

ONTVANGSTEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2023	Budget 2023	Verschil	Verklaring
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	150	16.500		16.500	Niet geraamde investeringssubsidie voor het 'vlinderpark'
0752-02	Speelpleinen	150		6.099	-6.099	Werd gerealiseerd in AG
0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	150	7.121	11.739		Subsidieontvangst ifv uitgaven
0200-00	Wegen	220	2.300		2.300	Verkoop stukje grond in de Grenadierslaan

UITGAVEN	Beleidsveld	Code	Boekjaar 2023	Budget 2023	Verschil	Verklaring
0670-00	Straatverlichting	250	279.854	193.637	86.217	Dossier: leasing openbare verlichting
0680-00	Groene ruimte	220	1.992.287	2.015.000	-22.713	Hoge bedrag komt van de aankoop van de 4ha recreatiegronden achter de sportsite. Het budgettaire verschil is echter te verklaren door het niet aankopen van vervangingsinvesteringen.
0800-00	Gewoon basisonderwijs	214	9.841		9.841	Erelonen architect, budget overgedragen naar 2024.

Financiële risico's

In dit document geven we je 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

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor Nazareth, net voor alle andere gemeenten, een belangrijke ontvangstenbron. In 2023 bedraagt deze belasting bijna 6,8 miljoen euro, d.i. 26,8% van onze exploitatieontvangsten. Huidig jaar was uitzonderlijk omdat er 14 maanden in plaats van 12 maanden werd uitbetaald. Op basis van onze voorspellingen in het Meerjarenplan zal dit bedrag stijgen tot ongeveer 6,2 miljoen euro in 2026. We behouden ons tarief de volgende jaren op 6,9%. We hebben, gezien het percentage op onze exploitatieontvangsten, een correcte afhankelijkheidsgraad. Er zijn voldoende andere ontvangstenbronnen waarop we ons kunnen baseren mocht er een sterke daling komen uit de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting.
Voorlopig zijn er geen elementen die wijzen op een daling van deze ontvangsten. Enerzijds moeten we rekening houden met een groeiafname door de vergrijzing van de bevolking en dus een lagere belastbare basis, maar anderzijds is de populariteit van Nazareth als woongemeente in de regio Gent een voordeel door de aantrek van tweeverdieners.
Maatregelen van de hogere overheden hebben een impact op onze ontvangsten. Het mogelijks afschaffen van de belastingschaal van 30% of eerdere maatregelen zoals de tax-shift zorgen voor lagere inkomsten voor de gemeente. Het is moeilijk te berekenen wat de netto-impact voor onze gemeente zou zijn mocht de tax-shift niet hebben plaatsgevonden.
Beheersmaatregel:

- het maandelijks (vooruitgang van de inkohiering) en jaarlijks (evolutie van de opbrengsten) opvolgen van deze ontvangst zal ons tijdig zicht geven op de evolutie op zowel korte als lange termijn.

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze ontvangsten zijn in 2023 gelijk aan 5,5 miljoen euro, d.i. 22% van de totale exploitatieontvangsten. We behouden het tarief voor de volgende jaren op 787 opcentiemen. De kadastrale inkomens, de basis voor de belastingaanslag, zijn een zeer stabiel gegeven waardoor we deze ontvangsten vrij stabiel kunnen noemen. We houden in het Meerjarenplan rekening met een hogere groei van deze ontvangsten door de uitbreiding van de bedrijvenzone 'de Prijkels'.
De belasting kan negatief beïnvloed worden door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. voor energiezuinige maatregelen, renovatie van verwaarloosde woningen,…).
Beheersmaatregel:

- opvolgen van de evolutie van de jaarlijkse opbrengsten om positieve of negatieve tendensen te ontdekken.

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

De tarieven en regels van onze eigen belastingen zijn grotendeels niet gewijzigd waardoor we de ontvangsten correct kunnen inschatten. De belastingen worden doorheen het belastingjaar ingekohierd. De opvolging van de te ontvangen belastingen is intensief maar loont.
Belastingreglementen moeten door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd. Gezien het gelijk houden van deze reglementen en ze in sé enkel te hernieuwen, verwachten we geen toezichtsmaatregelen. Doorheen het jaar trachten we een zo correct mogelijke belastingaanslag te vestigen zodat we het aantal bezwaarprocedures kunnen beperken. Het aantal in te willigen bezwaardossiers is onder controle waardoor de geraamde en ingekohierde ontvangsten nauw aansluiten bij de gerealiseerde ontvangsten. We merken wel dat er meer bezwaren worden ingediend waardoor hier meer tijd aan besteed moet worden.

Beheersmaatregelen:

- Steeds de meest actuele informatie verzamelen om zo correct en volledig als mogelijk in te kohieren.
- Bij de (tussentijdse) vernieuwingen van de reglementen wordt rekening gehouden met informatie die volgt uit bezwaren en betwistingen uit het verleden.

Toepassing van retributiereglementen

Het lokaal bestuur Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de gemeenteraad, vastgesteld door het uitvoerende orgaan.

De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.

Beheersmaatregelen

- Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden. Een belangrijke maatregel hierin is dat we alle aparte retributiereglementen hebben opgeheven en dat alle tarieven opgenomen zijn in één centraal tariefreglement.
- 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.

Beheersmaatregelen

- 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 uitgebreid traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering. Vanwege de eigenheid zijn de vorderingen van de cliënten sociale dienst moeilijker te vorderen. We moeten hieraan de nodige aandacht blijven besteden.

Beheersmaatregelen

- 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. Huidig jaar merken we wel een quasi volledig gebruik van de exploitatieuitgaven. Een realisatie van 94% op de werkingsuitgaven is relatief hoog.

Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt

dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.
We houden in het Meerjarenplan rekening met de ontvangen simulaties betreffende de responsabiliseringsbijdrage. Deze extra uitgave zullen we financieren met enerzijds eigen middelen uit ons Pensioenfonds en anderzijds met middelen van de Vlaamse Overheid. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage werd ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. We werken ook verder aan een tweede pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden door de percentages aan bijdragen die we storten structureel te verhogen. Door deze maatregel te implementeren komt er een korting op de responsabiliseringsbijdrage.
Beheersmaatregel:

- Het blijven opvragen van simulaties met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage en de evolutie hiervan nauwgezet opvolgen.
- Kennis verwerven met betrekking tot de tussenkomst van de Vlaamse Overheid inzake de responsabiliseringsbijdrage.

Betwistingen en rechtszaken
Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn. Denken we maar aan geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, de rol als organisator van lokale evenementen enzovoort. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen, en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang.
De hangende juridische geschillen zijn eerder beperkt en kaderen in dossiervorming van burgerzaken en omgevingsvergunningen. Het lokaal bestuur tracht zich zo goed als mogelijk in te dekken en vraagt steeds juridisch advies mocht er een juridisch geschil dreigen te ontstaan.
Beheersmaatregel:

- Goed opvolgen van de lopende juridische geschillen
- Reserves aanleggen voor geschillen met een groot risico
- Onderzoek naar voldoende dekking voor onze aansprakelijkheid in de verschillende verzekeringspolissen.

Financiële linken met verbonden besturen
De belangrijkste werkingssubsidies betalen we aan de Politiezone, de Hulpverleningszone en de Zorgband. De impact van het lokaal bestuur op deze begrotingen is laag. Via overleg tracht het lokaal bestuur wel te wegen op de te betalen dotaties. De uitgaven van deze besturen bestaan voornamelijk uit bezoldigingen en sociale lasten. De samendrukbare uitgaven zijn dus eerder aan de lage kant.
Een overzicht van de verbonden besturen vindt u in de documentatie. Er zijn momenteel geen verrassingen wat financiële tussenkomsten betreft bij deze besturen. Duidelijke afspraken moeten wel gemaakt worden met alle besturen zodat het lokaal bestuur wel impact heeft op haar tussenkomsten en niet louter dient als financierder. Daarom zijn zowel met de Politiezone, de Hulpverleningszone als de Zorgband afspraken gemaakt om de doorheen de jaren opgespaarde reserve terug te laten keren naar de gemeenten. Op die manier vragen we aan onze partners om minutieus te budgetteren en enkel de gelden op te vragen die nodig zijn voor hun werking. Door middel van overleg sturen we bij waar nodig en kunnen onze satellieten ook steeds kort op de bal spelen bij opportuniteiten.
Ook aan de besturen van de erediensten vragen we een zo correct mogelijke financiële planning zodat we de middelen daar waar nodig optimaal kunnen inzetten.
Beheersmaatregel:

- Via professioneel overleg een goede en open communicatielijn opzetten met externe verbonden besturen zodat er geen financiële verrassingen komen.

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Het schuldsaldo op 31/12/2023 van het lokaal bestuur bedraagt 14,8 miljoen euro. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke aflossingen van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2023 een autofinancieringsmarge van 2,54 miljoen euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2021 is aan een uitzonderlijk laag tarief. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico. In 2023 werden leningen opgenomen bij ING, deze zullen in aanmerking komen om over te dragen in het kader van de fusie Nazareth - De Pinte. Voor de aankoop van 4ha recreatiegronden achter de sportsite werd met de verkoper (Dimensa) overeengekomen dat de aankoopsom van 1.991.200 euro in 10 jaarlijkse schijven zou betaald worden. Technisch wordt dit in de boekhouding vertaald als een lening.

Belangrijk te onthouden is de stijgende rente, zowel de kortetermijn- als de langetermijrente. Dit heeft een invloed op de financiële kosten van de gemeente.

Beheersmaatregel:

- Oog hebben voor actieve schuldfinanciering en diversificatie van de kredietportefeuille.
- Bij de opmaak van het MJP een goede inschatting maken van de op te nemen leningen en de eraan verbonden aflossingen en intresten.

De algemene schuldenlast onder controle houden door het bepalen van ratio's en het bewaken van de autofinancieringsmarge.

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 gemeentebesturen 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.

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

nihil

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: niet van toepassing

7.3 Documentatie

Inleiding

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

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

BE	AR_groep	Beleidsitem	BI-oms	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Omschrijving	Som van Aanrekening
G	**6490**	0190-00	Overig algemeen bestuur	649050	Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	**€ 30,00**
		0380-00	Participatie en sensibilisatie	649000	Subsidies - dummy	Mooimakers - operatie proper 2023	€ 3.350,00
		0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	649031	Subsidie inbraakpreventie	toelage inbraakpreventie	€ 404,72
		0500-00	Handel en middenstand	649003	Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	toelage vernieuwen/moderniseren handelszaak	€ 2.125,00
				649050	Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	€ 145,05
		0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	649001	Subsidie grond- en mestanalyse	groenbemestingspremie - 2023	€ 11.274,80
						toelage grondontleding	€ 336,22
						toelage mestanalyse	€ 135,35
				649006	Subsidie herstel halfopen landschap	aanplant kleine landschapelementen - 2023	€ 112,50
						toelage onderhoud kleine landschapelementen & verwerking fijn snoeihout - 2023	€ 10.723,19
		0710-00	Feesten en plechtigheden	649050	Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	€ 11.899,71
		0741-01	Sportprogramma	649050	Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon)	Nazarethbonnen	€ 400,00
		0900-00	Sociale bijstand	649051	Vrijetijdscheques	vrijetijdscheques	€ 3.166,56
	Totaal 6490						**€ 44.103,10**
	6491	0160-00	Hulp aan het buitenland	649180	Subsidie Zuidprojecten	toelage mondiaal beleid - 2023	**€ 12.000,00**
		0710-00	Feesten en plechtigheden	649153	Buurtfeest	toelage buurtfeest	€ 2.550,00
		0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	649151	Socio-culturele verenigingen	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 3.406,79
						culturele projectsubsidie - 2023	€ 1.250,00
						toelage 2023	€ 36.535,18
		0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649100	Algemene beleidssubsidie sport	beleidssubsidie sport - 2023 (sportseizoen 2022-2023)	€ 23.600,00
				649101	Impulssubsidie sport	impulssubsidie sport - 2023 (sportseizoen 2022-2023)	€ 10.050,00
		0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	649130	Algemene beleidssubsidie jeugd	toelage deelname jeugdactiviteiten maatschappelijke kwetsbare kinderen	€ 240,00
						toelage JBP 2023 (werkjaar 2021-2022)	€ 9.199,97
						toelage JBP 2023 (werkjaar 2021-2022) - werking gebrevetteerde monitoren	€ 3.175,00
				649131	Subsidie security fuiven	toelage JBP 2023 (werkjaar 2021-2022)	€ 550,00

			649132	Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	toelage 1e inschrijving jongerenvereniging	€ 160,00
			649133	Jeugd- en jongerenverenigingen	toelage JBP 2023 (werkjaar 2021-2022)	€ 750,00
	0949-00	Overige gezinshulp	649134	Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	tussenkomst schoolvervoer	€ 1.230,00
Totaal 6491						€ 104.696,94
6492	0160-00	Hulp aan het buitenland	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	noodhulp - 2023	**€ 7.500,00**
					toelage 2023 (Mayors for Peace)	€ 50,00
	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	Repair Café Schelde-Leie - toelage 2023	€ 500,00
	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 250,00
	0380-00	Participatie en sensibilisatie	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 250,00
	0390-00	Overige milieubescherming	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	Stroomvloed - toelage 2023	€ 500,00
	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 400,00
	0500-00	Handel en middenstand	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	Econa vzw - toelage 2023	€ 5.000,00
	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 400,00
	0710-00	Feesten en plechtigheden	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 8.500,00
	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 150,00
	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	toelage 2023	€ 2.500,00
	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	toelage 2023	€ 1.200,00
	0944-02	Huis van het Kind	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	toelage 2023	€ 150,00
	0980-00	Sociale geneeskunde	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	toelage 2023	€ 500,00
	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 500,00
	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	bijzondere toelage 2023 - GR 22.05.2023	€ 1.100,00
Totaal 6492						€ 29.450,00
6493	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Ateljee - kringloopactiviteiten 2023	**€ 8.321,34**
					IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2022 (afrekening)	€ 8.488,77
					IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2023	€ 85.426,50
					IVM - bijdrage werkingskosten - 2022 (afrekening)	€ 3.965,12
					IVM - ophaling huisvuil	€ 224.839,77
					IVM - bijdrage werkingskosten - 2023	€ 225.000,00
	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	IVM - aanvoer compostering - 2023	€ 53.217,69

					IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2023	€ 85.426,50
					IVM - ophaling KGA - 2023	€ 35.774,92
					IVM - uitbating recyclagepark - 2023	€ 76.523,32
	0350-00	Klimaat en energie	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	klimaat & energie Leie-Scheldestreek & Oostrand Gent - 01.10.2022 - 30.09.2023	€ 4.145,62
	0400-00	Politiediensten	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2023	€ 1.685.907,13
	0410-00	Brandweer	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Hulpverleningszone Centrum - bijdrage pensioenen 2023	€ 1.625,53
					Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2023	€ 488.575,00
	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	noodplanning - 2023	€ 3.205,02
	0629-00	Overig woonbeleid	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	bijdrage werkingskosten Wonen Leie & Schelde - 2023	€ 18.959,02
	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	bijdrage IOED Leie-Schelde - 2023	€ 5.202,00
	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Cultuurregio Leie Schelde - IGS 'regio Leie Schelde' - 2023	€ 13.046,51
	0790-01	KF St-Amandus (Eke)	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Kerkfabriek Sin-Amandus Eke - toelage 2020	€ 20.000,00
	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	muziekfiliaal - bijdrage werkingskosten - 2023	€ 6.758,59
					muziekfiliaal - weddeafrekening - 2023	€ 37.364,12
	0980-00	Sociale geneeskunde	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	bijdrage Drugpunt - 2023	€ 9.998,26
	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	Koninklijke Vereniging vor Dierenbescherming - toelage - 2023	€ 3.362,80
	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	bijdrage - 2023	€ 1.444,80
Totaal 6493						€ 3.106.578,33
6494	0160-00	Hulp aan het buitenland	649401	Adviesraden	Noord-Zuidwerkgroep (GRIS) - toelage 2023	**€ 500,00**
	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	649401	Adviesraden	Mobiliteitsraad - toelage 2023	€ 1.800,00
	0390-00	Overige milieubescherming	649401	Adviesraden	Milieukernraad - toelage 2023	€ 1.500,00
	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	649401	Adviesraden	Landbouwraad - toelage 2023	€ 500,00
	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	649401	Adviesraden	Cultuurraad - toelage 2023	€ 1.600,00
	0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	649401	Adviesraden	Beweeg- & sportplatform - toelage 2023	€ 5.000,00
	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	649401	Adviesraden	Jeugdraad - toelage 2023	€ 1.700,00
	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	649401	Adviesraden	Toegankelijkheidsraad - toelage 2023	€ 1.800,00

		0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	649401	Adviesraden	Ouderenadviesraad - toelage 2023	€ 1.800,00
	Totaal 6494						€ 16.200,00
	6495	0741-01	Sportprogramma	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	AG Nazareth - prijssubsidie - 2023	**€ 60.648,84**
		0742-01	Sporthal	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	AG Nazareth - prijssubsidie - 2023	€ 411.455,53
	Totaal 6495						€ 472.104,37
	6496	0800-01	Lagere school Eke	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage oudercomités - 2023	**€ 6.750,00**
		0800-02	Lagere school Nazareth	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage oudercomités - 2023	€ 4.375,00
		0870-11	VBS Eke	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage oudercomités - 2023	€ 5.375,00
						toelage schoolzwemmen - schooljaar 2022-2023	€ 5.672,71
		0870-12	VBS Nazareth	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage oudercomités - 2023	€ 7.900,00
						toelage schoolzwemmen - schooljaar 2022-2023	€ 6.816,43
		0870-13	School van Morgen	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	toelage oudercomités - 2023	€ 4.000,00
						toelage schoolzwemmen - schooljaar 2022-2023	€ 2.329,60
	Totaal 6496						€ 43.218,74
Totaal G							€ 3.816.351,48
O	**6491**	0900-00	Sociale bijstand	649129	Diverse subsidies OCMW	Bike for Life - deelname 2023	**€ 60,50**
						gift Bike for Life - 2023	€ 1.152,00
						geschenkkaarten	€ 930,00
						Covidpremie LF en EQLF POD MI -tijdelijk	-€ 50,00
	Totaal 6491						€ 2.092,50
	6492	0949-00	Overige gezinshulp	649220	Nominatieve subsidies OCMW	toelage 2023	**€ 2.000,00**
	Totaal 6492						€ 2.000,00
	6493	0900-00	Sociale bijstand	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	samenwerkingsovereenkomst - 2023	**€ 1.244,68**
		0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	bijdrage werkingskosten DVO - 2023	€ 2.115,79
		0953-01	WZC	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	dotatie - 2023	€ 991.237,95
						dotatie 2022 - resultaatsverwerking	€ 95.606,73
						kapitaalaflossingen - 2022	€ 42.645,12
		0930-00	Sociale huisvesting	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	jaarlijkse bijdrage - 2023	€ 3.048,25

	0904-00	Activering van tewerkstelling	649300	Werkingssubsidies aan verbonden besturen	dienstverlening trajectbegeleiding TWE - 01.01.2023 - 31.03.2023	€ 323,96
					dienstverlening trajectbegeleiding TWE - 2023/04-09	€ 4.749,62
					dienstverlening trajectbegeleiding TWE - 2023	€ 467,88
					co-financiëring project I can - 2023	€ 2.800,00
	Totaal 6493					€ 1.144.239,98
Totaal O						€ 1.148.332,48
Eindtotaal						€ 4.964.683,96

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering	
Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
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: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid	
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit	
Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken	
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte

Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd	
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn	
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde
Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0986	Eerstelijnsgezondheidszorg

Overzicht verbonden entiteiten

AG Nazareth
Ateljee vzw
Burensportdienst Leiestreek
Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem)
EthiasCo cvba
Farys
Zefier (voorheen Figga)
Fluvius (voorheen Gaselwest)
Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling
(OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth)
Gemeentelijke holding
Hulpverleningszone Centrum
Intercommunale Westlede
IVM (afvalintercommunale)
Kerkfabriek Eke
Kerkfabriek Nazareth
Kleine Landeigendom Het Volk cvba
Logo Gezond+
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)
Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze
Personaz vzw
Politiezone Schelde Leie
Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba
SVK Leie en Schelde
Veneco
Zorgband Leie en Schelde
ZOVLA (bibliotheekwerking)

Personeelsinzet

Personeelsbezetting op 31/12/2023	VTE
Vastbenoemd	**18,20**
Niveau A	4,80
Niveau B	4,60
Niveau C	7,80
Niveau D	1,00
Contractueel	**117,96**
Niveau A	6,80
Niveau B	30,14
Niveau C	43,71
Niveau D	37,31
TOTAAL	**136,16**
Niveau A	11,60
Niveau B	34,74
Niveau C	51,51
Niveau D	38,31

Belastingen

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

Algemene rekening		Jaarrekening 2023	Eindbudget	Verschil
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	5.497.917	5.547.888	-49.971
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	6.793.774	6.605.094	188.680
Motorrijtuigen	730200	242.074	242.928	-854
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500		2.500	-2.500
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	20.343	90.000	-69.657
Taxidiensten	734140		3.000	-3.000
Kamers	734200	37.230	37.500	-270
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	734240	57.240	60.000	-2.760
Plaatsrecht markten	736000	10		10
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	30.586	20.000	10.586
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	737600	3.973		3.973
Tweede verblijven	737700	41.000	55.000	-14.000
Algemene gemeentebelasting	738000	973.825	975.000	-1.175
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	16.303	15.000	1.303
		13.714.274	**13.653.910**	**60.364**

BIJLAGEN

Overdracht investeringen gemeente en OCMW
ODAA

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

nazareth 2023

Journaalvolgnummers: / EK Budg. 83610 IK Budg. 79728

Gemeente (0207.453.801)
Dorp 1, 9810 Nazareth
Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

OCMW (0212.201.356)
Zwanestraat 30, 9810 Nazareth
Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.570.193	13.948.219	13.986.616
Ontvangsten	19.506.465	19.121.502	18.118.443
Saldo	5.936.272	5.173.283	4.131.827
Investeringen			
Uitgaven	415.514	627.707	793.211
Ontvangsten	2.300	0	400.000
Saldo	-413.214	-627.707	-393.211
Financiering			
Uitgaven	1.466.917	1.638.652	1.381.231
Ontvangsten	5.762.138	3.869.048	3.884.146
Saldo	4.295.221	2.230.396	2.502.915

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.511.572	2.526.475	2.521.558
Ontvangsten	132.951	70.000	0
Saldo	-2.378.621	-2.456.475	-2.521.558
Investeringen			
Uitgaven	264.310	268.946	282.692
Ontvangsten	2.300	0	400.000
Saldo	-262.010	-268.946	117.308
Financiering			

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	284.009	262.736	262.736
Ontvangsten	62.797	0	0
Saldo	-221.212	-262.736	-262.736
Investeringen			
Uitgaven	7.570	12.205	0
Ontvangsten	2.300	0	400.000
Saldo	-5.270	-12.205	400.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.581	57.743	57.743
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.581	-57.743	-57.743
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.562	110.693	110.693
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.562	-110.693	-110.693
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	7.570	12.205	0
Ontvangsten	2.300	0	400.000
Saldo	-5.270	-12.205	400.000
Financiering			

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.080	89.300	89.300
Ontvangsten	62.797	0	0
Saldo	-83.283	-89.300	-89.300
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.786	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.786	-5.000	-5.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.185.636	2.210.239	2.205.322
Ontvangsten	70.154	70.000	0
Saldo	-2.115.483	-2.140.239	-2.205.322
Investeringen			
Uitgaven	256.740	256.740	276.692
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-256.740	-256.740	-276.692
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.180.022	2.204.339	2.199.422
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.180.022	-2.204.339	-2.199.422
Investeringen			
Uitgaven	256.740	256.740	276.692
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-256.740	-256.740	-276.692
Financiering			

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.614	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.614	-5.900	-5.900
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	70.154	70.000	0
Saldo	70.154	70.000	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.119	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.119	-49.500	-49.500
Investeringen			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.492	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.492	-14.500	-14.500
Investeringen			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.628	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.628	-35.000	-35.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.807	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.807	-4.000	-4.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.807	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.807	-4.000	-4.000
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB2: O^2

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.678	57.550	57.550
Ontvangsten	245	0	0
Saldo	-61.433	-57.550	-57.550
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.403	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.403	-20.000	-20.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	206	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-206	-750	-750
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.197	19.250	19.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.197	-19.250	-19.250
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.500	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.500	-16.700	-16.700
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.500	16.700	16.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.500	-16.700	-16.700
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.775	20.850	20.850
Ontvangsten	245	0	0
Saldo	-23.530	-20.850	-20.850
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.921	17.100	17.100
Ontvangsten	245	0	0
Saldo	-21.676	-17.100	-17.100
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.854	3.750	3.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.854	-3.750	-3.750
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	250.751	195.455	195.455
Ontvangsten	149.659	54.294	54.294
Saldo	-101.092	-141.161	-141.161
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.727	92.755	92.755
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.727	-92.755	-92.755
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.084	31.755	31.755
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.084	-31.755	-31.755
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.643	61.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.643	-61.000	-61.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.227	17.900	17.900
Ontvangsten	85	0	0
Saldo	-34.142	-17.900	-17.900
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.227	17.900	17.900
Ontvangsten	85	0	0
Saldo	-34.142	-17.900	-17.900
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.281	6.000	6.000
Ontvangsten	426	30	30
Saldo	-2.855	-5.970	-5.970
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.281	6.000	6.000
Ontvangsten	426	30	30
Saldo	-2.855	-5.970	-5.970
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.516	78.800	78.800
Ontvangsten	149.148	54.264	54.264
Saldo	16.632	-24.536	-24.536
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75	50	50
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75	-50	-50
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.441	78.750	78.750
Ontvangsten	149.148	54.264	54.264
Saldo	16.707	-24.486	-24.486
Investeringen			
Financiering			

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	920.740	1.105.642	950.915
Ontvangsten	18.606.580	18.442.640	17.664.815
Saldo	17.685.840	17.336.998	16.713.900
Investeringen			
Uitgaven	25	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	0	0
Financiering			
Uitgaven	1.466.917	1.638.652	1.381.231
Ontvangsten	5.762.138	3.869.048	3.884.146
Saldo	4.295.221	2.230.396	2.502.915

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	920.740	1.105.642	950.915
Ontvangsten	18.606.580	18.442.640	17.664.815
Saldo	17.685.840	17.336.998	16.713.900
Investeringen			
Uitgaven	25	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	0	0
Financiering			
Uitgaven	1.466.917	1.638.652	1.381.231
Ontvangsten	5.762.138	3.869.048	3.884.146
Saldo	4.295.221	2.230.396	2.502.915

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.238	15.200	15.200
Ontvangsten	590	1.000	200
Saldo	-13.649	-14.200	-15.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.879	4.000	4.000
Ontvangsten	4.868.727	4.763.927	4.679.581
Saldo	4.795.848	4.759.927	4.675.581
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	22.545	22.545	22.545
Saldo	22.545	22.545	22.545

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.482	67.211	67.211
Ontvangsten	13.714.334	13.653.910	12.961.231
Saldo	13.617.852	13.586.699	12.894.020
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.031	5.500	5.500
Ontvangsten	6.732	1.030	1.030
Saldo	-3.299	-4.470	-4.470
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	252.095	248.601	173.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-252.095	-248.601	-173.875
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	1.339.623	1.140.502	1.040.503
Ontvangsten	5.491.200	3.500.000	3.500.000
Saldo	4.151.577	2.359.498	2.459.497

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	472.104	762.380	682.380
Ontvangsten	8	8	8
Saldo	-472.096	-762.372	-682.372
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	127.294	498.150	340.728
Ontvangsten	248.393	346.503	361.601
Saldo	121.099	-151.647	20.873

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.910	2.750	2.750
Ontvangsten	15.149	22.765	22.765
Saldo	12.239	20.015	20.015
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.040	0	0
Saldo	1.040	0	0
Investeringen			
Uitgaven	25	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25	0	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.556	114.230	114.230
Ontvangsten	37	0	0
Saldo	-137.519	-114.230	-114.230
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.556	114.230	114.230
Ontvangsten	37	0	0
Saldo	-137.519	-114.230	-114.230
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.210	37.230	37.230
Ontvangsten	37	0	0
Saldo	-58.173	-37.230	-37.230
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.035	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.035	-2.500	-2.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.221	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.221	-52.000	-52.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.273	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.273	-10.000	-10.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.817	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.817	-12.500	-12.500
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.919.032	9.089.144	9.065.685
Ontvangsten	583.199	535.137	379.903
Saldo	-8.335.833	-8.554.007	-8.685.782
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.919.032	9.089.144	9.065.685
Ontvangsten	583.199	535.137	379.903
Saldo	-8.335.833	-8.554.007	-8.685.782
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.880	121.400	121.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-140.880	-121.400	-121.400
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.756.755	8.952.494	8.929.035
Ontvangsten	580.579	535.137	379.903
Saldo	-8.176.176	-8.417.357	-8.549.132
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.397	15.250	15.250
Ontvangsten	2.620	0	0
Saldo	-18.777	-15.250	-15.250
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	331.520	443.608	665.108
Ontvangsten	33.796	19.401	19.401
Saldo	-297.724	-424.207	-645.707
Investeringen			
Uitgaven	94.591	261.005	432.319
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.591	-261.005	-432.319
Financiering			

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	331.520	443.608	665.108
Ontvangsten	33.796	19.401	19.401
Saldo	-297.724	-424.207	-645.707
Investeringen			
Uitgaven	94.591	261.005	432.319
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.591	-261.005	-432.319
Financiering			

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.608	20.040	20.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.608	-20.040	-20.040
Investeringen			
Financiering			

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	227.439	337.168	558.668
Ontvangsten	33.650	13.901	13.901
Saldo	-193.790	-323.267	-544.767
Investeringen			
Uitgaven	94.591	180.005	302.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.591	-180.005	-302.550
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.473	86.400	86.400
Ontvangsten	146	5.500	5.500
Saldo	-85.327	-80.900	-80.900
Investeringen			
Uitgaven	0	81.000	129.769
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-81.000	-129.769
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	437.345	416.115	416.115
Ontvangsten	0	30	30
Saldo	-437.345	-416.085	-416.085
Investeringen			
Uitgaven	56.588	97.757	78.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.588	-97.757	-78.200
Financiering			

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	437.345	416.115	416.115
Ontvangsten	0	30	30
Saldo	-437.345	-416.085	-416.085
Investeringen			
Uitgaven	56.588	97.757	78.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.588	-97.757	-78.200
Financiering			

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385	385	385
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-385	-385	-385
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.044	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.044	-70.000	-70.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.364	30.800	30.800
Ontvangsten	0	30	30
Saldo	-45.364	-30.770	-30.770
Investeringen			
Uitgaven	48.047	85.757	66.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.047	-85.757	-66.200
Financiering			

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	318.552	314.930	314.930
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-318.552	-314.930	-314.930
Investeringen			
Uitgaven	8.541	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.541	-12.000	-12.000
Financiering			

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.468.440	1.443.272	1.554.272
Ontvangsten	1.838.282	1.813.649	1.793.649
Saldo	369.843	370.377	239.377
Investeringen			
Uitgaven	38.993	59.850	34.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.993	-59.850	-34.250
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	840.546	771.027	879.027
Ontvangsten	1.042.528	1.084.957	1.084.957
Saldo	201.982	313.930	205.930
Investeringen			
Uitgaven	14.109	15.750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.109	-15.750	-750
Financiering			

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.061	940	940
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.061	-940	-940
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-01-00: Algemene werkingsmiddelen welzijn

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.061	940	940
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.061	-940	-940
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	420.695	366.377	366.377
Ontvangsten	390.240	247.663	247.663
Saldo	-30.455	-118.714	-118.714
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	419.315	366.377	366.377
Ontvangsten	390.240	247.663	247.663
Saldo	-29.075	-118.714	-118.714
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.380	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.380	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	296.955	307.195	415.195
Ontvangsten	340.037	446.855	446.855
Saldo	43.083	139.660	31.660
Investeringen			
Uitgaven	14.109	15.750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.109	-15.750	-750
Financiering			

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.825	16.000	16.000
Ontvangsten	4.383	3.100	3.100
Saldo	-3.442	-12.900	-12.900
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.979	10.000	10.000
Saldo	4.979	10.000	10.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.572	153.995	261.995
Ontvangsten	251.865	368.594	368.594
Saldo	213.293	214.599	106.599
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.590	137.200	137.200
Ontvangsten	25.998	57.661	57.661
Saldo	-111.592	-79.539	-79.539
Investeringen			
Uitgaven	0	750	750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-750	-750
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.500	5.000	5.000
Saldo	1.500	5.000	5.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	975	2.500	2.500
Saldo	975	2.500	2.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-03-07: Oekraïnecrisis

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.968	0	0
Ontvangsten	50.337	0	0
Saldo	-62.631	0	0
Investeringen			
Uitgaven	14.109	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.109	-15.000	0
Financiering			

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	202.702	240.768	240.768
Saldo	202.702	240.518	240.518
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Ontvangsten	202.702	240.768	240.768
Saldo	202.702	240.518	240.518
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.245	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.245	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.245	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.245	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.591	96.265	96.265
Ontvangsten	109.549	149.671	149.671
Saldo	54.957	53.406	53.406
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.846	33.265	33.265
Ontvangsten	37.807	78.250	78.250
Saldo	31.961	44.985	44.985
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM1-06-02: Energie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.745	63.000	63.000
Ontvangsten	71.741	71.421	71.421
Saldo	22.996	8.421	8.421
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	275.143	266.620	266.620
Ontvangsten	703.315	632.328	612.328
Saldo	428.172	365.708	345.708
Investeringen			
Uitgaven	19.676	38.000	33.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.676	-38.000	-33.500
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.371	41.270	41.270
Ontvangsten	1.220	1.030	1.030
Saldo	-45.151	-40.240	-40.240
Investeringen			
Uitgaven	708	4.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-708	-4.000	-1.000
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.371	41.270	41.270
Ontvangsten	1.220	1.030	1.030
Saldo	-45.151	-40.240	-40.240
Investeringen			
Uitgaven	708	4.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-708	-4.000	-1.000
Financiering			

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.361	96.750	96.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.361	-96.750	-96.750
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.231	5.200	5.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.231	-5.200	-5.200
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.400	31.250	31.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.400	-31.250	-31.250
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.730	60.300	60.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.730	-60.300	-60.300
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.379	7.050	7.050
Ontvangsten	6.367	4.250	4.250
Saldo	3.988	-2.800	-2.800
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150	-150	-150
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.229	6.900	6.900
Ontvangsten	6.367	4.250	4.250
Saldo	4.138	-2.650	-2.650
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.031	121.550	121.550
Ontvangsten	695.728	627.048	607.048
Saldo	565.697	505.498	485.498
Investeringen			
Uitgaven	18.968	34.000	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.968	-34.000	-32.500
Financiering			

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	550	550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-550	-550
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.415	121.000	121.000
Ontvangsten	689.913	621.273	601.273
Saldo	562.498	500.273	480.273
Investeringen			
Uitgaven	18.968	33.000	31.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.968	-33.000	-31.500
Financiering			

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.616	0	0
Ontvangsten	5.815	5.775	5.775
Saldo	3.199	5.775	5.775
Investeringen			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	124.143	154.250	154.250
Ontvangsten	48.288	66.042	66.042
Saldo	-75.855	-88.208	-88.208
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.526	11.315	11.315
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	-11.026	-11.315	-11.315
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.526	11.315	11.315
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	-11.026	-11.315	-11.315
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.362	74.395	74.395
Ontvangsten	47.460	66.042	66.042
Saldo	-4.902	-8.353	-8.353
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.753	56.050	56.050
Ontvangsten	42.584	58.212	58.212
Saldo	12.831	2.162	2.162
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.136	8.270	8.270
Ontvangsten	1.251	1.854	1.854
Saldo	-4.885	-6.416	-6.416
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.473	10.075	10.075
Ontvangsten	3.625	5.976	5.976
Saldo	-12.848	-4.099	-4.099
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.998	58.290	58.290
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.998	-58.290	-58.290
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.998	58.290	58.290
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.998	-58.290	-58.290
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.257	10.250	10.250
Ontvangsten	328	0	0
Saldo	-8.929	-10.250	-10.250
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	9.257	10.250	10.250
Ontvangsten	328	0	0
Saldo	-8.929	-10.250	-10.250
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.192	164.975	164.975
Ontvangsten	19.615	13.701	13.701
Saldo	-129.577	-151.274	-151.274
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.341	42.050	42.050
Ontvangsten	7.598	6.201	6.201
Saldo	-35.742	-35.849	-35.849
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.125	12.500	12.500
Ontvangsten	380	1.050	1.050
Saldo	-13.745	-11.450	-11.450
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.787	26.550	26.550
Ontvangsten	7.218	5.151	5.151
Saldo	-18.569	-21.399	-21.399
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.429	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.429	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.960	66.500	66.500
Ontvangsten	12.017	7.500	7.500
Saldo	-48.943	-59.000	-59.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.960	66.500	66.500
Ontvangsten	12.017	7.500	7.500
Saldo	-48.943	-59.000	-59.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.892	56.425	56.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.892	-56.425	-56.425
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.892	56.425	56.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.892	-56.425	-56.425
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.415	86.400	89.400
Ontvangsten	24.536	16.621	16.621
Saldo	-54.879	-69.779	-72.779
Investeringen			
Uitgaven	5.208	6.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.208	-6.100	0
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.315	82.000	85.000
Ontvangsten	18.464	12.621	12.621
Saldo	-56.851	-69.379	-72.379
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.970	3.200	3.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.970	-3.200	-3.200
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	868	9.300	9.300
Ontvangsten	2.734	4.121	4.121
Saldo	1.866	-5.179	-5.179
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-03: Markten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.651	11.000	14.000
Ontvangsten	15.730	8.500	8.500
Saldo	6.080	-2.500	-5.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.244	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.244	-6.000	-6.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.207	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.207	-46.500	-46.500
Investeringen			
Financiering			

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375	-6.000	-6.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.100	4.400	4.400
Ontvangsten	6.072	4.000	4.000
Saldo	1.972	-400	-400
Investeringen			
Uitgaven	5.208	6.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.208	-6.100	0
Financiering			

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

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

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.100	4.400	4.400
Ontvangsten	6.072	4.000	4.000
Saldo	1.972	-400	-400
Investeringen			
Uitgaven	5.208	6.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.208	-6.100	0
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	1.868.854	2.015.427	2.239.949
Ontvangsten	514.664	447.820	465.888
Saldo	-1.354.189	-1.567.607	-1.774.061
Investeringen			
Uitgaven	1.147.281	1.060.637	576.855
Ontvangsten	57.985	57.985	57.985
Saldo	-1.089.295	-1.002.652	-518.870
Financiering			
Uitgaven	159.496	156.080	162.540
Ontvangsten	279.854	193.636	172.355
Saldo	120.357	37.556	9.815

Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	544.430	522.977	632.499
Ontvangsten	70.241	15.455	33.523
Saldo	-474.189	-507.522	-598.976
Investeringen			
Uitgaven	556.096	469.637	478.355
Ontvangsten	57.985	57.985	57.985
Saldo	-498.111	-411.652	-420.370
Financiering			
Uitgaven	159.496	156.080	162.540
Ontvangsten	279.854	193.636	172.355
Saldo	120.357	37.556	9.815

Actieplan: GO1-01: Openbare werken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	531.776	496.127	605.649
Ontvangsten	59.321	5.152	23.220
Saldo	-472.455	-490.975	-582.429
Investeringen			
Uitgaven	556.096	469.637	478.355
Ontvangsten	57.985	57.985	57.985
Saldo	-498.111	-411.652	-420.370
Financiering			
Uitgaven	159.496	156.080	162.540
Ontvangsten	279.854	193.636	172.355
Saldo	120.357	37.556	9.815

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.319	3.495	3.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.319	-3.495	-3.495
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	326.384	374.750	374.750
Ontvangsten	16.631	5.152	5.152
Saldo	-309.753	-369.598	-369.598
Investeringen			
Uitgaven	276.242	276.000	306.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-276.242	-276.000	-306.000
Financiering			

Actie: GO1-01-02: Openbare verlichting

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	135.073	117.882	227.404
Ontvangsten	42.690	0	18.068
Saldo	-92.383	-117.882	-209.336
Investeringen			
Uitgaven	279.854	193.637	172.355
Ontvangsten	57.985	57.985	57.985
Saldo	-221.868	-135.652	-114.370
Financiering			
Uitgaven	159.496	156.080	162.540
Ontvangsten	279.854	193.636	172.355
Saldo	120.357	37.556	9.815

Actieplan: GO1-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.654	26.850	26.850
Ontvangsten	10.920	10.303	10.303
Saldo	-1.734	-16.547	-16.547
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO1-02-01: Parkeerbeleid

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.011	7.500	7.500
Ontvangsten	10.920	10.303	10.303
Saldo	5.909	2.803	2.803
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO1-02-02: Mobiliteit

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.643	19.350	19.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.643	-19.350	-19.350
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.626	84.275	84.275
Ontvangsten	113.521	81.289	81.289
Saldo	52.896	-2.986	-2.986
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GO2-01: Vergunningen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.626	84.275	84.275
Ontvangsten	113.521	81.289	81.289
Saldo	52.896	-2.986	-2.986
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO2-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	275	275	275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-275	-275	-275
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO2-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.351	84.000	84.000
Ontvangsten	113.521	81.289	81.289
Saldo	53.171	-2.711	-2.711
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.263.798	1.408.175	1.523.175
Ontvangsten	330.902	351.076	351.076
Saldo	-932.896	-1.057.099	-1.172.099
Investeringen			
Uitgaven	591.185	591.000	98.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-591.185	-591.000	-98.500
Financiering			

Actieplan: GO3-01: Economie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	854	3.000	3.000
Ontvangsten	3.351	0	0
Saldo	2.497	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	854	3.000	3.000
Ontvangsten	3.351	0	0
Saldo	2.497	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GO3-02: Groen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	340.033	506.000	506.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-340.033	-506.000	-506.000
Investeringen			
Uitgaven	582.951	582.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-582.951	-582.500	-62.500
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.527	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.527	-7.500	-7.500
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.182	301.000	301.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-164.182	-301.000	-301.000
Investeringen			
Uitgaven	0	0	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-32.500
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	168.129	190.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-168.129	-190.000	-190.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.195	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.195	-7.500	-7.500
Investeringen			
Uitgaven	582.951	582.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-582.951	-582.500	-30.000
Financiering			

Actieplan: GO3-03: Landbouw

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.282	32.525	32.525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.282	-32.525	-32.525
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.282	32.525	32.525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.282	-32.525	-32.525
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GO3-04: Milieu

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	899.629	866.650	981.650
Ontvangsten	327.551	351.076	351.076
Saldo	-572.078	-515.574	-630.574
Investeringen			
Uitgaven	8.234	8.500	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.234	-8.500	-36.000
Financiering			

Actie: GO3-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.768	13.900	13.900
Ontvangsten	4.350	3.500	3.500
Saldo	-6.418	-10.400	-10.400
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-01: Afvalinzameling

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	587.731	535.250	650.250
Ontvangsten	248.480	260.000	260.000
Saldo	-339.251	-275.250	-390.250
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-02: Recyclagepark

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	257.362	278.500	278.500
Ontvangsten	72.912	87.576	87.576
Saldo	-184.450	-190.924	-190.924
Investeringen			
Uitgaven	8.234	8.500	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.234	-8.500	-36.000
Financiering			

Actie: GO3-04-03: Dierenbeleid

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.190	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.190	-32.000	-32.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: GO3-04-04: Incidenten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.578	7.000	7.000
Ontvangsten	1.809	0	0
Saldo	-4.769	-7.000	-7.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.395.156	3.918.123	4.071.147
Ontvangsten	3.329.387	3.103.243	3.103.243
Saldo	-1.065.769	-814.880	-967.904
Investeringen			
Uitgaven	432.789	571.859	522.072
Ontvangsten	0	191.300	191.300
Saldo	-432.789	-380.559	-330.772
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.242.618	3.002.336	3.051.336
Ontvangsten	3.329.386	3.103.243	3.103.243
Saldo	86.768	100.907	51.907
Investeringen			
Uitgaven	215.053	253.900	251.400
Ontvangsten	0	111.300	111.300
Saldo	-215.053	-142.600	-140.100
Financiering			

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.242.618	3.002.336	3.051.336
Ontvangsten	3.329.386	3.103.243	3.103.243
Saldo	86.768	100.907	51.907
Investeringen			
Uitgaven	215.053	253.900	251.400
Ontvangsten	0	111.300	111.300
Saldo	-215.053	-142.600	-140.100
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	270.080	256.710	256.710
Ontvangsten	526.501	499.637	499.637
Saldo	256.421	242.927	242.927
Investeringen			
Uitgaven	22.706	24.800	24.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.706	-24.800	-24.800
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.911.561	2.661.916	2.661.916
Ontvangsten	2.796.276	2.600.000	2.600.000
Saldo	-115.285	-61.916	-61.916
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.977	83.710	132.710
Ontvangsten	6.609	3.606	3.606
Saldo	-54.368	-80.104	-129.104
Investeringen			
Uitgaven	192.347	229.100	226.600
Ontvangsten	0	111.300	111.300
Saldo	-192.347	-117.800	-115.300
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.129.490	887.214	991.238
Ontvangsten	1	0	0
Saldo	-1.129.489	-887.214	-991.238
Investeringen			
Uitgaven	217.736	281.253	220.672
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-217.736	-281.253	-220.672
Financiering			

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.129.490	887.214	991.238
Ontvangsten	1	0	0
Saldo	-1.129.489	-887.214	-991.238
Investeringen			
Uitgaven	217.736	281.253	220.672
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-217.736	-281.253	-220.672
Financiering			

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.129.490	887.214	991.238
Ontvangsten	1	0	0
Saldo	-1.129.489	-887.214	-991.238
Investeringen			
Uitgaven	217.736	281.253	220.672
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-217.736	-281.253	-220.672
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.048	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.048	-5.800	-5.800
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.048	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.048	-5.800	-5.800
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.048	5.800	5.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.048	-5.800	-5.800
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	22.773	22.773
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-22.773	-22.773
Investeringen			
Uitgaven	0	36.707	50.000
Ontvangsten	0	80.000	80.000
Saldo	0	43.293	30.000
Financiering			

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	22.773	22.773
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-22.773	-22.773
Investeringen			
Uitgaven	0	36.707	50.000
Ontvangsten	0	80.000	80.000
Saldo	0	43.293	30.000
Financiering			

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	22.773	22.773
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.000	-22.773	-22.773
Investeringen			
Uitgaven	0	36.707	50.000
Ontvangsten	0	80.000	80.000
Saldo	0	43.293	30.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.661	55.079	55.079
Ontvangsten	50.360	16.500	16.500
Saldo	1.699	-38.579	-38.579
Investeringen			
Uitgaven	2.098.091	2.415.063	2.385.000
Ontvangsten	16.500	5.750	20.000
Saldo	-2.081.591	-2.409.313	-2.365.000
Financiering			
Uitgaven	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	2.000.000
Saldo	0	1.800.000	1.800.000

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.731	52.579	52.579
Ontvangsten	21.815	16.500	16.500
Saldo	-25.916	-36.079	-36.079
Investeringen			
Uitgaven	7.984	8.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.984	-8.000	-20.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.959	18.959	18.959
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.959	-18.959	-18.959
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.959	18.959	18.959
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.959	-18.959	-18.959
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.772	33.620	33.620
Ontvangsten	21.815	16.500	16.500
Saldo	-6.957	-17.120	-17.120
Investeringen			
Uitgaven	7.984	8.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.984	-8.000	-20.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.107	22.620	22.620
Ontvangsten	20.790	16.500	16.500
Saldo	-318	-6.120	-6.120
Investeringen			
Uitgaven	7.984	8.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.984	-8.000	-20.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.664	6.000	6.000
Ontvangsten	1.025	0	0
Saldo	-1.639	-6.000	-6.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	930	2.500	2.500
Ontvangsten	28.545	0	0
Saldo	27.615	-2.500	-2.500
Investeringen			
Uitgaven	2.090.107	2.407.063	2.365.000
Ontvangsten	16.500	5.750	20.000
Saldo	-2.073.607	-2.401.313	-2.345.000
Financiering			
Uitgaven	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	2.000.000
Saldo	0	1.800.000	1.800.000

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-590	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	590	0	0
Investeringen			
Uitgaven	2.035.074	2.102.000	2.020.000
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	-2.035.074	-2.102.000	-2.000.000
Financiering			
Uitgaven	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	2.000.000
Saldo	0	1.800.000	1.800.000

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	40.042	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.042	-100.000	0
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.832	2.000	20.000
Ontvangsten	0	0	20.000
Saldo	-3.832	-2.000	0
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-590	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	590	0	0
Investeringen			
Uitgaven	1.991.200	2.000.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.991.200	-2.000.000	-2.000.000
Financiering			
Uitgaven	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	2.000.000	2.000.000
Saldo	0	1.800.000	1.800.000

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.520	2.500	2.500
Ontvangsten	28.545	0	0
Saldo	27.025	-2.500	-2.500
Investeringen			
Uitgaven	55.033	305.063	345.000
Ontvangsten	16.500	5.750	0
Saldo	-38.533	-299.313	-345.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	591	500	500
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	-91	-500	-500
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.188	63.029	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.188	-63.029	-5.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	28.045	0	0
Saldo	28.045	0	0
Investeringen			
Uitgaven	1.087	20.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.087	-20.000	-30.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investeringen			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	5.750	0
Saldo	0	5.750	-5.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	929	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-929	0	0
Investeringen			
Uitgaven	50.758	222.034	305.000
Ontvangsten	16.500	0	0
Saldo	-34.257	-222.034	-305.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.476	6.900	6.900
Ontvangsten	804	0	0
Saldo	-3.673	-6.900	-6.900
Investeringen			
Uitgaven	609.355	764.508	966.000
Ontvangsten	30.000	1.515.954	605.250
Saldo	-579.355	751.446	-360.750
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.956	3.000	3.000
Ontvangsten	804	0	0
Saldo	-3.152	-3.000	-3.000
Investeringen			
Uitgaven	593	38.000	133.000
Ontvangsten	0	0	37.500
Saldo	-593	-38.000	-95.500
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.956	2.000	2.000
Ontvangsten	804	0	0
Saldo	-3.152	-2.000	-2.000
Investeringen			
Uitgaven	593	38.000	133.000
Ontvangsten	0	0	37.500
Saldo	-593	-38.000	-95.500
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	593	35.000	70.000
Ontvangsten	0	0	37.500
Saldo	-593	-35.000	-32.500
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.628	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.628	-2.000	-2.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.328	0	0
Ontvangsten	804	0	0
Saldo	-1.524	0	0
Investeringen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

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

	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: 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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	521	3.900	3.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-521	-3.900	-3.900
Investeringen			
Uitgaven	608.762	726.508	833.000
Ontvangsten	30.000	1.515.954	567.750
Saldo	-578.762	789.446	-265.250
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.205	15.000	63.000
Ontvangsten	0	0	59.750
Saldo	-6.205	-15.000	-3.250
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.205	15.000	63.000
Ontvangsten	0	0	59.750
Saldo	-6.205	-15.000	-3.250
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	595.284	704.008	770.000
Ontvangsten	0	1.485.954	478.000
Saldo	-595.284	781.946	-292.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.958	3.008	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.958	-3.008	0
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	54.032	70.000	160.000
Ontvangsten	0	478.000	478.000
Saldo	-54.032	408.000	318.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	4.866	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.866	-10.000	-10.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	2.105	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.105	-35.000	0
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.830	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.830	0	0
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.007.954	0
Saldo	0	1.007.954	0
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	530.492	531.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-530.492	-531.000	-600.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investeringen			
Uitgaven	7.273	7.500	0
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000
Saldo	22.727	22.500	30.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investeringen			
Uitgaven	7.273	7.500	0
Ontvangsten	30.000	30.000	30.000
Saldo	22.727	22.500	30.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	521	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-521	-1.400	-1.400
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	521	1.400	1.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-521	-1.400	-1.400
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.581	81.860	81.860
Ontvangsten	2.177	0	0
Saldo	-42.403	-81.860	-81.860
Investeringen			
Uitgaven	7.090	18.800	18.800
Ontvangsten	7.121	11.739	7.150
Saldo	31	-7.061	-11.650
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.213	66.250	66.250
Ontvangsten	2.177	0	0
Saldo	-34.035	-66.250	-66.250
Investeringen			
Uitgaven	7.090	8.800	8.800
Ontvangsten	7.121	11.739	7.150
Saldo	31	2.939	-1.650
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.321	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.321	-16.000	-16.000
Investeringen			
Uitgaven	1.831	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.831	-1.800	-1.800
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.831	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.831	-1.800	-1.800
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.321	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.321	-16.000	-16.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.259	7.000	7.000
Ontvangsten	7.121	11.739	7.150
Saldo	1.862	4.739	150
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.259	7.000	7.000
Ontvangsten	7.121	11.739	7.150
Saldo	1.862	4.739	150
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.891	50.250	50.250
Ontvangsten	2.177	0	0
Saldo	-24.714	-50.250	-50.250
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.891	50.250	50.250
Ontvangsten	2.177	0	0
Saldo	-24.714	-50.250	-50.250
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.368	15.610	15.610
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.368	-15.610	-15.610
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.723	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.723	-5.600	-5.600
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.723	5.600	5.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.723	-5.600	-5.600
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.646	10.010	10.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.646	-10.010	-10.010
Investeringen			
Financiering			

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.646	10.010	10.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.646	-10.010	-10.010
Investeringen			
Financiering			

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	51.907	90.230	90.230
Ontvangsten	38.935	37.350	37.350
Saldo	-12.972	-52.880	-52.880
Investeringen			
Uitgaven	756.055	1.096.510	826.350
Ontvangsten	0	342.099	119.000
Saldo	-756.055	-754.411	-707.350
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	8.186	8.500	8.500
Ontvangsten	2.329	1.700	1.700
Saldo	-5.857	-6.800	-6.800
Investeringen			
Uitgaven	533.819	815.510	603.250
Ontvangsten	0	116.099	84.000
Saldo	-533.819	-699.411	-519.250
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	489.627	765.120	510.000
Ontvangsten	0	116.099	72.000
Saldo	-489.627	-649.021	-438.000
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	52.488	63.170	0
Ontvangsten	0	6.099	0
Saldo	-52.488	-57.071	0
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	1.942	1.950	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.942	-1.950	0
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	435.197	700.000	510.000
Ontvangsten	0	110.000	72.000
Saldo	-435.197	-590.000	-438.000
Financiering			

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	8.186	8.500	8.500
Ontvangsten	2.329	1.700	1.700
Saldo	-5.857	-6.800	-6.800
Investeringen			
Uitgaven	44.193	50.390	93.250
Ontvangsten	0	0	12.000
Saldo	-44.193	-50.390	-81.250
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	41.387	45.000	73.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.387	-45.000	-73.250
Financiering			

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	1.478	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.478	0	0
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			
Uitgaven	793	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-793	-1.000	-1.000
Investeringen			
Uitgaven	2.806	5.390	20.000
Ontvangsten	0	0	12.000
Saldo	-2.806	-5.390	-8.000
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.916	7.500	7.500
Ontvangsten	2.329	1.700	1.700
Saldo	-3.587	-5.800	-5.800
Investeringen			
Financiering			

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	27.117	30.730	30.730
Ontvangsten	1.079	5.200	5.200
Saldo	-26.038	-25.530	-25.530
Investeringen			
Uitgaven	7.014	3.000	155.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.014	-3.000	-155.100
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.228	27.730	27.730
Ontvangsten	1.079	5.200	5.200
Saldo	-23.149	-22.530	-22.530
Investeringen			
Uitgaven	7.014	3.000	155.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.014	-3.000	-155.100
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.450	13.150	13.150
Ontvangsten	605	200	200
Saldo	-8.845	-12.950	-12.950
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.202	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.202	-5.000	-5.000
Investeringen			
Uitgaven	480	3.000	30.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-480	-3.000	-30.100
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80	580	580
Ontvangsten	474	0	0
Saldo	394	-580	-580
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.496	9.000	9.000
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	-9.496	-4.000	-4.000
Investeringen			
Uitgaven	6.534	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.534	0	-125.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.889	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.889	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.889	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.889	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.603	36.000	36.000
Ontvangsten	35.527	30.450	30.450
Saldo	18.923	-5.550	-5.550
Investeringen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27	-3.000	-3.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.537	5.800	5.800
Ontvangsten	0	1.700	1.700
Saldo	-2.537	-4.100	-4.100
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.537	5.500	5.500
Ontvangsten	0	1.700	1.700
Saldo	-2.537	-3.800	-3.800
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300	-300
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.698	7.000	7.000
Ontvangsten	34.500	28.750	28.750
Saldo	28.802	21.750	21.750
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.698	7.000	7.000
Ontvangsten	34.500	28.750	28.750
Saldo	28.802	21.750	21.750
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.341	18.200	18.200
Ontvangsten	1.027	0	0
Saldo	-7.315	-18.200	-18.200
Investeringen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	400	400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-400	-400
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	1.027	0	0
Saldo	1.027	-8.000	-8.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.541	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.541	-7.000	-7.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Investeringen			
Uitgaven	215.222	275.000	65.000
Ontvangsten	0	226.000	35.000
Saldo	-215.222	-49.000	-30.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Investeringen			
Uitgaven	215.222	275.000	65.000
Ontvangsten	0	226.000	35.000
Saldo	-215.222	-49.000	-30.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Investeringen			
Uitgaven	215.222	275.000	65.000
Ontvangsten	0	226.000	35.000
Saldo	-215.222	-49.000	-30.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.258	89.250	89.250
Ontvangsten	80	0	0
Saldo	-58.178	-89.250	-89.250
Investeringen			
Uitgaven	68.210	222.000	444.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.210	-222.000	-444.500
Financiering			

Beleidsdoelstelling: PE1: Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.
Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.461	82.500	82.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.461	-82.500	-82.500
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.461	82.500	82.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.461	-82.500	-82.500
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.048	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.048	-32.000	-32.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.413	50.500	50.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.413	-50.500	-50.500
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-767	-1.000	-1.000
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	968	4.200	4.200
Ontvangsten	80	0	0
Saldo	-888	-4.200	-4.200
Investeringen			
Uitgaven	68.210	222.000	444.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.210	-222.000	-444.500
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	968	4.200	4.200
Ontvangsten	80	0	0
Saldo	-888	-4.200	-4.200
Investeringen			
Uitgaven	64.981	185.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.981	-185.000	-300.000
Financiering			

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel

Het huidig dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Er wordt vertrokken van een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit, … om een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel te creëren, op maat en voor iedereen toegankelijk.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	968	4.200	4.200
Ontvangsten	80	0	0
Saldo	-888	-4.200	-4.200
Investeringen			
Financiering			

Actie: PE3-01-02: De site van het gemeentehuis herinrichten

De site van het gemeentehuis, centraal gelegen aan het Dorpsplein in Nazareth, is een ontmoetingsplaats voor de Nazarener. Met de herinrichting van de site wil het lokaal bestuur het open en uitnodigend karakter verder ontwikkelen.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	64.981	185.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.981	-185.000	-300.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.228	37.000	144.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.228	-37.000	-144.500
Financiering			

Actie: PE3-02-02: Invoeren cashloze organisatie en moderne betalingstechnieken

Er wordt in 2019-2020 werk gemaakt van de cashloze organisatie en het invoeren van moderne betalingstechnieken (betalingsapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes …)

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	20.000	127.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-127.500
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.228	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.228	-17.000	-17.000
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.061	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.061	-1.550	-1.550
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.061	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.061	-1.550	-1.550
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.061	1.550	1.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.061	-1.550	-1.550
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	830	0	0
Saldo	830	0	0
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: ZET-01: Financiële transacties opvolgen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-6	0	0
Saldo	-6	0	0
Investeringen			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-6	0	0
Saldo	-6	0	0
Investeringen			
Financiering			

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-6	0	0
Saldo	-6	0	0
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: ZET-07: Wettelijk opgelegde taken correct uitvoeren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-100	0	0
Saldo	-100	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: ZET-07.01: Administratieve dienstverlening aan de bevolking uitvoeren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-100	0	0
Saldo	-100	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actie: Z-07.01.02: Leegstandregister en verkrotting opvolgen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-100	0	0
Saldo	-100	0	0
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: ZET-13: Afwisselende vrijetijdsbesteding van de jeugd mogelijk maken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	936	0	0
Saldo	936	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: ZET-13.01: Speelse activiteiten voor kinderen tot 14 jaar organiseren

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	936	0	0
Saldo	936	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actie: Z-13.01.03: Speelpleinwerking in de zomer organiseren

Tijdens de zomermaanden organiseren we speelpleinwerking.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	936	0	0
Saldo	936	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-595	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	595	0	0
Investeringen			
Financiering			

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-595	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	595	0	0
Investeringen			
Financiering			

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_4_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 79728

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2020: Budg. 83610

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
10	GC	EI	U/C	Fc	IP	BH	Actie	Actie_naam	BI	BI_naam	AR	AR_naam	Interne info	Wijziging	2023_na overdracht	2023_wijziging2	2023_nieuw2	2023_JR	mogelijkse overdracht	2024	2024_wijziging	2024_nieuw	overdracht3	2024_na overdracht	2025	2025_wijziging	2025_nieuw	2026	2026_wijziging	2026_nieuw	2027	2027_wijziging	2027_nieuw
11	G	I	U		G	IP-BEGRAAF	SEC	GO3-02-03	0990-00	Begraafplaatsen	214000	Plannen en studies	2024: studie/plan funerair erfgoed	*Budgetverschuiving vanuit jaarlijkse investeringen vergroening begraafplaatsen*	-	-	-	41.653,02	-41.653,02		*30.000,00*	30.000,00		30.000,00		-	-		-			-	
12	G	I	U		G	IP-BEGRAAF	FAC	GO3-02-03	0990-00	Begraafplaatsen	220000	Terreinen - GG	2023: Begraafplaats Nazareth: renovatie muur en schilderwerken (15.000)	*Renovatie muur afgerond. Toevoegen budget 2024 voor conformiteit elektriciteit (5.000)*	15.000,00	*-2.500,00*	12.500,00	12.465,60	34,40	-	*5.000,00*	5.000,00		5.000,00	-	-	-		-			-	
13	G	I	U		G	IP-FIN	FIN	GB4-01-07	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	281100	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW			-	-	-	25,00	-25,00		-	-		-		-	-		-			-	
14	G	I	U		G	IP-GEEN	FAC	GB7-01-01	0119-03	Schoonmaak	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG			-	-	-	453,65	-453,65		-	-		-		-	-		-			-	
15	G	I	U		G	IP-BEGRAAF	OWE	GO3-02-03	0990-00	Begraafplaatsen	220007	Terreinen - GG - Act	Parkbegraafplaats fase III	*Regulariseren budget 2023*	320.650,83	*239.349,17*	560.000,00	517.582,73	42.417,27	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
16	O	I	U		G	IP-BKO	FAC	GB7-01-01	0945-04	Dienst voor onthaalgezinnen	235000	Installaties, machine	2023: ventilatievoorzieningen in DVO OHW 192 + vaatwas	*Budgetverhoging*	8.500,00	*1.000,00*	9.500,00	9.470,52	29,48	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
17	G	I	U		G	IP-BKO	BKO	GM2-05-01	0945-00	Kinderopvang	230000	Installaties, machine	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (4.000)		4.000,00	-	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-	4.000,00		-			-	-
18	G	I	U		G	IP-BKO	FAC	GM2-05-01	0945-01	BKO Ter Biesten	230000	Installaties, machine	2023: installatie airco (8.000)	*afgerond*	8.000,00	*1.500,00*	9.500,00		9.500,00	-	-	-	9.500,00	9.500,00	-	-		-			-	
19	G	I	U		G	IP-BKO	FAC	GM2-05-01	0945-01	BKO Ter Biesten	221000	Gebouwen - GG	2023: Branddeur slaapklas conform regelgeving (6.000), vervangen gebarsten ruiten (8.500), akoestische spuitpleister (zone: vooraan) (5.000)	*2024: aanpakken plat dak (40.000 + nieuwe afsluiting vooraan (5.000) + conformiteit elektriciteit (5.000))*	19.500,00	-	19.500,00	18.967,84	532,16	-	*50.000,00*	50.000,00		50.000,00	-	-	-		-			-	
20	G	I	U		G	IP-BKO	BKO	GM2-05-02	0945-04	Dienst opvanggezinnen	230000	Installaties, machine	Jaarlijkse investeringen		1.000,00	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00		-			-	-
21	G	I	U		G	IP-CULTUUR	FAC	GB7-01-01	0700-00	Museum	240000	Meubilair - GG	2023: Meubilair eerste verdieping (10.000)	*Teruggave budget*	10.000,00	*-10.000,00*	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
22	G	I	U		G	IP-DKO	FAC	GB7-01-01	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	221000	Gebouwen - GG	2023: Lekdetectie lek kelder (1.750)	*2024: Bijkomende verlichting nieuw lokaal rechtervleugel + schilderwerken en vloerbekleding gelijkvloers (5.000)*	1.750,00	-	1.750,00		1.750,00	-	*5.000,00*	5.000,00	1.750,00	6.750,00	-	-	-		-			-	
23	G	I	U		G	IP-DKO	ACA	GM2-02-01	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	230000	Installaties, machine	2021-2025: aankoop nieuwe instrumenten + klein materiaal (1.000)	*2024: aankoop diverse instrumenten + moerialen (10.000)*	4.000,00	-	4.000,00	708,10	3.291,90	1.000,00	*9.000,00*	10.000,00		10.000,00	1.000,00	-	1.000,00		-			-	
24	G	I	U		G	IP-EREDNST	FIN	GX4-01-01	0790-01	KF St-Amandus (Eke)	664000	Toegestane investe	2023: investeringssubsidie KF Eke (30.000)	*niet aanwezig in budget eredienst*	30.000,00	*-30.000,00*			-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
25	G	I	O		G	IP-EREDNST	FAC	GX4-01-01	0790-02	KF OLV-Geboorte (Nazareth)	150000	Investeringssubsidie	Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie)		-80.000,00	-	-80.000,00		-80.000,00	-	-	-	-80.000,00	-80.000,00	-	-	-		-			-	-
26	G	I	U		G	IP-EREDNST	FAC	GX4-01-01	0790-02	KF OLV-Geboorte (Nazareth)	270007	Onroerend erfgoed	Renovatie kerk: dossieropbouw + architect (80% subsidie) 2023: 36.7056.55 euro		36.706,55	-	36.706,55		36.706,55	-	-	-	36.706,55	36.706,55	-	-	-		-			-	-
27	G	I	U		G	IP-EREDNST	FIN	GX4-01-01	0790-02	KF OLV-Geboorte (Nazareth)	664000	Toegestane investe	2023: 15.000 euro 2024-2025: 5.000 euro	*niet aanwezig in budget eredienst*	15.000,00	*-15.000,00*			-	5.000,00	*-5.000,00*			-	5.000,00	*-5.000,00*			-			-	-
28	G	I	U		O	IP-EVENEM	FAC	GB7-01-02	0710-00	Aankoop en onderhoud voertuigen	243000	Rollend materieel -	2023: vervanging Movano (2012)	*Teruggave budget*	50.000,00	*-50.000,00*			-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
29	G	I	U		G	IP-EVENEM	EVE	GM5-03-02	0710-00	Verhuren van materiaal	230000	Installaties, machine	2023: aankoop herbruikbare bekers + vouwtenten	*Budgetverschuiving vanuit AG Nazareth*	-	*6.100,00*	6.100,00	5.208,40	891,60		-	-		-		-	-		-			-	
30	G	I	U		G	IP-GBS	GBS	GX1-01-01	0800-00	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	230000	Installaties, machine	2023-2025: jaarlijkse investeringen (25.000 euro)		14.000,00	-	14.000,00	13.097,63	902,37	25.000,00	-	25.000,00		25.000,00	25.000,00	-	25.000,00		-			-	
31	G	I	U		G	IP-GBS	ICT	GX1-01-01	0800-00	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten	241000	Informaticamateriele	GBS IT-budget: 2023: 10.800 euro, 2024-2025: 5.000 euro	*2024: + 4 chromebooks BSKO (2.000)*	10.800,00	-	10.800,00	9.608,35	1.191,65	5.000,00	*2.000,00*	7.000,00		7.000,00	5.000,00	-	5.000,00		-			-	
32	G	I	U		G	IP-GBS	FAC	GX1-01-03	0800-00	Gewoon basisonderwijs	221000	Gebouwen - GG	GBS - budget gebouwen		3.000,00	-	3.000,00	9.841,00	-6.841,00	20.000,00	-	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-	20.000,00		-			-	
33	G	I	O		G	IP-PA2-02	GRO	PA2-02-52	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	150000	Investeringssubsidies	en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn		-	-	-	-16.500,05	16.500,05		-	-		-		-	-		-			-	
34	G	I	O		G	IP-PATRIM	FIN	GB1-01-02	0200-00	Wegen	220000	Terreinen - GG			-	-	-	-2.300,00	2.300,00		-	-		-		-	-		-			-	
35	G	I	O		G	IP-GBS	FAC	GX1-01-03	0800-01	Lagere school Eke	150000	Investeringssubsidie	Subsidies Agion voor nieuwe ramen (70% subsidiering)		-111.300,00	-	-111.300,00		-111.300,00	-	-	-	-111.300,00	-111.300,00	-	-	-		-			-	
36	G	I	U		G	IP-GBS	FAC	GX1-01-03	0800-01	Lagere school Eke	231000	Installaties, machine	2023: droogkast (600) + vernieuwen defecte vaatwasmachine (4.000) + overdracht uit 2022 (2.500)		7.100,00	-	7.100,00	549,99	6.550,01	-	-	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-		-			-	
37	G	I	U		G	IP-GBS	FAC	GX1-01-03	0800-01	Lagere school Eke	221000	Gebouwen - GG	2023: opfrissen klas - schilderen + nieuwe kasten (6.000), zonnewering (5.000), overkapping (43.000), nieuwe ramen (159.000)		213.000,00	-	213.000,00	177.786,77	35.213,23	-	-	-	35.200,00	35.200,00	-	-	-		-			-	
38	G	I	U		G	IP-GBS	FAC	GX1-01-03	0800-02	Lagere school Nazareth	221000	Gebouwen - GG	2022: opfrissen klas - schilderen + nieuwe kasten (6.000)		6.000,00	-	6.000,00	4.169,24	1.830,76	-	-	-		-	-	-	-		-			-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
10	GC	EI	U/C	Ft	IP	BH	Actie	Actie_naam	BI	BI_naam	AR	AR_naam	Interne info	Wijziging	2023_na overdracht	2023_wijziging2	2023_nieuw2	2023_JR	mogelijkse overdracht	2024	2024_wijziging	2024_nieuw	overdracht3	2024_na overdracht	2025	2025_wijziging	2025_nieuw	2026	2026_wijziging	2026_nieuw	2027	2027_wijziging	2027_nieuw
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0742-99	Andere accommodatie	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG		2024: 3 nieuwe flessenfrigo's (trouwe geleider)	-	-	-		-		10.000,00	10.000,00		10.000,00		-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0190-00	Overig algemeen bestuur	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG		Modernisatie diverse liften	-	-	-	678,99	-678,99		30.000,00	30.000,00		30.000,00		-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221000	Gebouwen - GG	2023: werken/uitrusting aan Dorp 17 - magazijn (6.500)	Budget gebruikt voor kelderdichting op Steenweg 130. Budget extra te voorzien	6.500,00	8.500,00	15.000,00		15.000,00	-	-		15.000,00	15.000,00	-	-	-		-		-	-	-
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0119-04	Facility	221000	Gebouwen - GG	2022-2023: loods en RP: aanstelling architect + uitbreiding kleedkamers (65.000)	103.000 werken + 6.000 architect	65.000,00	-43.000,00	22.000,00	20.623,43	1.376,57	-	88.000,00	88.000,00	1.375,00	89.375,00	-	-	-		-		-	-	-
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0119-04	Facility	221007	Gebouwen - GG - Au	2021-2025: Jaarlijkse investeringen (200.000 jaarlijks) 2023: reservebudget Facility	Terugname bufferbudget	58.000,00	-58.000,00	-	2.464,77	-2.464,77	200.000,00	-200.000,00			-	200.000,00	-	200.000,00		-			-	
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0119-04	Facility	230000	Installaties, machine	2023: aankoop kleine machines + nieuwe accus (9.500) + palletrekken (7.500) + vervanging verwarmingsinstallatie loods (10.000) + aanpassingwerken loods (kleedkamers/douches) + vernieuwen noodverlichting en -signalisatie (14.000) 2022-2025: aankoop kleine machines (2.500 jaarlijs)	Budgetteruggave en 14.000 verschuiven naar verleddding sporthal	41.500,00	-39.500,00	2.000,00	2.963,03	-963,03	2.500,00	-	2.500,00		2.500,00	2.500,00	-	2.500,00		-			-	
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0190-00	Overig algemeen bestuur	221000	Gebouwen - GG			-	-	-	6.896,17	-6.896,17		-	-		-		-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0190-00	Overig algemeen bestuur	240000	Meubilair - GG	2023: kantoormeubilair (30.000)	Deels doorschuiven naar 2024	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.270,76	4.729,24	-	10.000,00	10.000,00	4.700,00	14.700,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0945-01	BKO Ter Biesten	230000	Installaties, machine	2023: vervanging verwarmingsketel	Regulariseren budget 2023	-	35.000,00	35.000,00	33.873,95	1.126,05		-	-		-		-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	221000	Gebouwen - GG	2023: vernieuwen bureauruimte recyclagepark	Teruggave budget ikv fusie	12.500,00	-12.500,00			-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0703-00	Openbare bibliotheken	221000	Gebouwen - GG	2023: rolgordijnen bib (1.500)		1.500,00	-	1.500,00		1.500,00	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	O	IP-GEBOUW	FAC	GB7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	0119-04	Facility	243000	Rollend materieel -	2023: vervanging Ford Transit (jaar 2008) (65.000 euro)	Aankoop E-boxer	65.000,00	16.000,00	81.000,00		81.000,00	-	-	-	81.000,00	81.000,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-GODHUIS	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0190-00	Overig algemeen bestuur	221000	Gebouwen - GG	2023: lekdetectie kelder (8.000), herstelling lek kelder (30.000)		38.000,00	-	38.000,00		38.000,00	-	-	-	38.000,00	38.000,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-GROEN	GRO	GB7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	0680-00	Groene ruimte	243000	Rollend materieel -	2023: aankoop zijdelingse hakselaar (14.768,99)	2024: wijziging bestemming 'hakselaar' naar 'aankoop minitractor'. Budetverschuiving van 32.500 euro van stoommachine voor onkruidbestrijding + verschuiving naar 2024	14.768,99	-14.768,99	-		-	-	47.268,99	47.268,99		47.268,99	-	-	-		-			-	-
	G	I	U	G	IP-GROEN	GRO	GO3-02-01	Onderhoud van de groenzones	0680-00	Groene ruimte	230000	Installaties, machine	2023: stoommachine voor onkruidbestrijding (32.500)	Verschuiving naar minitractor	32.500,00	-32.500,00			-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
	G	I	U	G	IP-GROEN	GRO	GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen	0680-00	Groene ruimte	230000	Installaties, machine	2022-2025: jaarlijkse investeringen: vergroening (15.000)	Verschuiving naar studie/plan funerair erfgoed	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	11.249,76	-1.249,76	15.000,00	-15.000,00	-		-	15.000,00	-15.000,00			-			-	-
	G	I	U	G	IP-ICT	ICT	GB8-01-02	IT-materiaal	0119-01	ICT	241000	Informaticamateriel	2022-2025: structurele vervangingen computerpark (30.000 jaarlijks)	Structurele vervangingen (40.000) + schermen (10.000) + ipads roadsleden (15.525) + 2 tablets evenementen (1.200)	85.756,59	-	85.756,59	48.047,15	37.709,44	30.000,00	36.725,00	66.725,00	37.700,00	104.425,00	30.000,00	-	30.000,00		-			-	
	G	I	U	G	IP-ICT	ICT	GB8-01-02	IT-materiaal	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	241000	Informaticamateriel	2024: IT Erfgoed (4000)		-	-	-		-	4.000,00	-	4.000,00		4.000,00	-	-	-		-			-	-
	G	I	U	G	IP-ICT	ICT	GB8-01-03	Licenties en bijstand	0111-00	Fiscale en financiële diensten	211000	Software	2023: Belastingsoftware (12.000)		12.000,00	-	12.000,00	8.540,81	3.459,19	-	-	-	3.450,00	3.450,00	-	-	-		-			-	
	O	I	U	G	IP-KLOOSTER	FAC	GM1-03-07	Oekrainecrisis	0909-00	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	230000	Installaties, machine	2023: inrichting Klooster Eke voor opvang vluchtelingen	Regulariseren budget 2023	-	15.000,00	15.000,00	14.108,61	891,39		-	-		-		-	-		-			-	
	O	I	U	G	IP-LOI	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0903-02	LOI Ter Sporen	230000	Installaties, machine	2023: drie koelkasten (2.000)	2023: verschuiven budget naar LOI Ter Biesten 2024: nieuw raam	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.407,00	93,00	-	2.500,00	2.500,00		2.500,00	-	-	-		-			-	
	O	I	U	G	IP-LOI	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0903-01	LOI Ter Biesten	230000	Installaties, machine	2023: aankoop stofzuiger (455)	Regulariseren budget 2023	-	455,00	455,00		455,00		-	-		-		-	-		-			-	
	O	I	U	G	IP-LOI	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0903-01	LOI Ter Biesten	221000	Gebouwen - GG	2023: lekdetectie kelder (8.500) + vervanging wastafel (300)	2024: nieuwe keuken (10.000)	8.800,00	-	8.800,00	49,49	8.750,51	-	10.000,00	10.000,00	8.750,00	18.750,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-MIL	MIL	GO3-02-02	Onderhoud van grachten en bermen	0319-00	Overig waterbeheer	222000	Bebouwde terreine	2024: ruimen buffervijver Eke	Toevoegen budget	-	-	-		-		80.000,00	80.000,00		80.000,00		-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-MIL	MIL	GO3-04-02	Recyclagepark	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	214000	Plannen en studies	2023: oriënterend bodemonderzoek (5.500)		5.500,00	-	5.500,00	5.473,30	26,70	-	-	-		-	-	-	-		-			-	

	A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
10	GC	EI	U/C	Fi	IP	BH	Actie	Actie_naam	BI	BI_naam	AR	AR_naam	Interne info	Wijziging	2023_na overdracht	2023_wijziging2	2023_nieuw2	2023_JR	mogelijkse overdracht	2024	2024_wijziging	2024_nieuw	overdracht3	2024_na overdracht	2025	2025_wijziging	2025_nieuw	2026	2026_wijziging	2026_nieuw	2027	2027_wijziging	2027_nieuw
11	G	I	U		G	IP-MIL	MIL	GO3-04-02	Recyclagepark	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	230000	Installaties, machine	2023: vernieuwen keerwanden (18.000)	*Teruggave budget, te bekijken ikv fusie*	18.000,00	*-18.000,00*	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-				-	
12	G	I	U		G	IP-MIL	MIL	GO3-04-02	Recyclagepark	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	241000	Informaticamateriele	2022-2023: vernieuwing hard- en software RP (18.000)	*Teruggave budget, te bekijken ikv fusie*	18.000,00	*-15.000,00*	3.000,00	2.760,57	239,43	-	-	-		-	-	-	-	-				-	-
13	G	I	O		G	IP-MOBIL	MOV	GO1-02-02	Mobiliteit	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	150000	Investeringssubsidie	2024-2026: subsidiëring voor toegankelijk maken van bushaltes (max. 75%)	*Ontvanst: 68.250/jaar*	-	-	-		-		*-68.250,00*	-68.250,00		-68.250,00		*-68.250,00*	-68.250,00		*-68.250,00*	-68.250,00		*-68.250,00*	-68.250,00
14	G	I	U		G	IP-MOBIL	MOV	GO1-02-02	Mobiliteit	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	225000	Andere infrastructu	2024-2026: Toegankelijk maken van bushaltes (5 per jaar, 30 in totaal).	*Uitgave: 91.000/jaar*	-	-	-		-		*91.000,00*	91.000,00		91.000,00		*91.000,00*	91.000,00		*91.000,00*	91.000,00		*91.000,00*	91.000,00
15	O	I	U		G	IP-NOODOPV	FAC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0900-01	Noodopvang	221000	Gebouwen - GG	2023/2024: renovatie woning Noodopvang Drapstraat (dubbel glas, badkamer, keuken) (50.000) + vernieuwen keuken (2.500) en elektrische toestellen (4.000)	*+4.000 voor aankoop elektrische toestellen en deels verschuiven van budgetten naar 2024*	52.500,00	*-22.500,00*	30.000,00	8.708,35	21.291,65	-	*26.500,00*	26.500,00	21.250,00	47.750,00	-	-	-		-			-	-
16	O	I	U		G	IP-NOODOPV	SOC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0900-01	Noodopvang	230000	Installaties, machine	2023: diverse kleine investeringen Noodopvang (1.000)		1.000,00	-	1.000,00		1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-		-			-	-
17	O	I	U		G	IP-NOODOPV	SOC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0900-01	Noodopvang	240000	Meubilair - GG	2023: aankoop divers meubilair		1.500,00	-	1.500,00		1.500,00	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-		-			-	
18	O	I	U		G	IP-NOODOPV	SOC	GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	0900-01	Noodopvang	220000	Terreinen - GG	2023: afsluiting tussen beide woonunits	*Project gerealiseerd*	5.000,00	*-3.000,00*	2.000,00	1.730,60	269,40	-	-	-		-	-	-	-	-				-	
19	G	I	U		G	IP-PA1-02	ECO	PA1-02-01	Ondersteunen van lokale ondernemingen	0500-00	Handel en middenstand	245000	Meubilair - BMVA	Terrasmeubilair: 2023: 20.000 euro	*Doorschuiven naar 2024*	20.000,00	*-12.000,00*	8.000,00	7.984,31	15,69	-	*12.000,00*	12.000,00		12.000,00	-	-	-		-			-	-
20	G	I	U		G	IP-PA2-01	STE	PA2-01-01	Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan	0600-00	Ruimtelijke planning	214000	Plannen en studies	Plan MER		86.095,27	*13.904,73*	100.000,00	40.042,12	59.957,88	-	-	-	59.950,00	59.950,00	-	-	-		-			-	-
21	G	I	U		G	IP-PA2-01	STE	PA2-01-03	De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	0600-00	Ruimtelijke planning	214000	Plannen en studies	2023: Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Natuurontwikkeling (Axelvijver) (20.000)		20.000,00	*-18.000,00*	2.000,00	3.831,84	-1.831,84	-	*18.000,00*	18.000,00		18.000,00	-	-	-		-			-	
22	G	I	O		G	IP-PA2-01	STE	PA2-01-03	De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen	0600-00	Ruimtelijke planning	214000	Plannen en studies	2023: Terugbetaling RUP Natuurontwikkeling (Axelvijver)	*Wanneer factureren?*	-20.000,00	*20.000,00*			-	-	*-20.000,00*	-20.000,00		-20.000,00	-	-	-		-			-	
23	G	I	U		G	IP-PA2-01	SEC	PA2-01-05	De open ruimte behouden door het investeren in recreatiegronden	0680-00	Groene ruimte	220000	Terreinen - GG	2023: Aankoop 4ha recreatiegrond achter sportsite (2.000.000)	*Aangekocht*	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.991.200,00	8.800,00	-	-	-		-	-	-	-	-				-	-
24	G	I	U		G	IP-PA2-02	OWE	PA2-02-02	Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.	0200-00	Wegen	224000	Wegen	Trage wegen: 2023: nivelleren paden Scheldevallei (5.000) + overdrachten (23.029,19) (Kasteelpark, Blauwhuyshoeve, Tragewegenkaart, Steinstraat-Sticheldreef, Bekken)	*35.000: verschuiving van actie voet- en fietspaden. Nodig voor gunning van 60" eur wegen Kasteelpark*	28.029,19	*35.000,00*	63.029,19	3.188,35	59.840,84	-	-	-	59.800,00	59.800,00	-	-	-		-			-	
25	G	I	U		G	IP-PA2-02	GRO	PA2-02-04	Het groen beheren via een hedendaags en onderhouds vriendelijk groenplan	0680-00	Groene ruimte	220007	Terreinen - GG - Acc	Heraanleg en groot onderhoud van groenzones 2023-2025: 30.000 euro (jaarlijks)	*Optimalisatie budget*	40.000,00	*-20.000,00*	20.000,00	1.087,22	18.912,78	30.000,00	-	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	-	30.000,00		-			-	
26	G	I	O		G	IP-PA2-02	BGJ	PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	150000	Investeringssubsidie	Subsidie Oost-Vlaanderen voor beweegroutes (ontvangst)		-5.750,00	-	-5.750,00		-5.750,00	-	-	-	-5.750,00	-5.750,00	-	-	-		-			-	-
27	G	I	U		G	IP-PA2-02	BGJ	PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025	0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	225000	Andere infrastructu	Aanleg en uitpijlen van wandel- fiets- en ruiterroutes, 2023 en 2025: 5000 euro	*Verschuiven budget naar 2024*	5.000,00	*-5.000,00*			-	-	*5.000,00*	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	5.000,00		-			-	-
28	G	I	U		G	IP-PA2-02	GRO	PA2-02-52	Het Vlinderpark (site de Bekken)	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	214000	Plannen en studies	2023: saldo van Participatietraject de Bekken (55.000)		22.033,54	-	22.033,54	20.243,30	1.790,24	-	-	-		-	-	-	-	-				-	
29	G	I	O		G	IP-PA2-02	GRO	PA2-02-52	Het Vlinderpark (site de Bekken)	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	150000	Investeringssubsidie	Investeringssubsidie VLM Plattelandsloket (PDPO)		-	-	-		-	-65.000,00	-	-65.000,00		-65.000,00	-	-	-		-			-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
10	GC	EI	U/C	Fi	IP	BH	Actie	Actie_naam	BI	BI_naam	AR	AR_naam	Interne info	Wijziging	2023_na overdracht	2023_wijziging2	2023_nieuw2	2023_JR	mogelijkse overdracht	2024	2024_wijziging	2024_nieuw	overdracht3	2024_na overdracht	2025	2025_wijziging	2025_nieuw	2026	2026_wijziging	2026_nieuw	2027	2027_wijziging	2027_nieuw
11	G	I	U	G	IP-PA2-02	GRO	PA2-02-52	Het Vlinderpark (site de Bekken)	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	220007	Terreinen - GG - Act	2023: aanleg site 'De Bekken' (360.000)	*70.000 van Groene boulevard afkomstig. Gunning van 360° voor Arbowor*	305.000,00	*-105.000,00*	200.000,00	30.514,23	169.485,77		*175.000,00*	175.000,00	169.485,00	344.485,00	-	-	-		-			-	
12	G	I	U	O	IP-PA2-02	MIL	PA2-02-53	Ruilverkaveling Schelde-Leie	0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	224007	Wegen - Activa in a	Ruilverkaveling, aanleg wegen (financiering pas in 2026)		-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	350.000,00	-	350.000,00		-	-
13	G	I	U	G	IP-PATRIM	FAC	GB1-01-02	Algemeen patrimonium beheer	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	214000	Plannen en studies	2023: stedenbouwkundige studie mbt omgeving Hof Ter Meeren (12.205,41) 2024: studie toekomstvisie zone centrum (30.000)		12.205,41	-	12.205,41	7.569,93	4.635,48	30.000,00	-	30.000,00	4.500,00	34.500,00	-	-	-		-			-	
14	O	I	O	G	IP-PATRIM	FIN	GB1-01-02	Algemeen patrimonium beheer	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260000	Terreinen - AMVA	2023: verkoop bouwgrond Ten Edestraat	*Realisatie in 2024*	-400.000,00	*400.000,00*			-	-	*-400.000,00*	-400.000,00		-400.000,00	-	-	-		-			-	
15	G	I	U	O	IP-PB1-01	OWE	PB1-01-01	De twee dorpskernen verbinden door een groene boulevard	0200-00	Wegen	214007	Plannen en studies	Groene boulevard (erelonen): 2023: 70.000 euro	*verschoven naar Vlinderpark*	70.000,00	*-70.000,00*	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
16	G	I	O	G	IP-PB1-01	OWE	PB1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0200-00	Wegen	150000	Investeringssubsidie	Fietspadensubsidie Vlaanderen (ontvangst) 2023: 58.996;77 euro 2024: 70.000 euro	*Geen realisatie van fietspaden via deze subsidie in 2023.*	-58.996,77	*58.996,77*			-	-70.000,00	-	-70.000,00		-70.000,00	-	-	-		-			-	-
17	G	I	U	G	IP-PB1-01	OWE	PB1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0200-00	Wegen	225000	Andere infrastructu	2024: 10 banken en 5 picknicktafels	*+14.000 euro*	-	-	-		-		*14.000,00*	14.000,00		14.000,00		-	-		-			-	-
18	G	I	U	G	IP-PB1-01	OWE	PB1-01-02	Aanpassen weginfrastructuur voor de realisatie van meer en veilige voet- en fietspaden	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	2021-2024: Aanleg en renovatie andere voet- en fietspaden o.b.v. mobiliteitsplan (jaarlijks 75.000, in 2022: 100.000) 2023: paden Kasteelpark, opmaak trage wegen kaart & voetgangers- & fietskaart 2024: aanleg fietssuggestiestroken (65.000)	*verschuiving naar trage wegen*	70.000,00	*-35.000,00*	35.000,00	592,90	34.407,10	140.000,00	-	140.000,00	34.400,00	174.400,00	-	-	-		-			-	
19	G	I	U	G	IP-PB1-01	OWE	PB1-01-03	Fietsparkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen over het gehele grondgebied	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	225000	Andere infrastructu	Fietsparkeerplaats en oplaadpunten	*Budgetverschuiving naar veilige schoolomgevingen*	40.000,00	*-40.000,00*			-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
20	G	I	O	G	IP-PB1-01	MOV	PB1-01-05	Samen duurzaam naar school	0200-00	Wegen	150000	Investeringssubsidies	en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte te	*50% subsidie voor veiligere schoolomgeving*	-	-	-		-		*-15.000,00*	-15.000,00		-15.000,00		-	-		-			-	-
21	G	I	U	G	IP-PB1-01	MOV	PB1-01-05	Samen duurzaam naar school	0200-00	Wegen	224000	Wegen		*Veiliger maken schoolomgeving Sporthal, School van Morgen, Pleintje thv aemeentelijke school*	-	-	-		-		*30.000,00*	30.000,00		30.000,00		-	-		-			-	-
22	G	I	U	G	IP-PB1-01	OWE	PB1-01-05	Samen duurzaam naar school	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	243000	Rollend materieel	2022-2023: aankoop fietsen voor fietspool BKO/school + project ' op Wielekes' (3.000)		3.000,00	-	3.000,00		3.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-		-			-	
23	G	I	U	O	IP-PB1-01	OWE	PB1-01-52	Fietspaden ruilverkaveling	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Aanleg fietspaden ruilverkaveling (realisatie na 2025)		-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	530.000,00	-	530.000,00		-	-
24	G	I	O	G	IP-PB2-01	OWE	PB2-01-01	Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	150000	Investeringssubsidie	2023: 59.750: realisatie Mobipunt (50.000 euro subsidie + 75% van 13.000 euro) (ontvangst)	*Doorschuiven naar 2024*	-59.750,00	*59.750,00*	-		-	-	*-59.750,00*	-59.750,00		-59.750,00	-	-	-		-			-	
25	G	I	U	G	IP-PB2-01	OWE	PB2-01-01	Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.	0290-00	Overige mobiliteit en verkeer	230000	Installaties, machin	2023: 63.000: realisatie Mobipunt (75% gesubsidieerd) (uitgave)	*Deels doorschuiven naar 2024*	63.000,00	*-48.000,00*	15.000,00	6.205,00	8.795,00	-	*48.000,00*	48.000,00	8.795,00	56.795,00	-	-	-		-			-	
26	G	I	U	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-51	Drapstraat (van Dorp tot Stropstraat)	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Drapstraat 2023: 50.000 euro 2025: 400.000 euro		50.000,00	-	50.000,00		50.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00	400.000,00	-	400.000,00		-			-	
27	G	I	U	G	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-52	de Lichtervelde straat	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	aanbouw		3.008,28	-	3.008,28	1.958,23	1.050,05	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
28	G	I	O	G	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-53	Boeregemstraat	0200-00	Wegen	150000	Investeringssubsidie	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat		-478.000,00	-	-478.000,00		-478.000,00	-	-	-	-478.000,00	-478.000,00	-	-	-		-			-	-
29	G	I	U	G	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-53	Boeregemstraat	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Aanleg riolering en fietspaden Boeregemstraat 2023: 160.000 euro	*Deels doorschuiven naar 2024*	160.000,00	*-90.000,00*	70.000,00	54.032,02	15.967,98	-	*25.000,00*	25.000,00	15.950,00	40.950,00	-	-	-		-			-	
30	G	I	U	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-54	Oudenaardseheerweg (van Lakenmeerstraat tot spoorweg)	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Fietspaden Oudenaardseheerweg	*Aanleg fietspaden (budgetverschuiving vanuit regulier wegenbudget)*	-	-	-		-		*510.782,00*	510.782,00		510.782,00		-	-		-			-	
31	G	I	U	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-54	Oudenaardseheerweg (van Lakenmeerstraat tot spoorweg)	0200-00	Wegen	214000	Plannen en studies	Erelonen	*Aanleg fietspaden (ereleonen)*	-	*5.000,00*	5.000,00		5.000,00		*25.000,00*	25.000,00	5.000,00	30.000,00		-	-		-			-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
10	GC	EI	U/C	Ft	IP	BH	Actie	Actie_naam	BI	BI_naam	AR	AR_naam	Interne info	Wijziging	2023_na overdracht	2023_wijziging2	2023_nieuw2	2023_JR	mogelijkse overdracht	2024	2024_wijziging	2024_nieuw	overdracht3	2024_na overdracht	2025	2025_wijziging	2025_nieuw	2026	2026_wijziging	2026_nieuw	2027	2027_wijziging	2027_nieuw
11	G	I	O	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-54	Oudenaards eheerweg (van Lakenmeerss traat tot spoorweg)	0200-00	Wegen	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte te		*Subsidieerbaar gedeelte fietspad*	-	-	-		-		*-422.205,78*	-422.205,78		-422.205,78		-	-		-			-	
12	G	I	U	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-54	Oudenaards eheerweg (van Lakenmeerss traat tot spoorweg)	0200-00	Wegen	220000	Terreinen - GG	Verwerving gronden	*Verwerrving gronden*	-	-	-		-		*50.000,00*	50.000,00		50.000,00		-	-		-			-	
13	G	I	U	G	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-55	Huisepontweg	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Erelonen voor wegen- en rioleringswerken Huisepontweg: 2022-2025: 34.000 euro (pas realisatie na 2025)		-	-	-		-	-	*10.000,00*	10.000,00		10.000,00	26.200,00	-	26.200,00		-		94.000,00	-	94.000,00
14	G	I	U	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-57	Weefstraat - Heerweg (2de fase)	0200-00	Wegen	214007	Plannen en studies - Activa in aanbouw		*Erelonen (8%)*	10.000,00	-	10.000,00	4.866,27	5.133,73	-	*16.000,00*	16.000,00	5.100,00	21.100,00	-	*16.000,00*	16.000,00		-			-	-
15	G	I	O	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-57	Weefstraat - Heerweg (2de fase)	0200-00	Wegen	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn			-	-	-		-		-	-		-		*-80.000,00*	-80.000,00		-			-	-
16	G	I	U	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-57	Weefstraat - Heerweg (2de fase)	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Weefstraat - Heirweg: 2de fase	*Raming is 170.000€ + 211.000€ voor fietspaden subsidies BFF*	-	-	-		-	150.000,00	*50.000,00*	200.000,00		200.000,00	152.500,00	*47.500,00*	200.000,00		-			-	
17	G	I	U	O	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-58	Landuit	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Wegen- en rioleringswerken Landuit 2024: 76.230 euro	*2023: 20.000 van 2024 naar 2023 voor startnota, projectnota + 15" extra voor bomenbeheerplan en divere erelonen*	-	*35.000,00*	35.000,00	2.105,40	32.894,60	76.230,00	*-20.000,00*	56.230,00	32.850,00	89.080,00	-	-	-		-			-	
18	G	I	U	G	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-60	Bekaertstraat	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Bekaertstraat: 2023: saldo	*Project gerealiseerd*	15.000,00	*-15.000,00*	-	1.830,25	-1.830,25	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
19	G	I	O	G	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-61	N437: Warandestraat tot Sticheldreef	0200-00	Wegen	150000	Investeringssubsidie	N437: Warandestraat - Sticheldreef 2022: investeringssubsidie (ontvangst)		-1.007.954,00	-	-1.007.954,00		-1.007.954,00	-	-	-	-1.007.954,00	-1.007.954,00	-	-	-		-			-	-
20	G	I	U	G	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-61	N437: Warandestraat tot Sticheldreef	0200-00	Wegen	224000	Wegen	N437: Warandestraat tot Sticheldreef 2022	*Project gerealiseerd*	50.000,00	*-50.000,00*			-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
21	G	I	U	G	IP-PB2-02	OWE	PB2-02-62	Priikelstraat	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	Priikelstraat, betaling aan Veneco	*Update budget*	600.000,00	*-69.000,00*	531.000,00	530.491,59	508,41	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
22	G	I	U	G	IP-PB2-03	MOV	PB2-03-01	De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	0200-00	Wegen	214000	Plannen en studies	Mobiliteitsplan	*Budgettekort voor Mobiliteitsplan*	-	*7.500,00*	7.500,00	7.273,20	226,80		-	-		-		-	-		-			-	
23	G	I	O	G	IP-PB2-03	MOV	PB2-03-01	De mobiliteit slim bijsturen op basis van metingen en het inschakelen van verkeersexperten	0200-00	Wegen	150000	Investeringssubsidie	2023: Investeringssubsidie voor mobiliteitsplan (30.000 euro) (ontvangst)		-30.000,00	-	-30.000,00	-30.000,00	-	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
24	G	I	U	G	IP-PC1-01	EVE	PC1-01-01	Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen	0710-00	Feesten en plechtigheden	230000	Installaties, machine	2023: 20 kleine afvaleilandjes (1.800)		1.800,00	-	1.800,00	1.830,97	-30,97	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
25	G	I	O	G	IP-PC1-02	MIL	PC1-02-01	Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	150000	Investeringssubsidie	Subsidie OVAM voor Peukenplan + bestrijding hondenpoep		-11.739,26	-	-11.739,26	-7.121,00	-4.618,26	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
26	G	I	U	G	IP-PC1-02	MIL	PC1-02-01	Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	230000	Installaties, machine	2022-2025: vervanging van de openbare vuilnisbakken door selectieve varianten (sigarettenpeuken, hondenpoep,...) (7.000 jaarlijks)		7.000,00	-	7.000,00	5.259,27	1.740,73	7.000,00	-	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-	7.000,00		-			-	-
27	G	I	U	G	IP-PC2-01	GRO	PC2-01-01	Het eigen patrimonium ontharden	0680-00	Groene ruimte	220007	Terreinen - GG - Act	2023-2025: ontharding andere projecten (10.000 jaarlijks)		10.000,00	-	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	10.000,00		-			-	
28	G	I	O	G	IP-PD1-01	AVT	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0752-02	Speelpleinen	150000	Investeringssubsidie	2022: investeringssubsidie 33% op aanleg Sterrenbos (50.000 euro) (ontvangst)		-6.098,85	-	-6.098,85		-6.098,85	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
29	G	I	U	G	IP-PD1-01	AVT	PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	0752-02	Speelpleinen	220000	Terreinen - GG	Speelzone Sterrenbos		63.170,33	-	63.170,33	52.487,91	10.682,42	-	-	-	10.650,00	10.650,00	-	-	-		-			-	
30	G	I	U	G	IP-PD1-01	FAC	PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	230000	Installaties, machine	2022: Banner DKO (2.500)	*Afgerond*	2.500,00	*-550,00*	1.950,00	1.942,06	7,94	-	-	-		-	-	-	-		-			-	-
31	G	I	O	G	IP-PD1-01	FAC	PD1-01-05	Renovatie Burgerlijk Godshuis	0190-00	Overig algemeen bestuur	150000	Investeringssubsidie	2023: 72.000 euro investeringssubsidie voor vernieuwen ramen Godshuis (60% subsidie)		-72.000,00	*-38.000,00*	-110.000,00		-110.000,00	-	-	-	-110.000,00	-110.000,00		-	-		-			-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
10	GC	EI	U/C	Ft	IP	BH	Actie	Actie_naam	BI	BI_naam	AR	AR_naam	Interne info	Wijziging	2023_na overdracht	2023_wijziging2	2023_nieuw2	2023_JR	mogelijkse overdracht	2024	2024_wijziging	2024_nieuw	overdracht3	2024_na overdracht	2025	2025_wijziging	2025_nieuw	2026	2026_wijziging	2026_nieuw	2027	2027_wijziging	2027_nieuw
	G	I	U	G	IP-PD1-01	FAC	PD1-01-05	Renovatie Burgerlijk Godshuis	0190-00	Overig algemeen bestuur	221007	Gebouwen - GG - Au	2023: Renovatie achterbouw burgerlijk godshuis - nieuwe ramen (120.000) - renovatie achterbouw (365.000) - reserve (25.000)	*Gunning is 650.926,16 euro (+ te verwachten meerwerken)*	510.000,00	*190.000,00*	700.000,00	435.196,57	264.803,43	-	-	-	264.800,00	264.800,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-PD1-02	FAC	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	0703-00	Openbare bibliotheken	221000	Gebouwen - GG	2022-2023: Realisatie open+ bib	*2023: Teruggave budget (28.250)* *2024: nieuwe poniekdeuren (10.000)*	53.250,00	*-28.250,00*	25.000,00	22.553,83	2.446,17	-	*10.000,00*	10.000,00		10.000,00	-	-	-		-			-	-
	G	I	U	G	IP-PD1-02	CUL	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'	0703-00	Openbare bibliotheken	240000	Meubilair - GG	2023: € 20.000 - divers nieuw meubilair		20.000,00	-	20.000,00	18.833,20	1.166,80	-	-	-		-	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-PD1-02	BGJ	PD1-02-03	Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen	0752-02	Speelpleinen	222000	Bebouwde terreine	Openbare plaatsen: bespeelbare kunst, skateterrein (halfpipe),... 2022: 23.000 euro, 2024-2025: 10.000 euro	*Verschuiven budget naar 2024 + 40.000 voor zand onder speeltoestellen.*	23.000,00	*-23.000,00*			-	10.000,00	*63.000,00*	73.000,00		73.000,00	10.000,00	-	10.000,00		-			-	
	G	I	U	G	IP-PD1-02	FAC	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	2023: Aanleg omgeving Henri De Bock plein - studie	*Teruggave budget*	5.929,25	*-5.929,25*	-		-	-	*5.929,25*	5.929,25		5.929,25	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-PD1-02	FIN	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0705-05	Landuit	664000	Toegestane investe	2023: investeringssubsidie Landuiters		5.389,75	-	5.389,75	2.805,90	2.583,85	-	-		2.583,85	2.583,85	-	-	-		-			-	-
	G	I	O	G	IP-PD1-02	FAC	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	150000	Investeringssubsidie	2023: investeringssubsidie voor schilderen kerktoren (60% subsidieontvangst)	*Doorschuiven naar 2024*	-12.000,00	*12.000,00*	-		-	-	*-12.000,00*	-12.000,00		-12.000,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-PD1-02	FAC	PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	270000	Onroerend erfgoed	2023: Schilderen oude kerktoren Eke (20.000)	*Doorschuiven naar 2024*	20.000,00	*-20.000,00*	-		-	-	*20.000,00*	20.000,00		20.000,00	-	-	-		-			-	-
	G	I	U	G	IP-PD2-01	FAC	PD2-01-02	Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0700-00	Museum	221000	Gebouwen - GG	2023: Restauratie kapel Landuit, nav advies Monumentenzorg (20.000) + restauratie 2 kapellen openbaar terrein (3.000)	*Deels doorschuiven naar 2024*	23.000,00	*-20.000,00*	3.000,00	479,78	2.520,22	-	*20.000,00*	20.000,00	2.520,00	22.520,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-PD2-01	CUL	PD2-01-02	Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen	0720-00	Monumentenzorg	275100	Kunstwerken	2023: restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel (7100)	*Doorschuiven naar 2024*	7.100,00	*-7.100,00*	-		-	-	*7.100,00*	7.100,00		7.100,00	-	-	-		-			-	-
	G	I	O	O	IP-PD2-01	FAC	PD2-01-04	Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0700-00	Museum	150000	Investeringssubsidie	Investeringssubsidie n.a.v. Erfgoed voor bibliotheek Lampens (40% gesubsidieerd)	*40% subsidiëring*	-	-	-		-	-80.000,00	*-35.000,00*	-115.000,00		-115.000,00	-	-	-		-			-	-
	G	I	U	O	IP-PD2-01	FAC	PD2-01-04	Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0700-00	Museum	214000	Plannen en studies	Bib lampens: erelonen (15%)	*Budget voor ereloon van 15% op werken van 250.000 euro*	-	-	-		-		*37.500,00*	37.500,00		37.500,00		-	-		-			-	
	G	I	U	O	IP-PD2-01	FAC	PD2-01-04	Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens	0700-00	Museum	221000	Gebouwen - GG	2023-2024: investeringen bib Lampens (200.000)	*Doorschuiven naar 2024 + budgetverhoging van 50.000*	125.000,00	*-125.000,00*	-	6.534,00	-6.534,00	75.000,00	*175.000,00*	250.000,00		250.000,00	-	-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-PD2-03	CUL	PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	275100	Kunstwerken	2022: Kunstwerk Kollectief (1500 euro) 2024: Kunstwerk Kollectief (1500 euro)		-	-	-		-	1.500,00	-	1.500,00		1.500,00	-	-	-		-			-	-
	G	I	U	G	IP-PD2-04	FAC	PD2-04-02	De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden	0742-02	Tennissite	214000	Plannen en studies	2024: Opdracht tot uitvoering geluidsmaatregelen Tennissite 20.000)	*Toevoegen budget*	-	-	-		-		*20.000,00*	20.000,00		20.000,00		-	-		-			-	
	G	I	U	G	IP-PD3-04	FAC	PD3-04-01	Stimuleren van buurtinitiatieven	0705-05	Landuit	221000	Gebouwen - GG	Inrichting pleintje Landuit (ikv Zorgzame buurten)	*Toevoegen budget*	-	-	-		-		*50.000,00*	50.000,00		50.000,00		-	-		-			-	
	O	I	U	G	IP-PD3-05	SOC	PD3-05-05	In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren	0949-00	Overige gezinshulp	664000	Toegestane investe	2023: investeringssubsidie De Kruk vzw (3.000)		3.000,00	-	3.000,00		3.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-		-			-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
10	GC	EI	U/C	Ft	IP	BH	Actie	Actie_naam	BI	BI_naam	AR	AR_naam	Interne info	Wijziging	2023_na overdracht	2023_wijziging2	2023_nieuw2	2023_JR	mogelijkse overdracht	2024	2024_wijziging	2024_nieuw	overdracht3	2024_na overdracht	2025	2025_wijziging	2025_nieuw	2026	2026_wijziging	2026_nieuw	2027	2027_wijziging	2027_nieuw
11	G	I	O	O	IP-PD4-01	FIN	PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0945-00	Kinderopvang	214000	Plannen en studies	Masterplan site kinderkasteeltje, tussenkomst Jeugdhulp Don Bosco in erelonen en wedstrijdvergoedingen	*Bijsturingen budget ifv gunningen en nog te factureren bedragen aan Don Bosco.*	-85.000,00	*-141.000,00*	-226.000,00		-226.000,00	-	*-53.500,00*	-53.500,00	-226.000,00	-279.500,00	-	*-25.000,00*	-25.000,00		-			-	
12	G	I	U	O	IP-PD4-01	FAC	PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0945-00	Kinderopvang	214007	Plannen en studies	Masterplan site Kinderkasteeltje (erelonen Veneco + architecten)	*Bijsturingen budget ifv gunningen*	65.000,00	*210.000,00*	275.000,00	214.971,94	60.028,06	65.000,00	*42.000,00*	107.000,00	60.000,00	167.000,00	70.000,00	*-20.000,00*	50.000,00		-			-	
13	G	I	O	O	IP-PD4-01	FAC	PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0945-00	Kinderopvang	221000	Gebouwen - GG	2024: verkoop Hof Ter Meeren (750.000) 2025: tussenkomt van 50% door Jeugdzorg Don Boso in omgevingsaanleg en parking (50% van 460.000 euro = 230.000)	*Verkoop HTM verschoven naar 2025*	-	-	-		-	-750.000,00	*750.000,00*		-	-230.000,00	*-750.000,00*	-980.000,00		-			-	-
14	G	I	U	O	IP-PD4-01	FAC	PD4-01-03	Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje	0945-00	Kinderopvang	221007	Gebouwen - GG - Ac	Bouw BKO op site Kinderkasteeltje Geraamd bouwbudget van Gemeente: 1.400.000 euro + 294.000 (btw) = 1.694.000 euro		-	-	-	250,00	-250,00	700.000,00	-	700.000,00		700.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00		-			-	
15	G	I	U	R	IP-PE3-01	FAC	PE3-01-02	Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.	0190-00	Overig algemeen bestuur	214007	Plannen en studies	Diverse studies en plannen mbt herinrichting gemeentehuissite	*2024: diverse erelonen (100.000)*	14.118,53	*-14.118,53*	-		-	-	*100.000,00*	100.000,00		100.000,00	-	-	-		-			-	
16	O	I	U	O	IP-PE3-01	FAC	PE3-01-03	Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden	0190-00	Overig algemeen bestuur	214007	Plannen en studies	Renovatie en uitbreiding SH: erelonen (9%)		-	*35.000,00*	35.000,00		35.000,00		*100.000,00*	100.000,00	35.000,00	135.000,00		-	-		-			-	
17	O	I	U	O	IP-PE3-01	FAC	PE3-01-03	Het Sociaal Huis renoveren en uitbreiden	0190-00	Overig algemeen bestuur	221007	Gebouwen - GG - Ac	Renovatie en uitbreiding SH: 2023: 200.000 2024: 1.244.032,78	*Gunning van 1.444.032 (incl.btw) + 9% ereloon = 1.614.290. Verhoging budget met 300.000 euro.*	300.000,00	*-150.000,00*	150.000,00	64.981,48	85.018,52	1.000.000,00	*315.000,00*	1.315.000,00	85.000,00	1.400.000,00	-	-	-		-			-	
18	G	I	U	R	IP-PE3-01	ICT	PE3-01-04	Samen op we	0119-01	ICT	214000	Plannen en studies - GG		*ICT - migratie + ondersteuning + streaming*	-	-	-		-		*90.000,00*	90.000,00		90.000,00		-	-		-			-	
19	G	I	U	R	IP-PE3-01	PER	PE3-01-04	Samen op we	0112-00	Personeel	214000	Plannen en studies - GG		*HRM: loopbaanbegeleiding*	-	-	-		-		*80.000,00*	80.000,00		80.000,00		*20.000,00*	20.000,00		-			-	
20	G	I	U	R	IP-PE3-01	COM	PE3-01-04	Samen op we	0190-00	Overig algemeen bestuur	214000	Plannen en studies - GG		*Communicatie en participatie*	-	-	-		-		*150.000,00*	150.000,00		150.000,00		*70.000,00*	70.000,00		-			-	
21	G	I	U	R	IP-PE3-01	OWE	PE3-01-04	Samen op we	0200-00	Wegen	225000	Andere infrastructuur betreffende de wegen		*Straatnaamborden*	-	-	-		-		*45.000,00*	45.000,00		45.000,00		*45.000,00*	45.000,00		-			-	
22	G	I	U	G	IP-PE3-02	ICT	PE3-02-03	Disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal	0119-01	ICT	241000	Informaticamateriele	2023: Disaster recovery lokaal, aankoop servers en materialen (127.500)	*Teruggave budget, reeds opgenomen in IT-budget 2023*	127.500,00	*-107.500,00*	20.000,00		20.000,00	-	-		20.000,00	20.000,00	-	-	-		-			-	
23	G	I	U	G	IP-PE3-02	ICT	PE3-02-04	Digitaal (samen) werken	0119-01	ICT	211000	Software	2023: Implementatie TOPdesk (14.000) en Handtekenplatform (3.000)	*Implementatiekost Topdesk/Arinto*	17.000,00	-	17.000,00	3.228,14	13.771,86	-	*15.000,00*	15.000,00	13.750,00	28.750,00	-	-	-		-			-	
24	G	I	U	G	IP-VEILIG	FIN	GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	0400-00	Politiediensten	664000	Toegestane investe	Politiezone: investeringsprogramma	*Investeringsdotatie van jaar x wordt voorzien in x+1*	233.319,35	*-22.412,03*	210.907,32	210.907,32	-	49.383,50	*63.675,00*	113.058,50		113.058,50	63.675,00	*45.633,75*	109.308,75		*100.000,00*	100.000,00		*100.000,00*	100.000,00
25	G	I	U	G	IP-VEILIG	FIN	GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg	0410-00	Brandweer	664000	Toegestane investe	Investeringssubsidie Hulpverleningszone Centrum	*Investeringsdotatie van jaar x wordt voorzien in x+1*	93.714,00	*-47.880,84*	45.833,16	45.833,16	-	50.351,00	*-6.978,00*	43.373,00		43.373,00	47.175,00	*2.879,00*	50.054,00		*47.156,00*	47.156,00		*42.786,00*	42.786,00
26	G	I	U	G	IP-VEILIG	MOV	GB1-03-01	Externe en interne preventiedienst	0490-00	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	235000	Installaties, machine	2023: aankoop analysetoestel ifv verkeersveiligheid (6.000)	*Verschuiven naar 2024*	6.000,00	*-6.000,00*			-	-	*6.000,00*	6.000,00		6.000,00	-	-	-		-			-	
27	G	I	U	G	IP-VEILIG	BGJ	GM3-05-01	Initiatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	235000	Installaties, machine	2024: AED-toestellen (Landuit + station)	*Budget voor 2 AED-toestellen (5.000)*	-	-	-		-		*5.000,00*	5.000,00		5.000,00		-	-		-			-	
28	G	I	U	G	IP-VERLICH	FIN	GO1-01-02	Openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	250100	Terreinen en gebou	2022-2025: nieuwe investeringen in openbare verlichting (172.355 euro)	*Volgens ramingen Fluvius*	172.355,00	*21.282,00*	193.637,00	279.853,54	-86.216,54	172.355,00	*24.333,00*	196.688,00		196.688,00	172.355,00	*21.763,00*	194.118,00		*193.150,00*	193.150,00		-	
29	G	I	O	G	IP-VERLICH	FIN	GO1-01-02	Openbare verlichting	0670-00	Straatverlichting	281010	Belang. in intergem	Jaarlijkse kapitaalvermindering (ontvangst)		-57.985,00	-	-57.985,00	-57.985,19	0,19	-57.985,00		-57.985,00		-57.985,00	-57.985,00	-	-57.985,00		*-57.985,00*	-57.985,00		-	-
30	G	I	U	O	IP-WEGEN	FAC	GB7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen	0200-00	Wegen	243000	Rollend materieel -	2025: vervanging Twingo (2012) (30.000)	*Teruggave budget*	-	-	-		-	-	-	-		-	30.000,00	*-30.000,00*	-		-			-	-
31	G	I	U	G	IP-WEGEN	OWE	GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	0200-00	Wegen	224007	Wegen - Activa in a	2022-2025: structureel onderhoud wegen, fiets- en voetpaden (300.000 jaarlijks) + overdracht uit 2022 (140.000)	*Optimalisatie budget. Budget 2024 wordt verschoven naar fietspaden Oudenaarde Heirweg*	440.000,00	*-170.000,00*	270.000,00	273.341,16	-3.341,16	300.000,00	*-165.000,00*	135.000,00		135.000,00	300.000,00	-	300.000,00		-			-	-
32	G	I	U	G	IP-WEGEN	OWE	GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen	0200-00	Wegen	230000	Installaties, machine	2020-2025: Jaarlijkse investeringen (6.000 euro)		6.000,00	-	6.000,00	2.901,01	3.098,99	6.000,00	-	6.000,00		6.000,00	6.000,00	-	6.000,00		-			-	-
33	O	I	U	R	IP-WZC	FIN	GX2-01-01	Zorgband	0953-01	WZC	664000	Toegestane investe	Investeringsprogramma Zorgband	*Volgens ramingen Zorgband*	355.828,67	*-74.575,74*	281.252,93	217.735,63	63.517,30	50.000,00	*208.295,00*	258.295,00	63.500,00	321.795,00	50.000,00	*10.000,00*	60.000,00		*50.000,00*	50.000,00		*50.000,00*	50.000,00
34	O	I	U	G	IP-ZORGFL	SOC	GM1-03-04	Zorgonderstening	0950-00	Zorgflats	240000	Meubilair - GG	2023: picknicktafels		750,00	-	750,00		750,00	-	-	-	750,00	750,00	-	-	-		-			-	
435	**Totaal**														**5.255.855,65**	***-543.747,71***	**4.712.107,94**	**5.459.471,37**	**-747.363,43**	**2.212.334,50**	***2.426.924,46***	**4.639.258,96**	**-688.738,60**	**3.950.520,36**	**2.400.420,00**	***-623.474,25***	**1.776.945,75**	**880.000,00**	***355.071,00***	**1.235.071,00**	**94.000,00**	***215.536,00***	**309.536,00**