



De vlinder slaat zijn vleugels uit

Jaarrekening 2021



autonom
gemeentebedrijf
nazareth

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

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | <u>RUIMTE VOOR EEN VLINDER: EEN GOED ONTSLOTEN EN GROENE WOON- WERKGEMEENTE TUSSEN LEIE EN SCHELDE</u> | 4 |
| | Globale evaluatie | 4 |
| | 1.1 LEEFBARE BUITENGEBIEDEN | 4 |
| | PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | 4 |
| 2 | <u>PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING</u> | 8 |
| | Globale evaluatie | 8 |
| | 2.1 RUIMTE VOOR ONTMOETING EN VERBINDING | 8 |
| | PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | 8 |
| | PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | 11 |
| | 2.2 IEDEREEN PRIKKELEN TOT BELEVING | 13 |
| | PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl | 13 |
| | Beschikbaarheid documentatie | 14 |
| 3 | <u>OVERZICHTSTABELLEN</u> | 15 |
| | Inleiding | 15 |
| | 3.1 PA RUIMTE VOOR EEN VLINDER | 15 |
| | Toelichting | 15 |
| | PA2 Leefbare buitengebieden | 15 |
| | 3.2 PD PRIKKELEN TOT VERBINDING EN ONTMOETING | 16 |
| | Toelichting | 16 |
| | PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding | 16 |
| | PD2 Iedereen prikkelen tot beleving | 17 |
| | 3.3 NIET-PRIORITAIR BELEID | 18 |
| | Toelichting | 18 |
| 4 | <u>AG</u> | 21 |
| | 4.1 FINANCIËLE NOTA AG | 21 |
| | Wat is de financiële nota | 21 |
| | De doelstellingenrekening (schema J1) | 21 |
| | De staat van het financieel evenwicht (schema J2) | 24 |
| | Toelichting bij de cijfers | 26 |
| | Rekeningtabel | 29 |
| | De realisatie van de kredieten (schema J3) | 32 |
| | De balans (schema J4) | 33 |
| | De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) | 35 |
| | 4.2 TOELICHTING AG | 36 |
| | Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1) | 37 |
| | Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2) | 40 |
| | Detail van de investeringen - AG | 47 |

| | |
|---|-----------|
| Overdracht investeringen - AG | 51 |
| Investeringsprojecten (schema T3) | 56 |
| Evolutie financiële schulden (schema T4) | 60 |
| Toelichting bij de balans (schema T5) | 61 |
| Waarderingsregels | 64 |
| Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen | 65 |
| Overzicht deelnemingen | 65 |
| Overzicht van de schulden op lange termijn | 65 |
| Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) | 67 |
| Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering) | 68 |
| Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat | 69 |
| Financiële risico's | 69 |
| Diverse toelichtingen | 71 |
| Jaarrekening - model Nationale Bank van België | 71 |
| 4.3 DOCUMENTATIE AG | 71 |
| Inleiding | 71 |
| Toegestane werkings- en investeringssubsidies | 71 |
| Samenstelling beleidsdomeinen | 72 |
| Overzicht verbonden entiteiten | 72 |
| Personeelsinzet | 72 |
| Belastingen | 72 |
| Actiestructuur AG | 72 |
| Overige relevante informatie | 74 |
| 1) AG- ODAA | 74 |

Beleidsvaluatie

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:

- we kochten het Kasteelpark aan, en richtten dit in als een groene long dichtbij de dorpskern .
- we maakten een ruimtelijke uitvoeringsplan 'Herbestemming woonuitbreidingsgebieden' op, waarbij het lokaal bestuur kiest om bepaalde woonuitbreidingsgebieden niet te ontwikkelen. Dit is een eerste stap om de bouwshift te realiseren en het landelijk en groen karakter van Nazareth te vrijwaren.
- we namen de principiële beslissing om de gronden naast de huidige sportsite aan te kopen en deze in de toekomst als recreatiegebied te ontwikkelen.

Wat realiseerden we nog in 2021?

- We dragen bij aan dynamische dorpskernen i.s.m. ILV Wonen Leie en Schelde en kiezen voor een sociaal woonbeleid.
- We ondersteunen en promoten de lokale ondernemingen, onder meer door de lancering van een horecabon tijdens de coronapandemie, het organiseren van een alternatieve markt in Eke en het opmaken van reglementen voor ambulante handel.
- We evalueren het huidige landbouwbeleidsplan als voorbereiding op de opmaak van een nieuw plan.

1.1 Leefbare buitengebieden

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 de **site van het Kinderkasteeltje wordt verbonden met de site van het Kasteelpark**.
 - In 2021 heeft het lokaal bestuur dit bijzondere 140 jaar oude **kasteelpark** aangekocht, om het uit te breiden tot een groene long dichtbij de dorpskern. Op 26 en 27 november 2021 zijn 4.500 jonge bomen geplant door leerlingen van de Nazarethse scholen en talrijke enthousiaste inwoners, begeleid door vrijwilligers van Natuurpunt.
 - Voor het ontwerp van de gronden rond de **site van het Kinderkasteeltje** (voorheen: site 'De Bekken') stelden we een studiebureau aan. In het voorjaar van 2022 loopt een uitgebreid participatietraject. Op basis van ideeën en voorstellen van inwoners maken we een ontwerp tegen het najaar. De uitvoering plannen we in 2023 en 2024. *Op de site zelf ontwikkelen we samen met jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening voor kinderen en jongeren en maken we een masterplan op voor de gebouwenstructuur (zie actieplan PD4-01).*

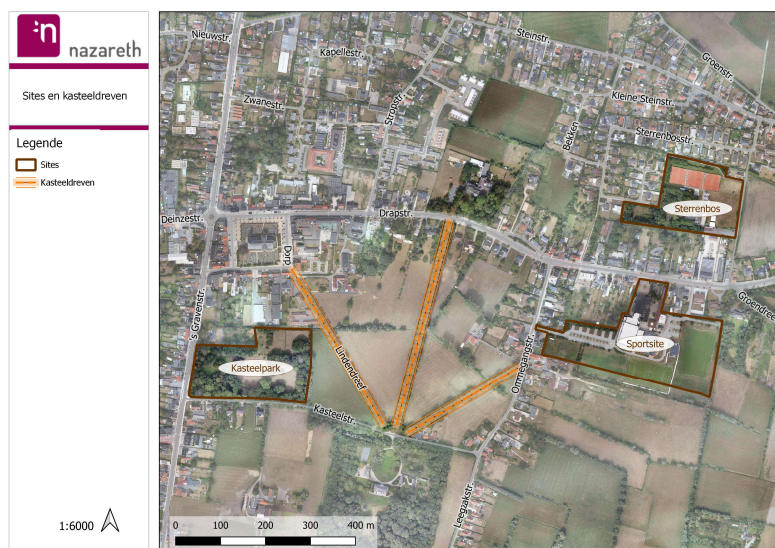


Aanplant Kasteelpark

- Ontwikkeling van **trage wegen**: onderstaande dossiers zijn voorbereid in 2021. We voeren uit in 2022.
 - Tussen Steinstraat en Sticheldreef: de werken zijn gegund in 2021. *De uitvoering liep vertraging op omwille van lange levertermijnen bij de leverancier.*
 - De aanleg van paden in halfverharding in het Kasteelpark
 - De aanleg van paden rond de Blauwhuyshoeve
 - Herstel Hamerwegel (tussen Mantelstraat en Nieuwlandstraat)
- In het kader van het recreatietoerisme wordt een **eerste van de drie geplande beweegroutes** gerealiseerd: via een participatietraject komt er een wandelroute in de Scheldevallei). In de eerste helft van 2021 zijn stakeholders zoals Natuurpunt, Velt, Waterwegen, Toerisme Leie en Pasar geconsulteerd. In 2022 werken we de route af.
- In de **Hospicebossen** is een tweede geboortemonument ingehuldigd, in de vorm van twee eekhoorns.
- We werken aan een **visie op het groenplan** , met inbegrip van een bermbeheersplan, een veegplan en een onthardingsbeleid. Door in te zetten op meer vergroening dragen we bij aan het lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

Tijdspad en mijlpalen

- Ontwikkeling van natuurlijke gebieden
 - Toekomstbos in de Hospicebossen (2021-2023-2025)
 - Erfpachtovereenkomst Site De Bekken - *gerealiseerd 2020*
 - Erfpachtovereenkomst Kinderkasteeltje (2022)
 - Ontwikkeling Site De Bekken - Kinderkasteeltje (2020-2024)
 - Aankoop site Kasteelstraat, inrichting en beheersplan (2021)
 - *Sterrenbosspark (te voorzien in de volgende legislatuur)*
 - *Ruilverkaveling Schelde-Leie (timing afhankelijk van derden)*
- Trage wegen:
 - Steinstraat - Sticheldreef (2020-2022)
 - Blauwhuyshoeve (2022-2023)
 - Heraanleg trage weg Nieuwlandstrstraat-Mantelstraat (2022)
- Beweegroutes:
 - Vlinderwandelpad (2020-2021)
 - Nog 2 routes zijn voorzien in respectievelijk 2023 en 2025.
- Visie op Groenbeheer (2021-2022)



Sites en dreven sluiten op elkaar aan

Wat kost het

- Op de actie PA2-02-01 is de financiële ondersteuning geboekt voor het geboortemonument. De provincie draagt de helft bij.
- De uitvoering van de trage wegen is uitgesteld naar 2022, vandaar dat er nog geen uitgaven werden geboekt.
- De investeringen op de actie PA2-02-04 hebben betrekking op vernieuwingen qua groenbeheer. Het betreft onder meer de groene inrichting van de hondenloopweide, de aanplant en vervanging van bomen op diverse locaties en de vernieuwing van het plantvak in de Drapstraat.
- De aankoop van het Kasteelpark kostte 530.000 euro, de subsidie moeten we nog ontvangen.

| Actieplan PA2-02 | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| AG | | | | |
| Investering | | | | |
| PA2-02-51 Sterrenbospark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PA2-02-01 De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen | 0 | 1.100 | 548 | 1.095 |
| PA2-02-03 Blauwe netwerken creëren door de toegankelijkheid naar het water te herstellen | 0 | 0 | 0 | 1.481 |
| PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan | 0 | 0 | 0 | 36 |
| PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PA2-02-52 Site 'Kinderkasteeltje' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 1.100 | 548 | 2.627 |
| Investering | | | | |
| PA2-02-02 Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen. | 10.000 | 0 | 8.987 | 0 |
| PA2-02-04 Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan | 0 | 43.366 | 0 | 43.366 |
| PA2-02-05 Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025 | 0 | 0 | 4.998 | 0 |
| PA2-02-54 Kasteelpark | 135.000 | -530.000 | 0 | 531.265 |
| Totaal Investering | 145.000 | -573.366 | 13.986 | 574.632 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 145.000 | -574.466 | 14.533 | 577.258 |
| Gerealiseerd resultaat | 145.000 | -574.466 | 14.533 | -577.258 |

Doelstellingenrealisatie

2 Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Globale evaluatie

In tijden van corona bleek hoe sterk de **nood is aan verbinding en menselijk contact**. Het lokaal bestuur blijft zich hiervoor inzetten, in het volle vertrouwen dat we elkaar binnenkort weer op een veilige manier kunnen ontmoeten.

We doen dit door een aantal **grote investeringsprojecten**: we vernieuwen de speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite, we organiseerden een architectuurwedstrijd voor de site tussen de academie en de dekenij, Op de site van 't Kinderkasteeltje realiseren we een complementair hulp- en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. In 2021 maakten we een masterplan op en startten de procedure voor het aanstellen van een ontwerper.

Naast het WZC zijn de nieuwe zorgflats en een nieuwe polyvalente ruimte in het WZC in gebruik genomen. 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. We deden dit onder meer door het concept 'Nazareth helpt' uit de coronaperiode verder uit te bouwen in de vorm van het stimuleren van buurtinitiatieven, vrijwilligerswerking, ...

Wat realiseerden we nog in 2021?

- We startten met de oprichting van een nieuwe toegankelijkheidsraad
- We plaatsten beweegbanken.
- We zetten in op erfgoedwerking: de materialen van de heemkundige kring zijn geïnventariseerd en via een waarderingstraject ontsloten. De inventaris van onroerend erfgoed wordt geactualiseerd in samenwerking met de IOED Leie en Schelde.
- We sloten een erfpacht af met de eigenaars van de Bibliotheek Eke - naar ontwerp Juliaan Lampens. In samenwerking met diverse partners willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven.
- Het traject 'Kindvriendelijke gemeente' werd verder gezet met het oog op het behalen van het label in 2022.
- We organiseerden het vaccinatiecentrum voor de gemeentes Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem
- In samenwerking met diverse partners zetten we in op activering via de sociale economie, tijdelijke werkervaring en outreachend werken.

Gerealiseerd via het Autonoom Gemeentebedrijf:

- *padelsterreinen (in gebruikname in 2022)*
- *klimwand*
- *interactieve sportmuur*

2.1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Actieplannen

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

Ons plan

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium. Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem. Op de Sterrenbossite wordt een speel- en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Stand van zaken

Digitaal sleutelsysteem

- Er is beslist om deze legislatuur enkel nog de gebouwen van het AG (culturele centra) aan te pakken, de gebouwen van gemeente en OCMW worden verschoven omwille van de geplande werken op de site van het gemeentehuis.
- De uitvoering is gepland in 2022-2023, er wordt gestart met de 'buitenschil' van de gebouwen.

Speel- en ontmoetingsruimte op de Sterrenbossite

- Begin 2021 is de opdracht voor de bouw van het **nieuwe polyvalente jeugdlokaal** gegund en konden de werken starten, in 2022 zal het gebouw af zijn.



- Het ontwerp bureau dat instaat voor de herinrichting van de **speelzone** kreeg een uitbreiding van hun opdracht om ook een ontwerp voor de omgeving rond de jeugdinfrastructuur op te maken. Na een uitgebreid participatietraject keurden we in september 2021 het definitief ontwerp goed; de uitvoering zal in de tweede helft van 2022 gebeuren.



Ontwerp speelzone Sterrenbossite

Herbestemming dekenij

- Het gelijkvloers blijft behouden voor een horecaproject, de renovatie wordt opgestart. Voor de twee bovenverdiepingen en de zolder onderzoeken we andere mogelijkheden en maken we de koppeling met het naastgelegen 'divers kunstencentrum'.
- De zoektocht naar een concessionaris wordt opnieuw opgestart als de renovatiewerken verder gevorderd zijn.

Zorgen voor een divers kunstencentrum

- Na het ontwerpend onderzoek en de opmaak van een blokkenontwerp in 2020, is in 2021 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. In januari 2022 wezen we de opdracht toe. Nu maken we het definitieve ontwerp op, waarna de uitvoering (rekening houdend met de werken van de Vrije Basisschool) kan beginnen vanaf 2024.
- We gaan na of de eerste verdieping en de zolder kunnen ingericht worden als bijkomende ruimtes voor het kunstencentrum. Dit laat een nog meer polyvalent gebruik toe.

Tijdspad en mijlpalen

- Digitaal sleutelsysteem
 - gebouwen AG (2022)
 - gebouwen gemeente - *niet meer deze legislatuur*
- Speel- en ontmoetingsruimte Sterrenbos
 - ontwerp gebouw- *gerealiseerd 2018-2019*
 - aanstellen aannemer gebouw - *gerealiseerd 2020-2021*
 - realisatie gebouw (2021-2022)
 - participatieproces ontwerp speelzone - *gerealiseerd 2020-2021*
 - inrichting speelzone (2022-2023)
- Dekenij
 - aanduiden concessiehouder (2020 - 2021) - *geen kandidaat gevonden, on hold tot renovatie dekenij*
 - renovatie dekenij (2021 - 2024)
- Kunstencentrum
 - ontwikkelen visie - *gerealiseerd 2020*
 - ontwerp (2021-2022)
 - uitvoering (2024-2025)

Wat kost het

- Speel- en ontmoetingsruimte op de **Sterrenbossite**:
 - Het polyvalent jeugdlokaal wordt gerealiseerd via het AG, de speelzone via de gemeente.
 - Voor dit project zijn subsidies aangevraagd. Door de stijgende prijzen van de grondstoffen dreigt de kost van het gebouw boven 1 miljoen euro uit te komen waardoor we niet langer aan de subsidievoorwaarden voldoen. We volgen dit verder op en gaan het gesprek aan met de provincie in functie van het bekomen van een toelage.
- **Herbestemmen dekenij en divers kunstencentrum**: in 2021 zijn studiekosten gemaakt, ter voorbereiding van de uitvoering.

| Actieplan PD1-01 | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AG | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | 0 | 0 | 0 | 1.242 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 1.242 |
| Investing | | | | |
| PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | 0 | -363.337 | 0 | 363.337 |
| PD1-01-03 Het herbestemmen van de Dekenij | 0 | 2.902 | 0 | 2.902 |
| PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum | 0 | 11.566 | 0 | 11.566 |
| Totaal Investering | 0 | -377.806 | 0 | 377.806 |
| Totaal AG | 0 | -377.806 | 0 | 379.047 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Investing | | | | |
| PD1-01-01 Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PD1-01-02 Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | 0 | -13.551 | 0 | 13.551 |
| PD1-01-04 Zorgen voor een divers kunstencentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investering | 0 | -13.551 | 0 | 13.551 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 0 | -13.551 | 0 | 13.551 |

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: een multisportterrein.

Stand van zaken

Creëren van plaatsen voor ontmoeting

Gerealiseerd via de gemeente

- **Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'**: na een participatie en co-creatietraject in 2020, werd de verdere uitrol van het dossier onderzocht in het licht van de renovatie van het gemeentehuis. Begin september 2021 is beslist om het traject verder te zetten, de uitvoering voorzien we in 2022.
- We plaatsen op drie locaties **beweegbanken**: dit zijn banken waar je niet alleen kan zitten, maar ook bewegen.
- We onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn om de **kleine sporthal** geschikt te maken voor grotere evenementen. Bij verenigingen en gebruikers is een bevraging georganiseerd. De verdere

Doelstellingenrealisatie

uitrol in 2021 is 'on hold' gezet door de inrichting van een vaccinatiecentrum op de site, maar wordt terug opgepikt vanaf 2022.

- **Inrichten van speelweefsel:** in 2021 lag de focus op de inrichting van de site aan het Sterrenbos (zie actieplan PD1-01)
- **Multisportterrein:** het is niet zeker of dit in deze legislatuur zal gerealiseerd worden.

Gerealiseerd via het AG

- In de kleine sporthal plaatsen we een **klimwand**. Omwille van de coronamaatregelen kon deze pas in 2022 in gebruik worden genomen.
- In het kader van gamification is gekozen voor sportieve apps en installeerden we een **interactieve sportmuur** in de sporthal.



Klimmuur

Drempels wegnemen voor ontmoeting

- **Lokaal netwerk Vrijtijds participatie en Rap op Stap kantoor**, drempels wegnemen inzake vrije tijd: in 2021 planden we een bevraging bij de doelgroep van het lokaal netwerk, inclusief de organisatie van een focusgroep. Omwille van de coronamaatregelen stelden we dit uit naar 2022.
- Oprichten van een **toegankelijkheidsraad**: drempels wegnemen voor inwoners met een fysieke of mentale handicap: in 2021 is beslist tot de oprichting van een nieuw adviesorgaan, de werking starten we op in 2022.
- I.s.m. de Cultuurregio startten we de voorbereidingen voor de **UitPas**: een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd.

Tijdspad en mijlpalen

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

Wat kost het

- Extra plaatsen voor ontmoeting (PD1-02-04):
 - In 2020 kocht het lokaal bestuur het voormalig wijkschooltje in Landuit aan. Via een investeringssubsidie aan vzw Landuiters dragen we bij aan het creëren van een extra ontmoetingsplek in Nazareth. In 2021 bedroeg deze 4.610 euro.
 - De klimwand en de interactieve sportmuur zijn gerealiseerd via het AG, de beweegbanken via de gemeente. De klimwanden en de sportmuur worden voor 70 % gesubsidieerd door Sport Vlaanderen; de ontvangsten zijn voorzien in 2022.

- Drempels wegnemen voor ontmoeting (PD1-02-05). Op deze actie worden kosten en ontvangsten geboekt m.b.t.:
 - Iedereen Mee Busje
 - Vrijtijdscheques voor kansengroepen
 - Vlaamse subsidie lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

| Actieplan PD1-02 | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AG | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PD1-02-02 Een multisportterrein inrichten | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Investing | | | | |
| PD1-02-02 Een multisportterrein inrichten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting | 0 | -74.935 | 0 | 74.935 |
| Totaal Investering | 0 | -74.935 | 0 | 74.935 |
| Totaal AG | 0 | -81.935 | 0 | 74.935 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PD1-02-05 Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting | 1.700 | -9.100 | 1.857 | 4.801 |
| Totaal Exploitatie | 1.700 | -9.100 | 1.857 | 4.801 |
| Investing | | | | |
| PD1-02-01 Uitbouwen van de bib tot 'derde plek' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PD1-02-03 Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PD1-02-04 Extra plaatsen voor ontmoeting | 0 | 29.610 | 0 | 29.568 |
| Totaal Investering | 0 | 29.610 | 0 | 29.568 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 1.700 | -38.710 | 1.857 | 34.369 |

2.2 Iedereen prikkelen tot beleving

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 padel terreinen op de tennissite

Stand van zaken

- **Actie 'Generatie Rookvrij'**: dit is in 2020 uitgesteld omwille van de coronapandemie, in 2021 is dit nog niet opgestart omdat de functie van deskundige gezondheid slechts tijdelijk is ingevuld. We hernemen dit in 2022.

- We breiden de **sportmogelijkheden voor individuele sporters** uit.
 - In het voorjaar is een klimwand geïnstalleerd, deze wordt in gebruik genomen vanaf september.
 - In het kader van gamification is gekozen voor sportieve apps en het gebruik van een interactieve sportmuur in de sporthal.
 - Het aanbod van korte lessenreeksen is geactualiseerd.
- In 2021 werd het aanbestedingsdossier voor de **padel terreinen** opgestart, dit wordt gerealiseerd in 2022.
- We namen deel aan de **10.000 stappen actie**.

Tijdspad en mijlpalen

- Interactieve sportmuur - *gerealiseerd 2021*
- Klimwand - *gerealiseerd 2021*
- Padel terreinen (2021-2022)
- Actie 'Generatie rookvrij' (2022-2023)

Wat kost het

- In 2021 hadden we studiekosten voor de padel terreinen, uitvoering is voorzien in 2022 (actie PD2-04-02).
- De uitgaven voor de klimwand en de interactieve sportmuur zijn geboekt onder het actieplan PD1-02

| Actieplan PD2-04 | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AG | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden | 0 | 3.000 | 0 | 660 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 3.000 | 0 | 660 |
| Investing | | | | |
| PD2-04-02 De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden | 0 | 0 | 0 | 7.701 |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | 7.701 |
| Totaal AG | 0 | 3.000 | 0 | 8.361 |

Beschikbaarheid documentatie

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

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

3 Overzichtstabellen

Inleiding

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

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

3.1 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 **doelstellingsniveau**.

Aan de beleidsdoelstelling PA3 'De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten' zijn geen budgetten gekoppeld.

Strategisch niveau

| PA | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AG | | | | |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Investering | 145.000 | -602.269 | 13.986 | 588.336 |
| Financiering | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 7.500 | -36.300 | 34.864 | 59.441 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 152.500 | -838.569 | 48.850 | 647.777 |
| Gerealiseerd resultaat | 152.500 | -838.569 | 48.850 | -647.777 |

PA2 Leefbare buitengebieden

| PA2 | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AG | | | | |
| Investing | | | | |
| PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PA2-01 De open ruimte behouden | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | 0 | 1.100 | 548 | 2.627 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 1.100 | 10.548 | 2.627 |
| Financiering | | | | |
| PA2-01 De open ruimte behouden | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| Totaal Financiering | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| Investing | | | | |
| PA2-01 De open ruimte behouden | 0 | 13.903 | 0 | 13.705 |
| PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | 145.000 | -573.366 | 13.986 | 574.632 |
| Totaal Investing | 145.000 | -587.269 | 13.986 | 588.336 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 145.000 | -788.369 | 24.533 | 590.963 |
| Gerealiseerd resultaat | 145.000 | -788.369 | 24.533 | -590.963 |

3.2 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 **doelstellingsniveau**.

Strategisch niveau

| PD | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AG | | | | |
| Exploitatie | 0 | 10.000 | 0 | 1.902 |
| Investing | 0 | -452.741 | 0 | 460.442 |
| Totaal AG | 0 | -462.741 | 0 | 462.343 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Exploitatie | 3.600 | -81.380 | 4.505 | 40.928 |
| Investing | 0 | -108.161 | 0 | 43.119 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 3.600 | -189.541 | 4.505 | 84.047 |
| Gerealiseerd resultaat | 3.600 | -652.282 | 4.505 | -546.390 |

Actieplannen

PD1 Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Doelstellingenrealisatie

| PD1 | Einkrediet 2021 Ontvangsten | Einkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AG | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 1.242 |
| PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 7.000 | 0 | 1.242 |
| Investing | | | | |
| PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | 0 | -377.806 | 0 | 377.806 |
| PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | 0 | -74.935 | 0 | 74.935 |
| Totaal Investing | 0 | -452.741 | 0 | 452.741 |
| Totaal AG | 0 | -459.741 | 0 | 453.982 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | 1.700 | -9.100 | 1.857 | 4.801 |
| Totaal Exploitatie | 1.700 | -9.100 | 1.857 | 4.801 |
| Investing | | | | |
| PD1-01 Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | 0 | -13.551 | 0 | 13.551 |
| PD1-02 Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | 0 | 29.610 | 0 | 29.568 |
| Totaal Investing | 0 | -43.161 | 0 | 43.119 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 1.700 | -52.261 | 1.857 | 47.919 |
| Gerealiseerd resultaat | 1.700 | -512.002 | 1.857 | -501.902 |

PD2 Iedereen prikkelen tot beleving

| PD2 | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| AG | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl | 0 | 3.000 | 0 | 660 |
| Totaal Exploitatie | 0 | 3.000 | 0 | 660 |
| Investing | | | | |
| PD2-04 Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl | 0 | 0 | 0 | 7.701 |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | 7.701 |
| Totaal AG | 0 | 3.000 | 0 | 8.361 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Exploitatie | | | | |
| PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed | 200 | -18.730 | 1.000 | 17.108 |
| PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod | 0 | 1.200 | 0 | 233 |
| Totaal Exploitatie | 200 | -19.930 | 1.000 | 17.341 |
| Investing | | | | |
| PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 200 | -19.930 | 1.000 | 17.341 |
| Gerealiseerd resultaat | 200 | -22.930 | 1.000 | -25.702 |

3.3 Niet-prioritair beleid

Toelichting

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

GB: Organisatie

GB1: Algemene organisatie

GB2: 02

GB3: Nazareth - contact

GB4: Financiën

GB5: Secretariaat

GB6: Personeel

GB7: Facility

GB8: ICT

GO: Omgeving

GO1: Openbare werken

G02: Vergunningen

G03: PDME

GM: Mens

GM1: Welzijn

GM2: Kinderen en onderwijs

GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

GM4: Bib & cultuur

GM5: Evenementen

GX: Externen

GX1: Gemeentelijk onderwijs

GX2: Zorgband

GX3: SVK Leie en Schelde

GX4: Erediensten

Niet-prioritair beleid

| Niet-prioritair beleid | Eindkrediet 2021 Ontvangsten | Eindkrediet 2021 Uitgaven | Rekening 2021 Ontvangsten | Rekening 2021 Uitgaven |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| AG | | | | |
| Investering | 0 | 303.710 | 12.000 | 274.818 |
| Financiering | 756.450 | -242.000 | 721.760 | 219.956 |
| Exploitatie | 898.648 | -436.267 | 758.469 | 510.896 |
| Totaal AG | 1.655.098 | -981.977 | 1.492.229 | 1.005.669 |
| Gemeente & OCMW | | | | |
| Investering | 57.985 | -2.094.479 | 82.963 | 2.648.983 |
| Financiering | 2.495.928 | -1.984.341 | 2.899.567 | 1.773.808 |
| Exploitatie | 19.982.193 | -17.816.708 | 20.726.295 | 17.594.797 |
| Totaal Gemeente & OCMW | 22.536.107 | -21.895.528 | 23.708.826 | 22017588 |
| Gerealiseerd resultaat | 24.191.205 | -22.877.505 | 25.201.054 | 23.023.257 |

Financiële nota Toelichting Documentatie

Doelstellingenrealisati

Jaarrekening 2021
AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

4 AG

4.1 Financiële nota AG

Wat is de financiële nota

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

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

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

De doelstellingenrekening (schema J1)

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

| Prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
|---|-------------------|---------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA1:Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2:Leefbare buitengebieden | | |
| Exploitatie | | |
| <i>Uitgave</i> | | |
| <i>Ontvangst</i> | | |
| <i>Saldo</i> | 0 | 0 |
| Investerings | | |
| <i>Uitgave</i> | | 15.000 |
| <i>Ontvangst</i> | | |
| <i>Saldo</i> | 0 | -15.000 |
| Financiering | | |
| <i>Uitgave</i> | | |
| <i>Ontvangst</i> | | |
| <i>Saldo</i> | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PA3:Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB1:Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PB2:Slim en veilig op weg | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC1:Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC2:Nazareth: zuiver water | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PC3:Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042 | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD1:Ruimte voor ontmoeting en verbinding | | |
| Exploitatie | | |
| <i>Uitgave</i> | 1.242 | 7.000 |
| <i>Ontvangst</i> | 0 | |
| <i>Saldo</i> | -1.242 | -7.000 |
| Investerings | | |
| <i>Uitgave</i> | 452.741 | 648.605 |
| <i>Ontvangst</i> | | 170.000 |
| <i>Saldo</i> | -452.741 | -478.605 |
| Financiering | | |
| <i>Uitgave</i> | | |
| <i>Ontvangst</i> | | |
| <i>Saldo</i> | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD2:Iedereen prikkelen tot beleving | | |
| Exploitatie | | |
| <i>Uitgave</i> | 660 | 3.000 |
| <i>Ontvangst</i> | 0 | |
| <i>Saldo</i> | -660 | -3.000 |
| Investerings | | |
| <i>Uitgave</i> | 7.701 | 0 |
| <i>Ontvangst</i> | | |
| <i>Saldo</i> | -7.701 | 0 |
| Financiering | | |
| <i>Uitgave</i> | | |
| <i>Ontvangst</i> | | |
| <i>Saldo</i> | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD3:Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PD4:Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling | | |

Doelstellingenrealisatie

| | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE1:Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE2:Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken | | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: PE4:Doe de SDG-toets | | |
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | | |
| <i>Uitgave</i> | 510.896 | 436.267 |
| <i>Ontvangst</i> | 758.180 | 898.648 |
| <i>Saldo</i> | 247.284 | 462.381 |
| Investerings | | |
| <i>Uitgave</i> | 274.818 | 457.429 |
| <i>Ontvangst</i> | 12.000 | 0 |
| <i>Saldo</i> | -262.818 | -457.429 |
| Financiering | | |
| <i>Uitgave</i> | 219.956 | 242.000 |
| <i>Ontvangst</i> | 721.760 | 951.034 |
| <i>Saldo</i> | 501.804 | 709.034 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | | |
| <i>Uitgave</i> | 0 | 0 |
| <i>Ontvangst</i> | 289 | 0 |
| <i>Saldo</i> | 289 | 0 |
| Investerings | | |
| <i>Uitgave</i> | 0 | 0 |
| <i>Ontvangst</i> | 0 | 0 |
| <i>Saldo</i> | 0 | 0 |
| Financiering | | |
| <i>Uitgave</i> | 0 | 0 |
| <i>Ontvangst</i> | 0 | 0 |
| <i>Saldo</i> | 0 | 0 |
| Totaal | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
| Exploitatie | | |
| <i>Uitgave</i> | 512.797 | 446.267 |
| <i>Ontvangst</i> | 758.469 | 898.648 |
| <i>Saldo</i> | 245.672 | 452.381 |
| Investerings | | |
| <i>Uitgave</i> | 735.260 | 1.121.034 |
| <i>Ontvangst</i> | 12.000 | 170.000 |
| <i>Saldo</i> | -723.260 | -951.034 |
| Financiering | | |
| <i>Uitgave</i> | 219.956 | 242.000 |
| <i>Ontvangst</i> | 721.760 | 951.034 |
| <i>Saldo</i> | 501.804 | 709.034 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening

2021

Journalvolgnommern

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

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 2021 | Meerjarenplan |
|---|-------------------|-----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 245.672 | 452.381 |
| a. Ontvangsten | 758.469 | 898.648 |
| b. Uitgaven | 512.797 | 446.267 |
| II. Investeringsaldo | -723.260 | -951.034 |
| a. Ontvangsten | 12.000 | 170.000 |
| b. Uitgaven | 735.260 | 1.121.034 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -477.588 | -498.653 |
| IV. Financieringsaldo | 501.804 | 709.033 |
| a. Ontvangsten | 721.760 | 951.033 |
| b. Uitgaven | 219.956 | 242.000 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 24.216 | 210.380 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 99.067 | 99.067 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 123.283 | 309.447 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 123.283 | 309.447 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
|---|-------------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 245.672 | 452.381 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 219.956 | 242.000 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 219.956 | 242.000 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | |
| III. Autofinancieringsmarge | 25.716 | 210.381 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
|--|-------------------|----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 25.716 | 210.381 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -36.758 | -14.714 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 219.956 | 242.000 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 256.714 | 256.714 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -11.042 | 195.667 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening 2021 | Meerjarenplan |
|--|-------------------|----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | |
| AG Nazareth | 123.283 | 309.447 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 123.283 | 309.447 |
| II. Autofinancieringsmarge | | |
| AG Nazareth | 25.716 | 210.381 |
| Totale autofinancieringsmarge | 25.716 | 210.381 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | |
| AG Nazareth | -11.042 | 195.667 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -11.042 | 195.667 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)
 Jaarrekening 2021
 Journaalvolnummers
 Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
 MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Doelstellingenrealisatie

Toelichting bij de cijfers

Algemene resultaten

Het beschikbaar budgettaire resultaat bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (V), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (VI) en de eventueel onbeschikbare gelden (VIII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van de saldi van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het financieringsbudget (IV).

Het budgettaire resultaat van het boekjaar (V) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget, en dat over alle deelbudgetten heen. In de financiële schema's leest u dat het **budgettaire resultaat van het boekjaar 24.216 euro** bedraagt.

Het **exploitatiebudget** sloot af met een **positief saldo van 245.672 euro**. De kredieten op het investeringsbudget werden minder gerealiseerd dan verwacht en worden overgedragen naar 2022.

Een detail van de investeringen en de overdrachten vindt u in de toelichting. Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt 123.283 euro.

De **autofinancieringsmarge bedraagt 25.716 euro**. Dit betekent dat er voldoende financieel draagvlak was om de aflossingen van de schulden te dragen. Er wordt tevens een gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend met als doel na te gaan of het bestuur wel snel genoeg zijn leningen terugbetaald. Het terugbetalingsritme van de leningen van het Autonoom Gemeentebedrijf is verbonden met het afschrijvingsritme. Gezien de vele investeringen in onroerende goederen en de lange afschrijvingstermijn (33 jaar) zijn de werkelijke aflossingen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Hierdoor is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge lager dan de reële autofinancieringsmarge en zelfs negatief met een bedrag van -11.042 euro.. Het AG Nazareth leent echter alleen maar van de Gemeente Nazareth waardoor we dit niet hoeven te beschouwen als een risico.

Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is het werkingsbudget van het gemeentebedrijf. Alle gewone en recurrente uitgaven en ontvangsten komen op de exploitatie. De uitgaven zijn voor 81% gerealiseerd, de ontvangsten voor 84%. In de exploitatieuitgaven is het dividend opgenomen dat het AG uitkeert aan de Gemeente. Dit dividend bedraagt 150.000 euro voor boekjaar 2021.

Exploitatiebudget – Operationele uitgaven

Goederen en diensten

Het budget op de Goederen en diensten is voor 83% gerealiseerd. Er is een verschil van 73.871 euro tussen het budget en de rekening. Hoewel het intrinsieke karakter van een budget dat er wat marge is, moeten we waakzaam blijven om het niet-gerealiseerde budget zo laag als mogelijk te houden. Ten opzichte van vorig boekjaar merken we dat het verschil merkkelijk kleiner is geworden. Verklaring van de verschillen:

- Algemeen bestuur
 - Behandeling van briefwisseling: tekort van 2.875 euro
 - Beheer- en werkingskosten ICT: tekort van 3.398 euro
- Vrije Tijd
 - Aankoop van dranken: overschot van 12.562 euro
 - Benodigheden en prestaties gebouwen: 27.774 euro niet gebruikt
 - Nutsvoorzieningen: tekort van 19.882 euro
 - Vergoedingen voor optredens: 11.529 euro ongebruikt
 - Andere erelonen en vergoedingen: 24.000 euro ongebruikt
 - Huur technisch materiaal: 6.496 euro overschot

Andere operationele uitgaven

Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van het AG, zoals de

onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en de provinciebelasting. Er is 9.600 euro overschot op deze budgetrubriek door het niet ontvangen van een aanslagbiljet voor onroerende voorheffing

Financiële uitgaven

Zeer kleine uitgaven met betrekking tot bankkosten.

Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

De in het eindbudget geraamde ontvangsten uit de werking bedroeg 252.035 euro, de rekening sluit af met een omzet van 196.482 euro. Het AG had nog altijd te lijden onder de coronapandemie doordat er minder verhuur van cultuur- en sportzalen mogelijk was. De Raad van Bestuur heeft beslist om ook in 2021 op enkele concessievergoedingen kortingen toe te staan in die maanden waar geen of beperkte activiteiten mogelijk waren door de coronabeperkingen.

Prijssubsidies

Het AG Nazareth wordt in gewone tijden gefinancierd met enerzijds omzet uit de verhuur van haar zalen, concessies en activiteiten; anderzijds door de aan de omzet gekoppelde prijssubsidie. De prijssubsidiefactor bedroeg 3,98; dit heeft een prijssubsidie van 552.333 euro tot gevolg.

Werkingsubsidies

De onder voorbehoud door de gemeente Nazareth toegekende werkingssubsidie van 100.000 euro werd niet opgevraagd.

Andere operationele ontvangsten

- Terugbetaling nutsvoorzieningen: 1.776,69 euro
- Terugvordering verzekeringen: 2.577 euro
- Opbredingen uit zonnepanelen: 5.022 euro

Financiële ontvangsten

Ontvangen betalingskortingen

Investeringsbudget

Uitgaven

Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota, rubriek 'Detail investeringen & overdrachten'. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op het transactiekrediet van 2021. Van de geraamde investeringsbudgetten werd 66% aangerekend. De niet-gebruikte investeringskredieten van 2021 van lopende projecten werden overgedragen naar 2022. Deze overdracht naar 2022 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 28 februari 2020 en vindt u terug in de toelichting.

Ontvangsten

De gebudgetteerde investeringssubsidie van 170.000 wordt overgedragen naar 2022. Er was wel een ontvangen investeringssubsidie van 12.000 euro in het kader van het project Wifi4EU.

Liquiditeitsbudget

Uitgaven

Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (219.956 euro) van de renteloze leningen die het AG terugbetaalt aan de Gemeente Nazareth. Een detail van de aflossingen vindt u verderop terug in de toelichting bij de jaarrekening.

Ontvangsten

Op te nemen leningen en leasings

Het investeringssaldo van het AG wordt gefinancierd met de opname van een renteloze lening die ter beschikking wordt gesteld door de Gemeente Nazareth. Gezien het investeringssaldo lager is dan gebudgetteerd, is ook de op te nemen lening lager. Meer info vindt u in het overzicht van de schulden op lange termijn. De opgenomen lening in 2021 bedraagt 723.260 euro. De negatieve ontvangst van

1.500 euro betreft de terugbetaling van de huurwaarborg aan de vorige concessionaris van de cafetaria van de sporthal.

Rekeningtabel

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

| I.A EXPLOITATIEUITGAVEN | 2021 | | | |
|--|----------|-----------------------------|----------|----------------|
| | Rekening | MJPA 2022-0 (Eindbudget) | verschil | Gerealiseerd % |
| Personeelskost (62) | - | - | - | |
| - Diverse personeelskosten | | | | |
| | | | | |
| Werkingskost | 362.794 | 446.267 | -83.473 | 81% |
| - Goederen en diensten (60/61) | 355.523 | 429.394 | -73.871 | 83% |
| - Andere operationele uitgaven (640/7) | 7.271 | 16.873 | -9.602 | 43% |
| Overdrachten (649) | - | - | - | |
| - Overdrachten | | | | |
| Financiële kosten | 3 | - | 3 | |
| - Overige financiële kosten | 3 | - | 3 | |
| Rechthebbenden uit het overschot | 150.000 | - | 150.000 | |
| - Uitkering dividend | 150.000 | - | 150.000 | |

| I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN | 2021 | | | |
|---|----------|-----------------------------|----------|----------------|
| | Rekening | MJPA 2022-0 (Eindbudget) | verschil | Gerealiseerd % |
| Prestaties | 748.815 | 892.035 | -143.220 | 84% |
| - Ontvangsten uit de werking (70) | 196.482 | 252.035 | -55.553 | 78% |
| - Prijssubsidies | 552.333 | 540.000 | 12.333 | 102% |
| - Eenmalige ontvangsten uit de werking | | 100.000 | -100.000 | 0% |
| Overdrachten | - | - | - | |
| Fiscale ontvangsten (73) | | | | |
| Andere overdrachten (740) | | | | |
| Overdrachten | 9.665 | 6.613 | 3.052 | 146% |
| - Andere operationele ontvangsten (741/7) | 9.665 | 6.613 | 3.052 | 146% |
| Financiële opbrengsten | -11 | - | -11 | |
| - Diverse financiële opbrengsten | -11 | - | -11 | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| A. Exploitatieuitgaven | 512.797 | 446.267 | 66.530 | 115% |
| B. Exploitatieontvangsten | 758.469 | 898.648 | -140.179 | 84% |
| Exploitatiesaldo (B-A) | 245.672 | 452.381 | -206.709 | 54% |

| II. INVESTERINGSBUDGET | 2021 | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| | Rekening | MJPA 2022-0 (Eindbudget) | verschil | Gerealiseerd % |
| A. Uitgaven | 735.260 | 1.121.034 | -385.775 | 66% |
| Projecten | 735.260 | 1.121.034 | -385.775 | 66% |
| Investeringsubsidies anderen | | | | |
| B. Ontvangsten | 12.000 | 170.000 | -158.000 | 7% |
| Investeringsubsidies | 12.000 | 170.000 | -158.000 | 7% |
| Andere | | | | |
| Investeringsaldo (B-A) | -723.260 | -951.034 | 227.775 | 76% |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN | -477.588 | -498.653 | 21.065 | 96% |
|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|

Doelstellingenrealisatie

| IV. FINANCIERINGSBUDGET | 2021 | | | |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| | Rekening | MJPA 2022-0 (Eindbudget) | verschil | Gerealiseerd % |
| A. Uitgaven | 219.956 | 242.000 | -22.044 | 91% |
| Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente) | 219.956 | 242.000 | -22.044 | 91% |
| B. Ontvangsten | 721.760 | 951.034 | -229.274 | 76% |
| Op te nemen leningen | 723.260 | 951.034 | -227.774 | 76% |
| Andere | -1.500 | - | -1.500 | |
| Financieringssaldo (B-A) | 501.804 | 709.034 | -207.230 | 71% |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR | 24.216 | 210.381 | -186.165 | 12% |
| | | - | - | |
| VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. | 99.067 | 99.067 | - | 100% |
| Overgedragen investeringssaldo | | - | - | |
| | | - | - | |
| VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT | 123.283 | 309.447 | -186.165 | 40% |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN | - | - | - | |
| - voor exploitatie | | - | - | |
| - voor investeringen | | - | - | |
| - voor andere verrichtingen | | - | - | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|------------|
| IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT | 123.283 | 309.447 | -186.165 | 40% |
|---|----------------|----------------|-----------------|------------|

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | 2021 | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | Rekening | MJPA 2022-0 (Eindbudget) | verschil | |
| I. Exploitatiesaldo | 245.672 | 452.381 | -206.709 | |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 219.956 | 242.000 | -22.044 | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 219.956 | 242.000 | -22.044 | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | - | - | - | |
| AUTOFINANCIERINGSMARGE (I-II) | 25.716 | 210.381 | -184.665 | |

De realisatie van de kredieten (schema J3)

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

| | Jaarrekening 2021 | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|---|-------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| AG | | | | | | |
| Exploitatie | 512.797 | 758.469 | 446.267 | 898.648 | 446.267 | 798.648 |
| Investerings | 735.260 | 12.000 | 1.121.034 | 170.000 | 1.889.712 | 0 |
| Financiering | 219.956 | 721.760 | 242.000 | 951.034 | 350.763 | 1.889.712 |
| Leningen en leasings | 219.956 | 723.260 | 242.000 | 951.034 | 350.763 | 1.889.712 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | | | | | | |
| Overige financieringstransacties | | -1.500 | | | | |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journalvolgnnummers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 5923

MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Doelstellingenrealisatie

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.

| | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVA | 4.368.845 | 3.890.535 |
| I. Vlottende activa | 476.518 | 504.304 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 4.252 | 5.717 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 461.441 | 478.745 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 144.147 | 77.697 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 317.294 | 401.048 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 10.825 | 9.247 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0 | 10.595 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0 | 0 |
| II. Vaste activa | 3.892.328 | 3.386.231 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 0 | 0 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | | |
| B. Financiële vaste activa | 1.250 | 1.250 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1.250 | 1.250 |
| 3. OCMW-verenigingen | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | |
| C. Materiële vaste activa | 3.849.572 | 3.373.871 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 18.325 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 18.325 | |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | 0 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | | |
| f. Erfgoed | | |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.831.247 | 3.373.871 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.260.107 | 3.017.847 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 507.112 | 310.519 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 64.028 | 45.505 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | |
| 3. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | | |
| b. Roerende goederen | | |
| D. Immateriële vaste activa | 41.506 | 11.110 |

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| PASSIVA | 4.368.845 | 3.890.535 |
| I. Schulden | 4.054.631 | 3.595.812 |
| A. Schulden op korte termijn | 583.351 | 580.838 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 328.432 | 364.837 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | | |
| b. Financiële schulden | | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 328.432 | 364.837 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 13.978 | 20.558 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | | |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 240.941 | 195.443 |
| B. Schulden op lange termijn | 3.471.280 | 3.014.974 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 3.471.280 | 3.014.974 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 0 | 0 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | |

Doelstellingenrealisatie

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 2. Andere risico's en kosten | | |
| b. Financiële schulden | 3.471.280 | 3.013.474 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 0 | 1.500 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | | |
| II. Nettoactief | 314.213 | 294.723 |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 180.105 | 175.746 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 109.108 | 93.977 |
| C. Herwaarderingsreserves | 0 | 0 |
| D. Overig nettoactief | 25.000 | 25.000 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journaalvolnummers: 6218

Andere gebruikte dossiers op dit rapport: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

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

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| I. Kosten | 600.978 | 508.060 |
| A. Operationele kosten | 600.975 | 508.047 |
| 1. Goederen en diensten | 364.540 | 300.701 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | | |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 229.164 | 199.765 |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | | |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | | |
| 6. Toegestane investeringsubsidies | | |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | | |
| 8. Andere operationele kosten | 7.271 | 7.581 |
| B. Financiële kosten | 3 | 13 |
| II. Opbrengsten | 766.109 | 667.425 |
| A. Operationele opbrengsten | 758.480 | 661.366 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 748.815 | 450.864 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | | |
| 3. Werkingssubsidies | 0 | 200.000 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 0 | 200.000 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | | |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 9.665 | 10.502 |
| B. Financiële opbrengsten | 7.629 | 6.059 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 165.131 | 159.366 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 157.505 | 153.320 |
| B. Financieel overschot of tekort | 7.626 | 6.046 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 165.131 | 159.366 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 150.000 | 100.000 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 15.131 | 59.366 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journaalvolnummers: 6218

Andere gebruikte dossiers op dit rapport: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

4.2 Toelichting AG

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (schema T1)

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

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Algemene financiering | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 100.012 | 151.322 | | - | - | - | - |
| Ontvangsten | 200.018 | -11 | 100.250 | 50 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| Saldo | 100.006 | -151.333 | 100.250 | 50 | 18.050 | 18.050 | 18.050 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | | | | | | | |
| Ontvangsten | | | | | | | |
| Saldo | - | - | | - | - | - | - |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 193.692 | 219.956 | 242.000 | 310.000 | 382.000 | 445.000 | 450.000 |
| Ontvangsten | 128.625 | 721.760 | 951.034 | 1.651.374 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 |
| Saldo | -65.067 | 501.804 | 709.034 | 1.341.374 | 1.018.500 | 483.000 | -415.000 |
| Algemeen bestuur | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 23.305 | 47.361 | 54.078 | 51.405 | 50.905 | 50.905 | 50.905 |
| Ontvangsten | | 290 | | | | | |
| Saldo | -23.305 | -47.071 | -54.078 | -51.405 | -50.905 | -50.905 | -50.905 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 4.079 | 42.151 | 42.151 | 110.000 | - | - | - |
| Ontvangsten | | | | | | | |
| Saldo | -4.079 | -42.151 | -42.151 | -110.000 | - | - | - |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | | | | | | | |
| Ontvangsten | | | | | | | |
| Saldo | - | - | | - | - | - | - |
| Veiligheid | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | |
| Wegen en mobiliteit | | | | | | | |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | |
| Wonen en werken | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.158 | 2.902 | 59.842 | 200.000 | 385.000 | - | - |
| Ontvangsten | | | | | | | |
| Saldo | -5.158 | -2.902 | -59.842 | -200.000 | -385.000 | - | - |
| Financiering | | | | | | | |
| Vrije tijd | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 294.515 | 314.115 | 391.989 | 350.189 | 348.139 | 353.139 | 348.139 |
| Ontvangsten | 461.334 | 758.191 | 798.398 | 720.649 | 768.358 | 835.437 | 833.535 |
| Saldo | 166.819 | 444.076 | 406.409 | 370.460 | 420.219 | 482.298 | 485.396 |
| Investeringen | | | | | | | |
| Uitgaven | 119.387 | 690.206 | 1.019.041 | 1.495.374 | 1.015.500 | 928.000 | 35.000 |
| Ontvangsten | - | 12.000 | 170.000 | 150.000 | | | |
| Saldo | -119.387 | -678.206 | -849.041 | -1.345.374 | -1.015.500 | -928.000 | -35.000 |
| Financiering | | | | | | | |
| Leren en welzijn | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ontvangsten | | | | | | | |
| Saldo | - | - | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Investeringen | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journaalvolgnummers: 6218

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

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

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele uitgaven | 317.820 | 362.794 | 446.267 | 401.794 | 399.244 | 404.244 | 399.244 |
| 1. Goederen en diensten | 310.239 | 355.523 | 429.394 | 394.044 | 391.494 | 396.494 | 391.494 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Politiek personeel | | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | | | | | | | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | | | | | | | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | | | | | | | |
| g. Pensioenen | | | | | | | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | | | | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | - | - | - | - | - | - | - |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | | | | | | | |
| - aan welzijnsverenigingen | | | | | | | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | | | | | | | |
| - aan de politiezone | | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | | | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | | | | | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 7.581 | 7.271 | 16.873 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| B. Financiële uitgaven | 13 | 3 | - | - | - | - | - |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 6 | - | - | - | - | - | - |
| - aan financiële instellingen | 6 | | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 7 | 3 | | | | | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 100.000 | 150.000 | | | | | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele ontvangsten | 661.366 | 758.480 | 898.648 | 720.699 | 786.408 | 853.487 | 851.585 |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ontvangsten uit de werking | 450.865 | 748.815 | 792.035 | 714.223 | 779.867 | 846.881 | 844.914 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | - | | - | - | - | - | - |
| a. Aanvullende belastingen | - | | - | - | - | - | - |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | | | | | | | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | | | | | | | |
| - Andere aanvullende belastingen | | | | | | | |
| b. Andere belastingen en boetes | | | | | | | |
| 3. Werkingssubsidies | 200.000 | - | 100.000 | - | - | - | - |
| a. Algemene werkingssubsidies | 200.000 | - | 100.000 | - | - | - | - |
| - andere algemene werkingssubsidies | 200.000 | | 100.000 | | | | |
| - van de gemeente | 200.000 | | 100.000 | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | | |
| - van de provincie | | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | - | | - | - | - | - | - |
| - van de federale overheid | | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | | |
| - van de provincie | | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 10.502 | 9.665 | 6.613 | 6.476 | 6.541 | 6.606 | 6.671 |
| B. Financiële ontvangsten | -14 | -11 | | | | | |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | 243.520 | 245.672 | 452.381 | 318.905 | 387.164 | 449.243 | 452.341 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 116.948 | 693.109 | 1.070.883 | 1.768.374 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 116.948 | 693.109 | 1.070.883 | 1.768.374 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 88.121 | 385.507 | 620.790 | 1.585.874 | 1.360.000 | 895.000 | 2.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 28.827 | 307.602 | 450.093 | 182.500 | 40.500 | 33.000 | 33.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | | | | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 11.677 | 42.151 | 50.151 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | | | | | | | |
| - aan de politiezone | | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | | | | | | | |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | | | | | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | | |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | | | | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 12.000 | 170.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| - van de federale overheid | | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | 170.000 | 150.000 | | | |
| - van de provincie | | | | | | | |
| - van de gemeente | | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | 12.000 | | | | | |
| III. Investeringsaldo | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | -128.625 | -723.260 | -951.034 | -1.655.374 | -1.400.500 | -928.000 | -35.000 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | 114.895 | -477.588 | -498.653 | -1.336.469 | -1.013.336 | -478.757 | 417.341 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Vereffening van financiële schulden | 193.692 | 219.956 | 242.000 | 310.000 | 382.000 | 445.000 | 450.000 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing | 193.692 | 219.956 | 242.000 | 310.000 | 382.000 | 445.000 | 450.000 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing | | | | | | | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | | | | | | | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | | | | | | | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | | | | | | | |
| - aan welzijnsverenigingen | | | | | | | |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| - aan andere OCMW-verenigingen | | | | | | | |
| - aan de politiezone | | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | | | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | | | | | | | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | | | | | | | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | | | | | | | |
| D. Vooruitbetalingen | | | | | | | |
| E. Kapitaalsverminderingen | | | | | | | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Aangaan van financiële schulden | 128.625 | 723.260 | 951.034 | 1.651.374 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | | | | | | | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 128.625 | 723.260 | 951.034 | 1.651.374 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | | -1.500 | | | | | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | | | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | | | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | | | | | | | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | | | | | | | |
| E. Kapitaalvermeerderingen | | | | | | | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationale | | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | -65.067 | 501.804 | 709.034 | 1.341.374 | 1.018.500 | 483.000 | -415.000 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| | 49.828 | 24.216 | 210.381 | 4.905 | 5.164 | 4.243 | 2.341 |

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journalvolgnummers: 6218

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Detail van de investeringen - AG

Doelstellingenrealisatie

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Budgethouder | Investeringsproject | Beleidsitem (met omschrijving) | Algemene rekening (met omschrijving) | Toelichting bij rekening | Rekening 2021_U | Budget 2021_U | Rekening 2021_O | Budget 2021_O |
|--|--|--------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg | GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg | FAC | IP-SPORT | 0742-01: Sporthal | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: sportsite camerabewaking (30.000 euro) | | 30.000,00 | | |
| Totaal GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg | | | | | | | - | 30.000,00 | - | - |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | AVT | IP-SPORT | 0742-01: Sporthal | 245000: Meubilair - BMVA | Aankleding bureelruimte | 616,00 | 650,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | BGJ | IP-SPORT | 0742-01: Sporthal | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsboarden voor op de sportsite (8.350 euro) | 2.877,08 | 8.350,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-CC | 0705-01: cc Nova | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: ventilatie CC Nova (83.000 euro), algemene vernieuwing verlichting (15.000 euro) | 74.505,62 | 98.000,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-CC | 0705-02: cc De Brouwerij | 214000: Plannen en studies | 2021: Beschrijvende bodemonderzoeken (8.000 euro) | | 8.000,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-SPORT | 0742-01: Sporthal | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Overzichtsboarden + schoonmaakmateriaal | 2.479,20 | 6.000,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-SPORT | 0742-02: Tennissite | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: LS-installatie TC Sterrenbos (5.000 euro) | | 5.000,00 | | |
| GB7-01: Facility | GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | FAC | IP-TH-JOC | 0742-04: Turnhal | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Airco JOC + grote zaal, zonnewering turnhal/JOC | 17.500,00 | 17.500,00 | | |
| Totaal GB7-01: Facility | | | | | | | 97.977,90 | 143.500,00 | - | - |
| GB8-01: ICT | GB8-01-02: IT-materiaal | ICT | IP-CC | 0705-00: Culturele centra (algemeen) | 246000: Informaticamateriaal - BMVA | 2021: wifi in cc's (13.500 euro) | 13.252,33 | 13.500,00 | 8.156,43 | |
| GB8-01: ICT | GB8-01-02: IT-materiaal | ICT | IP-SPORT | 0742-01: Sporthal | 246000: Informaticamateriaal - BMVA | 2021: wifi4EU (6.500 euro) | 6.244,92 | 6.500,00 | 3.843,57 | |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|----------|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| GB8-01: ICT | GB8-01-03: Licenties en bijstand | ICT | IP-GEEN | 0119-01: ICT | 211000: Software | 2021: implementatiekost Recreatex | 42.151,46 | 42.151,46 | | |
| Totaal GB8-01: ICT | | | | | | | 61.648,71 | 62.151,46 | 12.000,00 | - |
| GM3-04: Verhuren | GM3-04-01: Verhuur sport | BGJ | IP-SPORT | 0742-01: Sporthal | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal | 4.974,55 | 10.400,00 | | |
| GM3-04: Verhuren | GM3-04-01: Verhuur sport | BGJ | IP-SPORT | 0742-01: Sporthal | 245000: Meubilair - BMVA | 2021: overname meubilair concessionaris (8.577 euro) | 8.577,00 | 8.577,00 | | |
| GM3-04: Verhuren | GM3-04-01: Verhuur sport | FAC | IP-SPORT | 0742-01: Sporthal | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: ventilatie judo (15.000 euro) | 14.987,00 | 15.000,00 | | |
| GM3-04: Verhuren | GM3-04-01: Verhuur sport | FAC | IP-SPORT | 0742-04: Turnhal | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: ventilatie/koeling petanque en zonnewering/koeling turnhal (55.000 euro) | 48.679,60 | 55.000,00 | | |
| Totaal GM3-04: Verhuren | | | | | | | 77.218,15 | 88.977,00 | - | - |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | EVE | IP-CC | 0705-01: cc Nova | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: verbetering licht en techniek (20.000 euro) | 7.439,81 | 20.000,00 | | |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | EVE | IP-CC | 0705-03: cc De Zwaan | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: vervanging gordijnen | 4.923,16 | 5.800,00 | | |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | EVE | IP-CC | 0705-03: cc De Zwaan | 245000: Meubilair - BMVA | 2021: vervanging tafels cafetaria (3.500 euro) | 3.228,65 | 3.500,00 | | |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | EVE | IP-CC | 0705-04: cc Het Centrum | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: vervanging gordijnen | 1.600,55 | 2.000,00 | | |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | FAC | IP-CC | 0705-00: Culturele centra (algemeen) | 229100: Gebouwen - BMVA | 2021: aankleding kleine sporthal: vloeren, plakken, basistoogruimte (43.501 euro) | | 43.501,00 | | |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | FAC | IP-CC | 0705-04: cc Het Centrum | 229100: Gebouwen - BMVA | 2021: diverse herstellings- en onderhoudswerken (o.a. elektriciteit) (26.000 euro) | | 26.000,00 | | |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|---|---|---|------------------|-------------------|----------|----------|
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-01: Verhuren van culturele centra | ICT | IP-CC | 0705-00: Culturele centra (algemeen) | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | 2021: beamers in cc's (10.000 euro) | | 10.000,00 | | |
| GM5-03: Verhuren | GM5-03-02: Verhuren van materiaal | EVE | IP-EVENEM | 0710-00: Feesten en plechtigheden | 230000: Installaties, machines en uitrusting - GG | 2021: nadarhekkens, tenten, geluidsboxen | 20.781,13 | 22.000,00 | | |
| Totaal GM5-03: Verhuren | | | | | | | 37.973,30 | 132.801,00 | - | - |
| PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | PA2-02-51: Sterrenbosspark | GRO | IP-PA2-02 | 0752-02: Speelpleinen | 229000: Terreinen - BMVA | 2021: groenbuffer Sterrenbos (15.000 euro) | - | 15.000,00 | | |
| Totaal PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | | | | | | | - | 15.000,00 | - | - |
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | FAC | IP-PD1-01 | 0752-03: Lokalen jeugdverenigingen | 229000: Terreinen - BMVA | Opmeting terrein Sterrenbossite + ontwerpkosten omgevingsaanleg | 3.670,00 | 10.000,00 | | |
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | FAC | IP-PD1-01 | 0752-03: Lokalen jeugdverenigingen | 229107: Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw | KSA nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO) | 359.667,29 | 400.000,00 | | |
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij | FAC | IP-PD1-01 | 0500-00: Handel en middenstand | 229107: Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw | Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth (gelijkvloers) | 2.901,76 | 59.841,58 | | |
| PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum | FAC | IP-PD1-01 | 0739-00: Overig kunst- en cultuurbeleid | 229107: Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw | Dekenij: ontwerpend onderzoek | 11.566,46 | 66.447,60 | | |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|---------------------|---|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Totaal PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur | | | | | | | 377.805,51 | 536.289,18 | - | - |
| PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting | AVT | IP-PD1-02 | 0742-01: Sporthal | 150000: Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 2021: investeringssubsidie Sport na school (170.000 euro) | | | 170.000,00 | |
| PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting | FAC | IP-PD1-02 | 0742-01: Sporthal | 235000: Installaties, machines en uitrusting - BMVA | Klimrek + interactieve bewegingsspele | 74.935,03 | 112.315,64 | | |
| Totaal PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | | | | | | | 74.935,03 | 112.315,64 | - | 170.000,00 |
| PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl | PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden | BGJ | IP-PD2-04 | 0742-02: Tennissite | 229007: Terreinen - BMVA - in aanbouw | Ontwerper padel terreinen | 7.701,09 | | | |
| Totaal PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl | | | | | | | 7.701,09 | - | - | - |
| Eindtotaal | | | | | | | 735.259,69 | 1.121.034,28 | 12.000,00 | 170.000,00 |

Overdracht investeringen - AG

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

Doelstellingenrealisatie

Overdracht van
investeringsuitgaven AG

| Actie | Actie omschrijving | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | Interne info | Commentaar | Budget 2020 | Rekening 2020 | Mogelijke overdracht | Overdracht | Niet overdragen |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|---|--|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0705-01 | cc Nova | (leeg) | Ventilatie afgerond. Buitenverlichting afgerond. Nog budget nodig voor vernieuwing binnenverlichting | 98.000,00 | 74.505,62 | 23.494,38 | 9.000,00 | 14.494,38 |
| | | 0705-02 | cc De Brouwerij | 2021: 8.000 beschrijvende bodemonderzoeken 2022: 12.000 oriënterende bodemonderzoeken | Bodemonderzoeken: lopende | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | - |
| GB8-01-02 | IT-materiaal | 0705-00 | Culturele centra (algemeen) | Wifi in cc's | Wifi: afgerond | 13.500,00 | 13.252,33 | 247,67 | - | 247,67 |
| GM5-03-01 | Verhuren van culturele centra | 0705-00 | Culturele centra (algemeen) | 35.000: optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (8500.00) ontstaan door integreren overdrachten. | Inrichting polyvalente zaal | 43.501,00 | | 43.501,00 | 43.501,00 | - |
| | | 0705-01 | cc Nova | 10.000: beamers in cc's 20.000: verbetering licht en techniek | Beamers: lopende Lopende | 10.000,00 20.000,00 | | 10.000,00 12.560,19 | 10.000,00 12.500,00 | - 60,19 |
| | | 0705-03 | cc De Zwaan | Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2021 (5800.00). | Gordijnen Zwaan gekocht | 5.800,00 | 4.923,16 | 876,84 | - | 876,84 |
| | | | | Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2021 (3500.00). | Tafels Zwaan gekocht | 3.500,00 | 3.228,65 | 271,35 | - | 271,35 |
| | | 0705-04 | cc Het Centrum | Raming is ontstaan door integreren overdracht naar 2021 (2000.00). | Gordijnen Centrum gekocht | 2.000,00 | 1.600,55 | 399,45 | | 399,45 |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---------|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| | | | | 2020: 20000: diverse herstellings- en onderhoudswerken 2021: 20000: diverse herstellings- en onderhoudswerken | Elektriciteitswerken Centrum in uitvoering | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.000,00 | - | |
| Totaal IP-CC | | | | | | 230.301,00 | 104.950,12 | 125.350,88 | 109.001,00 | 16.349,88 | |
| | GM5- 03-02 | Verhuren van materiaal | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | 2020: partytenten (3000) + 200 nadars (12000) 2021: vervanging zeil podiumwagen (2000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2022: nieuwe platen podium (14000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2023: partytent (1000) + tuinstoelen en -tafels (3500) + jaarlijkse investeringen (5000) 2024: jaarlijkse investeringen (5000) 2025: jaarlijkse investeringen (5000) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (15000.00) ontstaan door integreer overdrachten. | Vervanging tent: lopende | 22.000,00 | 20.781,13 | 1.218,87 | 1.218,87 | - |
| Totaal IP-EVENEM | | | | | | 22.000,00 | 20.781,13 | 1.218,87 | 1.218,87 | - | |
| | GB7- 01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0752-01 | JOC | (leeg) | (leeg) | | | - | - | - |
| Totaal IP-GEBOUW | | | | | | | | | - | - | - |
| | GB8- 01-03 | Licenties en bijstand | 0119-01 | ICT | (leeg) | Recreatex investering: afgerond | 42.151,46 | 42.151,46 | - | - | - |
| Totaal IP-GEEN | | | | | | 42.151,46 | 42.151,46 | - | - | - | |
| | PA2- 02-51 | Sterrenbosspark | 0752-02 | Speelpleinen | Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (15000.00). | Groenbuffer: lopende | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | - |
| Totaal IP-PA2-02 | | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | - | |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| PD1-01-02 | Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite | 0752-03 | Lokalen jeugdverenigingen | 450.000: aankoop en aanleg parking | Lopende | 10.000,00 | 3.670,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | - |
| | | | | KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO) Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (43526.50) ontstaan door integreer overdrachten. | Lopende | 400.000,00 | 359.667,29 | 40.332,71 | 40.332,71 | - |
| PD1-01-03 | Het herbestemmen van de Dekenij | 0500-00 | Handel en middenstand | 550.000: Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (9841.58) ontstaan door integreer overdrachten. | Lopende | 59.841,58 | 2.901,76 | 56.939,82 | 56.939,82 | - |
| PD1-01-04 | Zorgen voor een divers kunstencentrum | 0739-00 | Overig kunst- en cultuurbeleid | Harmonie: nieuw muzieklokaal Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2021 (16447.60) ontstaan door integreer overdrachten. | Lopende | 66.447,60 | 11.566,46 | 54.881,14 | 54.881,14 | - |
| Totaal IP-PD1-01 | | | | | | 536.289,18 | 377.805,51 | 158.483,67 | 158.483,67 | - |
| PD1-02-04 | Extra plaatsen voor ontmoeting | 0742-01 | Sporthal | Subsidie sport na school | (leeg) | | | - | - | - |
| | | | | (leeg) | Sport na school: lopende | 112.315,64 | 74.935,03 | 37.380,61 | 37.380,61 | - |
| Totaal IP-PD1-02 | | | | | | 112.315,64 | 74.935,03 | 37.380,61 | 37.380,61 | - |
| PD2-04-02 | De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden | 0742-02 | Tennissite | Padelterreinen: 2 terreinen à 35000 per terrein + 15000 euro omgevingswerken | Negatieve overdracht niet mogelijk: ontwerper padelsterreinen | | 7.701,09 | -7.701,09 | | - |
| Totaal IP-PD2-04 | | | | | | | 7.701,09 | -7.701,09 | | - |
| GB1-02-01 | Noodplanning- en veiligheidszorg | 0742-01 | Sporthal | Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (30000.00). | Camerabewaking: lopende | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | - |

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0742-01 | Sporthal | Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (2500.00). | Afgerond | 650,00 | 616,00 | 34,00 | - | 34,00 |
| | | | | Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (6500.00). (leeg) | Diverse aankopen: lopende | 8.350,00 | 2.877,08 | 5.472,92 | 5.000,00 | 472,92 |
| | | | | | Diverse aankopen: lopende | 6.000,00 | 2.479,20 | 3.520,80 | 3.500,00 | 20,80 |
| | | 0742-02 | Tennissite | 2021: 5.000: aanpassing LS-installatie TC Sterrenbos | Lopende | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| GB8-01-02 | IT-materiaal | 0742-01 | Sporthal | Wifi in sporthal | Afgerond | 6.500,00 | 6.244,92 | 255,08 | - | 255,08 |
| GM3-04-01 | Verhuur sport | 0742-01 | Sporthal | (leeg) | Jaarlijkse investeringen: afgerond | 10.400,00 | 4.974,55 | 5.425,45 | - | 5.425,45 |
| | | | | (leeg) | (leeg) | 8.577,00 | 8.577,00 | - | - | - |
| | | | | 18.200: ventilatie judo (overdracht uit 2019: 8.200) | Afgerond | 15.000,00 | 14.987,00 | 13,00 | - | 13,00 |
| | | 0742-04 | Turnhal | (leeg) | Ventilatie/koeling: afgerond | 55.000,00 | 48.679,60 | 6.320,40 | - | 6.320,40 |
| Totaal IP-SPORT | | | | | | 145.477,00 | 89.435,35 | 56.041,65 | 43.500,00 | 12.541,65 |
| GB7-01-01 | Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen | 0742-04 | Turnhal | Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2021 (25000.00). | Afgerond | 17.500,00 | 17.500,00 | - | - | - |
| Totaal IP-TH-JOC | | | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | - | - | - |
| | | | | | | 1.121.034,28 | 735.259,69 | 385.774,59 | 364.584,15 | 28.891,53 |

Overdracht van investeringsontvangsten AG

| Actie | Actie omschrijving | Beleidsitem | Beleidsitem omschrijving | Interne info | Commentaar | Budget 2020 | Rekening 2020 | Mogelijke overdracht | Overdracht | Niet overdragen |
|-------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|----------------------|------------|-----------------|
|-------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|----------------------|------------|-----------------|

Doelstellingenrealisatie

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------------------|---------|-------------------|--|---------------------|-------------------|----------|
| PD1- 02- 04 | Extra plaatsen voor ontmoeting | 0742-01 | Sporthal | Subsidie sport na school | Lopende | 170.000,00 | | - 170.000,00 | 170.000,00 | - |
| Totaal IP-PD1-02 | | | | | | 170.000,00 | | - 170.000,00 | 170.000,00 | - |

Investeringsprojecten (schema T3)

| PRIO IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk | | | | | | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investeren in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeren in materiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| | | - | | - | | - |

Doelstellingenrealisatie

| 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 | | 409.953 | | 3.523.527 | | 3.933.480 |
| A. Investeren in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeren in materiële vaste activa | | 409.953 | | 3.523.527 | | 3.933.480 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 409.953 | | 3.523.527 | | 3.933.480 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 409.953 | | 3.413.527 | | 3.823.480 |
| c. Roerende goederen | | | | 110.000 | | 110.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | 150.000 | | 150.000 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 150.000 | | 150.000 |

Doelstellingenrealisatie

| PRIO IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------|---------------|
| PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 75.379 | | 19.347 | | 94.726 |
| A. Investeren in financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeren in materiële vaste activa | | 75.379 | | 19.347 | | 94.726 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 75.379 | | 19.347 | | 94.726 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 19.347 | | 19.347 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | 75.379 | | | | 75.379 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investingssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

Doelstellingenrealisatie

| PRIO IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 8.523 | | 225.000 | | 233.523 |
| A. Investeren in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeren in materiële vaste activa | | 8.523 | | 225.000 | | 233.523 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 8.523 | | 225.000 | | 233.523 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 8.523 | | 225.000 | | 233.523 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Journalvolgnummers: 6218

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Evolutie financiële schulden (schema T4)

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 3.013.474 | 3.471.279 | 4.740.653 | 5.696.153 | 6.174.153 | 5.788.153 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 3.083.984 | 3.013.474 | 3.471.279 | 4.740.653 | 5.696.153 | 6.174.153 |
| 2. Nieuwe leningen | 128.625 | 723.260 | 1.651.374 | 1.400.500 | 928.000 | 35.000 |
| 3. Aflossingen | | | | | | |
| 4. Overboekingen | -199.135 | -265.455 | -382.000 | -445.000 | -450.000 | -421.000 |
| 5. Andere mutaties | | | | | | |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 195.443 | 240.942 | 312.942 | 375.942 | 380.942 | 351.942 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 190.000 | 195.443 | 240.942 | 312.942 | 375.942 | 380.942 |
| 2. Aflossingen | -193.692 | -219.956 | -310.000 | -382.000 | -445.000 | -450.000 |
| 3. Overboekingen | 199.135 | 265.455 | 382.000 | 445.000 | 450.000 | 421.000 |
| 4. Andere mutaties | | | | | | |
| C. Financiële schulden op korte termijn | | | | | | |
| Totaal financiële schulden | 3.208.917 | 3.712.221 | 5.053.595 | 6.072.095 | 6.555.095 | 6.140.095 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Jaarrekening 2021

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 6218

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 42560 Alg. 3809

JR_VOORLOPIG_2021 2021:

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2021

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth (0643.819.583)

Toelichting bij de balans (schema T5)

Doelstellingenrealisatie

| I. Mutatiestaat van de vaste activa | Boekwaarde op 1/1/2021 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waardevermindering | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12/2021 |
|---|------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| B. Financiële vaste activa | 1.250 | - | - | - | - | - | - | 1.250 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | | - |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1.250 | | | | | | | 1.250 |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | | - |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | | - |
| C. Materiële vaste activa | 3.373.871 | 622.590 | - | 70.518 | - | 217.408 | - | 3.849.571 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | - | 20.781 | | | | 2.456 | | 18.325 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | - |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | | - |
| c. Installaties, machines en uitrusting | | 20.781 | | | | | | 20.781 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | | | | | 2.456 | | -2.456 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | - |
| f. Erfgoed | | | | | | | | - |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.373.871 | 601.809 | | 70.518 | | 214.952 | | 3.831.246 |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.017.847 | 385.507 | | | | 143.247 | | 3.260.107 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 310.519 | 184.384 | | 70.518 | | 58.309 | | 507.112 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 45.505 | 31.919 | | | | 13.397 | | 64.028 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | - |
| 3. Andere materiële vaste activa | - | | | | | | | - |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | - |
| b. Roerende goederen | | | | | | | | - |
| D. Immateriële vaste activa | 11.110 | 42.151 | | | | 11.756 | | 41.506 |

| II. Mutatiestaat van het nettoactief | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| AG | 175.745 | 12.000 | 7.640 | - | 180.105 |
| Totaal | 175.745 | 12.000 | 7.640 | - | 180.105 |

Doelstellingenrealisatie

| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| AG | 93.977 | 15.131 | - | - | 109.108 |
| Totaal | 93.977 | 15.131 | - | - | 109.108 |
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| AG | - | - | - | - | - |
| Totaal | - | - | - | - | - |
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| AG | 25.000 | | | | 25.000 |
| Totaal | 25.000 | - | | - | 25.000 |
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | | | Mutatie | Boekwaarde op 31/12 |
| AG | 294.722 | | | 19.491 | 314.213 |
| Totaal | 294.722 | | | 4.360 | 314.213 |

AG Nazareth, Dorp 1, 9810 Nazareth
(0643.819.583)
Jaarrekening 2021
Andere gebruikte dossiers op dit
rapport:

Doelstellingenrealisatie

Waarderingsregels

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

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

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

| Rubriek 0 | AR-omschrijving | Omschrijving | Derde | Bedrag |
|-----------|---|--|-------------------|------------------|
| | | | | 99.228,50 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht CC Nova (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 20,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht CC Brouwerij (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 20,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht CC De Zwaan (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 20,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht CC Centrum (Start 2017 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 21,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht Sterrebos (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 41,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht jeugdinfrastructuur (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 20,00 |
| 0700 | Gebruiksrechten op lange termijn op terreinen en gebouwen | Erfpacht sport- en Buiteninfrastructuur (Start 2015 voor 27jr) | Gemeente Nazareth | 20,00 |
| 092 | Overige diverse rechten en verplichtingen | Gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren | | 99.066,50 |

Overzicht deelnemingen

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

Overzicht van de schulden op lange termijn

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

Doelstellingenrealisatie

| | FINANCIËLE SCHULDEN | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2021 | Voorziene aflossingen 2021* | Werkelijke aflossingen 2021* | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2022 |
|-----|---------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 174 | Overige leningen | 4.631.010,25 | 4.631.010,25 | 3.712.221,03 | 195.442,62 | 219.955,71 | -1.287,59 | 240.941,44 |
| | Financiering investeringen 2016 | 412.257,79 | 412.257,79 | 322.784,97 | 15.256,01 | 15.273,92 | 17,91 | 19.498,44 |
| | Financiering investeringen 2017 | 2.619.557,15 | 2.619.557,15 | 1.980.854,52 | 127.709,72 | 127.863,75 | 154,03 | 125.802,14 |
| | Financiering investeringen 2018 | 280.886,77 | 280.886,77 | 208.014,29 | 18.494,52 | 17.562,71 | -931,81 | 18.175,95 |
| | Financiering investeringen 2019 | 466.423,55 | 466.423,55 | 387.983,84 | 26.747,11 | 23.645,77 | -3.101,34 | 25.806,83 |
| | Financiering investeringen 2020 | 128.625,30 | 128.625,30 | 115.124,40 | 7.235,26 | 9.808,88 | 2573,62 | 6.488,95 |
| | Financiering investeringen 2021 | 723.259,69 | 723.259,69 | 697.459,01 | | 25.800,68 | | 45.169,13 |

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

| | ANDERE SCHULDEN OP LT | Som resterende schuld 2021 |
|-------|---|----------------------------|
| 175/9 | Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | - |
| | Waarborg huur cafetaria Sporthal | - |

Doelstellingenrealisatie

Materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

| ONTVANGSTEN | Beleidsveld | Code | Boekjaar 2021 | Budget 2021 | Verschil | Verklaring |
|-------------|--|------|---------------|-------------|----------|---|
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 740 | 0 | 100.000 | -100.000 | Werkingsubsidie niet opgenomen |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 707 | 432.472 | 401.561 | 30.911 | Prijssubsidie ifv omzet |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen | 707 | 14.460 | 40.156 | -25.696 | Prijssubsidie ifv omzet |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 705 | 33.326 | 56.914 | -23.588 | Lagere omzet verhuur van zalen |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 700 | 13.543 | 32.000 | -18.457 | Lager drankverbruik door lagere verhuurcijfers |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 706 | 23.991 | 40.804 | -16.813 | Opbrengsten uit concessies: toegekende vrijstellingen |
| 0701 | Cultuurcentrum | 707 | 26.638 | 9.940 | 16.698 | Prijssubsidie ifv omzet |

| UITGAVEN | Beleidsveld | Code | Boekjaar 2021 | Budget 2021 | Verschil | Verklaring |
|----------|---|------|---------------|-------------|----------|--|
| 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 694 | 150.000 | 0 | 150.000 | Dividend voor Gemeente Nazareth |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 611 | 106.451 | 73.000 | 33.451 | Elektriciteit en Gas: stijgende energieprijzen |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 613 | 6.740 | 32.000 | -25.260 | Vergoedingen voor optredens en auteursrechten: minder cultuurprogramma |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 610 | 53.479 | 69.004 | -15.525 | Herstellingen en onderhoud sportgebouwen |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen | 613 | 6.210 | 21.001 | -14.791 | Vergoedingen aan lesgevers: minder sportprogramma |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 611 | 27.332 | 40.900 | -13.568 | Elektriciteit en Gas |
| 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | 610 | 4.203 | 17.250 | -13.047 | Herstellingen en onderhoud sportgebouwen |
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 604 | 19.980 | 32.000 | -12.020 | Minder aankopen van te verkopen dranken |
| 0190 | Overig algemeen bestuur | 640 | 7.188 | 16.873 | -9.685 | Onroerende voorheffing is lager |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen | 615 | 540 | 8.050 | -7.510 | Quasi geen huur van technisch materiaal ikv sport |

Doelstellingenrealisatie

Materiële verschillen tussen budget en rekening (investering)

| ONTVANGSTEN | Beleidsveld | Code | Boekjaar 2021 | Budget 2021 | Verschil | Verklaring |
|-------------|---------------------|------|---------------|-------------|----------|------------------|
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 150 | 8.156,43 | 0 | 8.156 | Subsidie wifi4EU |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 150 | 3.843,57 | 0 | 3.844 | Subsidie wifi4EU |

| UITGAVEN | Beleidsveld | Code | Boekjaar 2021 | Budget 2021 | Verschil | Verklaring |
|----------|---------------------|------|---------------|-------------|----------|---|
| 0705 | Gemeenschapscentrum | 235 | 88.469 | 104.300 | -15.831 | zie detaillijst investeringen |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 235 | 166.432 | 178.685 | -12.253 | zie detaillijst investeringen |
| 0742 | Sportinfrastructuur | 229 | 7.701 | 0 | 7.701 | Budget was reeds verplaatst naar 2022 bij MJPA 2022/0 |

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

In de financiële toelichting werd reeds aangehaald dat de coronapandemie nog steeds een belangrijk effect had op de werking van het AG Nazareth. Aan uitgavenzijde zijn enkele (in mindere mate tov vorig jaar) bedragen niet gerealiseerd waardoor de exploitatieuitgaven lager liggen dan de ramingen. Ook aan ontvangstenzijde zijn er nog effecten voelbaar. De ontvangen concessievergoedingen zijn lager door de toegekende vrijstellingen. Voor de concessies was er was een gebudgetteerde ontvangst van 42.763 euro, daarvan hebben we 26.330 euro ontvangen.

Geen onmiddellijk effect op het resultaat maar wel van belang om te vermelden, was het voor de helft ten laste nemen van quasi elke factuur door de gemeente Nazareth, de zogenaamde Coronakorting. Alle klanten kregen 50% korting op de huur van sportzalen en alle verenigingen kregen 50% korting op de huur van de culturele zalen. De gemeente Nazareth heeft door deze coronakorting ongeveer 21.000 euro ten laste genomen van de facturen.

Financiële risico's

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

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

Ontvangsten

Toepassing van retributiereglementen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de Raad van Bestuur, vastgesteld door het Directiecomité.

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

Beheersmaatregel:

- Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden.
- Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.

Opvolgen inkomende subsidies

Het is belangrijk dat het recht op subsidies goed opgevolgd wordt zodat het bestuur haar eventuele trekkingsrechten niet verliest. De volgende jaren wensen we dit goed op te volgen zodat alle subsidies waarop het bestuur recht heeft ook effectief geïnd worden. Dit zijn middelen die onmiddellijk ten bate zijn van de gemeenschap.

Beheersmaatregel:

- Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.
- Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.

Beleid rond structureel onvermogene debiteuren

De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering.

Beheersmaatregel:

- Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.
- Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.
- Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.
- Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.

Uitgaven

De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.

In het AG Nazareth speelt ook nog het fenomeen van de prijssubsidie. Te hoog geraamde uitgaven zorgen voor een overfinanciering via het systeem van de prijssubsidie. Dit zou kunnen leiden tot te hoge ontvangsten op het einde van het boekjaar met een onterechte winstrealisatie tot gevolg. Op de winst moet het AG vennootschapsbelasting betalen.

In het voorjaar van 2022 werden we geconfronteerd met enkele nieuwe maar zeer belangrijke risico's. Deze risico's hebben een grote impact op de meerjarenplannen en moeten goed opgevolgd worden:

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

Financiering

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

Beheersmaatregel:

- Opvolgingstool voor investeringen versus leningen

Organisatiebeheersing

Fraude in betalingsverkeer

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

Beheersmaatregel:

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel besturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een

bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan steunen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:

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

Diverse toelichtingen

- Rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa en immateriële vaste activa: niet van toepassing
- Methoden en criteria voor waardering van bestellingen in uitvoering: niet van toepassing
- Afschrijving van kosten voor Onderzoek & Ontwikkelingen indien > 5 jaar: niet van toepassing
- Verantwoording herwaardering Financieel vaste activa en Overig materieel vaste activa: niet van toepassing
- Wijziging van waarderingsregels + hun invloed op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten: niet van toepassing
- Risico's, verliezen en ontwaardingen: niet van toepassing
- Gebeurtenissen na balansdatum die feitelijk invloed hebben op balansdatum: niet van toepassing
- Invloed van opbrengsten en kosten van een ander boekjaar die invloed hebben op huidige rekening: niet van toepassing
- Correcties van fouten gevonden in boekjaar 2021 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2021: niet van toepassing
- Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling: niet van toepassing
- Overige informatie: niet van toepassing

Bijlagen

Jaarrekening - model Nationale Bank van België

4.3 Documentatie AG

Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

Het AG Nazareth heeft geen werkings- of investeringssubsidies uitbetaald in 2021. Dergelijke uitgaven waren ook niet geraamd.

Samenstelling beleidsdomeinen

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

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

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Beleidsveld: 0500 | Handel en middenstand |
|-------------------|-----------------------|

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

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

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

| | |
|-------------------|---|
| Beleidsveld: 0985 | Gezondheids promotie en ziektepreventie |
|-------------------|---|

Overzicht verbonden entiteiten

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

Personeelsinzet

Er is geen personeel tewerkgesteld binnen het AG.

Belastingen

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen: **geen**

Actiestructuur AG

Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hanteren dezelfde strategische structuur voor beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Volgende prioritaire doelstellingen en actieplannen zijn echter **niet** van toepassing in het AG:

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

PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

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

PA1-02 De lokale handel stimuleren

PA2 Leefbare buitengebieden

PA2-01 De open ruimte behouden

PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden

PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Doelstellingenrealisatie

PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers

PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer

PB2 Slim en veilig op weg

PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren

PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen

PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting

PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

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

PC1-01 Afval voorkomen

PC1-02 Afval op de juiste plaats

PC1-03 Zwerfvuil aanpakken

PC2 Nazareth: zuiver water

PC2-01 De grond ontharden

PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen

PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

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

Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:

PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

PD3-01 Eenzaamheid tegengaan

PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

PD3-03 Wel-zijn in Nazareth

PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners

PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

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

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

PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

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

PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren

PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

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

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

PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

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

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

PE3-03 Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

PE4 Doe de SDG-toets

PE4-01 De SDG's bekendmaken

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

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

Overige relevante informatie

Bijlagen

1) AG- ODAA

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2021

Journalvolgnommern: / IK Budg. 6218 EK Budg. 6218

AG Nazareth (0643.819.583)

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Dorp 1, 9810 Nazareth

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling:: GB: Organisatie

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 429.221 | 291.866 | 291.866 |
| Ontvangsten | 562.261 | 642.209 | 642.209 |
| Saldo | 133.040 | 350.343 | 350.343 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 159.627 | 235.651 | 235.651 |
| Ontvangsten | 3.844 | 0 | 0 |
| Saldo | -155.783 | -235.651 | -235.651 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 219.956 | 242.000 | 242.000 |
| Ontvangsten | 721.760 | 951.034 | 951.034 |
| Saldo | 501.804 | 709.034 | 709.034 |

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 19.055 | 25.958 | 25.958 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -19.055 | -25.958 | -25.958 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -30.000 |

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 16.098 | 25.958 | 25.958 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -16.098 | -25.958 | -25.958 |

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

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 7.188 | 16.873 | 16.873 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.188 | -16.873 | -16.873 |

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 8.910 | 9.085 | 9.085 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.910 | -9.085 | -9.085 |

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.957 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.957 | 0 | 0 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -30.000 |

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

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -30.000 |

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.957 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.957 | 0 | 0 |

Actie: GB1-02-04: Vaccinatiecentrum

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

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

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

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

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

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

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

Actie: GB1-04-01: Vrijwilligerswerking ondersteunen

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

Beleidsdoelstelling: GB2: O²

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

Actieplan: GB2-01: Organisatieontwikkeling

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

Actie: GB2-01-00: Algemene werkingsmiddelen O²

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

Actie: GB2-01-01: Documentatie

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

Actieplan: GB2-02: Participatie

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

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

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

Actieplan: GB2-03: Noord-Zuidverbindingen

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

Actieplan: GB3-01: Communicatie

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

Actie: GB3-01-00: Algemene werkingsmiddelen communicatie

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

Actie: GB3-01-01: Infoblad

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

Actieplan: GB3-02: Onthaal

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

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

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

Actieplan: GB3-03: Toerisme

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

Actie: GB3-03-00: Algemene werkingsmiddelen toerisme

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

Actieplan: GB3-04: Burgerzaken

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

Actie: GB3-04-00: Algemene werkingsmiddelen burgerzaken

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

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

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

Actieplan: GB3-05: Verkiezingen

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

Actie: GB3-05-01: Verkiezingen organiseren

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

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

| | 2021 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 153.426 | 4.008 | 4.008 |
| Ontvangsten | 557.239 | 642.209 | 642.209 |
| Saldo | 403.812 | 638.201 | 638.201 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 219.956 | 242.000 | 242.000 |
| Ontvangsten | 721.760 | 951.034 | 951.034 |
| Saldo | 501.804 | 709.034 | 709.034 |

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

| | 2021 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 153.426 | 4.008 | 4.008 |
| Ontvangsten | 557.239 | 642.209 | 642.209 |
| Saldo | 403.812 | 638.201 | 638.201 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 219.956 | 242.000 | 242.000 |
| Ontvangsten | 721.760 | 951.034 | 951.034 |
| Saldo | 501.804 | 709.034 | 709.034 |

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 3.415 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.415 | -4.000 | -4.000 |

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

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 3 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3 | 0 | 0 |

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.566 | 250 | 250 |
| Saldo | 2.566 | 250 | 250 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -1.500 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.500 | 0 | 0 |

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

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

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 150.008 | 8 | 8 |
| Ontvangsten | 552.333 | 640.000 | 640.000 |
| Saldo | 402.325 | 639.992 | 639.992 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 219.956 | 242.000 | 242.000 |
| Ontvangsten | 723.260 | 951.034 | 951.034 |
| Saldo | 503.304 | 709.034 | 709.034 |

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

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.340 | 1.959 | 1.959 |
| Saldo | 2.340 | 1.959 | 1.959 |

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.876 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.876 | 0 | 0 |

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.876 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.876 | 0 | 0 |

Actie: GB5-01-00: Algemene werkingsmiddelen secretariaat

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

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 2.876 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.876 | 0 | 0 |

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

Actieplan: GB6-01: Personeel

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

Actie: GB6-01-00: Algemene werkingsmiddelen personeel

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

Actie: GB6-01-01: Personeelsbeheer

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

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

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

Actie: GB6-01-03: Personeelsactiviteiten

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

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 219.668 | 230.300 | 230.300 |
| Ontvangsten | 5.022 | 0 | 0 |
| Saldo | -214.646 | -230.300 | -230.300 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 97.978 | 143.500 | 143.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -97.978 | -143.500 | -143.500 |

Actieplan: GB7-01: Facility

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 219.668 | 230.300 | 230.300 |
| Ontvangsten | 5.022 | 0 | 0 |
| Saldo | -214.646 | -230.300 | -230.300 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 97.978 | 143.500 | 143.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -97.978 | -143.500 | -143.500 |

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

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

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 219.668 | 230.300 | 230.300 |
| Ontvangsten | 5.022 | 0 | 0 |
| Saldo | -214.646 | -230.300 | -230.300 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 97.978 | 143.500 | 143.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -97.978 | -143.500 | -143.500 |

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

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

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 34.196 | 31.600 | 31.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.196 | -31.600 | -31.600 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 61.649 | 62.151 | 62.151 |
| Ontvangsten | 3.844 | 0 | 0 |
| Saldo | -57.805 | -62.151 | -62.151 |

Actieplan: GB8-01: ICT

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 34.196 | 31.600 | 31.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.196 | -31.600 | -31.600 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 61.649 | 62.151 | 62.151 |
| Ontvangsten | 3.844 | 0 | 0 |
| Saldo | -57.805 | -62.151 | -62.151 |

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 8.198 | 9.000 | 9.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.198 | -9.000 | -9.000 |

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 19.497 | 20.000 | 20.000 |
| Ontvangsten | 3.844 | 0 | 0 |
| Saldo | -15.654 | -20.000 | -20.000 |

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 25.998 | 22.600 | 22.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -25.998 | -22.600 | -22.600 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 42.151 | 42.151 | 42.151 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -42.151 | -42.151 | -42.151 |

Strategische beleidsdoelstelling:: GM: Mens

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 77.531 | 143.401 | 143.401 |
| Ontvangsten | 195.919 | 256.439 | 256.439 |
| Saldo | 118.388 | 113.038 | 113.038 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 115.191 | 221.778 | 221.778 |
| Ontvangsten | 8.156 | 0 | 0 |
| Saldo | -107.035 | -221.778 | -221.778 |

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

Actieplan: GM1-01: Welzijn

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

Actie: GM1-01-00: Algemene werkmiddelen welzijn

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

Actieplan: GM1-02: Financiële ondersteuning

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

Actie: GM1-02-01: Armoedebestrijding

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

Actie: GM1-02-02: Armoedebestrijding - Covid

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

Actieplan: GM1-03: Hulpverlening

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

Actie: GM1-03-01: Participatie en eenzaamheidsbestrijding

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

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

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

Actie: GM1-03-03: Vreemdelingen

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

Actie: GM1-03-04: Zorgondersteuning

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

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

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

Actie: GM1-03-06: TWE - compensatievergoeding

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

Actieplan: GM1-04: Schuldhulpverlening en juridische bijstand

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

Actie: GM1-04-01: Budgetbegeleiding en budgetbeheer

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

Actie: GM1-04-02: Collectieve schuldenregeling

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

Actieplan: GM1-05: Sociaal Huis

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

Actie: GM1-05-01: Samenwerkingen

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

Actieplan: GM1-06: Wonen en energie

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

Actie: GM1-06-01: Wonen

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

Actie: GM1-06-02: Energie

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

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

Actieplan: GM2-01: Brede school

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

Actie: GM2-01-01: Activiteiten brede school

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

Actieplan: GM2-02: Deeltijds kunstonderwijs

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

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

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

Actieplan: GM2-03: Flankerend onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Actie: GM2-03-03: Subsidie schoolzwemmen

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

Actieplan: GM2-04: Huis van het Kind

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

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

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

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

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

Actieplan: GM2-05: Kinderopvang

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

Actie: GM2-05-00: Algemene werkingsmiddelen kinderopvang

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

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

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

Actie: GM2-05-02: Dienst opvanggezinnen

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

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

| | 2021 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 19.559 | 46.251 | 46.251 |
| Ontvangsten | 141.991 | 163.722 | 163.722 |
| Saldo | 122.432 | 117.471 | 117.471 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 77.218 | 88.977 | 88.977 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -77.218 | -88.977 | -88.977 |

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 7.146 | 9.800 | 9.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.146 | -9.800 | -9.800 |

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 7.146 | 9.800 | 9.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.146 | -9.800 | -9.800 |

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 6.090 | 23.250 | 23.250 |
| Ontvangsten | 3.996 | 10.100 | 10.100 |
| Saldo | -2.094 | -13.150 | -13.150 |

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 6.090 | 23.250 | 23.250 |
| Ontvangsten | 3.996 | 10.100 | 10.100 |
| Saldo | -2.094 | -13.150 | -13.150 |

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

Actie: GM3-03-01: Ondersteunen verenigingen

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

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 6.323 | 7.250 | 7.250 |
| Ontvangsten | 137.995 | 153.622 | 153.622 |
| Saldo | 131.672 | 146.372 | 146.372 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 77.218 | 88.977 | 88.977 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -77.218 | -88.977 | -88.977 |

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 6.323 | 7.250 | 7.250 |
| Ontvangsten | 137.995 | 153.622 | 153.622 |
| Saldo | 131.672 | 146.372 | 146.372 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 77.218 | 88.977 | 88.977 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -77.218 | -88.977 | -88.977 |

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.951 | 5.951 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.951 | -5.951 |

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

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.951 | 5.951 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.951 | -5.951 |

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 25.731 | 27.900 | 27.900 |
| Ontvangsten | 7.010 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | -18.721 | -24.400 | -24.400 |

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

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

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

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 25.731 | 27.900 | 27.900 |
| Ontvangsten | 7.010 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | -18.721 | -24.400 | -24.400 |

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 25.731 | 27.900 | 27.900 |
| Ontvangsten | 7.010 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo | -18.721 | -24.400 | -24.400 |

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

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

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 32.241 | 69.250 | 69.250 |
| Ontvangsten | 46.918 | 89.217 | 89.217 |
| Saldo | 14.676 | 19.967 | 19.967 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 37.973 | 132.801 | 132.801 |
| Ontvangsten | 8.156 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.817 | -132.801 | -132.801 |

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

Actie: GM5-01-00: Algemene werkmiddelen evenementen

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

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

Actie: GM5-02-01: Diverse evenementen

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

Actie: GM5-02-02: Kermissen

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

Actie: GM5-02-03: Markten

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

Actie: GM5-02-04: Seniorenfeest

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

Actie: GM5-02-05: Winterfeesten

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

Actie: GM5-02-06: Zomerfeesten

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

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 32.241 | 69.250 | 69.250 |
| Ontvangsten | 46.918 | 89.217 | 89.217 |
| Saldo | 14.676 | 19.967 | 19.967 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 37.973 | 132.801 | 132.801 |
| Ontvangsten | 8.156 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.817 | -132.801 | -132.801 |

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

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 32.241 | 69.250 | 69.250 |
| Ontvangsten | 46.918 | 89.217 | 89.217 |
| Saldo | 14.676 | 19.967 | 19.967 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 17.192 | 110.801 | 110.801 |
| Ontvangsten | 8.156 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.036 | -110.801 | -110.801 |

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 20.781 | 22.000 | 22.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.781 | -22.000 | -22.000 |

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

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GO: Omgeving

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 4.144 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.144 | -1.000 | -1.000 |

Beleidsdoelstelling: G01: Openbare werken

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

Actieplan: G01-01: Openbare werken

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

Actie: G01-01-00: Algemene werkmiddelen openbare werken

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

Actie: G01-01-01: Wegen: onderhoud en herstellingen

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

Actie: G01-01-02: Openbare verlichting

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

Actieplan: G01-02: Mobiliteit en openbaar vervoer

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

Actie: G01-02-01: Parkeerbeleid

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

Actie: G01-02-02: Mobiliteit

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

Beleidsdoelstelling: G02: Vergunningen

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

Actieplan: G02-01: Vergunningen

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

Actie: G02-01-00: Algemene werkingsmiddelen vergunningen

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

Actie: G02-01-01: Omgevingsvergunningen afleveren

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

Beleidsdoelstelling: G03: PDME

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 4.144 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.144 | -1.000 | -1.000 |

Actieplan: G03-01: Economie

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

Actie: G03-01-00: Algemene werkingsmiddelen economie

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

Actieplan: G03-02: Groen

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 4.144 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.144 | -1.000 | -1.000 |

Actie: G03-02-00: Algemene werkingsmiddelen publiek domein

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

Actie: G03-02-01: Onderhoud van de groenzones

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

| | 2021 | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 4.144 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.144 | -1.000 | -1.000 |

Actie: G03-02-02: Onderhoud van grachten en bermen

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

Actie: G03-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

Actieplan: G03-03: Landbouw

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

Actie: G03-03-01: Werking van de landbouw

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

Actieplan: G03-04: Milieu

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

Actie: G03-04-00: Algemene werkingsmiddelen milieu

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

Actie: G03-04-01: Afvalinzameling

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

Actie: G03-04-02: Recyclagepark

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

Actie: G03-04-03: Dierenbeleid

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

Actie: G03-04-04: Incidenten

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

Actie: G03-04-05: Werking

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

Strategische beleidsdoelstelling:: GX: Externen

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

Beleidsdoelstelling: GX1: Gemeentelijk onderwijs

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

Actieplan: GX1-01: Gemeentelijk onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GX2: Zorgband

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

Actieplan: GX2-01: Zorgband

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

Actie: GX2-01-01: Zorgband

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

Beleidsdoelstelling: GX3: SVK Leie en Schelde

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

Actieplan: GX3-01: SVK Leie en Schelde

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

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

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

Beleidsdoelstelling: GX4: Erediensten

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

Actieplan: GX4-01: Erediensten

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

Actie: GX4-01-01: Erediensten

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

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

Kwalitatieve omschrijving: De ruimtelijke inrichting van Nazareth kunnen we verduidelijken aan de hand van het beeld van een vlinder.

De centrale as tussen Nazareth en Eke vormt het lichaam van de vlinder: kernwoorden zijn hier trage groei en kwaliteitsvolle verdichting.

De vleugels van de vlinder staan symbool voor de leefbare buitengebieden. Hier wensen we een robuuste en toegankelijke open ruimte te creëren, gemarkeerd door een groenblauw netwerk.

Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn. Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

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

| | 2021 | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.000 | -15.000 |

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 31/12/2025

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

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

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

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

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke rol als regisseur van het lokale woonbeleid.

Het versterken van deze rol, bij voorkeur in samenwerking met anderen gemeenten, is één van de Vlaamse beleidsprioriteiten waarop we inspelen.

Zo realiseert Nazareth een woon- en energieloket, in samenwerking met De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Melle en Merelbeke.

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

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

Actieplan: PA1-02: De lokale handel stimuleren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.

Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.

Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

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

| | 2021 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.000 | -15.000 |

Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA2-01-04: Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvzones

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

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

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

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

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

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

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

Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Wordt gerealiseerd via het AG: groenbuffer Sterrenbos

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.000 | -15.000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.000 | -15.000 |

Actie: PA2-02-52: Site 'Kinderkasteeltje'

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

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

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

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

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

Actie: PA2-02-54: Kasteelpark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aankoop en inrichting Kasteelpark

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PA3-01-01: Geluidsoverlast verminderen

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

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

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

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

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

Beleidsdoelstelling: PB1: Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker

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

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

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

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

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

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

De centrale as wordt heringericht, met een aparte zone voor traag verkeer en het toevoegen van groen-elementen.

Publieke info:

Dit is een Publieke info en wordt afgedrukt op de Actiefiche en in de ODAA.

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

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

Vanaf 2021, na de goedkeuring van het mobiliteitsplan, is hiervoor jaarlijks een specifiek investeringsbudget van € 75.000 voorzien. Bij het mobiliteitsplan hoort een vernieuwd fietsbeleidsplan wat een projectmatige en doelgerichte aanpak garandeert.

Verder wordt er geïnvesteerd in veilige oversteekplaatsen voor fietsen, fietsstraten, fietssuggestiestroken en via het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie worden bijkomende fietspaden gerealiseerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB1-01-51: Verlichting Spoorwegfietspad

Investeren in een fietsnetwerk door heraanleg spoorwegfietspad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: PB1-01-52: Fietspaden ruilverkaveling

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

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

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

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

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

Actie: PB1-02-01: Halteplaatsomgevingen verbeteren

Aanpassen halteinfrastructuur De Lijn (station en Ter Biesten), ruimere parking aan het station.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: PB2: Slim en veilig op weg

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

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

Actieplan: PB2-01: Gedeelde mobiliteit faciliteren

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

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

Actie: PB2-01-01: Tegen 1 januari 2023 wordt een mobipunt opgericht aan het station in Eke.

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

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

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

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

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

Actieplan: PB2-02: De weginfrastructuur vernieuwen

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: PB2-02-52: de Lichterveldestraat

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

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

Actie: PB2-02-53: Boeregemstraat

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

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

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

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PB2-02-55: Huisepontweg

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PB2-02-58: Landuit

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: PB2-02-59: Steenweg Astene

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

Actie: PB2-02-60: Bekaertstraat

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

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

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

De verschillende snelheidszones worden duidelijker zichtbaar gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Via permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit positief beïnvloeden.

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

Actie: PB2-04-03: De snelheidsbeperkingen handhaven

WWe zetten meer in op handhaving. Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet dat steden en gemeenten zelf GAS- boetes kunnen uitvaardigen voor beperkte snelheidsovertredingen. We gaan na of en in welke mate het lokaal bestuur Nazareth hiervan gebruik kan maken.

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PC: Een schone gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een schone gemeente zijn, en dit te land, te zee en in de lucht.

We maken Nazareth afvalarm, we realiseren zuiver water en willen als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

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

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

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth streeft naar een afvalarm beleid. We trachten afval zoveel mogelijk te voorkomen en te sorteren op de juiste plaats en we treden streng op tegen alle mogelijke vormen van zwerfvuil.

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

Actieplan: PC1-01: Afval voorkomen

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

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

Actie: PC1-01-01: Nazareth gaat voor afvalvrije evenementen

Zowel voor eigen activiteiten als voor verenigingen kopen en/of huren we aangepast materiaal zoals herbruikbare bekken, aangepast reinigingsmateriaal ...

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

Actie: PC1-01-02: Sensibiliseren m.b.t. afvalarme initiatieven

Via diverse sensibiliseringsacties zetten we inwoners en bedrijven er toe aan minder afval te creëren.

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

Actie: PC1-01-03: De circulaire economie bevorderen

Door de samenwerking en het overleg tussen de kringwinkel, het recyclagepark, repaircafé en IVM te bevorderen wordt er bijgedragen aan een circulaire economie.

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

Actieplan: PC1-02: Afval op de juiste plaats

Om afval te kunnen hergebruiken, is een doorgedreven selectieve inzameling nodig.

Tegen 2025 willen we alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken. Zo kan ook op het publieke domein afval gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op bedrijven collectieve inzamelpunten kunnen komen.

Daarnaast werkt Nazareth mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

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

Actie: PC1-02-01: Tegen 2025 alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken

Tegen 2025 worden alle openbare vuilnisbakken vervangen door selectieve vuilnisbakken, waardoor ook op het publieke domein afval kan gesorteerd worden.

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

Actie: PC1-02-02: Op bedrijventerreinen collectieve inzamelpunten voorzien

We onderzoeken tevens de mogelijkheid om op bedrijven collectieve inzamelpunten te voorzien.

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

Actie: PC1-02-03: Meewerken aan het actieplan 'Vlaanderen asbestveilig 2040'

Nazareth werkt mee aan het actieplan van de Vlaamse regering om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040, en zal zijn haar inwoners hier actief over informeren.

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

Actieplan: PC1-03: Zwerfvuil aanpakken

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

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

Actie: PC1-03-01: Via het cleanteam zorgen voor een opgeruimd Nazareth

Het lokaal bestuur pakt het zwerfvuil aan via het inzetten van een 'cleanteam'. Dit is een specifieke ploeg binnen de groendienst die zich inzet voor de openbare reinheid en bij uitbreiding, ook voor het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen.

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

Actie: PC1-03-02: De hinder door glasbollen verminderen

Het verminderen van hinder glasbollen krijgt extra aandacht bij de aanpak van zwerfvuil.

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

Beleidsdoelstelling: PC2: Nazareth: zuiver water

Kwalitatieve omschrijving: Om zuiver water te realiseren, heeft Nazareth twee speerpunten: de ontharding en het verhogen van de zuiveringsgraad.

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

Actieplan: PC2-01: De grond ontharden

Door te ontharden kan regenwater beter in de bodem dringen. Er moet dus minder regenwater worden afgevoerd en verlaagt de kans op wateroverlast. Terzelfdertijd worden de grondwatervoorraden aangevuld.

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

Actie: PC2-01-01: Het eigen patrimonium ontharden

Het lokaal bestuur onthard het eigen patrimonium waar mogelijk: bij de heraanleg van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Nazareth, bij het Burgerlijk Godshuis, ..

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

Actieplan: PC2-02: De zuiveringsgraad verhogen

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

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

Actie: PC2-02-01: Het versneld uitrollen van 250 IBA's tegen 2025 via Aquario

250 punten binnen rode zones (waar geen riolering zal komen) worden tegen 2025 voorzien van een IBA (individuele behandeling van afvalwater).

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

Beleidsdoelstelling: PC3: Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

Met '2042' is gekozen voor een jaartal dat enerzijds niet te ver af ligt (en bijgevolg niet zou aansporen om actie te ondernemen) en anderzijds ook niet te dichtbij (wat niet haalbaar is motiveert evenmin). In '42' herkennen we de afstand van de marathon. Dit is een afstand die voor de niet-loper onmogelijk ver lijkt, maar wie op weg gaat merkt dat het met de nodige moeite en inspanningen toch haalbaar is. Zo is het ook met het streven naar CO2 – neutraliteit: het moet haalbaar zijn, maar het zal de nodige energie en inzet vragen.

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

Actieplan: PC3-01: Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren

In het SEAP-actieplan zijn de maatregelen beschreven die het lokaal bestuur onderneemt om de CO2-uitstoot te beperken. Vertrekkende vanuit een gedeelde visie en emissie-inventaris zijn acties gedefinieerd zowel voor individuen, ondernemingen als het lokaal bestuur.

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

Actie: PC3-01-01: Het SEAP-actieplan evalueren en actualiseren

In 2020 wordt het huidige SEAP-actieplan geëvalueerd en geactualiseerd.

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

Actieplan: PC3-02: Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het lokaal bestuur Nazareth wil bijdragen aan het efficiënter gebruiken van energie en aan een grotere inzet van hernieuwbare energiebronnen.

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

Actie: PC3-02-01: Duurzaam energiegebruik stimuleren

Het bestaande subsidiereglement voor verbeteringswerken en energiebesparing wordt geëvalueerd.

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

Strategische beleidsdoelstelling:: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil inzetten op een Nazareth waar verbinding tussen mensen centraal staat. Het gaat niet over 'wij' en 'zij' maar over 'ons'. We realiseren ruimte voor ontmoeting en verbinding, zodat iedereen wordt geprikkeld tot beleving, tot een warm Nazareth, tot groei en ontwikkeling.

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.902 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.902 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 460.442 | 648.605 | 648.605 |
| Ontvangsten | 0 | 170.000 | 170.000 |
| Saldo | -460.442 | -478.605 | -478.605 |

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Kwalitatieve omschrijving: Om ontmoeting te laten ontpoppen, moet er ruimte zijn.

Het lokaal bestuur wil hier in de brede zin van het woord toe bijdragen. Zowel zorgen voor de nodige infrastructuur, maar ook creëren van nieuwe en informele plekken voor ontmoeting en wegnemen van fysieke, sociale, financiële, culturele... drempels..

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.242 | 7.000 | 7.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.242 | -7.000 | -7.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 452.741 | 648.605 | 648.605 |
| Ontvangsten | 0 | 170.000 | 170.000 |
| Saldo | -452.741 | -478.605 | -478.605 |

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, de nieuwe lokalen van de KSA en speelpleinwerking op de Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.242 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.242 | 0 | 0 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 377.806 | 536.289 | 536.289 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -377.806 | -536.289 | -536.289 |

Actie: PD1-01-01: Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur

Voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur komt er een digitaal sleutelsysteem zodat het toegangsbeheer op een meer efficiënte, effectieve en veilige manier kan geregeld worden.

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

Actie: PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite

Tegen 2022 zal er een nieuwe jeugdinfrastructuur zijn, waarbij ingespeeld wordt op de huidige trend naar deelgebruik van infrastructuur.

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.242 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.242 | 0 | 0 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 363.337 | 410.000 | 410.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -363.337 | -410.000 | -410.000 |

Actie: PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij

We ondernemen actie om de Dekenij tegen 2021 een actieve invulling te geven die voor een versterking van het leven op het dorp en van het verenigingsleven zorgt.

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 2.902 | 59.842 | 59.842 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.902 | -59.842 | -59.842 |

Actie: PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum

We moderniseren en verruimen de infrastructuur van onze gemeentelijke muziekacademie tot een divers kunstencentrum. Zo brengen we diverse vormen van kunstonderwijs samen en realiseren we er een hedendaagse en voldoende ruime concert- en oefenzaal. Deze kan ook gebruikt worden door de harmonie Vrank en Vrij waardoor kunstonderwijs en verenigingsleven binnen die sector hand in hand gaan.

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

| | 2021 | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investeringsen | | | |
| Uitgaven | 11.566 | 66.448 | 66.448 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.566 | -66.448 | -66.448 |

Actieplan: PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Naast het zorgen voor 'harde' infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten Zo wordt de bibliotheek heringericht en worden er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd. Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een multisportterrein.

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

| | 2021 | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 7.000 | 7.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -7.000 | -7.000 |
| Investeringsen | | | |
| Uitgaven | 74.935 | 112.316 | 112.316 |
| Ontvangsten | 0 | 170.000 | 170.000 |
| Saldo | -74.935 | 57.684 | 57.684 |

Actie: PD1-02-01: Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'

De bibliotheek wordt uitgebouwd tot een 'derde plek': een veilige, rustige en vertrouwde plaats waar men graag vertoeft naast thuis en werk of school

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

Actie: PD1-02-02: Een multisportterrein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.000 | -2.000 |

Actie: PD1-02-03: Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen

Voor kinderen wordt gezorgd voor avontuurlijk, natuurlijk en ecologisch verantwoord speelweefsel.

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

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.000 | -5.000 |

Actie: PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting

Op een flexibele manier extra plekken en momenten voor ontmoeting creëren.

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

| | 2021 | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Investeringsen | | | |
| Uitgaven | 74.935 | 112.316 | 112.316 |
| Ontvangsten | 0 | 170.000 | 170.000 |
| Saldo | -74.935 | 57.684 | 57.684 |

Actie: PD1-02-05: Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting

Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel, Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken.

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

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 activiteiten aanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkels in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

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

| | 2021 | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 660 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -660 | -3.000 | -3.000 |
| Investeringsen | | | |
| Uitgaven | 7.701 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.701 | 0 | 0 |

Actieplan: PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

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

Actie: PD2-01-01: Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid

De bestaande projectvereniging POLS is opgegaan in een nieuwe intergemeentelijke projectvereniging 'Cultuurregio Leie Schelde'. Door de schaalvergroting en een verruiming van de opdracht is het werkingsbudget verdubbeld. Hierdoor kunnen een nieuwe coördinator en een medewerker in dienst komen om een professioneel bovenlokaal cultuurbeleid gestalte te geven.

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

Actie: PD2-01-02: Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen

Door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen waarderen we het onroerend erfgoed. Daarom treedt Nazareth toe tot een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) samen met Deinze, Gavere, De Pinte en Zulte. De IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen voor de betrokken gemeenten.

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

Actie: PD2-01-03: Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur

De werking van de drie erfgoedorganisaties, ondergebracht in het Burgerlijk Godshuis, wordt meer op elkaar afgestemd. Het lokaal bestuur wil hier een meer actieve rol op zich nemen en het Burgerlijk Godshuis binnen het thema omvormen tot een trefpunt.

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

Actie: PD2-01-04: Investeren in lokaal erfgoed: bibliotheek Eke naar ontwerp van J. Lampens

We investeren in lokaal erfgoed: de bibliotheek van Eke naar ontwerp van Juliaan Lampens. In samenwerking met vzw Lampens, het museum Dhondt-Dhaenens en de cultuurregio Leie en Schelde willen we dit beschermde gebouw met erfgoedwaarde een publieke functie geven.

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

Actieplan: PD2-02: Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

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

Actie: PD2-02-01: Subsidiereglementen cultureel werk en culturele projecten evalueren, vereenvoudigen en gelijkstemmen

Om het organiseren van 'belevende' prikkels te faciliteren, worden de subsidiereglementen bijgestuurd.

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

Actieplan: PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

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

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

Actie: PD2-03-01: Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs

Het tekenatelier vormen we om naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs. De doelgroep wordt uitgebreid naar tieners, volwassenen ...

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

Actie: PD2-03-02: Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars

De werking rond lokale (amateur)kunstenaars wordt verder uitgebouwd. Zo komt er overleg met lokale kunstenaars om de noden en behoeften in kaart te brengen en de huidige werking te evalueren.

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

Actieplan: PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

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

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

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 660 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -660 | -3.000 | -3.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 7.701 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.701 | 0 | 0 |

Actie: PD2-04-01: We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

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

Actie: PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

De bestaande ondersteuning van sportverenigingen wordt aangevuld met meer sportmogelijkheden voor de individuele sporter .

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

| | 2021 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 660 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -660 | -3.000 | -3.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 7.701 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.701 | 0 | 0 |

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een 'warme' gemeente zijn, waar voor iedereen plaats is: voor jong en oud, voor mensen met zorgnood, voor wie kwetsbaar is ... Dit is niet enkel een zaak van het lokaal bestuur. Via het stimuleren van buurtinitiatieven en het aangaan van samenwerkingen willen we een zo groot mogelijk netwerk.

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

Actieplan: PD3-01: Eenzaamheid tegengaan

Uit de resultaten van 'Zegget ne keer' bleek dat 20 % van de Nazareners zich soms tot vaak wel eens eenzaam voelt. Voor het lokaal bestuur een signaal om hier dieper op in te gaan.

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

Actie: PD3-01-01: In 2020-2021 wordt een actieplan tegen eenzaamheid opgemaakt

Er wordt onderzocht welke factoren een rol spelen in eenzaamheid, welke acties er reeds worden ondernomen en wat Nazareth en haar inwoners extra kunnen ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actieplan: PD3-02: Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden

Een leeftijdsvriendelijke gemeente betekent dat er rekening gehouden wordt met alle inwoners. Concreet vertaalt zich dat naar een gemeente waarin zowel jong als oud zich thuis en betrokken voelt. Er wordt een leeftijdstoets ingevoerd. We willen zowel het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen als een eigen oudervriendelijk beleid voeren waarbij er oog is voor de noden en behoeften van ouderen.

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

Actie: PD3-02-01: Het invoeren van een leeftijdstoets in beleidsprocessen

In 2019 is met Vives-studenten een leeftijdsvriendelijke toets ontwikkeld. Deze wordt geïmplementeerd in de bestaande cyclus van strategische beleidsprocessen.

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

Actie: PD3-02-02: Tegen 1 januari 2023 het label 'Kindvriendelijke gemeente' halen

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag, waarbij het de bedoeling is dat het lokaal bestuur in al haar facetten de invalshoek van kinderen meeneemt.

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

Actie: PD3-02-03: Een oudervriendelijk beleid voeren

Bij de verschillende projecten die het lokaal bestuur zal uitvoeren, is er oog voor de noden en behoeften van ouderen: mobiliteit, bestrijden van eenzaamheid, ontwikkelen van dienstverleningsantennes in de wijken, de digitalisering, ...

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

Actieplan: PD3-03: Wel-zijn in Nazareth

Wel-zijn in Nazareth betekent aandacht geven aan hen wie extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Er wordt in het bijzonder ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, het nemen van integratiebevorderende maatregelen en schudpreventie en begeleiding.

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

Actie: PD3-03-01: WZC Wielkine opfrissen en renoveren

Het WZC Wielkine is meer dan 20 jaar oud en een aantal opfrissingswerken en vervangingen van het meubilair dringen zich op. We bekijken of tegen het einde van de legislatuur grondiger infrastructurele ingrepen nodig zijn in functie van de dan geldende normen.

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

Actie: PD3-03-02: De kinderarmoede bestrijden

Het lokaal bestuur voorziet extra financiële middelen en ondersteuning om de kinderarmoede te bestrijden.

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

Actie: PD3-03-03: De integratie van kinderen van vreemde origine bevorderen

Voor kinderen met een migratie-achtergrond worden er vanuit het Huis van het Kind integratiebevorderende maatregelen genomen.

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

Actie: PD3-03-04: Acties ondernemen i.v.m. schuldpreventie en begeleiding

Vanuit de dienst Collectieve schuldenregeling worden gerichte preventieacties ondernomen, in het bijzonder m.b.t. kinderen en jongeren.

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

Actie: PD3-03-05: Pleegzorggemeente

Als pleegzorggemeente engageert het lokaal bestuur Nazareth zich om zoveel mogelijk inwoners warm te maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind en om pleegzorgers te ondersteunen.

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

Actieplan: PD3-04: Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten

Een sterke sociale cohesie ontwikkelt zich voor een groot deel op buurtniveau en de lokale besturen kunnen dit stimuleren. Dit kan onder andere door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen Daarnaast wil het lokaal bestuur actiever naar de inwoner toegaan en outreachend werken.

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

Actie: PD3-04-01: Stimuleren van buurtinitiatieven

Een sterke sociale cohesie wordt voor een groot deel op buurtniveau ontwikkeld, en kan dan ook worden gestimuleerd door de lokale besturen: door het voeren van een positief beleid dat buurtinitiatieven aanmoedigt en ondersteunt, door het geven van advies en financiële stimulansen, door het samenbrengen van mensen In het bijzonder op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren en zorgbehoevenden, wenst Nazareth de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van geëngageerde burgers te faciliteren. Er wordt hiervoor een extra medewerker aangeworven in 2021.

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

Actie: PD3-04-02: Implementeren van dienstverleningsantennes in de wijken

Het lokaal bestuur wil outreachend werken en dienstverleningsantennes installeren op wijkniveau.

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

Actieplan: PD3-05: Meer realiseren door samen te werken met partners

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

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

Actie: PD3-05-01: De eerstelijnszone Schelde-Leie uitbouwen

In 2018-2019 zijn de eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Dit heeft als doel het creëren van een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Nazareth maakt deel uit van de eerstelijnszone Schelde-Leie. In de loop van deze legislatuur zal de uitwerking van de eerstelijnszones zijn beslag krijgen

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

Actie: PD3-05-02: Het realiseren van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

De lokale besturen (OCMW's) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. De prioritaire doelgroep zijn "mensen met een risico op energiearmoede".

Meer informatie over deze actie via volgende link:<https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband>.

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

Actie: PD3-05-03: De regierol sociale economie realiseren via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde

Via de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde neemt het lokaal bestuur de regierol sociale economie op zich.

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

Actie: PD3-05-04: Meer en betere Tijdelijke Werkervaringstrajecten opzetten door samenwerking

Er wordt onderzocht of binnen de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde er kan samengewerkt worden op het gebied van tijdelijke werkervaring.

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

Actie: PD3-05-05: In samenwerking met vzw De Kruk een sociale kruidenier realiseren

Tegen 2022 wil vzw De Kruk naast het verdelen van voedsel, een vorm van winkelsysteem aanbieden: een sociale kruidenier met een groter aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een investeringssubsidie om dit project op te zetten.

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

Actie: PD3-05-06: Samenwerkingsproject I can: outreach en activering van werkzoekenden met een multiproblematiek

Via het project 'I can' worden werkzoekenden met een multiproblematiek begeleid en worden hun competenties verhoogd met het oog op tewerkstelling en opleiding. We werken hiervoor samen met vzw Arktos en vzw Emino, binnen een ESF-project.

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

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

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

Actieplan: PD4-01: Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden

Het lokaal bestuur wil de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Dit zowel van de opvang die ze zelf organiseert als door de werking van de verschillende opvanginitiatieven op elkaar af te stemmen.

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

Actie: PD4-01-01: Tegen 2024 een nieuwe inplanting voor BKO Ter Meeren door een nieuwbouw op de Sterrenbossite

De infrastructuur van BKO Ter Meeren is onvoldoende in staat om aan de hedendaagse verwachtingen te voldoen op vlak van nieuwe regelgeving, toegankelijkheid, mobiliteitsproblematiek ... Door tegen 2024 te zorgen voor een nieuwe locatie, kunnen we hieraan tegemoet komen. De inplanting is voorzien op de Sterrenbossite, zodat er ook wordt ingespeeld op de nood aan extra open ruimte, speelruimte en groen.

Deze actie wordt eind 2020 stopgezet en vervangen door de actie PD4-01-03

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

Actie: PD4-01-02: Samenwerken voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang

Er wordt vanuit de Vlaamse overheid met het decreet 'buitenschoolse opvang' meer verantwoordelijkheid gelegd bij het lokaal bestuur: Om te kunnen voorzien in voldoende en kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang, moet zij ervoor zorgen dat er meer overleg en samenwerking zijn tussen de verschillende lokale partners. Dit zal een duidelijke impact hebben op hoe het buitenschoolse aanbod voor kinderen wordt georganiseerd.

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

Actie: PD4-01-03: Samen met Jeugdhulp Don Bosco hulp- en dienstverlening uitbouwen op de site 't Kinderkasteeltje

Op de site van 't Kinderkasteeltje wordt, samen met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, een complementair hulp-en dienstverleningsaanbod voor kinderen en jongeren uitgebouwd. Het lokaal bestuur zorgt voor buitenschoolse kinderopvang (nieuwe inplanting van BKO Ter Meeren), Jeugdhulp Don Bosco bouwt een CKG en een kinderdagverblijf. De site wordt zo ruim mogelijk open gesteld voor het publiek.

Voor het Kinderkasteel zelf wordt er gezamenlijk gezocht naar een andere bestemming, in samenwerking met een derde partner.

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

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

Als brede basis in de ontwikkeling van onze jongeren fungeert een toekomstgerichte visie met kwaliteitsvol onderwijs dat kinderen stimuleert om zelfbewust, goed voorbereid en met enthousiasme naar het secundair onderwijs over te stappen. We stimuleren en ondersteunen schooloverschrijdende initiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijs voeren we een sterk pedagogisch beleid binnen een aantrekkelijke schoolomgeving.

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

Actie: PD4-02-01: Schooloverschrijdende initiatieven en projecten stimuleren en ondersteunen

Bij het werken van bepaalde jaarthema's binnen het onderwijs wordt meer samengewerkt met het lokaal bestuur, zodat kennis kan worden gedeeld en uitgewisseld.

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

Actie: PD4-02-02: Een sterk pedagogisch beleid voeren binnen een aantrekkelijke schoolomgeving

De werking van het lokaal bestuur en de gemeentelijke basisschool wordt beter op elkaar afgestemd, initiatieven van de school worden positief in de kijker gezet, de eigen methodes worden structureel kritisch geëvalueerd...

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

Actie: PD4-02-03: Het herorganiseren en optimaliseren van de gebouweninfrastructuur van de GBSN

Een opfrissing en reorganisatie van de gebouweninfrastructuur van de gemeentelijke basisschool van Nazareth is noodzakelijk. Bij de Vlaamse overheid zijn subsidies aangevraagd voor aanpassingen aan de schoolinfrastructuur.

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

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

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. Door toe te passen wat we voorhouden (na zeggen ook doen) willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

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

Beleidsdoelstelling: PE1: Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth biedt een ruime en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan haar inwoners. Als organisatie zijn we hier fier op en willen dit ook positief uitdragen en in de verf zetten.

Om dit dag na dag te realiseren hebben we iedereen nodig en werken we als één team samen.

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

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

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit realiseren we door ons te profileren als een aantrekkelijk werkgever, zowel bij werving als selectie als in het retentiebeleid. Door een strategisch VTO-beleid investeren we in permanente kennisontwikkeling.

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

Actie: PE1-01-01: De juiste persoon op de juiste plaats

Om een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening te realiseren, zijn er voldoende en gekwalificeerde medewerkers nodig. Het lokaal bestuur profileert zich als een aantrekkelijk werkgever, zowel op het gebied van aanwerving en selectie, als op het gebied van retentie.

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

Actie: PE1-01-02: Werk maken van leren: naar een strategisch VTO-beleid

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel dat permanente kennisontwikkeling nodig is. Er wordt dan ook werk gemaakt van een strategisch VTO-beleid (vorming, training en opleiding).

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

Actieplan: PE1-02: Proactief, positief en toegankelijk communiceren

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

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

Actie: PE1-02-01: Iedereen communiceert permanent in positieve taal en beelden

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

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

Actie: PE1-02-02: Iedereen schrijft helder en zoekt de doelgroep op

Toegankelijke communicatie is een noodzakelijke voorwaarde: heldere teksten schrijven, creëren van bijkomende communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld een chatfunctie, communicatie aanpassen aan de doelgroep ...

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

Actie: PE1-02-03: In 2020 wordt een communicatiefilm over Nazareth gemaakt

In het kader van het toerismebeleid, wordt een promo-filmpje over Nazareth gemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Beleidsdoelstelling: PE2: Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie

Kwalitatieve omschrijving: Voor het lokaal bestuur Nazareth is één van de belangrijkste werksporen voor de komende beleidsperiode een sterk doorgedreven participatief beleid met meer communicatie en inspraak.

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

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

Via de opmaak van een participatiekader zal participatie structureel verankerd worden in de organisatie. Een bijzondere vorm van participatie is de betrokkenheid van de raadsleden: we zoeken naar werkvormen waarbij de raad een forum van echt maatschappelijk debat kan worden.

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

Actie: PE2-01-01: Een kader voor participatie opmaken tegen 1 januari 2022.

Via de opmaak van een kader wordt participatie structureel verankerd in de organisatie en wordt duidelijkheid geschapen over doelstellingen, niveau, tijdstippen, met wie en voor wie, ... m.b.t. participatie. Dit zal formeel worden vastgelegd in een participatiereglement.

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

Actie: PE2-01-02: De rol van de raad versterken

In 2019 is Nazareth door Vlaanderen geselecteerd als pilootgemeente voor het project 'participatieve gemeenteraad'. Onder begeleiding van een professioneel participatiebureau wordt gezocht naar werkvormen om alle raadsleden te betrekken bij de besluitvorming zodat de gemeente-en OCMW-raad een forum van echt maatschappelijk debat kunnen worden.

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

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

Participatie betekent ook dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij inwoners komt te liggen. Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'. Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten hieraan kan bijdragen.

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

Actie: PE2-02-01: Inspireren met positieve voorbeelden van inwoners

Als lokaal bestuur willen we bewust communiceren over positieve initiatieven en acties van inwoners, zodat met inspirerende voorbeelden wordt aangetoond dat we naast 'zeggen' ook dingen 'doen'.

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

Actie: PE2-02-02: Het organiseren van wijkoverleg

Er wordt onderzocht of het organiseren van overleg op het niveau van wijken of buurten kan bijdragen aan participatie.

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

Beleidsdoelstelling: PE3: De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken

Kwalitatieve omschrijving: Er wordt een nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld met als doel een dienstverlening die open staat voor iedereen, rechtlijnig, op maat en betrokken. Ter ondersteuning hiervan gaan we een voor een doorgedreven digitalisering van de organisatie.

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

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

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

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

Actie: PE3-01-01: Ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel in 2020-2022

Het huidige dienstverleningsmodel, dat voornamelijk aanbod-gestuurd is, is aan evaluatie en bijsturing toe. Er wordt vertrokken van een aantal basisprincipes zoals bereikbaarheid (zowel in ruimte als tijd), laagdrempeligheid, integriteit, flexibiliteit, ... om een nieuw vraag-gestuurd dienstverleningsmodel te creëren, op maat en voor iedereen toegankelijk.

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

Actie: PE3-01-02: Het gemeentehuis herinrichten tegen 2023.

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal vorm krijgen in een vernieuwd gemeentehuis: het huidige gemeentehuis krijgt een verfrissende opknabbeurt en wordt heringericht, tot een echte ontmoetingsplaats voor de Nazarener.

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

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

Nauw samenhangend met het nieuwe dienstverleningsmodel, is de doorgedreven digitalisering van de organisatie. Digitalisering van de werking betekent dat processen efficiënter verlopen en dat er een vlottere gegevensuitwisseling is tussen de verschillende diensten.

Digitalisering van de dienstverlening speelt in op de noden van de moderne burger die veel zaken reeds via digitale weg regelt (bank, vakantie, ...). Digitale dienstverlening is echter slechts één van de pijlers van het nieuwe dienstverleningsmodel. Daarnaast blijven andere kanalen belangrijk, zoals de loketfunctie, het werken op afspraak,

Om dit vorm te geven zal er een strategische visie op ICT worden uitgewerkt:

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

Actie: PE3-02-01: In 2020 wordt de strategische visie op ICT bepaald.

De strategische visie op ICT wordt bepaald: hoe kan ICT bijdragen aan de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie? Welke ICT architectuur en infrastructuur hebben we hiervoor nodig? Welke applicaties zijn er nodig en hoe moeten deze gekoppeld zijn? Welke competenties en vaardigheden van medewerkers zijn er nodig?

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

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 (betalingssapps op de smartphone, het gebruik van QR-codes ...)

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

Actie: PE3-02-03: Disaster recovery lokaal in het muziekliaal

Er wordt geïnvesteerd in een disaster recovery lokaal in het muziekliaal.

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

Actieplan: PE3-03: Organisatiebeheersing en -ontwikkeling: integraal en lean

De raad keurde op 4 november 2019 het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goed. De organisatiebeheersing wordt zowel organisatie-breed als op afdelingsniveau georganiseerd. Organisatie-breed ligt de focus op de ondersteunende en managementprocessen. Op afdelingsniveau ligt het accent vooral op de kernprocessen.

Bij het vastleggen van de processen gaan we uit van het zo 'lean' mogelijk maken van de organisatie door efficiëntie en

klantvriendelijkheid.

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

Actie: PE3-03-01: Planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het organisatiebeheersingssysteem

Jaarlijks wordt door het managementteam een planning opgemaakt i.v.m. uit te voeren projecten in het kader van de organisatiebeheersing. Over de uitvoering, evaluatie en bijsturing van wordt gerapporteerd aan de raad.

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

Beleidsdoelstelling: PE4: Doe de SDG-toets

Kwalitatieve omschrijving: Of het nu gaat om het creëren van groene en open ruimte, het bevorderen van duurzame mobiliteit, het ijveren voor een schone omgeving, het verbinden van mensen of het versterken van de slagkracht van het lokaal bestuur: wat we lokaal doen, heeft een effect op een grotere schaal.

Door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te onderschrijven en ons hiervoor te engageren, bevorderen we een integrale aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd.

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

Actieplan: PE4-01: De SDG's bekendmaken

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken bij het grote publiek

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

Actie: PE4-01-01: Jaarlijks worden er algemene informatie-en sensibilisatieacties opgezet m.b.t. de SDG's

Jaarlijks zullen er meerdere informatie-en sensibiliseringsacties worden opgezet om de SDG's, en de maatregelen en acties die hieruit voortvloeien, bekend te maken, zowel intern als extern.

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

Actieplan: PE4-02: Kadern 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 kadern uitwerken om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsprincipes verankerd worden in de organisatie.

Zo zullen er toetsinstrumenten worden ontworpen m.b.t. duurzaam aankopen, het sociale aspect van de verschillende reglementen van het lokaal bestuur, duurzaam bouwen en renoveren, ...

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

Actie: PE4-02-01: Duurzaam aankopen, zowel intern als extern

Er wordt een kader uitgewerkt om duurzaam aankopen te verankeren in de organisatie.

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

Actie: PE4-02-02: Sociale toets m.b.t. reglementen lokaal bestuur

Een toetsinstrument ontwikkelen, zodat per reglement kan worden nagegaan 1) welke sociale maatregelen zijn voorzien, wat is hun doel en wat is hun effect 2) welke sociale maatregelen ontbreken

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

Actie: PE4-02-03: Duurzaam bouwen en renoveren

Het vastleggen van een aantal principes waarbij bouw- en verbouwingsprojecten rekening mee moeten worden gehouden.

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 289 | 0 | 0 |
| Saldo | 289 | 0 | 0 |

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

| | 2021 | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 289 | 0 | 0 |
| Saldo | 289 | 0 | 0 |

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_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 6218

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2020: Budg. 6218